

	SALDOS INICIALES 31/ENE/13	FEBRERO 2013	ACUMULADO 28/FEB/13
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE LA GESTIÓN			
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	359,145.90	166,822.77	525,968.67
DERECHOS	326,926.00	66,118.00	393,044.00
ALQUILERES	-	16,656.98	16,656.98
MULTAS	1,340.00	1,090.00	2,430.00
VENTA DE SERVICIOS	30,879.90	82,957.79	113,837.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
CONVENIOS	2,293,017.00	7,489,688.00	9,782,705.00
SUBSIDIO FEDERAL	2,275,000.00	2,650,000.00	4,925,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	-	4,478,938.00	4,478,938.00
PROGRAMAS ESPECIALES	18,017.00	360,750.00	378,767.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	23,756.68	19,951.75	43,708.43
INTERESES GANADOS	23,756.68	19,951.75	43,708.43
TOTAL DE INGRESOS	2,675,919.58	7,676,462.52	10,352,382.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,524,424.83	5,304,621.25	9,900,380.76
SERVICIOS PERSONALES	3,796,488.12	3,851,404.02	7,647,892.14
SUBSIDIO FEDERAL	1,827,674.01	1,854,222.31	3,681,896.32
SUBSIDIO ESTATAL	1,827,673.87	1,854,222.14	3,681,896.01
RECURSOS PROPIOS	141,140.24	142,959.57	284,099.81
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	286,314.31	301,850.56	659,499.55
SUBSIDIO FEDERAL	131,137.41	145,627.77	276,765.18
SUBSIDIO ESTATAL	131,137.35	145,627.70	276,765.05
RECURSOS PROPIOS	10,048.84	10,595.09	20,643.93
PROGRAMAS ESPECIALES	13,990.71	-	85,325.39
SERVICIOS GENERALES	441,622.40	1,151,366.67	1,592,989.07
SUBSIDIO FEDERAL	139,873.34	316,366.02	456,239.36
SUBSIDIO ESTATAL	139,873.48	316,365.93	456,239.41
RECURSOS PROPIOS	95,072.02	467,251.72	562,323.74
PROGRAMAS ESPECIALES	66,803.56	51,383.00	118,186.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,950.00	65,275.00	78,225.00
BECAS	12,950.00	65,275.00	78,225.00
RECURSOS PROPIOS	12,950.00	57,275.00	70,225.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	8,000.00	8,000.00
OTROS GASTOS VARIOS	100,087.26	106,078.28	206,165.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA	100,087.26	106,078.28	206,165.54
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	87,121.89	93,112.90	180,234.79
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,965.37	12,965.38	25,930.75
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,637,462.09	5,475,974.53	10,184,771.30
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	1,961,542.51	2,200,487.99	167,610.80

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

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ
RECTOR

REVISÓ

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

ELABORÓ

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
 DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2013
 (Pesos \$)

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO			AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO ACUMULADO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	PATRIMONIO ADQUIRIDO	RESERVAS		
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010	-	3,929,146.27	103,826,333.29	972,771.01	4,501,233.89	8,531,201.11	-	-	121,760,685.57
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		298,114.72							298,114.72
TRASPASO DE CUENTAS		4,501,233.89	8,531,201.11		4,501,233.89	8,531,201.11			-
CANCELACIÓN DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,595,618.00							3,595,618.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011	-	5,132,876.88	112,357,534.40	972,771.01	-	-	-	-	118,463,182.29
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL									-
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO									-
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICACIÓN AL FONDO DE RESERVAS	-	1,247,168.91		1,247,168.91					-
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO					2,364,857.00				2,364,857.00
PATRIMONIO ADQUIRIDO						4,249,293.76			4,249,293.76
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO									-
TRASPASO DE CUENTAS		3,517,596.62	4,249,293.76						7,766,890.38
SALDO NETO DEL PATRIMONIO 2011	-	7,403,304.59	112,357,534.40	2,219,939.92	2,364,857.00	4,249,293.76	-	-	128,594,929.67
APLICACIÓN AL FONDO DE RESERVAS				1,152,739.20					1,152,739.20
TRASPASO DE CUENTAS			4,249,293.76		2,364,857.00	4,249,293.76			2,364,857.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012	-	7,403,304.59	116,606,828.16	1,067,200.72	-	-	-	-	125,077,333.47
TRASPASO DE CUENTAS									-
INCREMENTO DE RESERVAS	-	3,922,036.43		5,113,137.43					1,191,101.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO					14,848,284.70				14,848,284.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-		79,460,049.16						79,460,049.16
EROGACIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES	-	1,386,928.84	134,874.46	1,328,789.01					2,580,843.39
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO									-
SALDO NETO DEL PATRIMONIO 2012	-	2,094,339.32	37,281,653.46	4,851,549.14	14,848,284.70	-	-	-	59,075,826.62
CORRECCIÓN DE RESULTADO	-	81,800.00							81,800.00
TRASPASO DE CUENTAS		14,848,284.70			14,848,284.70				-
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012	-	16,860,824.02	37,281,653.46	4,851,549.14	-	-	-	-	58,994,026.62
INCREMENTO DE RESERVAS									-
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO					167,610.80				167,610.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-		866,398.23						866,398.23
EROGACIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES									-
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO									-
SALDO NETO DEL PATRIMONIO 2012	-	16,860,824.02	36,415,255.23	4,851,549.14	167,610.80	-	-	-	58,295,239.19

