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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES DIC-2017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES DE DIC-2017	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES DE DIC-2017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES DIC-2017	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-01-0001-001 SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIEN	39,158,212.00	4,129,732.00	6,339,923.00	39,158,212.00	39,134,667.00	23,545.00	0.0
8110-0000004223-01-0001-002 SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	23,913,283.00	2,406,966.00	4,042,978.52	25,113,283.00	26,909,323.52	2,996,040.52	12.5
8110-0000004223-01-0001-003 GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIEI	51,516,225.00	3,654,988.00	5,449,881.00	51,516,225.00	39,050,001.00	12,466,224.00	24.2
8110-0000004223-01-0001-004 SUBSIDIO FEDERAL (PRODET)	0.00	1,200,613.00	0.00	1,200,613.00	1,200,613.00	1,200,613.00	0.0
8110-0000004311-01-0001-001 HSBC 4055520902	0.00	0.00	0.00	0.00	305.45	305.45	0.0
8110-0000004311-01-0001-006 BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.16	6,097.16	0.0
8110-0000004311-01-0001-011 BANAMEX INV NO. 86240878031	0.00	0.00	8,000.36	0.00	8,000.36	8,000.36	0.0
8110-0000004311-01-0001-013 HSBC 4055520936	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.35	2,031.35	0.0
8110-0000004311-01-0001-018 HSBC 4056587041	0.00	0.00	101.31	0.00	101.31	101.31	0.0
8110-0000004311-01-0001-020 HSBC 4055520951	0.00	0.00	0.00	0.00	180.38	180.38	0.0
8110-0000004311-01-0001-021 HSBC 4057500829	0.00	0.00	93.59	0.00	329.95	329.95	0.0
8110-0000004311-01-0001-025 HSBC 4055520969	0.00	0.00	106.19	0.00	106.19	106.19	0.0
8110-0000004311-01-0001-026 HSBC 4057500837	0.00	0.00	51.75	0.00	51.75	51.75	0.0
8110-0000004399-02-0001-005 BASES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	0.0
8110-0000004399-02-0001-006 CANCELACION DE CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.75	4,477.75	0.0
8110-0000004399-02-0001-007 ADEFAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.98	3,534.98	0.0
8110-0000004399-02-0001-008 COMECYT	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.0
8110-0000004399-02-0001-009 COSECIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808.27	8,808.27	0.0
8110-0000004399-02-0001-010 OTROS INGRESOS COB. MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,404.00	50,404.00	0.0
8110-0000004399-02-0001-011 DONATIVO DE 31 LICENCIAS AFDEX Y	0.00	2,726,521.00	2,726,521.00	2,726,521.00	2,726,521.00	2,726,521.00	0.0
8110-0000004399-02-0001-012 Otros Ingresos	0.00	0.00	71,223.30	0.00	71,223.30	71,223.30	0.0
8110-0000004399-02-0001-013 ADEFAS 2016	0.00	21,246,940.77	0.00	21,246,940.77	0.00	0.00	0.0
8110-0000004399-02-0001-014 ADEFAS 2017	0.00	0.00	3,044,952.11	0.00	3,044,952.11	3,044,952.11	0.0
8110-0000004399-02-0001-015 CANCELACION DE PASIVOS 2016	0.00	0.00	5,649,976.73	0.00	5,649,976.73	5,649,976.73	0.0
TOTAL	114,587,720.00	35,365,760.77	27,733,808.86	140,961,794.77	118,677,430.56	29,069,248.56	36.7

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

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JORGE [illegible] HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

Roxana C. Bernal B.

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	79,422,327.00	8,761,304.00	5,623,318.44	79,422,327.00	77,504,473.03	-1,917,853.97	-2.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,193,285.00	643,234.00	86,290.96	6,193,285.00	5,729,001.85	-464,283.15	11.43
3000 SERVICIOS GENERALES	25,720,863.00	6,533,719.00	1,999,056.74	25,720,863.00	24,808,449.46	-912,413.54	36.58
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY OTI	1,697,816.00	0.00	418,037.90	1,697,816.00	1,438,648.21	-259,167.79	126.17
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	6,680,563.00	-1,819,437.00	3,303,957.10	6,680,563.00	5,901,958.49	-778,604.51	-66.12
9000 DEUDA PUBLICA	21,246,940.77	21,246,940.77	18,083,347.28	21,246,940.77	18,083,347.28	-3,163,593.49	-14.89
TOTALES	140,961,794.77	35,365,760.77	29,514,008.42	140,961,794.77	133,465,878.32	-7,495,916.45	

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

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

Roxana C. Bernal B.

