



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

UPT111114Q7A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	20,000.00	20,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	1,227,383.69	1,871,334.25	643,950.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,637,610.06	7,581,812.06	-55,798.00
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	783,893.87	785,669.40	1,775.53
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,471,984.78	8,484,138.97	12,154.19	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,914.83	151.68	-3,763.15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,031,027.26	1,031,027.26	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	4,791.30	4,921.39	130.09	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras Públic	1,228,180.72	1,228,180.72		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	10,956,255.32	11,608,727.01	652,471.69	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	9,452,531.19	9,398,508.72	-54,022.47
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	4,390,269.12	4,390,269.12		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	9,452,531.19	9,398,508.72	-54,022.47
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,711,207.65	-1,769,408.94	-58,201.29				
TOTAL NO CIRCULANTE	44,259,702.65	44,201,501.36	-58,201.29				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho)	469,005.64	1,117,298.51	648,292.87
				Resultados de Ejercicios Anteriores	45,294,421.14	45,294,421.14	
				TOTAL PATRIMONIO	45,763,426.78	46,411,719.65	648,292.87
TOTAL ACTIVO	55,215,957.97	55,810,228.37	594,270.40	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	55,215,957.97	55,810,228.37	594,270.40
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,212,559.00	20,212,559.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,245,792.83	15,117,194.28					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,337.07	3,573.92					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,959,429.10	5,091,790.80					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,212,559.00	20,212,559.00					



Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	18,505,025.00	18,505,025.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,707,534.00	1,707,534.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,974,468.59	16,438,287.44
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	16,266,934.59	14,730,753.44
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,707,534.00	1,707,534.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-855.95	-946.95
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	855.95	946.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-2,237,234.46	-3,773,324.61
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	2,237,234.46	3,773,324.61
T O T A L	121,275,354.00	121,275,354.00

JEFE DEPTO. REC. FINANCIEROS

L. EN C. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO

DIR. ADMINISTRACIÓN 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