



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 161,902,908.61	\$ 43,990,202.18	\$ 44,071,307.93	\$ 161,821,802.86	\$ 81,105.75
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 42,294,043.97	\$ 36,230,058.91	\$ 41,408,678.96	\$ 37,115,423.92	\$ 5,178,620.05
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 24,565,828.13	\$ 18,623,802.13	\$ 26,718,473.49	\$ 16,471,156.77	\$ 8,094,671.36
1.1.1.1	Efectivo	\$ 800.50	\$ -	\$ -	\$ 800.50	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 10,853,668.76	\$ 18,583,142.61	\$ 22,171,845.43	\$ 7,264,965.94	\$ 3,588,702.82
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 13,711,358.87	\$ 40,659.52	\$ 4,546,628.06	\$ 9,205,390.33	\$ 4,505,968.54
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 217,297.95	\$ 14,476,836.77	\$ 10,497,647.57	\$ 4,196,487.15	-\$ 3,979,189.20
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 194,459.00	\$ 14,367,258.00	\$ 10,371,301.00	\$ 4,190,416.00	-\$ 3,995,957.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 19,685.94	\$ 103,507.63	\$ 123,193.57	-\$ 0.00	\$ 19,685.94
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 3,153.01	\$ 6,071.14	\$ 3,153.00	\$ 6,071.15	-\$ 2,918.14
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 17,505,417.89	\$ 3,129,420.01	\$ 4,192,557.90	\$ 16,442,280.00	\$ 1,063,137.89
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 17,505,417.89	\$ 3,129,420.01	\$ 4,192,557.90	\$ 16,442,280.00	\$ 1,063,137.89
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	\$ 119,608,864.64	\$ 7,760,143.27	\$ 2,662,628.97	\$ 124,706,378.94	-\$ 5,097,514.30
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	\$ 117,847,257.86	\$ 6,399,619.62	\$ -	\$ 124,246,877.48	-\$ 6,399,619.62
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 34,043,362.38	\$ 3,006,616.58	\$ -	\$ 37,049,978.96	-\$ 3,006,616.58
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 63,675,263.28	\$ 1,590,932.65	\$ -	\$ 65,266,195.93	-\$ 1,590,932.65
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 27,644.00	\$ -	\$ -	\$ 27,644.00	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 5,238,519.63	\$ -	\$ -	\$ 5,238,519.63	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 14,862,468.57	\$ 1,802,070.39	\$ -	\$ 16,664,538.96	-\$ 1,802,070.39
1.2.5	Activos Intangibles	-\$ 90,962,883.66	\$ 1,360,523.65	\$ 2,662,628.97	-\$ 92,264,988.98	\$ 1,302,105.32
1.2.5.1	Software	\$ 1,149,179.47	\$ -	\$ 690,179.47	\$ 459,000.00	\$ 690,179.47
1.2.5.4	Licencias	\$ 670,344.18	\$ -	\$ 670,344.18	\$ -	\$ 670,344.18
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 92,782,407.31	\$ 1,360,523.65	\$ 1,302,105.32	-\$ 92,723,988.98	-\$ 58,418.33

"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 TELLEZ REYES
RECTOR