



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO		MARZO	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Almacén	3,863,650.58	3,863,650.58	3,863,650.58	3,863,650.58
Artículos Disponibles por el Almacén	3,863,650.58	3,863,650.58	3,863,650.58	3,863,650.58
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	120,619,209.00	120,619,209.00	120,619,209.00	120,619,209.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	110,228,441.14	104,907,055.44	110,228,441.14	104,907,055.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,869,291.00	3,138,837.50	1,869,291.00	3,138,837.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,521,476.86	12,573,316.06	8,521,476.86	12,573,316.06
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	108,964,647.00	108,964,647.00	108,964,647.00	108,964,647.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	2,528,899.00	2,528,899.00	2,528,899.00	2,528,899.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	9,125,663.00	9,125,663.00	9,125,663.00	9,125,663.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	94,795,571.73	88,611,326.68	94,795,571.73	88,611,326.68
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	2,528,899.00	1,526,112.75	2,528,899.00	1,526,112.75
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	8,787,399.11	8,787,399.11	8,787,399.11	8,787,399.11
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Operación	0.00	326,761.00	0.00	326,761.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	14,169,075.27	20,026,559.32	14,169,075.27	20,026,559.32
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	0.00	1,002,786.25	0.00	1,002,786.25
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	338,263.89	338,263.89	338,263.89	338,263.89
<b>TOTAL</b>	<b>490,204,137.16</b>	<b>490,204,137.16</b>	<b>490,204,137.16</b>	<b>490,204,137.16</b>

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

ELABORÓ

*[Signature]*

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZIN LE GÓMEZ  
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

*[Signature]*  
MTR. JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE MÉXICO  
RECTORÍA

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK  
RECTORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Tesorería	-562,500.92	-1,222,023.45	-659,522.53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	503,708.72	503,708.72	
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a terceros	2,198,068.38	4,482,483.21	2,284,414.83
Inversiones Financieras de Corto Plazo	31,593.93	59,759.29	28,165.36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,177,886.42	3,505,017.42	327,131.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,447,634.18	3,717,804.24	1,270,170.06	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	413,902.95	520,990.29	107,087.34				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y co	71,390.80	71,390.80					
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2,437,020.94</b>	<b>3,182,921.17</b>	<b>745,900.23</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>5,879,663.52</b>	<b>8,491,209.35</b>	<b>2,611,545.83</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	38,644,427.05	38,644,427.05					
Edificios no Habitacionales	169,546,573.37	169,546,573.37					
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,827,007.17	12,827,007.17					
Mobiliario y Equipo de Administración	59,974,856.47	59,974,856.47					
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,637,248.34	4,637,248.34					
Vehículos y Equipo de Transporte	6,414,871.26	6,414,871.26					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,140,039.78	83,140,039.78					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-18,256,639.26	-18,523,290.74	-266,651.48				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-88,301,151.63	-89,327,797.49	-1,026,645.86				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>268,627,232.55</b>	<b>267,333,935.21</b>	<b>-1,293,297.34</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,879,663.52</b>	<b>8,491,209.35</b>	<b>2,611,545.83</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,553,090.08	-9,712,033.02	-3,158,942.94
				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>265,184,589.97</b>	<b>262,025,647.03</b>	<b>-3,158,942.94</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>271,064,253.49</b>	<b>270,516,856.38</b>	<b>-547,397.11</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>271,064,253.49</b>	<b>270,516,856.38</b>	<b>-547,397.11</b>