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

FECHA DE EMISION: 28/10/2015
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00	
Bancos/Tesoreria	38,941,030.97	42,330,198.43	3,389,167.46
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Especifica			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan			
Otros Efectivos y Equivalentes			
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	484,522.00		-484,522.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	490,728.32	1,795,522.89	1,304,794.57
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a			
Prestamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d			
Anticipo a Contratistas por Obras PEblic	3,592,965.02	3,592,965.02	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías Terminadas			
Inventario de Mercancías en Proceso de E			
Inventario de Materias Primas, Materiale			
Bienes en Tránsito			
Almacen de Materiales y Suministros de			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po			
Estimación por Deterioro de Inventarios			
Valores en Garantía			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,			
TOTAL CIRCULANTE	43,519,246.31	47,728,686.34	4,209,440.03

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto P	-16,708.68	-26,465.58	-9,756.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,521,809.54	2,521,809.54	
Contratistas por Obras PEblicas por Paga			
Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	453,729.30	624,757.79	171,028.49
Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,135,088.54	19,292,323.18	-1,842,765.36
Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Documentos con Contratistas por Obras PE			
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda PEblic			
Porción a Corto Plazo de la Deuda PEblic			
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Títulos y Valores de la Deuda PEblica In			
Títulos y Valores de la Deuda PEblica Ex			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Otras Provisiones a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudación por Participar			

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	24,093,918.70	22,412,424.93	-1,681,493.77
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PÚ			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Pr stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr stamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr stamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos	6,977,050.00	6,977,050.00		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	83,473,186.42	83,473,186.42		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	42,619,971.95	42,619,971.95		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	35,768,518.54	35,875,238.54	106,720.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental M dico y de Labora	500,000.00	500,000.00		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,736,400.00	2,736,400.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,764,558.12	8,764,558.12		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	24,093,918.70	22,412,424.93	-1,681,493.77
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmueb	-4,311,391.13	-4,311,391.13					
Depreciacion Acumulada de Infraestructur							
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-10,076,946.06	-10,076,946.06					
Deterioro Acumulado de Activos Biolgico							
Amortizacion Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Rgimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos	32,000.00	32,000.00					
Estimaciones por Prdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Prdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Prdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Prdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Prdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesin							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	166,483,947.84	166,590,667.84	106,720.00				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualizacin de la Hacienda PBlica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	4,107,724.20	10,105,178.00	5,997,653.80
				Resultados de Ejercicios Anteriores	181,800,746.97	181,800,746.97	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
				RevalEo de Bienes Inmuebles			
				RevalEo de Bienes Muebles	804.28	804.28	
				RevalEo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalEos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posicIn monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	185,909,275.45	191,906,929.25	5,997,653.80
TOTAL ACTIVO	210,003,194.15	214,319,354.18	4,316,160.03	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	210,003,194.15	214,319,354.18	4,316,160.03

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantia de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
AutorizacIn para la EmisIn de Bonos, T	0.00	0.00
AutorizacIn para la EmisIn de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda PEblic	0.00	0.00
Suscripcin de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripcin de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantias Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversión PÚblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00					
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporación (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	0.00	0.00					
Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00					
Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporación (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporación de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	0.00	0.00					
Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores Pública	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contratación de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Ratificación de los Acuerdos de Disposiciá	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,682,533.00	70,682,533.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,275,557.03	15,865,147.38					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	484,522.00	484,522.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	43,922,453.97	54,332,863.62					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	68,516,926.00	68,516,926.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,108,200.00	1,108,200.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	1,057,407.00	1,057,407.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	30,391,490.11	26,130,645.96					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	866,449.01	844,409.01					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	-1,191,617.85	-1,191,617.85					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	773,979.31	633,420.31					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					

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

FECHA DE EMISION: 28/10/2015
HOJA No. 1 8

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	38,125,435.89	42,386,280.04					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	241,750.99	263,790.99					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	1,191,617.85	1,191,617.85					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	283,427.69	423,989.69					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	282,730,132.00	282,730,132.00					

C. CARLOS GERARDO PALMA MENDOZA

M.D.N. LAURA M. SARMIENTO GONZALEZ

P.A.

DR. RICARDO FELIX D. JIMENEZ HERNANDEZ