

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL EVORA
ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRE
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(EN PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS

| | ACUMULADO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ACUMULADO AL TRIMESTRE |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| I.- INGRESOS | | | | | |
| Ingresos por transferencias federales | 1,566,444.00 | 0.00 | 1,044,296.00 | 522,148.00 | 3,132,888.00 |
| Ingresos por transferencias estatales | 1,549,132.00 | 553,044.00 | 506,044.00 | 510,044.00 | 3,118,264.00 |
| Ingresos propios | 223,336.10 | 142,591.75 | 284,452.00 | 57,257.66 | 707,637.51 |
| ECONOMIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DE INGRESOS | 3,338,912.10 | 695,635.75 | 1,834,792.00 | 1,089,449.66 | 6,958,789.51 |
| II.- EGRESOS | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,769,338.06 | 659,615.73 | 716,003.26 | 584,219.46 | 3,729,175.51 |
| Sueldo base | 1,769,338.06 | 659,615.73 | 716,003.26 | 584,219.46 | 3,729,175.51 |
| Aguijaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 234,410.10 | 76,667.21 | 57,012.18 | 105,662.35 | 473,451.84 |
| Materiales y Utilles de Oficina | 12,065.64 | 2,308.34 | 4,965.83 | 12,879.74 | 32,239.55 |
| Materiales y Utilles de Impresión | 22,994.01 | 3,582.52 | 2,900.00 | 7,670.40 | 37,156.93 |
| Mat. Utilles, eq. Menores tecn. Inf. Y comunicación | 4,028.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,028.63 |
| Material Impreso e Informacion digital | 19,662.00 | 0.00 | 16,830.75 | 13,804.00 | 50,296.75 |
| Material de Limpieza | 393.09 | 9,297.38 | 0.00 | 11,189.86 | 20,880.33 |
| Material y utilles de enseñanza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales para el registro e identificación bienes y persone | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,115.13 | 59,615.13 |
| Productos Alimenticios para Personas | 22,812.96 | 0.00 | 0.00 | 4,663.80 | 27,476.76 |
| Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 5,637.53 | 0.00 | 100.00 | 5,737.53 |
| Materiales, accesorios y suministros Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 17,295.66 | 3,700.00 | 20,995.66 |
| Combustibles, Lubricantes y aditivos | 45,961.45 | 20,400.00 | 15,000.00 | 20,685.22 | 102,046.67 |
| Artículos deportivos | 47,680.04 | 4,183.00 | 0.00 | 2,093.00 | 53,956.04 |
| Herramientas Menores | 12,249.92 | 2,997.00 | 0.00 | 5,109.97 | 17,656.89 |
| Refacciones y Accesorios menores de eq. Comp. | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 340.92 | 1,500.92 |
| Refacciones y Accesorios menores de eq. Comp. | 1,902.36 | 30,948.44 | 0.00 | 6,710.31 | 39,562.11 |
| SERVICIOS GENERALES | 505,960.72 | 289,577.36 | 216,017.02 | 230,816.15 | 1,242,351.25 |
| Energía Eléctrica | 27,139.46 | 10,296.00 | 8,979.00 | 12,622.00 | 59,035.46 |
| Agua potable | 1,040.26 | 347.32 | 347.32 | 347.32 | 2,082.22 |
| Telefonia tradicional | 22,630.00 | 7,340.00 | 7,341.00 | 7,619.00 | 44,930.00 |
| Telefonia celular | 4,594.00 | 1,727.00 | 1,790.00 | 1,821.00 | 9,932.00 |
| Servicios de telecomunicaciones y satellite | 1,736.50 | 2,408.40 | 2,597.24 | 2,438.19 | 9,181.43 |
| Arrendamiento de Equipo de Transporte | 48,379.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,379.98 |
| Servicios Contables y Auditoria | 58,997.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 | 60,021.00 |
| Servicios de capacitación | 8,522.00 | 0.00 | 52,425.72 | 9,570.00 | 70,517.72 |
| Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicio de Seguridad Vigilancia | 49,242.00 | 50,460.00 | 25,230.00 | 19,764.00 | 19,764.00 |
| Servicios Financieros y Bancarios | 4,532.32 | 921.50 | 2,110.51 | 25,230.00 | 150,162.00 |
| Seguros de Bienes patrimoniales | 14,163.60 | 6,799.68 | 12,466.45 | 1,934.54 | 9,488.87 |
| Servicios Financieros, bancarios y comerciales integrales | 10,686.00 | 5,962.00 | 0.00 | 0.00 | 33,459.73 |
| Conservación y mtto. Menor de inmuebles | 34,859.47 | 66,224.00 | 62,387.74 | 80,422.28 | 243,893.49 |
| Instalacion, Rep., mtto. Mob. Y eq. Admon. Educ. Y recreo | 6,670.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670.41 |
| Reparacion y Mtto. Equipo de transporte | 11,936.14 | 9,919.03 | 0.00 | 2,784.81 | 24,639.98 |
| Servicios de Limpieza y manejo de desechos | 27,956.00 | 28,768.00 | 14,384.00 | 14,304.00 | 85,492.00 |
| Difusion por radio television y otros medios de mensajers cc | 24,131.90 | 0.00 | 0.00 | 4,931.23 | 43,628.43 |
| Pasajes Aereos | 104,109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,131.90 |
| Viajes en el Pais | 34,555.97 | 69,746.23 | 25,928.04 | 45,922.78 | 245,708.66 |
| Congresos y Convenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,555.97 |
| Impuesto sobre nomina y otros que se deriven relacion lab. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 31,723.10 | 79,858.16 | 0.00 | 0.00 | 111,581.26 |
| Equpamiento Universidad Politécnica del Valle del Evora | 31,723.10 | 79,858.16 | 0.00 | 0.00 | 111,581.26 |
| SUMA GASTOS DE OPERACION | 2,541,451.98 | 1,105,678.46 | 989,032.46 | 920,097.96 | 5,556,260.86 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 797,460.12 | -410,042.71 | 845,779.54 | 169,351.70 | 1,402,528.65 |
| ACTIVO | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Cuentas por cobrar | | | | | |
| Caja y Bancos | | | | | |
| SUMA ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| FIJO | | | | | |
| Edificios | | | | | |
| Construcciones | | | | | |
| Mobiliario y equipo de oficina | | | | | |
| Equipo de cómputo | | | | | |
| Depreciacion acumulada | | | | | |
| Equipo de transporte | | | | | |
| SUMA ACTIVO FIJO | | | | | |
| SUMA ACTIVO | | | | | |
| PASIVO | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Proveedores | | | | | |
| Acreedores | | | | | |
| Impuestos por pagar | | | | | |
| SUMA PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| FIJO | | | | | |
| Documentos por pagar | | | | | |
| SUMA PASIVO CIRCULANTE | | | | | |
| DIFERIDO | | | | | |
| Rentas cobradas por anticipado | | | | | |
| SUMA PASIVO DIFERIDO | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Patrimonio | | | | | |
| Rem de elec. anteriores 2014 | | | | | |
| Rentamiento de ejercicio 2015 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | |
| SUMA DEL PASIVO MAS PATRIMONIO | | | | | |

L.C.P. RICARDO OQUINA ESPINOZA
 DFP. DE RECURSOS FINAN.

UC. AGAEE MONTOYA MARTINEZ
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

M.C.P. ANA ELISABETH SANTILLAN
 REVISOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