



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

UPT111114Q7A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	20,000.00	20,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	3,369,017.87	2,518,468.09	-850,549.78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,806,287.85	37,517,245.57	-289,042.28
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	246,338.88	287,795.95	41,457.07
Inversiones Financieras de Corto Plazo	28,277,045.21	28,336,871.53	59,826.32	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	649.95		-649.95	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,479,118.06	1,479,568.11	450.05
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	5,856.11	84,189.29	78,333.18	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	9,361,696.49	9,361,696.49		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>41,034,265.63</b>	<b>40,321,225.40</b>	<b>-713,040.23</b>	Recaudación por Participar			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>39,531,744.79</b>	<b>39,284,609.63</b>	<b>-247,135.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	37,000,000.00	37,000,000.00		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,635,129.12	3,635,129.12		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	3,785,889.18	3,785,889.18		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	794,752.00	794,752.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,531,744.79</b>	<b>39,284,609.63</b>	<b>-247,135.16</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-880,236.26	-880,236.26					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl	142,476.94	254,073.53	111,596.59				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>44,478,010.98</b>	<b>44,589,607.57</b>	<b>111,596.59</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>PATRIMONIO</b>							
Aportaciones							
Donaciones de Capital							
Actualización de la Hacienda Pública/Pat							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho				984,948.79	630,640.31	-354,308.48	
Resultados de Ejercicios Anteriores				44,995,583.03	44,995,583.03		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>45,980,531.82</b>	<b>45,626,223.34</b>	<b>-354,308.48</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>85,512,276.61</b>	<b>84,910,832.97</b>	<b>-601,443.64</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>85,512,276.61</b>	<b>84,910,832.97</b>	<b>-601,443.64</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		19,279,155.00	19,279,155.00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,234,623.70	14,781,117.96				

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,044,531.30	4,498,037.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,257,923.76	19,257,923.76
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	17,600,123.76	17,600,123.76
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,657,800.00	1,657,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,198,341.25	15,391,176.98
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	15,540,541.25	13,733,376.98
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,657,800.00	1,657,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,059,582.51	3,866,746.78
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	2,059,582.51	3,866,746.78
TOTAL	115,632,467.52	115,632,467.52

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

JEFE DEPTO REC. FINANCIEROS.

L. en C. ERICK JESUS SANCHEZ ROBLEOO

DIR. ADMINISTRACION FINANZAS

C.P. ROBERTO VELEZ 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