



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO  
UPT111114Q7A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	20,000.00		-20,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	28,694,664.70	803,362.62	-27,891,302.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,222,510.02	9,731,376.41	-28,491,133.61
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	684,632.30	743,303.67	58,671.37
Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,775,911.64	9,861,380.98	-2,914,530.66	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42.56	571,291.20	571,248.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,103,060.81	1,076,256.15	-26,804.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	6,141.46	5,036.62	-1,104.84	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	2,361,258.51	1,228,180.72	-1,133,077.79	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>43,858,018.87</b>	<b>12,469,252.14</b>	<b>-31,388,766.73</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>40,010,203.13</b>	<b>11,550,936.23</b>	<b>-28,459,266.90</b>

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	37,000,000.00	37,000,000.00		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,640,929.12	4,390,269.12	749,340.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	3,785,889.18	3,785,889.18		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	794,752.00	794,752.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40,010,203.13</b>	<b>11,550,936.23</b>	<b>-28,459,266.90</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,247,798.07	-1,594,805.07	-347,007.00				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>43,973,772.23</b>	<b>44,376,105.23</b>	<b>402,333.00</b>				

<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			

<b>PATRIMONIO</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	2,826,004.94	298,838.11	-2,527,166.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,995,583.03	44,995,583.03	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47,821,587.97</b>	<b>45,294,421.14</b>	<b>-2,527,166.83</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87,831,791.10</b>	<b>56,845,357.37</b>	<b>-30,986,433.73</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>87,831,791.10</b>	<b>56,845,357.37</b>	<b>-30,986,433.73</b>

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,279,155.00	54,383,481.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	701,951.49	28,166,359.01
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	42.56	571,291.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,577,160.95	25,645,831.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,279,155.00	54,383,481.66



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

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	18,345,870.00	20,386,117.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	353,680.00	485,680.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	32,756,544.66
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	579,605.00	755,140.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	34,108,593.53	38,129,893.21
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	3,522,231.47	428,414.92
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	353,680.00	1.87
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	573,805.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	-2,456,649.86
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	1,358,192.73
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	349,117.13
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	749,340.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-14,829,438.53	-51,498,415.01
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	14,823,638.53	18,599,509.35
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	136,561.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	32,756,544.66
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	5,800.00	5,800.00
TOTAL	115,674,930.00	256,092,236.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JEFE DEPTO. REC. FINANCIEROS

L. EN C. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO VÉLEZ GUERRERO

RECTOR

MTRO. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA



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