



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,436,369.77	1,091,430.50	-344,939.27
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,439.54	1,439.54	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	397,538.50	14,008,627.06	13,611,088.56
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,735.77	86,757.80	71,022.03
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,901,083.58	15,238,254.90	13,337,171.32
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1231	Terrenos	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	179,978,483.26	179,978,483.26	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	50,307,400.15	50,307,400.15	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,332,387.05	4,332,387.05	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,747,395.44	84,747,395.44	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-21,636,457.02	-21,993,108.50	-356,651.48
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-89,821,505.51	-90,789,168.71	-967,663.20
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		251,189,378.76	249,865,064.08	-1,324,314.68
TOTAL ACTIVOS		253,090,462.34	265,103,318.98	12,012,856.64

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	503,708.72	503,708.72	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,927,684.42	5,374,612.57	1,446,928.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	422,329.03	433,165.85	10,836.82
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		4,853,722.17	6,311,487.14	1,457,764.97
TOTAL PASIVO		4,853,722.17	6,311,487.14	1,457,764.97
3000	PATRIMONIO			
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,607,635.41	2,947,456.26	10,555,091.67
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	255,626,877.79	255,626,877.79	0.00
3232	Revaluó de Bienes Muebles	217,497.79	217,497.79	0.00
TOTAL PATRIMONIO		248,236,740.17	258,791,831.84	10,555,091.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		253,090,462.34	265,103,318.98	12,012,856.64



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8000	CUENTAS DE ORDEN							
7705	Almacén	1,411,055.85	1,411,055.85					
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	1,411,055.85	1,411,055.85					
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	326,323.34	326,323.34					
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	326,323.34					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	134,304,015.00	134,304,015.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	125,896,965.44	107,982,314.97					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	13,251,899.01					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,407,049.56	13,069,801.02					
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,649,790.00	115,649,790.00					
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,628,899.00	3,628,899.00					
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,025,326.00	15,025,326.00					
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101,951,854.39	96,271,364.27					
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,628,899.00	3,628,899.00					
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, E INTANGIBLES	15,019,130.00	15,002,452.00					
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,697,935.61	19,378,425.73					
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	6,196.00	22,874.00					
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	540,690,818.38	540,690,818.38					

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

ELABORÓ

M. EN C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. MIGUEL ÁNGEL VALENCIA RAMOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA.
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA