



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 153,641,668.88	\$ 46,938,813.73	\$ 43,452,408.32	\$ 157,128,074.29	-\$ 3,486,405.41
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 40,801,132.43	\$ 44,515,042.08	\$ 43,452,408.32	\$ 41,863,766.19	-\$ 1,062,633.76
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 21,387,455.10	\$ 31,702,112.50	\$ 29,873,223.51	\$ 23,216,344.09	-\$ 1,828,888.99
1.1.1.1	Efectivo	\$ 800.50	\$ -	\$ -	\$ 800.50	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 13,651,117.68	\$ 31,690,547.16	\$ 26,935,401.11	\$ 18,406,263.73	-\$ 4,755,146.05
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 7,735,536.92	\$ 11,565.34	\$ 2,937,822.40	\$ 4,809,279.86	\$ 2,926,257.06
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 1,008,850.50	\$ 12,691,898.25	\$ 12,781,125.47	\$ 919,623.28	\$ 89,227.22
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 890,082.00	\$ 12,577,417.00	\$ 12,675,578.00	\$ 791,921.00	\$ 98,161.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 108,326.22	\$ 106,184.11	\$ 95,754.47	\$ 118,755.86	-\$ 10,429.64
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 10,442.28	\$ 8,297.14	\$ 9,793.00	\$ 8,946.42	\$ 1,495.86
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 18,399,326.83	\$ 121,031.33	\$ 798,059.34	\$ 17,722,298.82	\$ 677,028.01
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 18,399,326.83	\$ 121,031.33	\$ 798,059.34	\$ 17,722,298.82	\$ 677,028.01
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	\$ 112,840,536.45	\$ 2,423,771.65	\$ -	\$ 115,264,308.10	-\$ 2,423,771.65
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	\$ 112,463,443.64	\$ 2,427,466.45	\$ -	\$ 114,890,910.09	-\$ 2,427,466.45
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 46,302,588.31	\$ 481,633.44	\$ -	\$ 46,784,221.75	-\$ 481,633.44
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 44,238,503.37	\$ 1,276,859.38	\$ -	\$ 45,515,362.75	-\$ 1,276,859.38
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	\$ 9,350,119.76	\$ 668,973.63	\$ -	\$ 10,019,093.39	-\$ 668,973.63
1.2.5	Activos Intangibles	-\$ 85,467,002.58	\$ 3,694.80	\$ -	\$ 85,470,697.38	\$ 3,694.80
1.2.5.1	Software	\$ 690,179.47	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 760,179.47	-\$ 70,000.00
1.2.5.4	Licencias	\$ 670,344.18	\$ -	\$ -	\$ 670,344.18	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 86,827,526.23	-\$ 73,694.80	\$ -	-\$ 86,901,221.03	\$ 73,694.80

"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