



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 178,178,978.50	\$ 39,199,057.65	\$ 52,106,128.60	\$ 165,271,907.55	\$ 12,907,070.95
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 65,393,655.35	\$ 31,005,326.54	\$ 42,706,690.30	\$ 53,692,291.59	\$ 11,701,363.76
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 41,331,905.84	\$ 21,696,252.95	\$ 32,196,028.33	\$ 30,832,130.46	\$ 10,499,775.38
1.1.1.1	Efectivo	-\$ 0.00	\$ 800.50	\$ -	\$ 800.50	-\$ 800.50
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 24,765,371.73	\$ 21,657,384.15	\$ 26,618,444.14	\$ 19,804,311.74	\$ 4,961,059.99
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 16,566,534.11	\$ 38,068.30	\$ 5,577,584.19	\$ 11,027,018.22	\$ 5,539,515.89
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 4,660,629.20	\$ 7,304,420.04	\$ 7,461,479.80	\$ 4,503,569.44	\$ 157,059.76
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 4,485,956.00	\$ 7,250,295.00	\$ 7,286,691.00	\$ 4,449,560.00	\$ 36,396.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 171,955.09	\$ 47,761.59	\$ 172,447.24	\$ 47,269.44	\$ 124,685.65
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 2,718.11	\$ 6,363.45	\$ 2,341.56	\$ 6,740.00	-\$ 4,021.89
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 19,395,620.31	\$ 2,004,653.55	\$ 3,049,182.17	\$ 18,351,091.69	\$ 1,044,528.62
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 19,395,620.31	\$ 2,004,653.55	\$ 3,049,182.17	\$ 18,351,091.69	\$ 1,044,528.62
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	\$ 112,785,323.15	\$ 8,193,731.11	\$ 9,399,438.30	\$ 111,579,615.96	\$ 1,205,707.19
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 85,844,095.39	\$ -	\$ -	\$ 85,844,095.39	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 205,800.00	\$ -	\$ -	\$ 205,800.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 85,638,295.39	\$ -	\$ -	\$ 85,638,295.39	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 110,593,669.47	\$ 4,434,376.76	\$ 3,759,354.35	\$ 111,268,691.88	-\$ 675,022.41
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 48,861,003.62	\$ 1,025,066.74	\$ 3,583,482.05	\$ 46,302,588.31	\$ 2,558,415.31
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	\$ 42,555,691.11	\$ 811,420.00	\$ 175,872.30	\$ 43,191,238.81	-\$ 635,547.70
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 5,029,812.57	\$ -	\$ -	\$ 5,029,812.57	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 7,542,419.63	\$ -	\$ -	\$ 7,542,419.63	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 6,604,742.54	\$ 2,597,890.02	\$ -	\$ 9,202,632.56	-\$ 2,597,890.02
1.2.5	Activos Intangibles	-\$ 83,652,441.71	\$ 3,759,354.35	\$ 5,640,083.95	-\$ 85,533,171.31	\$ 1,880,729.60
1.2.5.1	Software	\$ 690,179.47	\$ -	\$ -	\$ 690,179.47	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 670,344.18	\$ -	\$ -	\$ 670,344.18	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 85,012,965.36	\$ 3,759,354.35	\$ 5,640,083.95	-\$ 86,893,694.96	\$ 1,880,729.60

"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

AUTORIZÓ
MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR