



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

1.- NOTA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

1.- BANCOS.- al 31 de Marzo la Universidad cuenta en bancos con la cantidad de \$5,769,547.57 desagregados de la siguiente forma:

Institución bancaria	No. Cuenta	Saldo
Santander	65504768789 Seguridad Social 2Q14	\$ 1,193,906.88
Banorte	0888872285 fondo de reserva	\$ 3,183,048.12
Banorte	0206960900 Fadoees 2013	\$ 579,700.00
Banorte	213278797 Recursos propios 2014	\$ 26,000.93
Banorte	213268921 Federal	\$ 532.48
Banorte	213273439 Estatal	\$ 24,009.35
Banorte	213275303 Concentradora	\$ 501.19
Banorte	213262983 Operación	\$ 29,989.37
Banorte	266432081 Recursos Propios 2015	\$ 442,649.97
Banorte	267140459 Federal 2015	\$ 146.73
Banorte	267145687 Estatal 2015	\$ 128.56
Banorte	267149210 Concentradora 2015	\$ 1.00
Banorte	267152126 Operación 2015	\$ 288,932.99
		\$ 5,769,547.57

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

2.- Cuentas por cobrar a corto plazo.- la Universidad cuenta por recuperar la cantidad de \$667,649.81

3.- Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- la Universidad tiene el compromiso por la cantidad de \$13,195.00 que representan viáticos anticipados otorgados a personal que fue comisionado.

4.- Ingresos por recuperar a corto plazo.- representa ingresos que fueron contemplados presupuestal peros no fueron recaudados.

000295