



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

UPT111114Q7A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	22,500.00	22,500.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	1,488,659.29	1,411,509.47	-77,149.82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,134,691.11	6,928,029.31	-206,661.80
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	414,337.88	375,004.52	-39,333.36
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,656,803.32	9,365,352.47	-1,291,450.85	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,312.56	57,873.74	43,561.18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	974,487.25	965,198.13	-9,289.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	4,864.48	6,818.62	1,954.14	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras Pfblic	1,228,180.72	1,228,180.72		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	13,415,320.37	12,092,235.02	-1,323,085.35	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	8,523,516.24	8,268,231.96	-255,284.28
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	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			
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	8,523,516.24	8,268,231.96	-255,284.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,885,811.52	-1,944,012.81	-58,201.29				
TOTAL NO CIRCULANTE	44,085,098.78	44,026,897.49	-58,201.29				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO				PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	3,682,481.77	2,556,479.41	-1,126,002.36
				Resultados de Ejercicios Anteriores	45,294,421.14	45,294,421.14	
				TOTAL PATRIMONIO	48,976,902.91	47,850,900.55	-1,126,002.36
TOTAL ACTIVO	57,500,419.15	56,119,132.51	-1,381,286.64	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	57,500,419.15	56,119,132.51	-1,381,286.64
CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,212,559.00	31,763,495.23					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,348,727.49	19,756,091.39					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,312.56	57,873.74					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,849,518.95	11,949,530.10					



PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,212,559.00	31,792,410.93
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	18,505,025.00	18,533,940.70
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,707,534.00	1,707,534.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	11,550,936.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,770,580.50	19,540,388.88
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	12,097,282.50	9,754,767.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,673,298.00	1,514,994.33
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	8,270,627.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-6,441,978.50	-12,252,022.05
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	6,407,742.50	8,779,173.57
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	34,236.00	192,539.67
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	3,280,308.81
TOTAL	121,275,354.00	167,536,930.32

DEPTO. REC. FINANCIEROS

L. EN C. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO

DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. ROBERTO VÉLEZ 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