

FECHA DE EMISION: 01/02/2018

HOJA No. :

1

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			PAS	IVO CIRCULANTE			
Efectivo	38,562.47	15,000.00	-23,562.47 Service	ios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	5,270,214.29	4,661,002.57	-609,211.72 Prove	edores por Pagar a Corto Plazo	3,117,528.84	2,062,158.41	-1,055,370.43
Bancos/Dependencias y Otros			Contr	atistas por Obras P£blicas por Paga	18,000,000.00	12,387,431.21	-5,612,568.79
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				ipaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Especifica	7 00° 00° 00° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°		Trans	ferencias Otorgadas por Pagar a Cor	NY TIEL NOS, NOSC ANDRE BERD, NOST ANNY ANNE ANNE NOST ANNE BERD NOSC ANNE BERD ANNE ANNE ANNE ANNE ANNE ANNE ANNE ANN		
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan		39,320.00	39,320.00 Intere	ses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes			Reten	ciones y Contribuciones por Pagar a	1,154,569.63	2,193,560.66	1,038,991.03
Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,673,769.93	7,030,171.78	-5,643,598.15 Devol	uciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	172,502.48	4,948,492.61	4,775,990.13 Otras	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,781,382.85	411,781.64	-3,369,601.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	41,994.13	-3,555.71	-45,549.84 Docur	mentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Docur	mentos con Contratistas por Obras P£			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a			Otros	Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo			Porcio	n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			Porcio	n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			Porcio	n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d			Titulo	s y Valores de la Deuda P£blica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			Titulo	s y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic	879,202.79	879,202.79	Ingres	sos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic			Intere	ses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancias para Venta			Otros	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias Terminadas			Fondo	os en Garantia a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias en Proceso de E			Fondo	os en Administraci¢n a Corto Plazo	10. MBC 1605 2005 200- 700- 500 700- 700 200- 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500		
Inventario de Materias Primas, Materiale			Fondo	os Contingentes a Corto Plazo	and the first was the first first and first firs		
Bienes en Tr nsito	7,000,000.00	7,000,000.00	Fondo	os de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n de Materiales y Suministros de C				Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po			Valore	es y Bienes en Garantja a Corto Pla			
Estimacion por Deterioro de Inventarios			Provis	si¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantia			Provis	si¢n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantia (excluye dep¢sitos de			Otras	Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,			Ingres	os por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				idaci¢n por Participar			



FECHA DE EMISION: 01/02/2018

HOJA No. :

2

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION		CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIO
TOTAL CIRCULANTE	26,076,246.09	24,569,634.04	-1,506,612.05	Otros Pasivos Circulantes				
				TOTAL CIRCULANTE		26,053,481.32	17,054,931.92	-8,998,549.4
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULA	NTF			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a La				
Titulos y Valores a Largo Plazo	****************			Contratistas por Obras P£bl		~~~~		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An Io				Documentos Comerciales p				
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratist				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	~~~~~~~~~~~~~~~~			Otros Documentos por Paga				
Deudores Diversos a Largo Plazo				Titulos y Valores de la Deud				
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Titulos y Valores de la Deud				
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr,stamos de la Deuda P£bli				
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr,stamos de la Deuda P£bl				
				Arrendamiento Financiero p				
Terrenos Viviendas				Cr, ditos Diferidos a Largo Pl				
Edificios no Habitacionales	40,321,514.52	40.321.514.52		Intereses Cobrados por Ade				
Infraestructura	40,321,314.32	40,321,314.32		Otros Pasivos Diferidos a La				
Construcciones en Proceso en Bienes de D								
	10,000,000,00	10,000,000,00		Fondos en Garantia a Largo				
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	18,000,000.00	18,000,000.00		Fondos en Administraci¢n a				
Otros Bienes Inmuebles	44.050.006.74	12 500 204 00		Fondos Contingentes a Larg				
Mobiliario y Equipo de Administración	14,252,836.71	13,688,294.88		Fondos de Fideicomisos, Ma				
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	1,319,921.94	1,319,921.94		Otros Fondos de Terceros e				
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	4,403,271.16	4,403,271.16		Valores y Bienes en Garanti				
Vehiculos y Equipo de Transporte				Provisi¢n para Demandas y				
Equipo de Defensa y Seguridad	~~~~~~			Provisi¢n por Pensiones a La				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,756.00	3,132.00		Provisi¢n para Contingencia				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val		~~~~~~~~		Otras Provisiones a Largo Pl				
Activos Biol¢gicos				TOTAL NO CIRCULA	NTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO		26,053,481.32	17,054,931.92	-8,998,549.4
Software		-108,779.00	-108,779.00			7 7		
Patentes, Marcas y Derechos								
Concesiones y Franquicias								