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

Universidad Politécnica del Valle de México

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 Diciembre de 2017

xz

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**79,422,327.00**	**-**	**79,422,327.00**	**77,504,473.03**	**1,917,854.0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,649,044.00	-1,842,600.00	43,806,444.00	43,580,542.34	225,901.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,446,395.00	1,009,500.00	2,455,895.00	2,452,873.16	3,021.8
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,961,860.00	-369,900.00	16,591,960.00	15,928,558.04	663,402.0
Seguridad Social	10,875,460.00	-345,000.00	10,530,460.00	10,270,452.53	260,007.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,956,782.00	1,548,000.00	4,504,782.00	3,897,989.26	606,792.7
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,532,786.00		1,532,786.00	1,374,057.70	158,728.3
Materiales y Suministros	**5,607,327.00**	**585,958.00**	**6,193,285.00**	**5,729,001.85**	**464,283.15**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,333,353.00	- 304,100.00	2,029,253.00	1,943,633.80	85,619.2
Alimentos y Utensilios	38,110.00	142,000.00	180,110.00	179,567.96	542.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	388,719.00	- 383,800.00	4,919.00	3,092.16	1,826.8
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	729,745.00	1,462,186.00	2,191,931.00	1,974,868.57	217,062.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	126,840.00	- 8,873.10	117,966.90	117,433.37	533.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	675,093.00	4,100.00	679,193.00	643,870.46	35,322.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	557,350.00	- 98,826.90	458,523.10	361,662.76	96,860.3
Materiales y Suministros Para Seguridad	15,450.00	10,200.00	25,650.00	24,874.00	776.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	742,667.00	- 236,928.00	505,739.00	479,998.77	25,740.2
Servicios Generales	**20,560,863.00**	**5,160,000.00**	**25,720,863.00**	**24,808,449.46**	**912,413.5**
Servicios Básicos	2,209,590.00	- 142,057.38	2,067,532.62	2,064,577.68	2,954.9
Servicios de Arrendamiento	61,980.00	344,000.00	405,980.00	404,654.40	1,325.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,816,195.00	2,383,652.32	8,199,847.32	7,771,640.87	428,206.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	878,050.00	- 137,300.00	740,750.00	739,197.63	1,552.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,895,767.00	975,700.00	9,871,467.00	9,458,784.83	412,682.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	97,058.00	45,000.00	142,058.00	140,890.61	1,167.4
Servicios de Traslado y Viáticos	816,070.00	223,939.87	1,040,009.87	1,017,498.50	22,511.4
Servicios Oficiales	890,446.00	- 534,934.81	355,511.19	324,884.40	30,626.8
Otros Servicios Generales	895,707.00	2,002,000.00	2,897,707.00	2,886,320.54	11,386.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,691,816.00**	**6,000.00**	**1,697,816.00**	**1,438,648.21**	**259,167.79**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Transferencias al Resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones					
Ayudas Sociales	1,691,816.00	6,000.00	1,697,816.00	1,438,648.21	259,167.8
Pensiones y Jubilaciones		-			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		-			
Transferencias a la Seguridad Social		-			
Donativos		-			
Transferencias al Exterior		-			

Universidad Politécnica del Valle de México

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 Diciembre de 2017

xz

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	8,500,000.0	-1,819,437.0	6,680,563.0	5,901,958.5	778,604.5
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,000,000.0	520,600.00	2,520,600.00	2,313,152.0	207,448.1
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.		-			-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,000,000.0	- 2,032,758.00	967,242.00	742,600.0	224,642.0
ACTIVOS INTANGIBLES.	3,500,000.0	- 3,033,800.00	466,200.00	119,685.5	346,514.5
		2,726,521.0	2,726,521.00	2,726,521.0	
Deuda Pública					
Adeudos de Ejercicios Anteriores		21,246,940.8	21,246,940.8	18,083,347.2	3,163,593.6
		21,246,940.8	21,246,940.77	18,083,347.2	3,163,593.6
Total del Gasto	115,782,333.00	3,932,521.00	140,961,794.77	133,465,878.24	7,495,916.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JORGE [illegible] HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Roxana C. Bernal B.

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

Universidad Politécnica del Valle México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,913.2	1,200.1	25,113.3	6.5	26,902.8	1,796.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,674.4	1,200.6	91,875.0	1,805.7	77,596.8	-12,472.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		23,973.5	23,973.5		12,365.6	-11,607.9
Total	114,587.6	26,374.2	140,961.8	1,812.2	116,865.2	
				Ingresos excedentes[1]		-22,284.4

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	114,587.6	1,200.6	116,988.3	1,812.2	104,499.6	-10,676.5
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,913.2		25,113.3	6.5	26,902.8	1,796.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,674.4	1,200.6	91,875.0	1,805.7	77,596.8	-12,472.5
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	12,365.6	-11,607.9
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0		12,365.6	-11,607.9
Total	114,587.6	1,200.6	116,988.3	1,812.2	116,865.2	
				Ingresos excedentes[1]		-22,284.4

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

Universidad Politécnica del Valle de Mexico

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		140,961.8
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		23,772.7
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliar o y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos ntangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	23,772.7	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		16,276.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	16,276.8	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		133,465.9

Universidad Politécnica del Valle de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		140,961.8
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		22,284.5
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	22,284.5	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		118,677.3