VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEV SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ | UPAV UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL AL 01-ENERO	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL AL 31 DE MAYO	FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000	ACTIVO					
1-1-0-0-0000-0000	**ACTIVO CIRCULANTE**					
1-1-1-0-0000-0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1-1-1-1-0000-0000	EFECTIVO					
1-1-1-1-0001-0000	CAJA					
1-1-1-1-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-0002-0000	FONDO FIJO DE CAJA					
1-1-1-1-0002-0001	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO						
1-1-1-3-0000-0000	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS					
1-1-1-3-1002-0000	BANAMEX, S.A.					
1-1-1-3-1002-0190	8186957 NOMINA UPAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1002-0192	7003520015 UPAV	$ 18,557.23	$ 4,637,000.00	$ 4,458,259.60	$ 197,297.63	$ 178,740.40
TOTAL BANAMEX, S.A.		$ 18,557.23	$ 4,637,000.00	$ 4,458,259.60	$ 197,297.63	$ 178,740.40
1-1-1-3-1005-0000	HSBC, S.A.					
1-1-1-3-1005-0249	4043059674 SUBSIDIO ESTATAL UPAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-3-1005-0250	4053098562 SUBSIDIO ESTATAL UPAV	$ 328,939.07	$ 9,810,443.00	$ 7,741,282.12	$ 2,398,099.95	$ 2,069,160.88
TOTAL HSBC, S.A.		$ 328,939.07	$ 9,810,443.00	$ 7,741,282.12	$ 2,398,099.95	$ 2,069,160.88
TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS		$ 347,496.30	$ 14,447,443.00	$ 12,199,541.72	$ 2,595,397.58	$ 2,247,901.28
1-1-1-4-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
1-1-1-4-0001-0000	INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		$ 435,694.64	$ 14,447,443.00	$ 12,199,541.72	$ 2,595,397.58	$ 2,247,901.28
1-1-2-0-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
1-1-2-2-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-2-0006-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS					
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011	$ 10,500,000.00	0.00	0.00	$ 10,500,000.00	0.00
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$ 27,005,004.00	$ 8,891,932.00	$ 8,733,509.00	$ 27,163,427.00	$ 158,423.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS		$ 37,505,004.00	$ 8,891,932.00	$ 8,733,509.00	$ 37,663,427.00	$ 158,423.00
1-1-2-2-0009-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$ 37,505,004.00	$ 8,891,932.00	$ 8,733,509.00	$ 37,663,427.00	$ 158,423.00
1-1-2-3-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1-1-2-3-0001-0000	DEUDORES DIVERSOS - ORGANISMOS PUBLICOS					
1-1-2-3-0001-0001	SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00
1-1-2-3-0001-0004	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$ -	$ 45,278.00	$ 45,278.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$ -	$ 45,278.00	$ 45,278.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$ 37,505,004.00	$ 8,937,210.00	$ 8,778,787.00	$ 37,663,427.00	$ 158,423.00
1-1-5-0-0000-0000	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		$ 37,852,500.30	$ 23,384,653.00	$ 20,978,328.72	$ 40,258,424.58	$ 2,406,324.28
1-2-0-0-0000-0000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**					
1-2-4-0-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		**$ 37,852,500.30**	**$ 23,384,653.00**	**$ 20,978,328.72**	**$ 40,258,424.58**	**$ 2,406,324.28**

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

ELABORO	VERIFICO	AUTORIZO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTOR DE ADMNISTRACION Y FINANZAS	RECTOR
A.S.C.J. VICTOR OCHOA LOPEZ	L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL	C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA