



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO
UPT111114Q7A

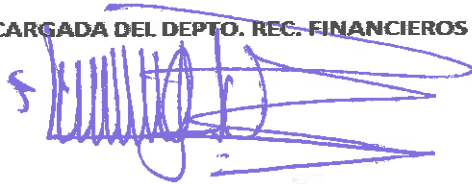
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	22,500.00		-22,500.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	988,256.90	1,147,190.62	158,933.72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,813,226.21	1,536,032.70	-3,277,193.51
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	440,635.91	279,104.27	-161,531.64
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,956,003.56	10.00	-5,955,993.56	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,789.78	3,117,990.43	3,111,200.65	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,047,022.64	852,563.15	-194,459.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	5,403.75	3,173.48	-2,230.27	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	6,978,953.99	4,268,364.53	-2,710,589.46	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	6,300,884.76	2,667,700.12	-3,633,184.64
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Edificios no Habitacionales		33,402,733.10	33,402,733.10	Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
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	4,390,269.12	5,733,353.93	1,343,084.81	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	4,134,619.98	5,732,657.79	1,598,037.81	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	794,752.00	1,935,752.00	1,141,000.00	Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	6,300,884.76	2,667,700.12	-3,633,184.64
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl		-572,103.67	-572,103.67				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,235,019.26	-3,369,186.20	-1,134,166.94				
Otros Activos Diferidos	28,075.00	28,075.00					
TOTAL NO CIRCULANTE	44,112,696.84	42,891,281.95	-1,221,414.89				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-503,655.07	-802,474.78	-298,819.71
				Resultados de Ejercicios Anteriores	45,294,421.14	45,294,421.14	
				TOTAL PATRIMONIO	44,790,766.07	44,491,946.36	-298,819.71
TOTAL ACTIVO	51,091,650.83	47,159,646.48	-3,932,004.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	51,091,650.83	47,159,646.48	-3,932,004.35
CUENTAS DE ORDEN							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
	33,093,495.23	36,948,587.23					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,288,601.19	9,255,074.06					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,789.78	383,021.43					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,798,104.26	27,310,491.74					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,093,495.23	36,948,587.23					

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	19,109,825.00	21,999,613.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,707,534.00	1,503,968.65
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	11,550,936.23	11,550,936.23
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	725,200.00	1,894,069.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,282,527.25	1,791,213.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	2,368,026.17	149,783.99
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,514,994.33	332,729.87
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	6,023,037.55	1,308,699.70
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	376,469.20	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	-533,439.68
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	301,939.68
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	231,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-22,810,967.98	-34,623,933.99
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	16,741,798.83	21,547,889.33
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	192,539.67	939,738.78
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	5,527,898.68	10,242,236.53
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	348,730.80	1,894,069.35
TOTAL	172,799,098.92	188,219,466.92

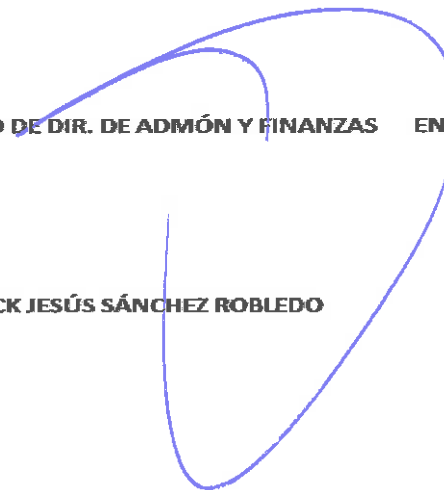
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADA DEL DEPTO. REC. FINANCIEROS



LICDA. LUCERO GUTIERREZ PAULINO

ENCARGADO DE DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS



LIC. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE RECTORÍA



MTRA. ROCIO HIDALGO GALNARES



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