

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA
1000 ACTIVO	105,800,112.87	88,578,433.23	78,817,080.41	115,561,465.69	9,761,352.82	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	25,782,711.55	73,302,108.90	76,574,586.30	22,510,234.15	-3,272,477.40	
1110 Efectivo y Equivalentes	20,268,480.26	66,427,161.85	66,663,847.42	20,031,794.69	-236,685.57	EFE-01
1111 Efectivo		11,000.00		11,000.00	11,000.00	
1112 Bancos/Tesorería	20,268,480.26	66,416,161.85	66,663,847.42	20,020,794.69	-247,685.57	
1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	180,309.00	5,805,789.56	5,803,698.33	182,400.23	2,091.23	
1122 Cuentas por Cobrar CP	180,309.00	5,611,188.00	5,611,188.00	180,309.00		ESF-02
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP		194,601.56	192,510.33	2,091.23	2,091.23	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	5,333,922.29	1,016,837.49	4,086,112.55	2,264,647.23	-3,069,275.06	
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	1,998.80	303,263.10	290,700.31	14,561.59	12,562.79	
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	5,331,923.49	713,574.39	3,795,412.24	2,250,085.64	-3,081,837.85	
1190 Otros Activos Circulantes		52,320.00	20,928.00	31,392.00	31,392.00	
1191 Valores en Garantía		52,320.00	20,928.00	31,392.00	31,392.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	80,017,401.32	15,276,324.33	2,242,494.11	93,051,231.54	13,033,830.22	
1230 Bienes Inmuebles, Infr/Cons	65,639,184.59	13,349,024.33	2,222,194.11	76,766,014.81	11,126,830.22	
1233 Edificios no Habitacionales	56,447,329.26			56,447,329.26		
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	9,191,855.33	13,349,024.33	2,222,194.11	20,318,685.55	11,126,830.22	
1240 Bienes Muebles	28,280,816.48	1,927,300.00	20,300.00	30,187,816.48	1,907,000.00	ESF-08
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	15,357,222.15	20,300.00	20,300.00	15,357,222.15		
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	587,358.91			587,358.91		
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	3,812,896.65			3,812,896.65		
1244 Equipo de Transporte	1,606,284.00	1,900,000.00		3,506,284.00	1,900,000.00	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	50,353.19			50,353.19		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	6,847,126.78	7,000.00		6,854,126.78	7,000.00	
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	19,574.80			19,574.80		
1250 Activos Intangibles	88,673.43			88,673.43		ESF-09
1254 Licencias	88,673.43			88,673.43		
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-13,991,273.18			-13,991,273.18		
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-13,973,901.46			-13,973,901.46		
1265 Amort. Acum. de Activos Intangibles	-17,371.72			-17,371.72		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.