

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIMALHUACAN

## Estado de Situación Financiera

DE ENERO 2018 A MARZO 2018

<b>ACTIVO</b>	<b>Jan-18</b>	<b>Mar-18</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Jan-18</b>	<b>Mar-18</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,712.81	1,094.81
Bancos/Tesorería	12,926,834.70	10,932,262.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Retenciones y Contribuciones por Pagar a	54,301.01	16,034.24
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito	2,656,907.31	2,656,907.31	Provisiones a Corto Plazo	54,301.01	16,034.24
			Otros Pasivos a Corto Plazo	6,362,621.23	5,412,030.56
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>15583742.01</i>	<i>13589169.85</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>6,523,635.05</i>	<i>5,429,159.61</i>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,000,000.00	26,000,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
	8,095,966.13	8,096,966.13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Vehículos y Equipo de Transporte	430,172.00	430,172.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>6,523,635.05</b>	<b>5,429,159.61</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,735,856.58	-2,829,657.12			
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>31,790,281.55</i>	<i>31,697,481.01</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
<b>Total del Activo</b>	<b>47,374,023.56</b>	<b>45,286,650.86</b>	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,311,116.24	-2,296,834.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	42,180,650.92	42,180,650.92
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

**Exceso o Insuficiencia en la  
Actualización de la Hacienda  
Pública/Patrimonio**

Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	40,869,534.68	39,883,816.00

**Total del Pasivo y Hacienda  
Pública/Patrimonio**

	47,393,169.73	45,312,975.61
--	---------------	---------------

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIMALHUACAN

UPCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ENERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	ENERO	MARZO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	12,926,834.70	10,932,262.54	-1,994,572.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	106,712.81	1,094.81	-105,618.00
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	54,301.01	16,034.24	-38,266.77
Otros Efectivos y Equivalentes				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,362,621.23	5,412,030.56	-950,590.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,960.00	4,608.00	-352.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,186.17	22,716.75	8,530.58	Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencia				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 Servicios				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Interna			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Obras PÉblicas				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
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 Elaboración				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales e Insumos				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito	2,656,907.31	2,656,907.31		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Retenciones			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
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 garantía)				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Retenciones, etc.				Ingresos por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participación			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>15,602,888.18</b>	<b>13,616,494.60</b>	<b>-1,986,393.58</b>	Otros Pasivos Circulantes			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>6,523,635.05</b>	<b>5,429,159.61</b>	<b>-1,094,475.44</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 Pagar a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos a Largo Plazo				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 Interna			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda PÉblica Interna por Pagar a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencia				Préstamos de la Deuda PÉblica Externa por Pagar a Largo Plazo			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales				Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Propio				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,000,000.00	26,000,000.00		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,594,483.25	5,594,483.25		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,501,482.88	2,501,482.88		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Retenciones			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Vehículos y Equipo de Transporte	430,172.00	430,172.00		Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,523,635.05</b>	<b>5,429,159.61</b>	<b>-1,094,475.44</b>



MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-1,163,069.00	-1,163,421.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,523,974.35	1,574,568.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	11,083,900.00	11,083,900.00
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 Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	3,104,866.00	3,104,866.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	9,690,692.49	8,683,936.11
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	3,104,866.00	3,104,866.00
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
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 Bie	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	1,393,207.51	2,399,963.89
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
TOTAL	28,377,532.00	28,377,532.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados  
Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son  
responsabilidad del emisor”

ELABORO

ENCARGADO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. ENRIQUE TELLEZ RODRÍGUEZ

AUTORIZO

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN  
MTRA. MIREYA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