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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,051,309.25	503,708.72	-547,600.53
Bancos/Tesorería	10,964,239.60	10,280,765.40	-683,474.20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Terceros	921,239.41	1,009,429.25	88,189.84
Otros Efectivos y Equivalentes				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,395,260.99	872,862.19	-522,398.80
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,439.54	1,439.54					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,748,532.12	2,161,849.93	413,317.81				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	442,581.35	363,079.17	-79,502.18				
TOTAL CIRCULANTE	13,191,792.61	12,842,134.04	-349,658.57	TOTAL PASIVO	3,367,809.65	2,386,000.16	-981,809.49
ACTIVO NO CIRCULANTE							
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	3,916,436.11	3,916,436.11					
Mobiliario y Equipo de Administración	60,098,941.58	60,137,936.60	38,995.02				
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,637,248.34	4,637,248.34					
Vehiculos y Equipo de Transporte	6,414,871.26	6,414,871.26					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,209,326.85	84,209,326.85					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-19,856,548.14	-20,123,199.62	-266,651.48				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-94,443,597.37	-95,470,100.06	-1,026,502.69				
TOTAL NO CIRCULANTE	259,683,152.83	258,428,993.68	-1,254,159.15	TOTAL PASIVO	3,367,809.65	2,386,000.16	-981,809.49
				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro	-2,230,544.26	-2,852,552.49	-622,008.23
				Resultados de Ejercicios Anteriores	271,520,182.26	271,520,182.26	
				Revalúo de Bienes Muebles	217,497.79	217,497.79	
				TOTAL PATRIMONIO	269,507,135.79	268,885,127.56	-622,008.23
TOTAL ACTIVO	272,874,945.44	271,271,127.72	-1,603,817.72	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	272,874,945.44	271,271,127.72	-1,603,817.72

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPV031211LBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO MES ANTERIOR	SEPTIEMBRE 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	125,725,868.96	125,725,868.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,631,095.82	30,684,397.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,171,720.00	1,582,763.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	85,923,053.14	93,458,708.44
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto de Funcionamiento	108,964,647.00	108,964,647.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	2,528,899.00	2,528,899.00
Deuda Publica	4,824,768.36	4,824,768.36
Intangibles	9,407,554.60	9,407,554.60
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto de Funcionamiento	32,213,188.76	25,130,610.10
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,226,609.75	1,226,609.75
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	4,824,768.36	2,570,103.41
Intangibles	8,287,799.28	7,958,804.26
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	391,246.53	6,046.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	162,400.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	76,360,211.71	83,827,990.90
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	1,302,289.25	1,302,289.25
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	0.00	2,254,664.95
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	957,355.32	1,448,750.34
TOTAL	510,630,777.00	510,630,777.00

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

ELABORÓ

M. EN C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTINEZ PLATA.
RECTORA