

Tar



Universidad Politécnica de Victoria
 Reporte Analítico de Cuentas de Ingresos y Egresos
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016
 06



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (SE)	VARIACION DEL PERIODO (SE-SE)
ACTIVO	\$37,158,381	\$24,172,610	\$31,040,222	\$30,290,769	-\$6,867,612
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,193,189	\$18,135,304	\$23,619,136	\$13,709,356	-\$5,483,832
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,928,708	\$15,050,379	\$20,452,460	\$9,526,626	-\$5,402,082
EFFECTIVO	\$25,000	\$0	\$10,000	\$15,000	-\$10,000
BANCOS/TESORERIA	\$14,903,708	\$15,050,379	\$20,442,460	\$9,511,626	-\$5,392,082
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,264,481	\$2,069,125	\$3,166,676	\$3,166,931	-\$1,097,550
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,569,678	\$18,855	\$1,542,654	\$45,879	-\$1,523,799
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,648,976	\$1,900,354	\$1,497,343	\$3,051,988	\$403,011
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,799	\$6,000	\$6,000	\$2,799	\$0
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,546	\$26,508	\$24,575	\$43,478	\$1,932
DEUDORES POR ANTIPOCIS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$1,481	\$117,409	\$96,104	\$22,787	\$21,305
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$1,015,800	\$0	\$1,015,800	\$1,015,800
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ANTIPOCIS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0	\$1,015,800	\$0	\$1,015,800	\$1,015,800
OTROS BIENES CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,965,192	\$6,037,306	\$7,421,086	\$16,581,413	-\$1,383,780
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,206,340	\$19,284	\$0	\$3,225,624	\$19,284
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	\$3,206,340	\$19,284	\$0	\$3,225,624	\$19,284
BIENES MUEBLES	\$45,688,949	\$2,999,584	\$4,131,538	\$44,556,995	-\$1,131,954
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$32,159,955	\$164,314	\$3,996,937	\$28,327,332	-\$3,832,622
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,932,413	\$13,746	\$6,218	\$1,939,940	\$7,528
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,176,368	\$0	\$11,302	\$1,165,066	-\$11,302
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,762,490	\$0	\$0	\$3,762,490	\$0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,657,724	\$2,821,524	\$117,081	\$9,362,166	\$2,704,443
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,093,168	\$0	\$2,093,168	\$0	-\$2,093,168
LICENCIAS	\$2,093,168	\$0	\$2,093,168	\$0	-\$2,093,168
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$33,152,844	\$3,018,438	\$1,196,380	-\$31,330,785	\$1,822,058
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$33,152,844	\$3,018,438	\$1,196,380	-\$31,330,785	\$1,822,058
ACTIVOS DIFERIDOS	\$129,579	\$0	\$0	\$129,579	\$0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$129,579	\$0	\$0	\$129,579	\$0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Firma]
 MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
 RECTORA

[Firma]
 ING. RAUL VILLAMUEVA NIÑO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE DE ELABORACION

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