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

AUTORIZO


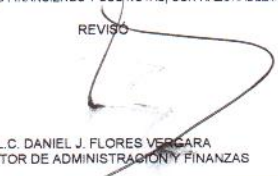

REVISO

ELABORO


 LIC. MARCO ANTONIO GALDAMES CRUZ
 RECTOR


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


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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		7,676,462.52
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		166,822.77
DERECHOS		66,118.00
ALQUILERES		16,656.98
MULTAS		1,090.00
VENTA DE SERVICIOS		82,957.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		7,489,688.00
SUBSIDIO FEDERAL		2,650,000.00
SUBSIDIO ESTATAL		4,478,938.00
PROGRAMAS ESPECIALES		360,750.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		19,951.75
INTERESES GANADOS		19,951.75
APLICACIÓN		5,547,309.21
SERVICIOS PERSONALES		3,851,404.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		373,185.24
SERVICIOS GENERALES		1,151,366.67
BECAS		65,275.00
GASTOS DE INVERSIÓN		106,078.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2,129,153.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		550,869.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		214,510.61
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		323,393.31
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,965.38
APLICACIÓN		1,606,197.42
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO		1,161,406.40
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO		444,791.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1,055,328.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		1,417,728.92
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
SERVICIOS PERSONALES		2,966.47
EXTERNO		
CUENTAS POR COBRAR		32,461.99
PROVEEDORES		413,882.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		641,055.15
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		11,470.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		315,892.18
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		
APLICACIÓN		284,742.50
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		14,795.61
EXTERNO		
DEUDORES DIVERSOS		176,152.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS		93,794.70
DISMUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,132,986.42
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		10,343,796.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		12,550,607.61
<small>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</small>		
AUTORIZÓ	REVISÓ	ELABORÓ
		
<small>LIC. MARCO ANTONIO OCAZ CRUZ RECTOR</small>	<small>L.C. DANIEL J. FLORES VERGARA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</small>	<small>L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</small>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(Pesos \$)

Tomando en consideración que los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicio, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc, manifestamos que **la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con pasivos contingentes.**

AUTORIZÓ



LIC. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ
RECTOR

REVISÓ



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

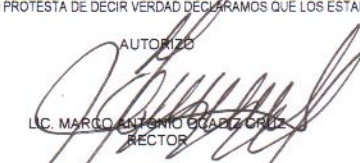
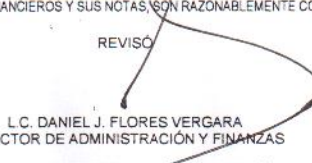

