



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA N° 1			SALDO
1112 BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA		
BANAMEX, S.A.	45010027008	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	\$ 56.89
BANAMEX, S.A.	45010027083	Cheques Ingresos Propios	0.23
BANAMEX, S.A.	45010056628	Cheques FAM 2009	28.50
BANAMEX, S.A.	45010056628	Cheques FAM	36.79
BANAMEX, S.A.	70001718795	Cheques PROMEP 2011	48.69
HSBC, S.A.	4055520902	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	20,045.90
HSBC, S.A.	4055520936	Cheques FAM 2012	0.02
HSBC, S.A.	4055520969	Cheques CONVENIOS	23,953.66
HSBC, S.A.	40565207033	Cheques CONVENIOS	0.01
HSBC, S.A.	4056587041	Cheques PROEMES	0.01
HSBC, S.A.	4057116709	Cheques Ingresos Propios	3,486,277.60
HSBC, S.A.	4057500829	Cheques FAM 2014	31.09
HSBC, S.A.	4057500845	cheques	5.59
HSBC, S.A.	4057500837	cheques	174.79
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT	9,637.90
HSBC, S.A.	4060930336	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	19,813.70
HSBC, S.A.	4060930328	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	14,345.58
HSBC, S.A.	4060930294	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	3,600.18
HSBC, S.A.	4060930419	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	0.01
HSBC, S.A.	4060930401	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	6,684.39
SUBTOTAL			\$ 3,584,741.53

NOTA N° 2			SALDO
1121 LA CUENTA DE INVERSIONES			
INTEGRACIÓN DE INVERSIONES			
NOMBRE DEL BANCO	N° DE CUENTA	CONCEPTO	
BANAMEX, S.A.	171840115	Recursos comprometidos para Gastos de Operación.	\$ 1,322.50
BANAMEX, S.A.	9159980667	Gasto de Inversión Sectorial (FAM 2009). Recursos comprometidos para la construcción del Edificio Unidad de Docencia 2 (Edificio C), segunda etapa.	117.04
BANAMEX, S.A.	86240278031	Gasto de Inversión Sectorial (FAM 2011). Recursos comprometidos para la construcción del Edificio Unidad de Docencia 2 (UD-2) (Edificio D), segunda etapa.	-
HSBC, S.A.	4055520936	Gasto de Inversión Sectorial (FAM 2012). Recursos comprometidos para la construcción del Edificio de Laboratorios y Talleres 2.	-
SUB TOTAL			\$ 1,439.54

NOTA N° 3		SALDOS
1122 CUENTAS POR COBRAR		
ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2017		0.00
TRANSFERENCIAS ESTATALES		12,789.97
ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2018		1,268,537.50
SUMA		\$ 1,281,327.47
1123 DEUDORES DIVERSOS		
DEUDORES DIVERSOS		-
SUBSIDIO AL EMPLEO.		5,806.24
SUMA		\$ 5,806.24
SUBTOTAL		1,287,133.71
El importe de \$ 5,806.24 de Deudores Diversos, Corresponde al subsidio al empleo pagado a los trabajadores de la Upvm en el presente mes, mismo que se acreditará al pago de impuestos en el mes de Enero 2019.		
GRAN TOTAL		\$ 4,873,314.78
DEL ACTIVO CIRCULANTE.		



