



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CONCEPTO	VARIACION			CONCEPTO	VARIACION		
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	-64,735.98	36,879.07	101,615.05
Bancos/Tesoreria	39,018,482.03	44,692,340.77	5,673,858.74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,521,809.54	2,521,809.54	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar			
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 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	554,316.13	706,619.74	152,303.61
Otros Efectivos y Equivalentes				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	19,292,323.18	19,727,163.84	434,840.66
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Pagar a Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,017.00	6,769.00	-14,248.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,522,247.60	3,967,605.80	-1,554,641.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica Ex			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas	3,592,965.02	3,592,965.02		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Inventario de Materias Primas, Material Auxiliar, en Transitio				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Bienes en Garantía				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, etc.)	48,164,711.65	52,269,680.59	4,104,968.94	Otras Provisiones a Corto Plazo			
TOTAL CIRCULANTE	94,813,267.68	100,932,316.76	6,119,049.08	Ingresos por Clasificar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	22,303,712.87	22,992,472.19	688,759.32
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 a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados				Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo			
Participaciones y Aportaciones de Capital				Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			

Préstamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	83,473,186.42	83,473,186.42	
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	42,619,971.95	42,619,971.95	
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	35,875,238.54	35,875,238.54	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	500,000.00	500,000.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,736,400.00	2,736,400.00	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,764,558.12	8,764,558.12	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			
Activos Biológicos			
Otros Bienes Muebles			
Software			
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			
Bienes en Cesación			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	166,590,667.84	166,590,667.84	
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro) Desahó	10,650,115.37	14,066,324.99	3,416,209.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	181,800,746.97	181,800,746.97	
Revalco de Bienes Inmuebles			
TOTAL PASIVO	22,303,712.87	22,992,472.19	688,759.32

8

2

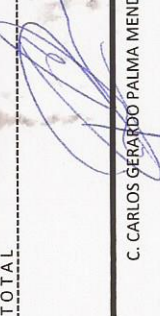
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	
Revalúo de Bienes Muebles		804.28	804.28
Revalúo de Bienes Intangibles			
Otros Revalúos			
Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias			
Cambios en Políticas Contables			
Cambios por Errores Contables			
Resultado por posición monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon	192,451,666.62	195,867,876.24	3,416,209.62
TOTAL PATRIMONIO	214,755,379.49	218,860,348.43	4,104,968.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214,755,379.49	218,860,348.43	4,104,968.94
CUENTAS DE ORDEN			
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
Prestamo 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 Préstamos y	0.00	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00	0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00
Avales 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 Procesos 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 Concesión 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
Avales 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	0.00
Almacén	0.00	0.00	0.00
Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00
Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	0.00	0.00
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00	0.00
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00	0.00



 2

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 Educació	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 PEBII	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 Deduciones	0.00	0.00
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
Prestaciones Disfrutadas por los Derechos	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 Médicos en Administración	0.00	0.00
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00
Radicación de los Acuerdos de Disposició	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,682,533.00	70,682,533.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,619,913.57	-5,335,007.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	520,691.00	520,691.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	65,541,928.43	75,496,849.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	68,516,926.00	68,080,435.29
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 Bien	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	15,497,347.71	8,558,611.71
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	793,601.01	793,601.01
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	628,091.31	628,091.31
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 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
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	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	248,077.85
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	50,808.00	50,808.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	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 Devengado 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 Bien	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	53,019,578.29	59,273,745.73
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	263,790.99	263,790.99
Presupuesto de Egresos Pagado de Parti	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	429,315.69	429,315.69
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
TOTAL	282,730,132.00	281,857,150.58

C. CARLOS GERARDO PALMA MIENDOZA



M.D.N. LAURA M. SARMIENTO GONZALEZ

DR. RICARDO FEIX O. JIMENEZ HERNANDEZ