



Universidad Tecnológica
del Valle de Mezquital
Aprender, Enseñar, Transformar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Pesos \$)

| Cuenta contable | Saldo inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo final | Flujo del periodo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 61,809,445.90 | 535,318,142.35 | 521,320,077.60 | 75,807,510.65 | 13,998,064.75 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 17,082,000.40 | 522,450,433.20 | 515,159,070.26 | 24,373,363.34 | 7,291,362.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 12,802,760.17 | 508,735,545.20 | 502,120,320.52 | 19,417,984.85 | 6,615,224.68 |
| EFFECTIVO | 15,000.00 | 3,000.00 | | 18,000.00 | 3,000.00 |
| BANCOS | 5,081,626.39 | 354,196,288.25 | 352,320,646.77 | 6,957,267.87 | 1,875,641.48 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 7,706,133.78 | 154,536,256.95 | 149,799,673.75 | 12,442,716.98 | 4,736,583.20 |
| DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,928,580.81 | 3,931,574.20 | 3,339,692.12 | 4,520,462.89 | 591,882.08 |
| CUENTAS POR COBRAR | 3,805,664.97 | 1,564,651.88 | 876,135.35 | 4,494,181.50 | 688,516.53 |
| DEUDORES DIVERSOS | 103,618.00 | 2,273,343.37 | 2,359,617.77 | 17,343.60 | 86,274.40 |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | 19,297.84 | 93,578.95 | 103,939.00 | 8,937.79 | 10,360.05 |
| BIENES O SERVICIOS A RECIBIR | 120,000.00 | 8,669,712.60 | 8,354,797.00 | 434,915.60 | 314,915.60 |
| ANTIQUOS A PROVEEDORES | 120,000.00 | 8,669,712.60 | 8,354,797.00 | 434,915.60 | 314,915.60 |
| ALMACENES | 191,958.42 | 1,113,601.20 | 1,305,559.62 | - | 191,958.42 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 191,958.42 | 1,113,601.20 | 1,305,559.62 | - | 191,958.42 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 38,701.00 | - | 38,701.00 | - | 38,701.00 |
| VALORES EN GARANTÍA | 38,701.00 | - | 38,701.00 | - | 38,701.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 44,727,445.50 | 12,867,709.15 | 6,161,007.34 | 51,434,147.31 | 6,706,701.81 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | 60,858,852.07 | - | - | 60,858,852.07 | - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 1,050,000.00 | - | - | 1,050,000.00 | - |
| TERRENOS | 6,290,573.80 | - | - | 6,290,573.80 | - |
| EDIFICIOS | 53,518,278.27 | - | - | 53,518,278.27 | - |
| BIENES MUEBLES | 63,332,302.59 | 12,867,709.15 | - | 76,200,011.74 | 12,867,709.15 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 26,243,565.18 | 5,785,552.31 | - | 32,029,117.49 | 5,785,552.31 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,357,546.10 | 4,863,822.73 | - | 11,221,368.83 | 4,863,822.73 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 333,495.92 | 171,201.25 | - | 504,697.17 | 171,201.25 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,164,542.14 | 310,774.28 | - | 5,475,316.42 | 310,774.28 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 24,714,543.40 | 1,736,358.58 | - | 26,450,901.98 | 1,736,358.58 |
| SOFTWARE | 518,609.85 | - | - | 518,609.85 | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 79,463,709.16 | - | 6,161,007.34 | 85,624,716.50 | 6,161,007.34 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 28,805,087.67 | - | 2,574,127.35 | 31,379,215.02 | 2,574,127.35 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 50,654,961.49 | - | 3,431,295.48 | 54,086,256.97 | 3,431,295.48 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,650.00 | - | 155,584.51 | 159,244.51 | 155,584.51 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

PROF. JOEL GUERRERO JUÁREZ
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

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

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