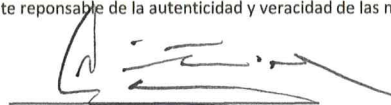


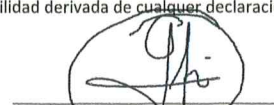


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 160,020,700.35	\$ 22,246,677.40	\$ 22,444,790.12	\$ 159,822,587.63	\$ 198,112.72
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 37,063,656.42	\$ 22,243,677.40	\$ 21,095,619.46	\$ 38,211,714.36	-\$ 1,148,057.94
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 20,169,283.73	\$ 13,139,486.88	\$ 11,575,056.71	\$ 21,733,713.90	-\$ 1,564,430.17
1.1.1.1	Efectivo	\$ 800.50	-\$ 0.00	-\$ 0.00	\$ 800.50	-\$ 0.00
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 9,571,360.67	\$ 12,636,018.01	\$ 11,302,913.49	\$ 10,904,465.19	-\$ 1,333,104.52
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 10,597,122.56	\$ 503,468.87	\$ 272,143.22	\$ 10,828,448.21	-\$ 231,325.65
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 749,358.84	\$ 8,814,617.29	\$ 9,308,965.24	\$ 255,010.89	\$ 494,347.95
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 693,457.00	\$ 8,677,447.00	\$ 9,176,445.00	\$ 194,459.00	\$ 498,998.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 49,341.56	\$ 131,298.50	\$ 125,979.24	\$ 54,660.82	-\$ 5,319.26
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 6,560.28	\$ 5,871.79	\$ 6,541.00	\$ 5,891.07	\$ 669.21
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 16,139,513.85	\$ 289,573.23	\$ 211,597.51	\$ 16,217,489.57	-\$ 77,975.72
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 16,139,513.85	\$ 289,573.23	\$ 211,597.51	\$ 16,217,489.57	-\$ 77,975.72
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	\$ 122,957,043.93	\$ 3,000.00	\$ 1,349,170.66	\$ 121,610,873.27	\$ 1,346,170.66
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 92,724,490.44	\$ -	\$ -	\$ 92,724,490.44	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 205,800.00	\$ -	\$ -	\$ 205,800.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 92,518,690.44	\$ -	\$ -	\$ 92,518,690.44	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 121,578,209.66	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 121,581,209.66	-\$ 3,000.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 36,175,431.17	\$ -	\$ -	\$ 36,175,431.17	\$ -
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 64,869,587.11	\$ -	\$ -	\$ 64,869,587.11	\$ -
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	\$ 15,113,127.75	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 15,116,127.75	-\$ 3,000.00
1.2.5	Activos Intangibles	-\$ 91,345,656.17	\$ -	\$ 1,349,170.66	-\$ 92,694,826.83	\$ 1,349,170.66
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	-\$ 92,776,179.82	\$ -	\$ 1,349,170.66	-\$ 94,125,350.48	\$ 1,349,170.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero y sus notas, son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados, afirmando ser legalmente reponsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".


ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ
MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR