

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	17,822.09	10,286.99	-7,535.10
Bancos/Tesorería	24,779,057.04	25,789,958.86	1,010,901.82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,355,286.18	4,355,286.18	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	928,204.23	1,013,247.27	85,043.04
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,868,665.22	2,868,665.22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,488,973.06	12,488,973.06	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	956,319.01	1,055,135.27	98,816.26	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Titulos y Valores de la Deuda Pública In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Titulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	25,745,376.05	29,723,759.35	3,978,383.30	Recaudación por Participar			

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	17,790,285.56	17,867,793.50	77,507.94
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 Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados				Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			
Participaciones y Aportaciones de Capital				Documentos con Contratistas por Obras Públicas			
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 Interna			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar			
Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00		Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	68,497,805.88	68,497,805.88		Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Diferido				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	38,125,967.66	38,125,967.66		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	28,019,065.92	28,019,065.92		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,739,300.00	2,739,300.00		Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,799,097.53	6,799,097.53		Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	17,790,285.56	17,867,793.50	77,507.94
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-2,941,435.02	-2,941,435.02					
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,526,465.40	-9,526,465.40					
Deterioro Acumulado de Activos Biolcgico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación 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 P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	138,722,986.57	138,722,986.57					
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	-5,921,044.39	-2,020,169.03	3,900,875.36
				Resultados de Ejercicios Anteriores	152,598,317.17	152,598,317.17	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				Revalfo de Bienes Inmuebles			
				Revalfo de Bienes Muebles	804.28	804.28	
				Revalfo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalfos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posicón monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	146,678,077.06	150,578,952.42	3,900,875.36
TOTAL ACTIVO	164,468,362.62	168,446,745.92	3,978,383.30	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	164,468,362.62	168,446,745.92	3,978,383.30
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					
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00					
Autorizaciñ para la Emisiñ de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorizaciñ para la Emisiñ de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00					
Suscripciñ de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00					
Suscripciñ 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 Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00					
Fianzas y Garantjas 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 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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 Inversi3n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi3n P3blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi3n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi3n 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 Desincorporaci3n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Art3culos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Art3culos Distribuidos por El Almac,n	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 Electrificaci3n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci3n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci3n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci3n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci3n, Investigaci3n y Educaci3n	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					
Regularizaci3n de Donaci3n de Bienes Rec	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PÉbli	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					
Cr, ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cr, ditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M, dicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos M, dicos	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81,252,007.00	81,252,007.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,701,987.99	69,112,973.79					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,550,019.01	12,139,033.21					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	62,252,007.00	62,252,007.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	52,664,230.00	52,664,230.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	453,608.00	453,608.00					
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	2,130,010.00	2,130,010.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	7,004,159.00	7,004,159.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,722,670.64	76,411,209.24					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	44,388,261.36	39,711,379.59					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	280,913.00	-730,743.83					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	2,130,010.00	2,130,010.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	6,982,159.00	6,982,159.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	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					

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					
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	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 (NO SE	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	-8,470,663.64	-14,159,202.24					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	8,275,968.64	12,952,850.41					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	172,695.00	1,184,351.83					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	22,000.00	22,000.00					

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	411,512,042.00	411,512,042.00					