



Universidad Politécnica de Victoria
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 Del Día 1 de Julio de 2017 Al Día 30 de Septiembre de 2017



06.1

Cuenta	Fecha Inicial del Crédito	Nombre del Deudor	Concepto	Importe	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1.2.2.0040	01/01/2017	TRANSFERENCIAS (PRESTAMOS)	GASTO A COMPROBAR	\$638,019	FACTURAS	31/12/2017
TOTAL:				\$638,019		
1.2.4. CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
1.2.4.0010	01/01/2017	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO	GASTO A COMPROBAR	\$1,816	ACREDITAMIENTO	31/12/2017
1.2.4.0021	01/01/2017	CONTRIBUCIONES A FAVOR	GASTO A COMPROBAR	\$-3,621	ACREDITAMIENTO	31/12/2017
1.2.4.0022	01/01/2017	IVA A FAVOR	GASTO A COMPROBAR	\$-27,282	ACREDITAMIENTO	31/12/2017
TOTAL:				\$-29,086		
1.2.5. DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO						
1.2.5.0100	01/01/2017	RECTORIA	GASTO A COMPROBAR	\$54	FACTURAS	31/12/2017
1.2.5.0103	01/01/2017	DIRECCION DE VINCULACION	GASTO A COMPROBAR	\$1,988	FACTURAS	31/12/2017
1.2.5.0200	01/01/2017	SECRETARIA ACADEMICA	GASTO A COMPROBAR	\$3,353	FACTURAS	31/12/2017
1.2.5.0205	01/04/2017	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE MANUFA	GASTO A COMPROBAR	\$76	FACTURAS	31/12/2017
1.2.5.0210	01/01/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	GASTO A COMPROBAR	\$-6,640	FACTURAS	31/12/2017
1.2.5.0216	02/03/2017	DEPORTES	GASTO A COMPROBAR	\$-72	FACTURAS	31/12/2017
1.2.5.0301	01/01/2017	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	GASTO A COMPROBAR	\$361	FACTURAS	31/12/2017
TOTAL:				\$-880		
GRAN TOTAL:					\$608,052	

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

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR JESÚS BALLESTEROS GONZÁLEZ

RECTOR

C.P. JOSÉ ABRAHAM GARZA JIMÉNEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE ELABORACIÓN