

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Estado De Situacion Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2014



C.P. 01

ACTIVO		al 30 Jun 2013	al 30 Jun 2014	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
<u>1.1.1</u>	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$15,677,779	\$10,566,162	-\$5,111,617
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$25,000	\$25,000	\$0
		\$15,652,779	\$10,541,162	-\$5,111,617
<u>1.1.2</u>	<u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</u>	\$427,453	\$3,024,264	\$2,596,811
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,193,243	\$2,193,243
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,793	\$1,987	-\$23,806
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$111,170	\$199,111	\$87,942
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$110,603	\$110,603
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$290,490	\$519,319	\$228,829
<u>1.1.3</u>	<u>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</u>	\$23,277	\$0	-\$23,277
1.1.3.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0	\$0
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$23,277		-\$23,277
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$16,128,509	\$13,590,426	-\$2,538,083
ACTIVO NO CIRCULANTE				
<u>1.2.4</u>	<u>BIENES MUEBLES</u>	\$29,728,522	\$38,181,081	\$8,452,559
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$22,741,626	\$29,166,492	\$6,424,866
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,226,107	\$1,259,047	\$32,941
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$481,189	\$840,993	\$359,804
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,389,600	\$1,679,490	\$289,890
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,890,000	\$5,235,059	\$1,345,060
<u>1.2.5</u>	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	\$1,117,001	\$1,117,001	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$1,117,001	\$1,117,001	\$0
<u>1.2.6</u>	<u>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</u>	-\$13,201,268	-\$18,349,694	-\$5,148,426
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$13,201,268	-\$18,349,694	-\$5,148,426
<u>1.2.7</u>	<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>	\$129,579	\$129,579	\$0
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$129,579	\$129,579	\$0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$17,773,833	\$21,077,967	\$3,304,134
TOTAL ACTIVOS		\$33,902,342	\$34,668,393	\$766,051
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
<u>2.1.1</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,906	\$3,191,582	\$2,092,675
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$67,881	\$67,881
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$904,525	\$407,639	-\$496,885
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,304,543	\$2,304,543
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,910	\$73,870	\$6,960
		\$127,472	\$337,649	\$210,177
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		\$1,098,906	\$3,191,582	\$2,092,675
PASIVO NO CIRCULANTE				

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
Estado De Situacion Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2014



C.P. 01

TOTAL PASIVOS		\$1,098,906	\$3,191,582	\$2,092,675
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$23,795,957	\$23,795,957	\$0
3.1.1	APORTACIONES	\$23,795,957	\$23,795,957	\$0
3.2	PATRIMONIO GENERADO	\$9,007,479	\$7,680,854	-\$1,326,624
3.2.1	RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$260,790	-\$1,791,311	-\$2,052,101
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,746,688	\$9,472,165	\$725,477
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		\$32,803,436	\$31,476,811	-\$1,326,624
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		\$33,902,342	\$34,668,393	\$765,051

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	LEY DE INGRESOS	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,249,048
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,209,132
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,039,916

8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$63,198,680
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,726,987
8.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$416,421
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$338,426
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,716,846

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


MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA


MA. OTTON SANCHEZ GARZA
ELABORÓ

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
AUTORIZÓ