



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,645,671.60	2,354,425.19	708,753.59
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,667.80	45,311.78	14,643.98
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,727,827.04</b>	<b>2,451,224.61</b>	<b>723,397.57</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
1231	TERRENOS	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,924,192.33	193,924,192.33	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,062,083.31	51,062,083.31	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	4,045,987.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,113,858.00	85,113,858.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-27,562,016.17	-27,914,492.71	-352,476.54
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-100,037,860.05	-100,669,375.15	-631,515.10
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>249,827,919.86</b>	<b>248,843,928.22</b>	<b>-983,991.64</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>251,555,746.90</b>	<b>251,295,152.83</b>	<b>-260,594.07</b>

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	278,708.72	278,708.72	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	979,545.61	2,323,071.39	1,343,525.78
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	492,689.59	620,223.67	127,534.08
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	23,735.37	23,735.37	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,774,679.29</b>	<b>3,245,739.15</b>	<b>1,471,059.86</b>
<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3111	APORTACIONES	13,945,709.07	13,945,709.07	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,894,317.25	-5,625,971.18	-1,731,653.93
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	239,512,178.00	239,512,178.00	0.00
3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	217,497.79	217,497.79	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>249,781,067.61</b>	<b>248,049,413.68</b>	<b>-1,731,653.93</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>251,555,746.90</b>	<b>251,295,152.83</b>	<b>-260,594.07</b>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7613	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	26,481.64	26,481.64
7705	ALMACÉN	551,599.02	551,599.02
7708	ORGANISMOS AUXILIARES	326,323.34	326,323.34
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,727,802.00	139,727,802.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	105,931,573.53	99,356,479.08
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,611,298.82	3,611,298.82
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,926,981.69	14,923,391.69
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	15,142,003.47	21,717,097.92
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,600.18	17,600.18
8276	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,344.31	101,934.31
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>280,360,008.00</b>	<b>280,360,008.00</b>

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7614	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	26,481.64	26,481.64
7706	ARTÍCULOS DISPONIBLES POR EL ALMACÉN	551,599.02	551,599.02
7709	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	326,323.34	326,323.34
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	126,396,188.01	120,586,396.85
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,331,613.99	19,141,405.15
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121,073,577.00	121,073,577.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,628,899.00	3,628,899.00
8216	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,025,326.00	15,025,326.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>280,360,008.00</b>	<b>280,360,008.00</b>

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

ELABORO

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

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE MÉXICO

AUTORIZO

Mtro. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES  
RECTOR