



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00		-10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P	616.45		-616.45
Bancos/Tesoreria	39,063,129.68	42,096,484.52	3,033,354.84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,325,726.84	2,344,221.59	18,494.75
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	699,248.46	573,608.10	-125,640.36
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,366.00	9,849,955.75	9,843,589.75	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,078,514.20	9,806,996.92	-271,517.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	450,757.46	153,835.01	-296,922.45	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			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ingresada			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas	3,080,994.95	3,204,939.53	123,944.58	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa			
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			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito	5,503,318.07	1,398,270.24	-4,105,047.83	Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de Corto Plazo				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de garantía)				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Retenciones y Aduanas				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Adquisición con Fondos de Terceros				Ingresos por Clasificar			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>48,114,566.16</b>	<b>56,703,485.05</b>	<b>8,588,918.89</b>	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>13,104,105.95</b>	<b>12,724,826.61</b>	<b>-379,279.34</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			

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 PÉ
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	42,787,057.44	42,787,057.44		Fondos en Administración a Largo Plazo
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo
Mobiliario y Equipo de Administración	43,913,729.58	48,472,719.48	4,558,989.90	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	3,986,486.16	3,986,486.16		Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,067,447.40	3,192,447.40	125,000.00	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				TOTAL PASIVO
Software				13,104,105.95
Patentes, Marcas y Derechos				12,724,826.61
Concesiones y Franquicias				-379,279.34
Licencias				
Otros Activos Intangibles				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-7,736,281.40	-8,421,259.45	-684,978.05	
Depreciación Acumulada de Infraestructur				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,888,035.76	-11,072,477.79	-184,442.03	
Deterioro Acumulado de Activos Biológico				
Amortización Acumulada de Activos Intang				
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr				
Derechos Sobre Bienes en R,gimen 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	174,377,797.96	178,192,367.78	3,814,569.82					
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS				
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS				
				PATRIMONIO				
				Aportaciones				
				Donaciones de Capital				
				Actualizaci3n de la Hacienda P3blica/Pat				
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	10,723,531.91	23,568,019.96	12,844,488.05	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	198,663,921.98	198,602,201.98	-61,720.00	
				Reval3o de Bienes Inmuebles				
				Reval3o de Bienes Muebles	804.28	804.28		
				Reval3o de Bienes Intangibles				
				Otros Reval3os				
				Reservas de Patrimonio				
				Reservas Territoriales				
				Reservas por Contingencias				
				Cambios en Pol3ticas Contables				
				Cambios por Errores Contables				
				Resultado por posici3n monetaria				
				Resultado por tenencia de Activos no mon				
				TOTAL PATRIMONIO	209,388,258.17	222,171,026.22	12,782,768.05	
TOTAL ACTIVO	222,492,364.12	234,895,852.83	12,403,488.71	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	222,492,364.12	234,895,852.83	12,403,488.71	

C. CARLOS GERARDO PALMA MENDOZA

P.L.C. JOSE FELIX CARRASCO VILLAVICENCIO

DRA. LAURA M. SARMIENTO GONZALEZ