



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	666,108.72	666,108.72	
Bancos/Tesorería	2,487,217.82	2,727,039.70	239,821.38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Terceros	1,185,944.05	1,163,684.01	-22,260.04
Otros Efectivos y Equivalentes				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	952,729.73	531,024.40	-420,705.33
Inversiones Financieras de Corto Plazo	59,759.29	1,439.54	-58,319.75				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,535,401.24	1,730,254.95	-805,146.29				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	405,503.40	434,905.75	29,402.35				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	45,290.80	45,290.80					
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>5,568,174.55</b>	<b>4,973,930.24</b>	<b>-594,244.31</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2,803,782.50</b>	<b>2,360,817.13</b>	<b>-442,965.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	38,644,427.05	38,644,427.05					
Edificios no Habitacionales	176,062,047.15	176,062,047.15					
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,568,995.35	3,916,436.11	347,440.76				
Mobiliario y Equipo de Administración	60,037,116.57	60,071,333.58	34,217.01				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,637,248.34	4,637,248.34					
Vehículos y Equipo de Transporte	6,416,871.26	6,416,871.26					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,209,326.85	84,209,326.85					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-19,056,593.70	-19,323,245.18	-266,651.48				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-91,383,089.21	-92,407,735.07	-1,024,645.86				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>263,136,349.66</b>	<b>262,224,710.09</b>	<b>-911,639.57</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,803,782.50</b>	<b>2,360,817.13</b>	<b>-442,965.37</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,836,938.34	-6,899,856.85	-1,062,918.51
				Resultados de Ejercicios Anteriores	271,520,182.26	271,520,182.26	
				Revalúo de Bienes Muebles	217,497.79	217,497.79	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>265,900,741.71</b>	<b>264,837,823.20</b>	<b>-1,062,918.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>268,704,524.21</b>	<b>267,198,640.33</b>	<b>-1,505,883.88</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>268,704,524.21</b>	<b>267,198,640.33</b>	<b>-1,505,883.88</b>



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO  
UPV03121118A  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Almacén	3,863,650.58	3,863,650.58
Artículos Disponibles por el Almacén	3,863,650.58	3,863,650.58
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	120,619,209.00	125,725,868.95
LEY DE INGRESOS POR ELECTAR	71,376,965.28	67,949,013.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,957,909.00	1,151,037.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,284,334.72	56,675,818.72
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto de Operación	108,964,647.23	108,964,647.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	2,528,899.00	2,528,899.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública	0.00	4,824,768.36
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,125,663.00	9,407,554.60
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto de Operación	61,916,295.51	54,151,626.71
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda	1,428,284.75	1,226,609.75
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública	0.00	4,824,768.36
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,398,197.91	8,359,382.90
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Operación	218,679.00	6,046.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	162,400.00	162,400.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos Operación	46,829,672.72	54,806,974.29
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,100,614.25	1,302,289.25
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	565,055.09	885,771.70
<b>TOTAL</b>	<b>490,204,137.62</b>	<b>510,630,777.00</b>

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

ELABORÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOTONZINTLE GÓMEZ  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRA. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLAÑOS  
RECTORA

