

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL EVORA
ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(EN PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

I.- INGRESOS	ACUMULADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
Ingresos por transferencias federales	3,132,888.00	522,148.00	522,148.00	1,025,493.00	5,202,677.00	ACTIVO			
Ingresos por transferencias estatales	3,118,264.00	446,794.00	503,044.00	506,044.00	4,574,146.00	CIRCULANTE			
Ingresos propios	707,637.52	13,400.00	54,225.72	70,216.88	845,480.12	Caja y bancos	2,575,192.85	2,610,688.33	2,602,307.64
ECONOMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuentas por cobrar	118,035.15	172,895.40	227,088.49
SUMA DE INGRESOS	6,958,789.52	982,342.00	1,079,417.72	1,601,753.88	10,622,303.12	SUMA ACTIVO CIRCULANTE	2,693,228.00	2,783,583.73	2,829,396.13
II.- EGRESOS						FIJO			
SERVICIOS PERSONALES	3,729,580.01	723,210.28	708,201.58	812,495.80	5,973,487.67	Edificios	0.00	0.00	0.00
Sueldo base	3,729,580.01	723,210.28	708,201.58	812,495.80	5,973,487.67	Construcciones	51,640,233.70	51,640,233.70	51,847,772.40
Aguinaldo	0.00				0.00				
Prima vacacional	0.00				0.00				
MATERIALES Y SUMINISTROS	473,247.84	49,576.84	70,976.52	41,246.82	635,048.02	Mobiliario y equipo de oficina	6,682,362.04	6,724,921.04	6,802,706.04
Materiales y Útiles de Oficina	32,239.55	15,899.28	20,117.62	6,398.30	74,654.75	Equipo de cómputo	3,331,507.36	3,331,507.36	3,400,969.51
Materiales y Útiles de Impresión	37,156.93		10,900.00	6,028.52	54,085.45	Depreciación acumulada	-5,408,183.34	-5,408,183.34	-5,408,183.34
Mat. Útiles, eq. Menores tecn. Inf. Y comunicación	4,028.63				4,028.63	Equipo de transporte	621,400.00	621,400.00	621,400.00
Material impreso e informacion digital	50,296.75				50,296.75				
Material de Limpieza	20,880.33	8,296.78	7,536.62		36,713.73				
Material y útiles de enseñanza	0.00				0.00	SUMA ACTIVO FIJO	56,867,319.76	56,909,878.76	57,264,664.61
Materiales para el registro e Identificación bienes y persona	59,615.13				59,615.13				
Productos Alimenticios para Personas	27,476.76	7,903.34	607.50	7,417.00	43,404.60	DIFERIDO			
Materiales, accesorios y suministros medicos	5,737.53				5,737.53	Gastos de instalación	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros Laboratorio	20,995.60	1,406.44			22,402.04	SUMA ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y aditivos	102,046.67	10,300.00	20,700.00	20,000.00	153,046.67	TOTAL ACTIVO	59,560,547.76	59,693,462.49	60,094,060.74
Artículos deportivos	53,956.04	5,771.00			59,727.04				
Herramientas Menores	17,658.89		11,114.78	1,403.00	30,176.67	PASIVO			
Refacciones y Accesorios menores de edificio	1,596.92				1,596.92	CIRCULANTE			
Refacciones y Accesorios menores de eq. Comp.	39,562.11				39,562.11	Proveedores	1,367.30	1,367.30	1,367.30
						Acreeedores	20,171.48	33,759.48	49,679.48
SERVICIOS GENERALES	1,242,674.20	202,661.68	208,547.81	242,604.40	1,896,488.09	Impuestos por pagar	90,242.37	121,872.29	111,894.62
Energía Eléctrica	59,035.46	23,084.00	19,557.00	28,267.00	129,943.46	SUMA PASIVO CIRCULANTE	111,781.15	156,999.07	162,941.40
Agua potable	2,082.22		706.80	347.32	347.32				
Telefonía tradicional	44,930.00	7,634.00	7,606.00	7,540.00	67,710.00	FIJO			
Telefonía celular	9,932.00	1,937.00	1,759.00	2,528.00	16,156.00	Documentos por pagar	0.00	0.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélite	9,181.43				9,181.43	SUMA PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Transporte	48,379.98				48,379.98				
Servicios Contables y Auditoria	60,021.00	7,871.86		2,842.00	70,734.86	DIFERIDO			
Servicios de capacitación	70,517.72	11,484.00	53,522.45	10,797.45	146,321.62	Rentas cobradas por anticipado	0.00	0.00	0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	19,764.00				19,764.00	SUMA PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
Servicio de Seguridad Vigilancia	150,162.00	25,230.00	25,230.00	25,230.00	225,852.00	TOTAL PASIVO	111,781.15	156,999.07	162,941.40
Servicios Financieros y Bancarios	9,821.82	1,894.82	1,878.58	1,925.78	15,521.00				
Seguros de Bienes patrimoniales	33,459.73				33,459.73	PATRIMONIO			
Servicios Financieros, bancarios y comerciales integrales	16,668.00				16,668.00	Patrimonio	57,855,672.59	57,855,672.59	57,855,672.59
Conservación y mtto. Menor de inmuebles	246,215.08	23,194.86	55,071.54	27,959.50	352,440.98	Ahorro ejerc. anteriores 2014	184,494.61	184,494.61	184,494.61
Instalación, Rep., mtto. Mob. Y eq. Admon. Educ. y recreo	6,670.41	14,338.00	14,338.00	1,944.00	36,622.41	Ahorro acumulado a la fecha	1,408,599.41	1,496,296.22	1,890,952.14
Reparación y Mtto Equipo de transporte	24,639.98	7,032.86	919.29	14,987.06	47,579.19	TOTAL PATRIMONIO	59,448,766.61	59,536,463.42	59,931,119.34
Servicios de Limpieza y manejo de desechos	85,492.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	128,644.00	SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	59,560,547.76	59,693,462.49	60,094,060.74
Difusión por radio television y otros medios de mensajes cc	43,628.43	52,524.50			98,096.93				
Pasajes Aereos	21,810.31				21,810.31				
Viaáticos en el Pais	245,706.66	6,435.14	13,288.80	78,222.10	343,652.70				
Congresos y Convenciones	34,555.97	5,616.64		12,540.00	52,712.61				
Impuesto sobre nomina y otros que se deriven relacion labi	0.00				0.00				
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	0.00				0.00				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	111,581.26	0.00	3,995.00	110,750.94	226,327.20				
Equipamiento Universidad Politécnica del Valle del Evora	111,581.26		3,995.00	110,750.94	226,327.20				
SUMA GASTOS DE OPERACIÓN	5,557,083.31	975,448.80	991,720.91	1,207,097.96	8,731,350.98				
RESULTADO DEL PERIODO	1,401,706.21	6,893.20	87,696.81	394,655.92	1,890,952.14				

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P. RICARDO OSUNA ESPINOZA
 DEP. DE RECURSOS FINAN.

LIC. AGUSTÍN MONTIYA MARTINEZ
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

M.C.P. ANA ELISA LOPEZ SANTILLAN
 RECTOR