



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TEXCOCO
UPT111114Q7A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 25,000.00 | | -25,000.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto P | | | |
| Bancos/Tesoreria | 1,649,011.12 | 18,953,330.67 | 17,304,319.55 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 191,986.01 | 37,819,087.85 | 37,627,101.84 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 983,817.80 | 232,560.00 | -751,257.80 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 23,959,499.98 | 21,103,235.77 | -2,856,264.21 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por P | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 180,554.52 | 180,554.52 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,186,516.77 | 1,525,424.12 | 338,907.35 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 7,699.43 | | -7,699.43 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto | | | |
| TOTAL CIRCULANTE | 25,641,210.53 | 40,237,120.96 | 14,595,910.43 | Recaudación por Participar | | | |
| | | | | TOTAL CIRCULANTE | 2,362,320.58 | 39,577,071.97 | 37,214,751.39 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 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 | 2,860,626.49 | 3,635,129.12 | 774,502.63 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea | 2,080,138.47 | 3,785,889.18 | 1,705,750.71 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 385,602.00 | 794,752.00 | 409,150.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Larg | | | |
| Activos Biológicos | | | | TOTAL NO CIRCULANTE | 2,362,320.58 | 39,577,071.97 | 37,214,751.39 |
| Otros Bienes Muebles | | | | TOTAL PASIVO | 2,362,320.58 | 39,577,071.97 | 37,214,751.39 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -849,637.33 | -880,236.26 | -30,598.93 | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl | 3,579,884.05 | | -3,579,884.05 | | | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 8,056,613.68 | 44,335,534.04 | 36,278,920.36 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | OTROS PASIVOS | | | |
| TOTAL DIFERIDO | | | | TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| | | | | PATRIMONIO | | | |
| | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho | 25,235,011.75 | 38,895,091.15 | 13,660,079.40 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,100,491.88 | 6,100,491.88 | |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | 31,335,503.63 | 44,995,583.03 | 13,660,079.40 |
| TOTAL ACTIVO | 33,697,824.21 | 84,572,655.00 | 50,874,830.79 | TOTAL PASIVO Y PATRIMO | 33,697,824.21 | 84,572,655.00 | 50,874,830.79 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | MES ANTERIOR | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 39,906,930.22 | 47,807,998.47 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,037,664.68 | -32,173,438.70 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 180,554.52 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 38,869,265.54 | 79,800,882.65 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 39,906,930.22 | 47,807,998.47 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 17,126,602.57 | 18,077,951.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans | 157,896.22 | 559,777.22 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter | 0.00 | 5,881,059.25 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene | 2,622,431.00 | 3,289,211.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 26,242,859.38 | 1,281,393.65 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga | 3,820,284.02 | 134,885.81 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr | 157,896.22 | 0.00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 0.00 | 1,146,507.84 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 20,000,000.00 | 0.00 | | | | | |



| | | |
|--|----------------|----------------|
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi | 2,264,679.14 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | -12,837.81 | -21,168,757.53 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gast | 12,837.81 | 93,061.96 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Tran | 0.00 | 436,343.52 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inve | 0.00 | 20,000,000.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Bien | 0.00 | 639,352.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | -13,651,233.03 | -25,357,847.29 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos | 13,293,481.17 | 17,850,003.23 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe | 0.00 | 123,433.70 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Interes | 0.00 | 4,734,551.41 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes | 357,751.86 | 2,649,858.95 |
| TOTAL | 190,764,806.02 | 222,369,079.88 |

JEFE DEPTO REC. FINANCIEROS

L. en C. ERICK JESUS SANCHEZ ROBLEDO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Mtro. ROBERTO VELAZ 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