

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, MARZO 2018

1

NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVO

\$ 10,000.00

El efectivo se integra por las asignaciones al Fondo Revolvente de Caja autorizadas para el 2018, de conformidad con el Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público.

BANCOS

\$ 47,308,663.53

BBVA BANCOMER S. A. DE C. V.		
TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO
INGRESOS PROPIOS	153417174	13,151,842.70
OBRA	160601195	18,559.24
OBRA	171050397	593,386.28
PROMEP	172571471	846,280.24
OBRA	175192595	228,954.28
GASTO CORRIENTE	180520551	7,042,616.37
OBRA	183323587	917,187.20
OBRA	189021825	1,848,762.09
OBRA	191339060	10,621,419.67
PROGRAMA PADES	191757113	86,268.14
PROGRAMA FADOES	191833227	856,735.41
OBRA FAM 2014	195058376	198,301.25
BECAS DUAL	100118001	1,590.54
PRODEP 2015	103504735	420,015.61
USOS MULTIPLES	105242312	41,709.63
SUBSIDIO ESTATAL	106629873	962,546.72
SUBSIDIO FEDERAL	106629474	87,003.70
PRODEP 2016	108424578	320,973.50
CONCENTRADORA	110348082	56,892.22
PLANTA TRATADORA 2° ETAPA	110631213	86,872.06
SUBSIDIO ESTATAL	110431079	8,567,731.37
SUBSIDIO FEDERAL	110431176	35,655.26
EXTENSIONISMO	110814784	0.5
PROFOE 2017	111106635	312,847.18
COMECYT	111195794	4,512.37
SANTANDER		
TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO
INGRESOS PROPIOS	22001843702	0.00

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de marzo, el saldo de esta cuenta se integra:

DEUDOR	IMPORTE
Servidores Públicos	16,324.23
Por Adquisiciones	0.00
Otros	67,824.32

2

BIENES MUEBLES

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Los bienes muebles recibidos en donación se registran a su valor factura. Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica “B” se registran contablemente como un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gasto. En ambos casos, se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente. Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con costo igual o mayor a 17 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica “B”, se registran como bienes inventariables; los bienes muebles adquiridos con un importe menor al señalado se consideran bienes no inventariables.

La depreciación se inicia a partir del mes siguiente a la fecha que consigna la factura de adquisición, utilizando el método de línea recta, aplicando los siguientes porcentajes:

INVERSIÓN	PORCENTAJE
Inmuebles	2 %
Mobiliario y Equipo	3 %
Equipo de Transporte	10 %
Equipo de Computo	20 %
Maquinaria	10 %
Otros Activos	10 %

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

\$ 19,493,737.24

Al 31 de marzo el saldo de este rubro se integra como sigue:

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 8,421,259.45
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 11,072,477.79

CUENTAS POR PAGAR

\$ 2,350,462.73

Representa los compromisos devengados por la adquisición de bienes y/o servicios prestados pendientes de pago al cierre del mes, se registran con cargo al presupuesto autorizado, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo.

PROVEEDORES	IMPORTE
Servicios Personales	\$6,275.21
Proveedores	\$ 2,344,221.59

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 857,467.77

31 de marzo, su saldo se integra de la siguiente manera:

Retenciones a enterar al SAT	362,555.17
3%	132,673.00
Retenciones a enterar a ISSEMYM	167,705.29
Cuotas Sindicales	2,988.69
Seguro de Capitalización Individual	57,119.53
Retenciones Obra	82,824.09
Caja Libertad	51,602.00

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$ 8,415,164.83

Al 31 de marzo el saldo de esta cuenta está integrado:

