



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

UPT11114Q7A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	20,000.00	20,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	2,446,841.14	1,619,966.44	-826,874.70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,617,427.20	52,684,785.25	25,067,358.05
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	473,264.67	546,013.62	72,748.95
Inversiones Financieras de Corto Plazo	22,926,230.91	52,139,911.10	29,213,680.19	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146,178.00	716.79	-145,461.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,210,294.93	1,160,639.63	-49,655.30
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	17,313.69	5,083.52	-12,230.17	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	6,757,991.17	4,720,883.16	-2,037,108.01	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	32,314,554.91	58,506,561.01	26,192,006.10	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	29,300,986.80	54,391,438.50	25,090,451.70
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	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			
Vehículos y Equipo de Transporte	794,752.00	794,752.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	29,300,986.80	54,391,438.50	25,090,451.70
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,063,979.70	-1,125,252.49	-61,272.79				
TOTAL NO CIRCULANTE	44,151,790.60	44,090,517.81	-61,272.79				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,169,775.68	3,210,057.29	1,040,281.61
				Resultados de Ejercicios Anteriores	44,995,583.03	44,995,583.03	
				TOTAL PATRIMONIO	47,165,358.71	48,205,640.32	1,040,281.61
TOTAL ACTIVO	76,466,345.51	102,597,078.82	26,130,733.31	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	76,466,345.51	102,597,078.82	26,130,733.31
CUENTAS DE ORDEN		MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		19,279,155.00	19,279,155.00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,440,391.78	2,955,416.57				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		146,178.00	716.79				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		13,692,585.22	16,323,021.64				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		19,279,155.00	19,279,155.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto		18,345,870.00	18,345,870.00				



Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	353,680.00	353,680.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	579,605.00	579,605.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,226,121.91	6,984,588.32
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	7,292,836.91	6,051,303.32
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	353,680.00	353,680.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	579,605.00	579,605.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-29,444.00	-1,890.70
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	29,444.00	1,890.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-11,023,589.09	-12,292,675.98
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	11,023,589.09	12,292,675.98
T O T A L	115,674,930.00	115,674,930.00

JEFE DEPTO REC. FINANCIEROS.

L. en C. ERICK JESUS SANCHEZ ROBLEDO

DIR. ADMINISTRACION Y 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