



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 184,165,522.85	\$ 28,626,194.87	\$ 32,577,277.99	\$ 180,214,439.73	\$ 3,951,083.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 71,668,148.76	\$ 20,488,788.83	\$ 21,947,183.69	\$ 70,209,753.90	\$ 1,458,394.86
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 40,811,494.24	\$ 14,295,173.10	\$ 16,289,315.60	\$ 38,817,351.74	\$ 1,994,142.50
1.1.1.1	Efectivo	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 14,687,819.36	\$ 11,006,914.85	\$ 10,893,379.36	\$ 14,801,354.85	-\$ 113,535.49
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 26,123,674.88	\$ 3,288,258.25	\$ 5,395,936.24	\$ 24,015,996.89	\$ 2,107,677.99
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 8,905,551.78	\$ 6,184,957.65	\$ 5,652,829.43	\$ 9,437,680.00	-\$ 532,128.22
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 8,868,131.09	\$ 6,066,832.00	\$ 5,602,453.00	\$ 9,332,510.09	-\$ 464,379.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 30,552.90	\$ 111,284.74	\$ 43,657.43	\$ 98,180.21	-\$ 67,627.31
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 6,867.79	\$ 6,840.91	\$ 6,719.00	\$ 6,989.70	-\$ 121.91
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 21,945,602.74	\$ 8,658.08	\$ 5,038.66	\$ 21,949,222.16	-\$ 3,619.42
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 21,945,602.74	\$ 8,658.08	\$ 5,038.66	\$ 21,949,222.16	-\$ 3,619.42
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 112,497,374.09	\$ 8,137,406.04	\$ 10,630,094.30	\$ 110,004,685.83	\$ 2,492,688.26
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 85,792,295.39	\$ -	\$ -	\$ 85,792,295.39	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 154,000.00	\$ -	\$ -	\$ 154,000.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 85,638,295.39	\$ -	\$ -	\$ 85,638,295.39	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 108,191,614.56	\$ 2,566,532.59	\$ 2,893,315.00	\$ 107,864,832.15	\$ 326,782.41
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 49,326,075.82	\$ 1,033,974.54	\$ 1,692,646.94	\$ 48,667,403.42	\$ 658,672.40
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	\$ 42,847,864.06	\$ 497,573.31	\$ 851,246.26	\$ 42,494,191.11	\$ 353,672.95
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 5,040,597.09	\$ -	\$ 10,784.52	\$ 5,029,812.57	\$ 10,784.52
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 7,144,940.99	\$ -	\$ -	\$ 7,144,940.99	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 3,832,136.60	\$ 1,034,984.74	\$ 338,637.28	\$ 4,528,484.06	-\$ 696,347.46
1.2.5	Activos Intangibles	-\$ 81,486,535.86	\$ 5,570,873.45	\$ 7,736,779.30	-\$ 83,652,441.71	\$ 2,165,905.85
1.2.5.1	Software	\$ 1,036,300.22	\$ -	\$ 346,120.75	\$ 690,179.47	\$ 346,120.75
1.2.5.4	Licencias	\$ 2,653,781.88	\$ 174,000.00	\$ 2,157,437.70	\$ 670,344.18	\$ 1,983,437.70
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 85,176,617.96	\$ 5,396,873.45	\$ 5,233,220.85	-\$ 85,012,965.36	-\$ 163,652.60

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

ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR