



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA N° 1

1112 BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

NOMBRE DEL BANCO			TIPO DE CUENTA	SALDO
BANAMEX, S.A.	45010027008	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		\$ 56.89
BANAMEX, S.A.	45010027083	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		0.23
BANAMEX, S.A.	45010056628	Cheques FAM 2009		28.50
BANAMEX, S.A.	45010056828	Cheques FAM		604.19
BANAMEX, S.A.	70001718795	Cheques PROMEP 2011		48.69
HSBC, S.A.	4055520902	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		0.01
HSBC, S.A.	4055520936	Cheques FAM 2012		0.02
HSBC, S.A.	4055520969	Cheques CONVENIOS		6,020.50
HSBC, S.A.	4055520951	Cheques PROMEP 2012		0.00
HSBC, S.A.	4056587033	Cheques PROMEP 2013		0.01
HSBC, S.A.	4056587041	Cheques PROMEP		0.01
HSBC, S.A.	4057116709	Cheques Ingresos Propios		-153,955.62
HSBC, S.A.	4057500829	Cheques FAM 2014		31.09
HSBC, S.A.	4057500845	cheques profocio 2014		5.59
HSBC, S.A.	4057500837	cheques proemes 2013		174.69
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT		5,691.10
HSBC, S.A.	4060300449	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		225.01
HSBC, S.A.	4060930336	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		2,292,484.85
HSBC, S.A.	4060930328	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		566,099.65
HSBC, S.A.	4060930294	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		0.00
HSBC, S.A.	4060930419	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		9,524.78
HSBC, S.A.	4060930401	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		0.01
SUBTOTAL				\$ 2,727,039.20

NOTA N° 2

1121 LA CUENTA DE INVERSIONES

INTEGRACION DE INVERSIONES

NOMBRE DEL BANCO			N° DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO
BANAMEX, S.A.	171840115	Recursos comprometidos para Gastos de Operación.			\$ 1,322.50
BANAMEX, S.A.	9159980657	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

1122 CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES DIVERSOS

ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2017					
TRANSFERENCIAS ESTATALES					579,148.00
ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2018					8,644.67
					1,142,349.00
SUMA					1,730,141.67
1123 DEUDORES DIVERSOS					
DEUDORES DIVERSOS					
DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR		426,473.72
			SUBSIDIO AL EMPLEO.		8,432.03
SUMA					434,905.75
1131 ANTICIPOS A PROVEEDORES					
LEJSA DISTRIBUCIONES S. A. DE C.V					45,290.80
IRIS ESPERANZA AGUILAR JARA					0.00
SUMA					45,290.80
SUBTOTAL					2,210,338.22

El importe de 58,432.03 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 julio 2018.

GRAN TOTAL	DEL ACTIVO CIRCULANTE.	\$ 4,938,816.96
-------------------	-------------------------------	------------------------



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018



ACTIVO FIJO

NOTA N° 4

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	HISTORICO		DEPRECIACION		DEP. REV.		REEXPRESSION		ACTIVO VALOR EN LIBROS	SALDO NETO
									TOTAL	
BIENES INFORMATICOS	\$ 34,885,347.49	\$ 28,364,877.85			\$ 758,207.83	\$ 758,207.83			6,500,469.64	6,500,469.64
MUEBLES Y ENSERES	16,457,530.37	3,082,421.37			24,300.63	769,647.85			14,120,456.20	14,120,456.20
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	4,177,250.61	1,007,551.92			1,894.17	1,999.11			3,169,803.63	3,169,803.63
EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELEC.	1,844,937.56	1,140,569.97			2,967.19	2,689.16			704,089.59	704,089.59
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	34,310.10	29,055.99			132.43	132.43			5,254.11	5,254.11
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELEC	859,796.09	212,076.83			-	-			647,719.26	647,719.26
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,724.97	11,270.44			-	-			101,454.53	101,454.53
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	28,013.94			-	-			158,746.06	158,746.06
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	110,971.93			-	-			337,808.87	337,808.87
OBRAS DE ARTE	70,000.00	9,450.00			-	-			60,550.00	60,550.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	6,379,431.99	2,058,175.89			8,454.27	8,454.27			4,321,256.10	4,321,256.10
OTROS VEHICULOS	26,985.00	13,042.84			-	-			13,942.16	13,942.16
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	46,832,746.49	26,944,295.47			5,159.82	5,159.82			19,888,451.02	19,888,451.02
HERRAMIENTAS, MAQUINA, H.	25,685,432.36	22,057,745.10			103,384.26	192,772.50			3,717,075.50	3,717,075.50
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	2,007,830.21			-	-			8,342,647.05	8,342,647.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,458.22	12,360.51			-	-			3,095.31	3,095.31
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	34,108.25			-	-			17,286.25	-17,286.25
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	1,110,462.20	260,949.98			-	-			849,512.22	849,512.22
TOTALES	\$ 153,548,592.84	\$ 91,458,110.22			\$ 949,624.81	\$ 1,784,187.19			\$ 62,925,045.00	\$ 62,925,045.00
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 176,062,047.15	\$ 19,323,245.18			\$ -	\$ -			156,738,801.97	156,738,801.97
TERRENCOS	38,644,427.05				\$ -	\$ -			38,644,427.05	38,644,427.05
	\$ 214,706,474.20	\$ 19,323,245.18			\$ -	\$ -			\$ 195,383,229.02	\$ 195,383,229.02
	\$ 368,255,067.04	\$ 110,781,355.40			\$ 949,624.81	\$ 1,784,187.19			\$ 258,308,274.02	\$ 258,308,274.02
									SUMAS	\$ 258,308,274.02

OTROS ACTIVOS

NOTA N° 5

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Mes Anterior	Actual	ORIGEN DE LOS RECURSOS	SALDO
CONSTRUCTORA O CONVENIO				
1-1-05 FAM 2009 UNIDAD DE DOCENCIA		2,963,412.78	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2008	\$ 2,963,412.78
1-1-07 FAM 2011 UNIDAD DE DOCENCIA (UD.2)		111,889.44	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2008	459,130.20
1-1-12 AULAS PROEMES		146,610.11	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011	146,610.11
1-1-14 FAM 2014 UNIDAD DE DOCENCIA 2 UD2		347,283.02	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011	347,283.02
			SUMAS	\$ 3,916,436.11



PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA N° 6		SALDO
2112 PROVEEDORES		
CONCEPTO		
NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS		503,708.72
DISTRIBUIDORA MEXIQUENSE XARENI S.A. DE C.V.		162,400.00
SUMAS		\$ 666,108.72

NOTA N° 8		SALDO
2117 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		
CONCEPTO		
1-1 ISR RETENCIONES		\$ 566,905.34
2-1 RETENCIONES POR OBRA PÚBLICA		124,632.30
3-2 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM		269,283.35
4-0 CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES		0.00
5-1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		202,863.02
SUMAS		1,163,684.01

NOTA N° 7		SALDO
2119 CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		
CONCEPTO		
1-02 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES		\$ 24,621.00
1-03 OBRA PUBLICA		347,440.76
1-05 PROMEP		
1-08 SALDOS A FAVOR DE TERCEROS		5,118.16
1-07 ADEUDOS		6,045.95
1-08 PASIVOS POR CANCELACIÓN DE CHEQUES		98,211.51
1-11 POYOS ECONOMICOS		49,587.02
SUMAS		531,024.40
TOTAL DE PASIVOS		2,360,817.13

CUENTAS DE RESULTADOS

NOTA N° 9		SALDO
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS		
COMECY		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA DE CHEQUES		0.00
4311.-INGRESOS FINANCIEROS		41,594.76
4399.-OTROS INGRESOS		931,360.96
SUMAS		\$ 972,945.72

NOTA N° 10			
INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	SALDO
INGRESOS PROPIOS	16,463,287.00	1,187,044.00	\$ 17,650,331.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL			
SUBSIDIO ESTATAL	15,419,518.00	3,000,167.00	\$ 18,419,685.00
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			
SUBSIDIO FEDERAL	17,278,245.00	3,455,649.00	\$ 20,733,894.00
SUBSIDIO FEDERAL PRODET			
SUMAS			\$ 56,803,910.00
TOTAL DE INGRESOS			\$ 57,776,855.72



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018



CUENTAS DE ORDEN

NOTA N° 11

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

SALDO

	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	
AMPLIACIONES 2018			0.00	0.00	281,891.60		4,542,876.76	4,824,768.36
	0.00	0.00	0.00	0.00	281,891.60	0.00	4,542,876.76	
							SUMAS	\$ 4,824,768.36

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

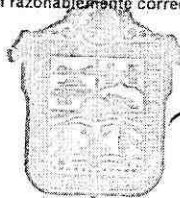
ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOTOZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Roxana A. Bernal B.
MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DEL VALLE DE MEXICO
RECTORÍA