

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

 DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

 (Pesos \$)

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
	ACTIVO	64,243,231.80	124,251,556.55	94,964,628.04	93,530,160.31	29,286,928.51
	ACTIVO CIRCULANTE	16,324,215.17	102,748,161.48	92,765,613.02	26,306,763.63	9,982,548.46
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12,371,352.94	101,547,562.96	91,542,934.28	22,375,981.62	10,004,628.68
1111	EFFECTIVO	18,000.00	-	-	18,000.00	-
1113	BANCOS	1,783,672.30	76,084,573.99	72,689,575.55	5,178,670.74	3,394,998.44
1114	INVERSIONES TEMPORALES	10,569,680.64	25,462,988.97	18,853,358.73	17,179,310.88	6,609,630.24
	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,123,281.99	851,967.52	862,047.74	3,113,201.77	10,080.22
1122	CUENTAS POR COBRAR	3,090,817.00	364,972.00	364,972.00	3,090,817.00	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	21,672.36	461,703.26	465,536.74	17,838.88	3,833.48
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	10,792.63	25,292.26	31,539.00	4,545.89	6,246.74
	BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	829,580.24	348,631.00	360,631.00	817,580.24	12,000.00
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES	829,580.24	348,631.00	360,631.00	817,580.24	12,000.00
	ALMACENES	-	-	-	-	-
1231	VALORES EN GARANTÍA	-	-	-	-	-
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
1241	VALORES EN GARANTÍA	-	-	-	-	-
	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,919,016.63	21,503,395.07	2,199,015.02	67,223,396.68	19,304,380.05
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	60,938,852.07	21,455,487.54	-	82,394,339.61	21,455,487.54
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00	-
1231	TERRENOS	6,370,573.80	-	-	6,370,573.80	-
1232	EDIFICIOS	53,518,278.27	21,455,487.54	-	74,973,765.81	21,455,487.54
	BIENES MUEBLES	76,492,208.90	47,907.53	-	76,540,116.43	47,907.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,281,372.09	1,577.60	-	32,282,949.69	1,577.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,261,311.39	46,329.93	-	11,307,641.32	46,329.93
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	504,697.17	-	-	504,697.17	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,475,316.42	-	-	5,475,316.42	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,450,901.98	-	-	26,450,901.98	-
1249	SOFTWARE	518,609.85	-	-	518,609.85	-
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- 89,512,044.34	-	2,199,015.02	91,711,059.36	2,199,015.02
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 32,666,278.69	-	822,327.57	- 33,488,606.26	822,327.57
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 56,608,728.88	-	1,337,791.32	- 57,946,520.20	1,337,791.32
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 237,036.77	-	38,896.13	- 275,932.90	38,896.13

ELABORÓ



L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ



L.C. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



LIC. MARIO ANTONIO ESCOBAR OSAJZ
RECTOR