

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL  
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
 DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2015  
 (Pesos \$)

ANEXO 2

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>90,210,760.41</b>	<b>26,623,042.44</b>	<b>24,360,475.40</b>	<b>92,473,327.45</b>	<b>2,262,567.04</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>17,304,439.67</b>	<b>26,609,122.44</b>	<b>23,354,997.64</b>	<b>20,558,564.47</b>	<b>3,254,124.80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>13,269,603.40</b>	<b>26,003,054.75</b>	<b>22,704,473.24</b>	<b>16,568,184.91</b>	<b>3,298,581.51</b>
1111	EFFECTIVO	18,000.00	-	-	18,000.00	-
1112	BANCOS	2,610,256.57	18,802,076.34	16,304,119.84	5,108,213.07	2,497,956.50
1114	INVERSIONES TEMPORALES	10,641,346.83	7,200,978.41	6,400,353.40	11,441,971.84	800,625.01
<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>3,586,236.27</b>	<b>375,067.69</b>	<b>180,924.40</b>	<b>3,780,379.56</b>	<b>194,143.29</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,448,796.40	226,527.60	16,567.60	3,658,756.40	209,960.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	125,223.02	138,318.20	154,167.80	109,373.42	15,849.60
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	12,216.85	10,221.89	10,189.00	12,249.74	32.89
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>		<b>448,600.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>469,600.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>238,600.00</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y	448,600.00	231,000.00	469,600.00	210,000.00	238,600.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES DE INMUEBLE	-	-	-	-	-
<b>ALMACENES</b>		-	-	-	-	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>72,906,320.74</b>	<b>13,920.00</b>	<b>1,005,477.76</b>	<b>71,914,762.98</b>	<b>991,557.76</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>		<b>82,394,339.61</b>	-	-	<b>82,394,339.61</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>79,725,636.53</b>	<b>13,920.00</b>	-	<b>79,739,556.53</b>	<b>13,920.00</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,504,165.16	-	-	29,504,165.16	-
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	13,920.00	-	566,371.60	13,920.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,054,776.42	-	-	5,054,776.42	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	30,984,155.99	-	-	30,984,155.99	-
1251	SOFTWARE	2,334,226.36	-	-	2,334,226.36	-
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>		<b>- 89,213,655.40</b>	-	<b>1,005,477.76</b>	<b>90,219,133.16</b>	<b>1,005,477.76</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 35,919,874.08	-	303,908.47	- 36,223,782.55	303,908.47
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 52,671,104.92	-	643,213.05	- 53,314,317.97	643,213.05
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 622,676.40	-	58,356.24	- 681,032.64	58,356.24

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



L.C. MARCO ANTONIO CADIZ CRUZ  
RECTOR