



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO
UPT111114Q7A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	856,940.04	856,940.04	
Bancos/Tesoreria	346,717.27	1,335,107.92	988,390.65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	420,409.38	527,147.85	106,738.47
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	159,982.80	55,972.75	-104,010.05	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P	830,841.89	818,407.94	-12,433.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,060,677.13	2,060,677.13		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	4,414.41	43,153.33	38,738.92	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			
TOTAL CIRCULANTE	2,596,791.61	3,519,911.13	923,119.52	Otros Pasivos Circulantes	2,108,191.31	2,202,495.83	94,304.52
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Edificios no Habilitacionales	33,402,733.10	33,402,733.10		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,733,353.93	5,733,353.93		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	5,732,657.79	5,732,657.79		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,935,752.00	1,935,752.00		ProvisiCn para Demandas y Juicios a Larg			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-683,446.13	-739,117.36	-55,671.23				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,646,669.60	-3,785,411.30	-138,741.70				
Otros Activos Diferidos	28,075.00	28,075.00					
TOTAL NO CIRCULANTE	42,502,456.09	42,308,043.16	-194,412.93				
				OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-1,500,889.97	-866,487.90	634,402.07
				Resultados de Ejercicios Anteriores	44,491,946.36	44,491,946.36	
				TOTAL PATRIMONIO	42,991,056.39	43,625,458.46	634,402.07
TOTAL ACTIVO	45,099,247.70	45,827,954.29	728,706.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	45,099,247.70	45,827,954.29	728,706.59
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,533,318.00	25,533,318.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,164,692.03	19,641,569.48					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,368,625.97	5,891,748.52					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,533,318.00	25,533,318.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	22,101,568.00	22,101,568.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	2,081,750.00	2,081,750.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	1,350,000.00	1,350,000.00					



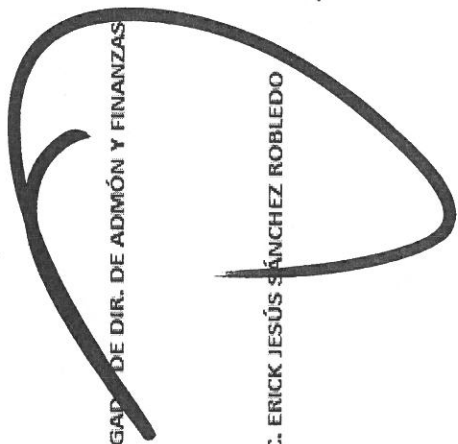
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22,212,858.18	20,270,344.05
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	18,781,108.18	16,838,594.05
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	2,081,750.00	2,081,750.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	1,350,000.00	1,350,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	-452,814.60
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	452,814.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	-6,178.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	6,178.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-3,320,459.82	-4,803,981.35
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	3,320,459.82	4,803,981.35
TOTAL	153,199,908.00	153,199,908.00

ENCARGADA DEL DEPTO. REC. FINANCIEROS



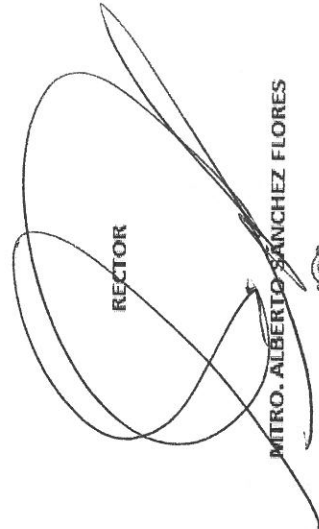
LICDA. LUCERO GUERRERAZ PAULINO

ENCARGADO DE DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS



LIC. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO

RECTOR



MITRO. ALBERTO SANCHEZ FLORES



Secretaría de Educación
 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
 Dirección General de Educación Superior
 Universidad Politécnica de Texcoco
 Departamento de Recursos Financieros