Grupo Trébol Edificaciones Integrales (Biblioteca)	2,918,161.83
Grupo DEIC S. A. de C. V. (Canchas Deportivas)	446,071.98
ISSEMYM 2017	0.00
ISRTP 3%	0.00
Coningar Construcciones (Laboratorio Pesado)	3,182,800.45
VH Construcciones (Planta Tratadora 1° Etapa)	90,732.39
PRODEP 2015	866,545.00
Cuerpo de Guardias CUSAEM	-0.40
Tauro Ejecutivo Asociado	4,516.31
Alfo Mauricio Chiapas	364,471.92
VH Construcciones (Planta Tratadora 2° etapa)	134,142.01
José Luis Díaz Salazar	616.45
Cesar Reyes Reyes (finiquito)	3,121.64
Rubvaq S. A.	194,420.67
Enlace Directo Interactivo	112,794.00
Comercializadora Plus Care	0.00
Hir Compañía de Seguros S.A. de C.V.	11,647.02
Demetrio Argueta Gonzalez	2,702.00
Araceli Esquivel Gonzalez	267.55
Yazmin Elizabeth Felipe Perez	388.75
Carmen Evelina Rodriguez Martinez	254.47
Sergio Armando Arroyo Pedraza	15,725.29
Manases Palacios Leon	2,631.42
David Dolores Sanchez Romero	2,631.42
Miriam Martinez Garduño	2,631.42
Ana Karen Sanchez Salazar	2,631.42
Andrea Anahid Miranda Vilchis	2,631.42
Javier Joel Romero Rivera	2,631.42
Jose Luis Mangu Corral	2,631.42
Maribel Reyes Nava	2,631.42
Marlene Valdez Aguilar	2,631.42
Cynthia Guadalupe Cruz Colin	2,631.42
Moises Isaac Palma Hernandez	2,631.42
Jorge Zavala Rios	2,631.42
Oscar Miguel Castillo Alcantara	2,631.42
Laura Karina Hernandez Garcia	2,631.42
Francisco Ivan Martinez Hernandez	2,631.42
Jorge Alejandro Reyna Gonzalez	2,631.42

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

Laura Patricia Peralta Ortiz	2,631.42
Ivan Onder Alba Miranda	2,631.42
Jorge Mercado Palos	2,631.42
Julieta Diaz Vega	2,631.42
David Ruiz Davila	2,631.42
Juan Francisco Gutierrez Gutierrez	2,631.42
Maria Viridiana Rencillas Escobar	2,631.42
Vanessa Diaz Contreras	2,631.42
Nimsi Keren Martinez Alvarez	2,631.42

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

\$ 458,143,296.00

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Ley De Ingresos Estimada	107,495,049.00	107,495,049.00
Ley De Ingresos Por Ejecutar	97,245,401.28	96,547,046.49
Ley De Ingresos Devengada	7,240.00	3,113.00
Ley De Ingresos Recaudada	10,242,407.72	10,944,889.51
Presupuesto De Egresos Aprobado	0.00	0.00
Presupuesto De Egresos Aprobado De Gasto	92,115,019.00	92,115,019.00
Presupuesto De Egresos Aprobado De	1,300,620.00	1,300,620.00
Presupuesto De Egresos Aprobado De inv	5,378,074.00	5,378,074.00
Presupuesto De Egresos Aprobado De Bien	8,701,336.00	8,701,336.00
Presupuesto De Egresos Por Ejercer	0.00	0.00
Presupuesto De Egresos Por Ejercer De	84,626,686.91	79,139,869.32
Presupuesto De Egresos Por Ejercer De Tr	1,267,096.00	1,120,139.84
Presupuesto De Egresos Por Ejercer De Inv	5,378,074.00	5,378,074.00
Presupuesto De Egresos Por Ejercer De Bien	8,701,336.00	8,701,336.00
Presupuesto de egresos devengado de Gast	165,471.00	131,405.70
Presupuesto de egresos devengado de Bien	0.00	0.00
Presupuesto De Egresos Pagado de Gastos	7,322,861.09	12,843,743.98
Presupuesto De Egresos Pagado de TR	33,524.00	180,480.16
Presupuesto De Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00
Presupuesto De Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00
TOTAL	429,980,196.00	429,980,196.00

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6

- A) Para el cumplimiento de su objeto y ejercicio de sus atribuciones, la Universidad contara con personal de confianza, académico y administrativo, en términos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y gozarán de las prestaciones y servicios que la misma establece.
- B) La estructura y tabuladores para las remuneraciones del personal se fijan dentro de los límites que determine el Estado y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
- C) La selección, ingresos y permanencia de los asesores, instructores, tutores o puestos académicos similares, incluyendo en estas categorías los de carácter Técnico-profesional, relacionado con el uso y aplicación de tecnologías de la información y comunicación, estará determinado por el reglamento respectivo.
- D) Las relaciones entre la Universidad y su personal académico y administrativo, con excepción del que se contrate por honorarios, se regirán por las disposiciones que regulen las relaciones laborales de los trabajadores con los organismos descentralizados.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”



P.L.C. José Felix Carrasco Villavicencio
Encargado del Departamento de
Recursos Financieros



L.C. Alfredo Rodríguez Pérez
Director de
Administración y Finanzas



SAI GLOBAL
ISO 9001
Calidad