



Universidad Politécnica de Victoria

Reporte Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018



06

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)		Cargo del Periodo		Abono del Periodo		Saldo Final (SF)		Variación del Periodo (SISF)
	1	2	3	4	5	6	7		
1 ACTIVO									
1 ACTIVO CIRCULANTE	\$36,161,023	\$36,967,462	\$43,342,117	\$29,766,369	\$14,686,557	\$10,792,373	\$10,792,373	\$10,792,373	-\$6,374,654
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,625,460	\$35,666,174	\$42,605,077	\$14,686,557	\$10,792,373	\$10,000	\$10,000	\$10,000	-\$6,938,904
1 EFECTIVO	\$16,283,722	\$34,214,619	\$39,705,968	\$10,792,373	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	-\$5,491,349
1 BANCOS/TESORERIA	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 DEBERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,273,722	\$34,214,619	\$39,705,968	\$10,792,373	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	-\$5,491,349
1 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,341,738	\$1,451,555	\$2,899,110	\$3,894,184	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$1,447,555
1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,278,271	\$1,103,710	\$2,529,594	\$3,852,388	\$0	\$0	\$3,852,388	\$3,852,388	-\$1,425,894
1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,799	\$13,961	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,760	\$16,760	\$13,961
1 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,904	\$19,744	\$19,634	\$4,014	\$0	\$0	\$4,014	\$4,014	\$110
1 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$56,763	\$314,140	\$349,882	\$21,022	\$0	\$0	\$21,022	\$21,022	-\$35,742
1 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,535,563	\$1,301,288	\$737,039	\$15,099,812	\$0	\$0	\$15,099,812	\$15,099,812	\$564,249
1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,225,624	\$0	\$0	\$3,225,624	\$0	\$0	\$3,225,624	\$3,225,624	\$0
1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	\$3,225,624	\$0	\$0	\$3,225,624	\$0	\$0	\$3,225,624	\$3,225,624	\$0
1 BIENES MUEBLES	\$48,216,071	\$1,301,288	\$0	\$49,517,359	\$0	\$0	\$49,517,359	\$49,517,359	\$1,301,288
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$28,605,494	\$24,061	\$0	\$28,629,554	\$0	\$0	\$28,629,554	\$28,629,554	\$24,061
1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,114,727	\$677,355	\$0	\$2,792,082	\$0	\$0	\$2,792,082	\$2,792,082	\$677,355
1 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,184,627	\$0	\$0	\$1,184,627	\$0	\$0	\$1,184,627	\$1,184,627	\$0
1 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,762,490	\$0	\$0	\$3,762,490	\$0	\$0	\$3,762,490	\$3,762,490	\$0
1 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,548,734	\$599,872	\$0	\$13,148,606	\$0	\$0	\$13,148,606	\$13,148,606	\$599,872
1 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$37,035,711	\$0	\$737,039	-\$37,772,750	\$0	\$0	-\$37,772,750	-\$37,772,750	-\$737,039
1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$37,035,711	\$0	\$737,039	-\$37,772,750	\$0	\$0	-\$37,772,750	-\$37,772,750	-\$737,039
1 ACTIVOS DIFERIDOS	\$129,579	\$0	\$0	\$129,579	\$0	\$0	\$129,579	\$129,579	\$0
1 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$129,579	\$0	\$0	\$129,579	\$0	\$0	\$129,579	\$129,579	\$0



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

LIC. OSCAR J. BALLESTEROS GONZALEZ
RECTOR

CP. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LOPEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

CP. JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO