



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA
 UPV061113838

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	-13,126.36	-18,443.68	-5,317.32
Bancos/Tesorería	45,058,126.35	37,830,467.29	-7,227,659.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,563,871.74	2,563,871.74	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	535,595.28	368,770.69	-166,824.59
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-22,121.41	173,302.52	195,423.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,856,045.40	17,600,761.63	-6,255,283.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	484,738.01	564,675.41	79,937.40	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipos a Contratistas por Obras PÉblicas				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de Bienes				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Valores en Garantía				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes)				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Degüellos y Otros				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
TOTAL CIRCULANTE	45,530,742.95	38,578,445.22	-6,952,297.73	Otras Provisiones a Corto Plazo			
				Ingresos por Clasificar			
				Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes	26,942,386.06	20,514,960.38	-6,427,425.68
				TOTAL CIRCULANTE			
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 PÉblicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados				Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			

[Firma manuscrita]

Participaciones y Aportaciones de Capital					Documentos con Contratistas por Obras PF
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
Préstamos Otorgados a Largo Plazo					Préstamos de la Deuda Pública Interna po
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi					Préstamos de la Deuda Pública Externa po
Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00			Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar
Viviendas					Créditos 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	42,487,496.73	42,487,496.73			Fondos en Administración a Largo Plazo
Otros Bienes Inmuebles					Fondos Contingentes a Largo Plazo
Mobiliario y Equipo de Administración	35,768,518.54	35,768,518.54			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	500,000.00	500,000.00			Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla
Vehículos y Equipo de Transporte	2,882,300.00	2,882,300.00			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				26,942,386.06	20,514,960.38
Software					-6,427,425.68
Patentes, Marcas y Derechos					
Concesiones y Franquicias					
Licencias					
Otros Activos Intangibles					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-4,311,391.13	-4,311,391.13			
Depreciación Acumulada de Infraestructur					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,076,946.06	-10,076,946.06			
Deterioro Acumulado de Activos Biológico					
Amortización Acumulada de Activos Intang					
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr					
Derechos Sobre Bienes en Régimen 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 Pérdida de Cuentas Inco					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco					
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta					
Bienes en Concesión					
Bienes en Arrendamiento Financiero					
Bienes en Comodato					
TOTAL NO CIRCULANTE	166,497,372.62	166,497,372.62			
OTROS ACTIVOS					
TOTAL DIFERIDO					
OTROS PASIVOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					

PATRIMONIO

Aportaciones		Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Pat		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	
Resultados de Ejercicios Anteriores		Revalfo de Bienes Inmuebles	
Revalfo de Bienes Muebles		Revalfo de Bienes Intangibles	
Otros Revalfos		Reservas de Patrimonio	
Reservas Territoriales		Reservas por Contingencias	
Cambios en Políticas Contables		Cambios por Errores Contables	
Resultado por posición monetaria		Resultado por tenencia de Activos no mon	
TOTAL PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMO	
	185,085,729.51	184,560,857.46	-524,872.05
	212,028,115.57	205,075,817.84	-6,952,297.73
	212,028,115.57	205,075,817.84	-6,952,297.73
C U E N T A S D E O R D E N M E S A N T E R I O R M E S A C T U A L			
Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00	0.00
Pr.stamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00	0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00	0.00
Emissiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Pr.stamos y	0.00	0.00	0.00
Contratos de Pr.stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00	0.00
Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00
Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00	0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00	0.00
Resoluciones de Demandas en Proceso Jud	0.00	0.00	0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00
Avalés Otorgados	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00
Fondos en Desincorporación (En Efectivo	0.00	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 Electricidad	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificación Cobradas	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, Investigación y Educación	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
Derechos Actuariales de Servidores P.F.B.J.	0.00	0.00
Reservas Actuariales	0.00	0.00
Rezago 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 Derechos	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

Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	0.00
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,682,533.00	70,682,533.00	70,682,533.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,572,810.17	44,196,344.55	44,196,344.55
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	22,376.00	-174,465.00	-174,465.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,087,346.83	26,660,653.45	26,660,653.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	70,682,533.00	70,682,533.00	70,682,533.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	68,516,926.00	68,516,926.00	68,516,926.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,108,200.00	1,108,200.00	1,108,200.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	1,057,407.00	1,057,407.00	1,057,407.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	89,166,224.23	94,187,554.08	94,187,554.08
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	50,226,584.73	45,229,150.88	45,229,150.88
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,108,200.00	1,095,440.00	1,095,440.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	864,057.04	852,921.04	852,921.04
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00	0.00

Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bieñe	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-18,483,691.23	-23,505,021.08	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	18,290,341.27	23,287,775.12	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	12,760.00	
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	193,349.96	204,485.96	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	
TOTAL	424,095,198.00	424,095,198.00	

M.D.N. LAURA M. SARMIENTO GONZALEZ

DR. RICARDO FELIX O. JIMENEZ HERNANDEZ

L.C. NANCY C. AVIÑA GARCIA