ELABORÓ



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

CTA.	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1113	BANCOS	3,738,447.00		18,360,180.86	15,672,998.85	6,425,629.01	
1114	INVERSIONES TEMPORALES	6,590,349.00		6,109,978.60	6,590,349.00	6,109,978.60	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,699,929.46		17,538.00	49,999.99	3,667,467.47	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	182,040.70		324,109.90	147,957.71	358,192.89	
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	17,864.58		-4,643.77	6,827.00	6,393.81	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS	279,966.90		255,761.60	161,966.90	373,761.60	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	151,453.25		101,584.07	86,788.46	166,248.86	
1191	VALORES EN GARANTÍA	38,701.00		0.00	0.00	38,701.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA	1,050,000.00		0.00	0.00	1,050,000.00	
1231	TERRENOS	6,290,573.80		0.00	0.00	6,290,573.80	
1232	EDIFICIOS	53,518,278.27		0.00	0.00	53,518,278.27	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,441,503.02		420,862.40	0.00	26,862,365.42	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	6,320,940.86		740,544.00	0.00	7,061,484.86	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR.	333,495.92		0.00	0.00	333,495.92	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,164,542.14		0.00	0.00	5,164,542.14	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,714,543.40		0.00	0.00	24,714,543.40	
1249	SOFTWARE	518,609.85		0.00	0.00	518,609.85	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-29,019,598.29		0.00	214,510.61	-29,234,108.90	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,949,179.97		0.00	323,393.31	-51,272,573.28	
1264	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-16,625.37		0.00	12,965.38	-29,590.75	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		-941.15	1,886,203.01	1,889,169.48		2,025.32
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	413,882.36		413,882.36
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		1,036,227.38	715,569.95	1,031,462.13		1,352,119.56
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,434,672.39	299,053.04	940,108.19		2,075,727.54
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,860,824.02	0.00	0.00		16,860,824.02
3241	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO		36,860,046.25	444,791.02	0.00		36,415,255.23
3261	RESERVAS (Fondo de reservas)		4,851,549.14	0.00	0.00		4,851,549.14
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		359,145.90	0.00	166,822.77		525,968.67
4213	CONVENIOS		2,293,017.00	0.00	7,489,688.00		9,782,705.00
4312	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,		23,756.68	0.00	19,951.75		43,708.43
4341	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,613,586.52		2,655,569.62	0.00	5,269,156.14	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	594,043.56		602,229.80	0.00	1,196,273.36	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	476,875.39		484,106.14	0.00	960,981.53	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	111,982.65		109,498.46	0.00	221,481.11	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	71,875.93		149,027.04	0.00	220,902.97	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62,187.33		58,606.12	0.00	120,793.45	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	27,381.90		15,024.01	0.00	42,405.91	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00		4,519.38	0.00	4,519.38	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,800.07		96,458.00	0.00	170,258.07	
5127	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	30,067.20		18,421.00	0.00	48,488.20	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,001.88		31,129.69	0.00	52,131.57	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	64,754.58		106,374.79	0.00	171,129.37	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		6,451.00	0.00	6,451.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	60,474.10		723,309.35	0.00	783,783.45	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	25,682.21		6,051.04	0.00	31,733.25	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MT	97,859.83		128,694.12	0.00	226,553.95	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00		0.00	0.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	107,845.75		101,329.21	0.00	209,174.96	
5138	SERVICIOS OFICIALES	16,000.00		58,730.80	0.00	74,730.80	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	69,005.93		20,426.36	0.00	89,432.29	
5240	AYUDAS SOCIALES	12,950.00		65,275.00	0.00	78,225.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	87,121.89		93,112.90	0.00	180,234.79	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,965.37		12,965.38	0.00	25,930.75	
5549	OTROS GASTOS VARIOS (INVERSIÓN)	0.00		0.00	0.00	0.00	
SUMAS IGUALES		63,718,297.61	63,718,297.61	35,218,841.89	35,218,841.89	72,323,765.27	72,323,765.27

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

 AUTORIZADO L.C. MARCO ANTONIO GUADALUPE CRUZ RECTOR	 REVISÓ L.C. DANIEL J. FLORES VERGARA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 ELABORÓ L.C. NEREPYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
--	---	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

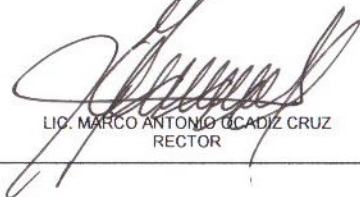
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2013

(Pesos \$)

ANEXO 2

	Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
	ACTIVO	59,080,835.52	26,325,915.66	23,267,757.21	62,138,993.97	3,058,158.45
	ACTIVO CIRCULANTE	14,713,751.89	25,164,509.26	22,716,887.91	17,161,373.24	2,447,621.35
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,343,796.00	24,470,159.46	22,263,347.85	12,550,607.61	2,206,811.61
1111	EFFECTIVO	15,000.00	-	-	15,000.00	-
1113	BANCOS	3,738,447.00	18,360,180.86	15,672,998.85	6,425,629.01	2,687,182.01
1114	INVERSIONES TEMPORALES	6,590,349.00	6,109,978.60	6,590,349.00	6,109,978.60	480,370.40
	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,899,834.74	337,004.13	204,784.70	4,032,054.17	132,219.43
1122	CUENTAS POR COBRAR	3,699,929.46	17,538.00	49,999.99	3,667,467.47	32,461.99
1123	DEUDORES DIVERSOS	182,040.70	324,109.90	147,957.71	358,192.89	176,152.19
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	17,864.58	4,643.77	6,827.00	6,393.81	11,470.77
	BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	279,966.90	255,761.60	161,966.90	373,761.60	93,794.70
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES	279,966.90	255,761.60	161,966.90	373,761.60	93,794.70
	ALMACENES	151,453.25	101,584.07	86,788.46	166,248.86	14,795.61
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	151,453.25	101,584.07	86,788.46	166,248.86	14,795.61
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	38,701.00	-	-	38,701.00	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	38,701.00	-	-	38,701.00	-
	ACTIVO NO CIRCULANTE	44,367,083.63	1,161,406.40	550,869.30	44,977,620.73	610,537.10
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	60,858,852.07	-	-	60,858,852.07	-
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00	-
1231	TERRENOS	6,290,573.80	-	-	6,290,573.80	-
1232	EDIFICIOS	53,518,278.27	-	-	53,518,278.27	-
	BIENES MUEBLES	63,493,635.19	1,161,406.40	-	64,655,041.59	1,161,406.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,441,503.02	420,862.40	-	26,862,365.42	420,862.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,320,940.86	740,544.00	-	7,061,484.86	740,544.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	333,495.92	-	-	333,495.92	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,164,542.14	-	-	5,164,542.14	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,714,543.40	-	-	24,714,543.40	-
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	518,609.85	-	-	518,609.85	-
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- 79,985,403.63	-	550,869.30	- 80,536,272.93	- 550,869.30
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 29,019,598.29	-	214,510.61	- 29,234,108.90	- 214,510.61
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 50,949,179.97	-	323,393.31	- 51,272,573.28	- 323,393.31
1264	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 16,625.37	-	12,965.38	- 29,590.75	- 12,965.38

