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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPVM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	35,961,302.13	24,235,903.97	-11,725,398.16
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,160,075.57	6,174,355.64	14,280.07
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,941,980.56	8,527,643.73	1,585,663.17
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	623,599.29	712,805.06	89,205.77
TOTAL CIRCULANTE	49,721,957.55	39,685,708.40	-10,036,249.15
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo	1,391,402.75	1,391,402.75	0.00
Terrenos	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00
Edificios no Habitacionales	113,987,923.16	113,987,923.16	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	68,878,270.14	68,878,270.14	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	55,838,666.51	55,838,666.51	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	5,492,636.71	5,492,636.71	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,917,352.26	3,917,352.26	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,292,800.50	69,292,800.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-11,569,787.76	-11,569,787.76	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-66,293,766.05	-66,293,766.05	0.00
TOTAL NO CIRCULANTE	279,579,925.27	279,579,925.27	0.00
TOTAL ACTIVO	329,301,882.82	319,265,633.67	-10,036,249.15

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	787,640.35	884,020.70	96,380.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,091,042.32	1,684,004.66	592,962.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,423,818.45	6,059,223.04	-7,364,595.41
TOTAL CIRCULANTE	15,302,501.12	8,627,248.40	-6,675,252.72
TOTAL PASIVO	15,302,501.12	8,627,248.40	-6,675,252.72
PATRIMONIO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	13,006,623.13	9,645,626.70	-3,360,996.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	300,775,260.78	300,775,260.78	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	217,497.79	217,497.79	0.00
TOTAL PATRIMONIO	313,999,381.70	310,638,385.27	-3,360,996.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	329,301,882.82	319,265,633.67	-10,036,249.15

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

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPVM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Almac,n	2,156,947.43	2,156,947.43
Artículos Disponibles por el Almac,n	2,156,947.43	2,156,947.43
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,109,159.85	137,109,159.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	42,028,416.30	37,525,222.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,589,358.00	7,914,122.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	89,491,385.55	91,669,815.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	137,109,159.85	137,109,159.85
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	95,336,064.32	95,336,064.32
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	2,063,899.00	2,063,899.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otro	24,301,138.53	24,301,138.53
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	4,600,000.00	4,600,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	10,808,058.00	10,808,058.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76,429,944.05	68,565,753.63
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	35,801,821.73	28,010,631.31
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	918,925.79	845,925.79
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	24,301,138.53	24,301,138.53
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inver	4,600,000.00	4,600,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	10,808,058.00	10,808,058.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.30
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto	0.00	0.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,604,686.08	1,643,305.88
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto	1,604,686.08	1,643,305.88
Presupuesto de Egresos Devengado de Trans	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,074,529.72	66,900,100.04
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	57,929,556.51	65,682,126.83
Presupuesto de EgresosPagado de Trans	1,144,973.21	1,217,973.21
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00
TOTAL	547,161,176.26	544,836,412.26

ELABORÓ

M. EN A. JORGE ADRIÁN SÁNCHEZ MERA
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. DIANA IVETTE REYES ESQUIVEL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ LUCIO RAMÍREZ ORNELAS
RECTORÍA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO