



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 06/03/2012
HOJA No. 1

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TECAMAC

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	5,000.00		-5,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto P	18,751.17	4,487,354.75	4,468,603.58
Bancos/Tesoreria	37,628,170.03	31,382,265.50	-6,245,904.53	Proveedores por pagar a Corto Plazo	85,088.82	45,671.17	-39,417.65
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	21,733,387.06	29,642,541.31	7,909,154.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,603,987.15	7,651,598.59	5,047,611.44	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	72,148.42	21,226.36	-50,922.06	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			
Anticipo a proveedores por prestacion de	23,149.40	16,240.00	-6,909.40	Porcelan a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Mercancias en Trnsito	118,244.20	118,244.20		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y An lo			
TOTAL CIRCULANTE	40,450,699.20	39,189,574.65	-1,261,124.55	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	21,837,227.05	34,175,567.23	12,338,340.18
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Construcciones en proceso (Obra Pblica)	31,201,163.89	44,618,299.73	13,417,135.84	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administracin	384,653.58	396,653.58	12,000.00	Fondos en Garanta a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	3,296,912.46	4,951,729.78	1,654,817.32	Fondos en Administracin a Largo Plazo			
Equipo de Transporte	480,100.00	1,176,085.00	695,985.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y An lo			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	456,859.04	2,301,989.68	1,845,130.64	Bienes en Garanta a Largo Plazo			
Patentes, Marcas y Derechos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Concesiones y Franquicias				TOTAL PASIVO	21,837,227.05	34,175,567.23	12,338,340.18
(Depreciacion Acumulada Muebles)	-840,394.43	-966,792.92	-126,398.49				
TOTAL NO CIRCULANTE	34,979,294.54	52,477,964.85	17,498,670.31				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	13,323,445.97	17,222,651.55	3,899,205.58
				Resultados de Ejercicios Anteriores	40,269,320.72	40,269,320.72	
				TOTAL PATRIMONIO	53,592,766.69	57,491,972.27	3,899,205.58
				TOTAL PASIVO Y PATRIMO	75,429,993.74	91,667,539.50	16,237,545.76
CUENTAS DE ORDEN							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	309,586.12	67,822,877.44					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	465,666.64	12,097,704.27					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	26302005.36	55,725,173.17					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	12702463	14,184,405.66					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	1743723	2,191,769.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	0	30,799,737.44					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	2262435	6,396,965.34					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	14250000	14,250,000.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	800232.73	881,930.91					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	1475723	1,800,769.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0	15,081,313.52					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ob	1875545.81	1,539,235.64					
Presupuesto de Egresos Derivado de Obra	14250000	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	11902230.27	13,302,474.75					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	268000	391,000.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0	15,718,423.92					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	386889.19	4,857,729.70					
TOTAL	12384466	271,291,509.76					
ELABORO							

ANGÉLICA LEYVA ERU

LC NELSON VARGAS MONDRAGON

M. ENT-ABERTO SANCHEZ FLORES

AUTORIZO