



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 141,193,531.27	\$ 66,145,138.15	\$ 58,287,094.36	\$ 149,051,575.06	-\$ 7,858,043.79
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 29,069,818.93	\$ 26,650,877.11	\$ 22,178,040.24	\$ 33,542,655.80	-\$ 4,472,836.87
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 10,803,261.02	\$ 26,183,522.99	\$ 21,987,598.76	\$ 14,999,185.25	-\$ 4,195,924.23
1.1.1.1	Efectivo	\$ 800.50	\$ -	\$ -	\$ 800.50	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 6,629,291.43	\$ 25,157,539.62	\$ 21,845,219.88	\$ 9,941,611.17	-\$ 3,312,319.74
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 4,173,169.09	\$ 1,025,983.37	\$ 142,378.88	\$ 5,056,773.58	-\$ 883,604.49
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 814,857.26	\$ 163,798.79	\$ 121,945.33	\$ 856,710.72	-\$ 41,853.46
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 693,457.00	\$ -	\$ -	\$ 693,457.00	\$ -
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 114,439.19	\$ 156,755.33	\$ 115,228.33	\$ 155,966.19	-\$ 41,527.00
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 6,961.07	\$ 7,043.46	\$ 6,717.00	\$ 7,287.53	-\$ 326.46
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 17,446,200.65	\$ 303,555.33	\$ 68,496.15	\$ 17,681,259.83	-\$ 235,059.18
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 17,446,200.65	\$ 303,555.33	\$ 68,496.15	\$ 17,681,259.83	-\$ 235,059.18
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	\$ 112,123,712.34	\$ 39,494,261.04	\$ 36,109,054.12	\$ 115,508,919.26	-\$ 3,385,206.92
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	\$ 118,312,165.44	\$ 65,092.82	\$ -	\$ 118,377,258.26	-\$ 65,092.82
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 34,890,957.98	\$ 65,092.82	\$ -	\$ 34,956,050.80	-\$ 65,092.82
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 62,980,151.93	\$ -	\$ -	\$ 62,980,151.93	\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 27,644.00	\$ -	\$ -	\$ 27,644.00	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 5,392,419.63	\$ -	\$ -	\$ 5,392,419.63	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 15,020,991.90	\$ -	\$ -	\$ 15,020,991.90	\$ -
1.2.5	Activos Intangibles	-\$ 92,032,548.49	\$ 39,429,168.22	\$ 36,109,054.12	-\$ 88,712,434.39	-\$ 3,320,114.10
1.2.5.1	Software	\$ 760,179.47	\$ -	\$ -	\$ 760,179.47	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 670,344.18	\$ -	\$ -	\$ 670,344.18	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 93,463,072.14	\$ 39,429,168.22	\$ 36,109,054.12	-\$ 90,142,958.04	-\$ 3,320,114.10

"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