



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	\$ 267,356,467.54	\$ 474,801,301.34	\$ 576,885,861.33	\$ 165,271,907.55	\$ 102,084,559.99
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 92,345,082.27	\$ 432,775,860.35	\$ 471,428,651.03	\$ 53,692,291.59	\$ 38,652,790.68
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 60,381,259.28	\$ 348,184,115.25	\$ 377,733,244.07	\$ 30,832,130.46	\$ 29,549,128.82
1.1.1.1	Efectivo	-\$ 0.00	\$ 800.50	\$ -	\$ 800.50	-\$ 800.50
1.1.1.1.1	Bancos Dependencias y otros	\$ 10,126,988.20	\$ 265,652,598.32	\$ 255,975,274.78	\$ 19,804,311.74	-\$ 9,677,323.54
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 50,254,271.08	\$ 82,530,716.43	\$ 121,757,969.29	\$ 11,027,018.22	\$ 39,227,252.86
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 6,488,217.74	\$ 82,367,281.25	\$ 84,351,929.55	\$ 4,503,569.44	\$ 1,984,648.30
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 6,469,129.81	\$ 81,528,243.52	\$ 83,547,813.33	\$ 4,449,560.00	\$ 2,019,569.81
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 13,722.93	\$ 768,449.17	\$ 734,902.66	\$ 47,269.44	-\$ 33,546.51
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 5,365.00	\$ 70,588.56	\$ 69,213.56	\$ 6,740.00	-\$ 1,375.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 25,472,605.25	\$ 2,221,963.85	\$ 9,343,477.41	\$ 18,351,091.69	\$ 7,121,513.56
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 25,472,605.25	\$ 2,221,963.85	\$ 9,343,477.41	\$ 18,351,091.69	\$ 7,121,513.56
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	-\$ 2,500.00
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	-\$ 2,500.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 175,011,385.27	\$ 42,025,440.99	\$ 105,457,210.30	\$ 111,579,615.96	\$ 63,431,769.31
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 85,792,295.39	\$ 51,800.00	\$ -	\$ 85,844,095.39	\$ 51,800.00
1.2.3.1	Terrenos	\$ 154,000.00	\$ 51,800.00	\$ -	\$ 205,800.00	-\$ 51,800.00
1.2.3.2	Edificios	\$ 85,638,295.39	\$ -	\$ -	\$ 85,638,295.39	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 86,715,531.43	\$ 31,337,866.87	\$ 6,784,706.42	\$ 111,268,691.88	-\$ 24,553,160.45
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 44,521,976.20	\$ 7,091,170.17	\$ 5,310,558.06	\$ 46,302,588.31	-\$ 1,780,612.11
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 36,905,028.22	\$ 7,313,329.15	\$ 1,027,118.56	\$ 43,191,238.81	-\$ 6,286,210.59
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ -	\$ 5,040,597.09	\$ 10,784.52	\$ 5,029,812.57	-\$ 5,029,812.57
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 4,592,048.99	\$ 3,047,978.64	\$ 97,608.00	\$ 7,542,419.63	-\$ 2,950,370.64
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 696,478.02	\$ 8,844,791.82	\$ 338,637.28	\$ 9,202,632.56	-\$ 8,506,154.54
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 2,503,558.45	\$ 10,635,774.12	\$ 98,672,503.88	-\$ 85,533,171.31	\$ 88,036,729.76
1.2.5.1	Software	\$ 346,120.75	\$ 690,179.47	\$ 346,120.75	\$ 690,179.47	-\$ 344,058.72
1.2.5.4	Licencias	\$ 2,157,437.70	\$ 670,344.18	\$ 2,157,437.70	\$ 670,344.18	\$ 1,487,093.52
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	\$ 9,275,250.47	\$ 96,168,945.43	-\$ 86,893,694.96	\$ 86,893,694.96

"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