AUTORIZO



 LIC. MARCO ANTONIO UCÁJIZ CRUZ

 RECTOR

REVISÓ



 L.C. DANIEL J. FLORES VERGARA

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ



 L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ

 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA


 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

 (Pesos \$)

ANEXO 3

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 1° DE FEBRERO DE 2013	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2013
				OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CANCELACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
No aplicable									
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEUDA PÚBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TÍTULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTO FINANCIERO: SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEUDA PÚBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TÍTULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTO FINANCIERO: SUBTOTAL LARGO PLAZO OTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									


AUTORIZÓ



 LIC. MARCO ANTONIO CADIZ CRUZ

 RECTOR

REVISÓ



 LIC. DANIEL J. FLORES VERGARA

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

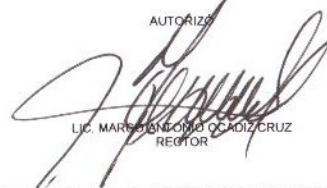


 L.C. NEREYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ

 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

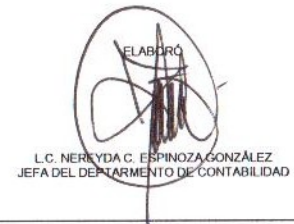
	28/FEB/13	31/ENE/13		28/FEB/13	31/ENE/13
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12,550,607.61	10,343,796.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,843,754.78	2,469,958.62
EFFECTIVO	15,000.00	15,000.00	SERVICIOS PERSONALES	2,025.32	941.15
BANCOS	6,425,629.01	3,738,447.00	PROVEEDORES	413,882.36	-
INVERSIONES TEMPORALES	6,109,978.60	6,590,349.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR	1,352,119.56	1,036,227.38
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,032,054.17	3,899,834.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,075,727.54	1,434,672.39
CUENTAS POR COBRAR	3,667,467.47	3,889,929.46	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,843,754.78	2,469,958.62
DEUDORES DIVERSOS	358,192.89	182,040.70			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,393.81	17,864.58	TOTAL DE PASIVOS	3,843,754.78	2,469,958.62
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	373,761.60	279,966.90			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS	373,761.60	279,966.90			
ALMACENES	166,248.86	151,453.25			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	166,248.86	151,453.25			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	38,701.00	38,701.00			
VALORES EN GARANTÍA	38,701.00	38,701.00			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	17,161,373.24	14,713,751.89	PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			RESULTADO DEL EJERCICIO	167,610.80	1,961,542.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	60,858,852.07	60,858,852.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,860,824.02	16,860,824.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1,050,000.00	1,050,000.00	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	36,415,255.23	36,860,046.25
TERRENOS	6,290,573.80	6,290,573.80	RESERVAS	4,851,549.14	4,851,549.14
EDIFICIOS	53,518,278.27	53,518,278.27	TOTAL DE PATRIMONIO	58,295,239.19	56,610,876.90
BIENES MUEBLES	64,136,431.74	62,975,025.34			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,862,365.42	26,441,503.02			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,061,484.86	6,320,940.86			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	333,495.92	333,495.92			
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,164,542.14	5,164,542.14			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,714,543.40	24,714,543.40			
BIENES INTANGIBLES	518,609.85	518,609.85			
SOFTWARE	518,609.85	518,609.85			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,536,272.93	79,985,403.63			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	29,234,108.90	29,019,598.29			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	51,272,573.28	50,949,179.97			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	29,590.75	16,625.37			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	44,977,620.73	44,367,083.63			
TOTAL DE ACTIVOS	62,138,993.97	59,080,835.52	TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	62,138,993.97	59,080,835.52

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

AUTORIZA

 LIC. MARÍA DEL CARMEN OCAZ CRUZ
 RECTOR

REVISÓ

 LIC. DANIEL J. FLORES VERGARA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

 LIC. NERYDA C. ESPINOZA GONZÁLEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD