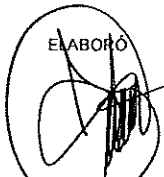


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2015  
 (Pesos \$)

ANEXO 2

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
	<b>ACTIVO</b>	<b>94,606,144.84</b>	<b>29,795,850.02</b>	<b>32,142,311.26</b>	<b>92,259,683.60</b>	<b>- 2,346,461.24</b>
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,670,208.40</b>	<b>29,718,330.03</b>	<b>31,084,821.29</b>	<b>17,303,717.14</b>	<b>- 1,366,491.26</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>15,123,154.87</b>	<b>29,318,534.84</b>	<b>30,853,140.41</b>	<b>13,588,549.30</b>	<b>- 1,534,605.57</b>
1111	EFFECTIVO	18,000.00	-	-	18,000.00	-
1112	BANCOS	3,746,142.74	23,882,896.33	23,782,927.01	3,846,112.06	99,969.32
1114	INVERSIONES TEMPORALES	11,359,012.13	5,435,638.51	7,070,213.40	9,724,437.24	- 1,634,574.89
	<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,527,053.53</b>	<b>165,672.29</b>	<b>207,880.88</b>	<b>3,484,844.94</b>	<b>- 42,208.59</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,390,817.00	23,906.00	23,906.00	3,390,817.00	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	131,291.09	136,100.36	179,029.88	88,361.57	- 42,929.52
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	4,945.44	5,665.93	4,945.00	5,666.37	720.93
	<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	<b>20,000.00</b>	<b>234,122.90</b>	<b>23,800.00</b>	<b>230,322.90</b>	<b>210,322.90</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y	20,000.00	234,122.90	23,800.00	230,322.90	210,322.90
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES DE INMUEBLE	-	-	-	-	-
	<b>ALMACENES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	-	-	-	-	-
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>75,935,936.44</b>	<b>77,519.99</b>	<b>1,057,489.97</b>	<b>74,955,966.46</b>	<b>- 979,969.98</b>
	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>	<b>82,394,339.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,394,339.61</b>	<b>-</b>
1231	TERRENOS	6,370,573.80	-	-	6,370,573.80	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,973,765.81	-	-	74,973,765.81	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00	-
	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>79,636,616.54</b>	<b>77,519.99</b>	<b>-</b>	<b>79,714,136.53</b>	<b>77,519.99</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,426,645.17	77,519.99	-	29,504,165.16	77,519.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	11,295,861.00	-	-	11,295,861.00	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	552,451.60	-	-	552,451.60	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,054,776.42	-	-	5,054,776.42	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	30,972,655.99	-	-	30,972,655.99	-
1251	SOFTWARE	2,334,226.36	-	-	2,334,226.36	-
	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>- 86,095,019.71</b>	<b>-</b>	<b>1,057,489.97</b>	<b>- 87,152,509.68</b>	<b>- 1,057,489.97</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 35,008,148.65	-	303,908.47	- 35,312,057.12	- 303,908.47
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 50,639,263.39	-	695,225.26	- 51,334,488.65	- 695,225.26
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 447,607.67	-	58,356.24	- 505,963.91	- 58,356.24

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. MARCO ANTONIO CADIZ CRUZ  
 RECTOR