FECHA DE EMISION: 01/02/2018

HOJA No. :

3

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							******
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl		-806,430.29	-806,430.29	)			
Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-461,945.59	-471,376.54	-9,430.95	)			
Deterioro Acumulado de Activos Biol¢gico							
Amortizaci¢n Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulaci¢n y Evaluaci¢n 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							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco		- the new cost offer how may ten one and the new ten and and the new ten			- The COUNTY OF	a case was not not not one on the cost and only not	
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta	MR M	- NOT THE SAME SOME SOME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SA					
Bienes en Concesi¢n	***		~~~~~~~~~				
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	77,869,354.74	76,349,548.67	-1,519,806.07		o dia 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140		
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			one and any new steel one one last last one and last last the
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda P£blica/Pat			
		THE PER SER AND THE PER SER AND THE SER AND THE SER AND THE SER AND THE SER		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	16,656,926.83	22,629,058.11	5.972.131.2
				Resultados de Ejercicios Anteriores	61,235,192.68	61,235,192.68	



FECHA DE EMISION: 01/02/2018

HOJA No. :

4

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEP	TO NOVIE	MBRE	DICIEMBRE	VARIACION
			Rev	val£o de Bienes Inmuebles				
			Rev	val£o de Bienes Muebles				
			Rev	val£o de Bienes Intangibles				
	100 MIC CON MIC CON MIC CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO		Otr	os Reval£os				
			Res	servas de Patrimonio				
			Res	servas Territoriales				
	00 And 100 And		Res	servas por Contingencias	***			
				mbios en Politicas Contables	***************************************			
			Car	nbios por Errores Contables				
			Res	sultado por posici¢n monetaria				
				sultado por tenencia de Activos no m	non			
				TALPATRIMONIO	77,892,3	119.51	83,864,250.79	5,972,131.28
TOTAL ACTIVO	103,945,600.83	100,919,182.71		TAL PASIVO Y PATRIMO	103,945,6	600.83	100,919,182.71	-3,026,418.12
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		alone parts place place place place place parts card card card card card card card card				
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00						
Garantia de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00		20 May 100 May				
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00		ann, ann ann ann ann ann ann ann ann ann				
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00		and the side side side side side side side sid	on the day and the gast along along along along along along along the sales along the sales along the sales along the sales along al		a case con case cost case case case, case cost. Cost case case case case case case case case	
Emisiones Autorizadas de la Deuda P£blic	0.00	0.00						
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00			NO THE REAL PROPERTY AND ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD			
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00	en jan van den een vol eel een jan van de jan van de eel een de een de een de een de een de		Mar and and and an			
Contratos de Pr, stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00						
Avales Autorizados	0.00	0.00					. 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	
Avales Firmados	0.00	0.00						
Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas	0.00	0.00						
Fianzas y Garantias Recibidas	0.00	0.00						
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00						



FECHA DE EMISION: 01/02/2018

HOJA No. :

0

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
emandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
esoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
contratos para Inversi¢n Mediante Proyec	0.00	0.00					
nversi¢n P£blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
sienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
ienes Bajo Contrato en Concesi¢n	0.00	0.00					
ontrato de Concesi¢n por Bienes	0.00	0.00					
ienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
ontrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
vales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
ondos en Desincorporaci¢n (En Efectivo	0.00	0.00					
esincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
lmac,n	0.00	0.00					
rticulos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
rticulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00					
rganismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
uenta 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					
portaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00					
portaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00					
ondos de Desincorporaci¢n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
ideicomiso para Capacitaci¢n, Investiga	0.00	0.00					
apacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n	0.00	0.00					
rograma Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
ecursos Federales Programables	0.00	0.00					
onaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
egularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00				***************************************	