

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
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	-16,708.68	-26,465.58	-9,756.90
Bancos/Tesoreria	38,941,030.97	42,330,198.43	3,389,167.46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,521,809.54	2,521,809.54	
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 Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	453,729.30	624,757.79	171,028.49
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	484,522.00		-484,522.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,135,088.54	19,292,323.18	-1,842,765.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	490,728.32	1,795,522.89	1,304,794.57	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	3,592,965.02	3,592,965.02		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, Materiales				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de				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	43,519,246.31	47,728,686.34	4,209,440.03	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 PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				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 PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00		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 Garantja a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	42,619,971.95	42,619,971.95		Fondos en Administraciĉn a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraciĉn	35,768,518.54	35,875,238.54	106,720.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	500,000.00	500,000.00		Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,736,400.00	2,736,400.00		Provisiĉn para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisiĉn por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,764,558.12	8,764,558.12		Provisiĉn para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biolĉgicos				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							
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	166,483,947.84	166,590,667.84	106,720.00				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	4,107,724.20	10,105,378.00	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
				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 Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posicln 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					
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blic	0.00	0.00					
Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00					
Suscripci3n 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 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 InversiCn Mediante Proyec	0.00	0.00					
InversiCn PÉblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en ConcesiCn	0.00	0.00					
Contrato de ConcesiCn 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 DesincorporaciCn (En Efectivo	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Artículos 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 ElectrificaciCn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para ElectrificaciCn por Co	0.00	0.00					
Fondos de DesincorporaciCn (En Especie	0.00	0.00					
DesincorporaciCn de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para CapacitaciCn, Investiga	0.00	0.00					
CapacitaciCn, InvestigaciCn y EducaciCn	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					
RegularizaciCn de DonaciCn 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 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					
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					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	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					

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	423,986.69					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
T O T A L	282,730,132.00	282,730,132.00					