



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO  
UPT111114Q7A  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	22,500.00	22,500.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	1,552,146.50	1,624,549.17	72,402.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,094,560.37	4,813,226.21	-281,334.16
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	379,994.19	386,210.65	6,216.46
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,484,608.04	8,096,113.35	-388,494.69	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	208,758.93		-208,758.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,010,474.01	1,029,052.21	18,578.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	4,611.39	4,979.46	368.07	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>10,272,624.86</b>	<b>9,748,141.98</b>	<b>-524,482.88</b>	<b>Recaudación por Participar</b>			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>6,485,028.57</b>	<b>6,228,489.07</b>	<b>-256,539.50</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	4,390,269.12	4,390,269.12		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	3,785,889.18	3,785,889.18		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental M,dico 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>6,485,028.57</b>	<b>6,228,489.07</b>	<b>-256,539.50</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,060,415.39	-2,118,616.68	-58,201.29				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>43,910,494.91</b>	<b>43,852,293.62</b>	<b>-58,201.29</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>PATRIMONIO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,403,670.06	2,077,525.39	-326,144.67
				Resultados de Ejercicios Anteriores	45,294,421.14	45,294,421.14	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47,698,091.20</b>	<b>47,371,946.53</b>	<b>-326,144.67</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54,183,119.77</b>	<b>53,600,435.60</b>	<b>-582,684.17</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>54,183,119.77</b>	<b>53,600,435.60</b>	<b>-582,684.17</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,763,495.23	32,760,495.23					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,659,141.09	14,417,981.56					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	208,758.93	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,895,595.21	18,342,513.67					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					



PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,763,495.23	32,760,495.23
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	18,505,025.00	18,839,825.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,707,534.00	1,707,534.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	11,550,936.23	11,550,936.23
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	0.00	662,200.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,619,576.64	13,444,201.75
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	6,694,103.83	5,243,969.87
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,514,994.33	1,514,994.33
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	6,410,478.48	6,023,037.55
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	662,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-17,143,918.59	-19,316,293.48
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	11,810,921.17	13,595,855.13
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	192,539.67	192,539.67
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	5,140,457.75	5,527,898.68
TOTAL	167,479,098.92	171,467,098.92

JEFE DEPTO. REC. FINANCIEROS

L. EN C. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO VÉLEZ 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