



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

UPT111114Q7A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2015

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/tesorería	3,369,017.87	2,518,468.09	-850,549.78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,806,287.85	37,517,245.57	-289,042.28
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	246,338.88	287,795.95	41,457.07
Inversiones Financieras de Corto Plazo	28,277,045.21	28,336,871.53	59,826.32	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	649.95		-649.95	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,479,118.06	1,479,568.11	450.05
Deudoras Diversos por Cobrar a Corto Pla	5,856.11	84,189.29	78,333.18	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	9,361,696.49	9,361,696.49		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	41,034,265.63	40,321,225.40	-713,040.23	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	39,531,744.79	39,284,609.63	-247,135.16
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			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,635,129.12	3,635,129.12		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			
Equipo e Instrumental Médico 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				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	39,531,744.79	39,284,609.63	-247,135.16
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-880,236.26	-880,236.26					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl	142,476.94	254,073.53	111,596.59				
TOTAL NO CIRCULANTE	44,478,010.98	44,589,607.57	111,596.59				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda PÉblica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	984,948.79	630,640.31	-354,308.48
				Resultados de Ejercicios Anteriores	44,995,583.03	44,995,583.03	
				TOTAL PATRIMONIO	45,980,531.82	45,626,223.34	-354,308.48
TOTAL ACTIVO	85,512,276.61	84,910,832.97	-601,443.64	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	85,512,276.61	84,910,832.97	-601,443.64
CUENTAS DE ORDEN		MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		19,279,155.00	19,279,155.00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,234,623.70	14,781,117.96				



MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,044,531.30	4,498,037.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,257,923.76	19,257,923.76
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	17,600,123.76	17,600,123.76
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,657,800.00	1,657,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,198,341.25	15,391,176.98
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	15,540,541.25	13,733,376.98
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,657,800.00	1,657,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,059,582.51	3,866,746.78
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	2,059,582.51	3,866,746.78
TOTAL	115,632,467.52	115,632,467.52

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

JEFE DEPTO REC. FINANCIEROS.

L. en C. ERICK JESUS SANCHEZ ROBLEDO

DIR. ADMINISTRACION FINANZAS

C.P. ROBERTO VELEZ CUERRERO

RECTOR

Mtro. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Politécnica de Tlaxcala
Departamento de Recursos Financieros