

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 23/04/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 31,576,336.09 | 55,377,052.49 | 46,648,430.41 | 40,304,958.17 | 8,728,622.08 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 31,433,782.66 | 54,640,292.49 | 46,080,892.41 | 39,993,182.74 | 8,559,400.08 |
| 1111 | Efectivo | | | | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 12,754,078.54 | 34,421,706.86 | 27,427,488.61 | 19,748,296.79 | 6,994,218.25 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 18,679,704.12 | 20,218,585.63 | 18,653,403.80 | 20,244,885.95 | 1,565,181.83 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | | | |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 142,553.43 | 736,760.00 | 567,538.00 | 311,775.43 | 169,222.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 39,223.42 | 560,000.00 | 560,000.00 | 39,223.42 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 103,330.01 | 176,760.00 | 7,538.00 | 272,552.01 | 169,222.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | | | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | | | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | | | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | | | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| 114 | Inventarios | | | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | | | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | | | | | |
| 115 | Almacenes | | | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | | | |
| 116 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | | | | | |
| 119 | Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 1191 | Valores en Garantía | | | | | |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página,2 de 3

Fecha: 23/04/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | | | |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | | | | | |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 119,214,244.95 | | 560,000.00 | 118,654,244.95 | (560,000.00) |
| 121 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | | | | | |
| 122 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 190,463.69 | | | 190,463.69 | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 72,223.89 | | | 72,223.89 | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 118,239.80 | | | 118,239.80 | |
| 1223 | ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | | | | |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 28,495,033.46 | | | 28,495,033.46 | |
| 1231 | Terrenos | 8,580,429.00 | | | 8,580,429.00 | |
| 1232 | Viviendas | | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 19,914,604.46 | | | 19,914,604.46 | |
| 1234 | Infraestructura | | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | | | | | |
| 124 | Bienes Muebles | 63,853,847.35 | | | 63,853,847.35 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 15,571,818.24 | | | 15,571,818.24 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 18,433,658.56 | | | 18,433,658.56 | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 12,176,092.16 | | | 12,176,092.16 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 16,138,744.98 | | | 16,138,744.98 | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 235,919.78 | | | 235,919.78 | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,297,613.63 | | | 1,297,613.63 | |
| 1248 | Activos Biológicos | | | | | |
| 125 | Activos Intangibles | | | | | |
| 1251 | Software | | | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | | | | | |
| 1254 | Licencias | | | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | | | | | |
| 126 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 23/04/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | | |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | | | | | |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | | | |
| 127 | Activos Diferidos | 26,674,900.45 | | 660,000.00 | 26,114,900.45 | (660,000.00) |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | | |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 8,151,146.99 | | | 8,151,146.99 | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 10,819,292.12 | | | 10,819,292.12 | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 7,704,461.34 | | 560,000.00 | 7,144,461.34 | (560,000.00) |
| 128 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | | | | | |
| 129 | Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | | | | | |

Cp. Zohet Ananí Domínguez López

Secretaría Administrativa

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez

Jefa de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".