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



ACTIVO FIJO

NOTA N° 4						ACTIVO VALOR EN LIBROS	SALDO NETO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
	HISTORICO	DEPRECIACION	DEP. REV.	REEXPRESION	TOTAL		
BIENES INFORMATICOS	\$ 25,884,630.81	\$ 20,578,725.37	\$ -	\$ -	5,305,905.44		5,305,905.44
MUEBLES Y ENSERES	16,451,131.37	3,317,174.25	24,300.63	769,647.83	13,879,304.32		13,879,304.32
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	4,154,150.69	1,205,023.38	1,894.17	1,999.11	2,949,232.25		2,949,232.25
EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELEC.	1,844,937.56	1,231,713.51	2,967.19	2,689.19	612,946.05		612,946.05
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	34,310.10	30,903.94	-	132.43	3,538.59		3,538.59
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELEC	859,796.09	255,066.65	-	-	604,729.44		604,729.44
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,724.97	11,270.44	-	-	101,454.53		101,454.53
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	37,351.92	-	-	149,408.08		149,408.08
EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,073,343.33	4,073,343.33	45,124.21	45,124.21	-		0.00
EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	117,703.63	-	-	331,077.17		331,077.17
OBRAS DE ARTE	70,000.00	10,500.00	-	-	59,500.00		59,500.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	4,305,402.05	1,685,939.11	-	-	2,619,462.94		2,619,462.94
OTROS VEHICULOS	26,985.00	14,392.12	-	-	12,592.88		12,592.88
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,370,815.08	29,130,070.81	5,159.82	5,159.82	18,240,744.27		18,240,744.27
HERRAMIENTAS, MAQUINA, H.	25,685,432.36	23,132,249.34	103,384.26	192,772.50	2,642,571.26		2,642,571.26
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	2,525,354.07	-	-	7,825,123.19		7,825,123.19
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	13,133.71	-	-	2,322.51		2,322.51
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	16,960.17	-	-	140.17		-140.17
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	1,110,462.20	316,473.08	-	-	793,989.12		793,989.12
TOTALES	\$ 143,002,415.89	\$ 87,703,348.83	\$ 182,830.28	\$ 1,017,525.09	\$ 56,133,761.87		\$ 56,133,761.87
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 176,062,047.15	\$ 20,923,154.06	\$ -	\$ -	155,138,893.09		155,138,893.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,916,436.11				3,916,436.11		3,916,436.11
TERRENOS	38,644,427.05				38,644,427.05		38,644,427.05
	\$ 214,706,474.20	\$ 20,923,154.06	\$ -	\$ -	\$ 197,699,756.25		197,699,756.25
	\$ 357,708,890.09	\$ 108,626,502.89	\$ 182,830.28	\$ 1,017,525.09	\$ 253,833,518.12		
					SUMAS		\$ 253,833,518.12

PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA N° 5		SALDO
2112 PROVEEDORES		
CONCEPTO		
PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.		0.00
COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S. DE R.L DE C.V.		0.00
LINCA DE MERCANCIAS ROVAL, S. A. DE C.V.		0.00
NOHENI CITLALLI PEREZ ROJAS		503,708.72
	SUMAS	\$ 503,708.72

NOTA N° 6		SALDO
2117 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		
1-1 ISR RETENCIONES		
1-3 RETENCIONES POR HONORARIOS		1,285,488.26
2-1 RETENCIONES POR OBRA PÚBLICA		6,322.68
3-2 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		132,719.29
		213,168.15
	SUMAS	1,637,698.38



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



NOTA N° 7		SALDO
2119 CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		
CONCEPTO		
1-02 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES		\$ -
1-06 SALDOS A FAVOR DE TERCEROS		5,118.16
1-07 ADEUDOS		534,643.51
1-08 PASIVOS POR CANCELACIÓN DE CHEQUES		117,801.53
1-11 POYOS ECONOMICOS		63,487.02
	SUMAS	721,050.22
TOTAL DE PASIVOS		2,862,457.32

Cuentas de Resultados		SALDO
NOTA N° 8		
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA DE CHEQUES		
4311.-INGRESOS FINANCIEROS		44,414.40
4399.-OTROS INGRESOS		1,666,169.06
	SUMAS	\$ 1,710,583.46
NOTA N° 9		
INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
INGRESOS PROPIOS	32,579,190.00	7,804,179.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	-	-
SUBSIDIO ESTATAL	40,450,901.00	-
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	-	-
SUBSIDIO FEDERAL	40,299,553.00	3,455,648.00
SUBSIDIO FEDERAL - (PRODEP)	-	329,937.00
SUBSIDIO FEDERAL PRODET	-	-
		SUMAS
		\$ 124,919,408.00
TOTAL DE INGRESOS		\$ 126,629,991.46

Cuentas de Orden		SALDO
NOTA N° 10		
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES		
	1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000	
AMPLIACIONES 2018		
	0.00 0.00 0.00 329,937.00 281,891.60 0.00 4,542,876.76	5,154,705.36
		SUMAS
		\$ 5,154,705.36

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

ELABORÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOY OTZIN LE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTR. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LETIZIA MARTÍNEZ PLATAICO
RECTORA