



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO**  
**COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS**



**ACTIVO CIRCULANTE**

<b>NOTA N° 1</b>	<b>SALDO</b>
<b>1111 Fondo fijo en Efectivo</b>	<b>50,000.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50,000.00</b>

<b>1112 BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>SALDO</b>
<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>TIPO DE CUENTA</b>		
HSBC, S.A.	4055520902	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	22,848.10
HSBC, S.A.	4055520936	Cheques	0.02
HSBC, S.A.	4060930575	Cheques	96,656.36
HSBC, S.A.	4057116709	Cheques Ingresos Propios	11,771.75
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT	6,243.09
HSBC, S.A.	4060300449	cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	0.01
HSBC, S.A.	4060930583	Cheques Subsidio Gobierno Estatal	191,895.55
HSBC, S.A.	4060930401	Cheques Subsidio Gobierno Federal Programa PRODEP	779,696.37
HSBC, S.A.	4062724372	Cheques Subsidio Gobierno Federal Programa Fortalecimiento de la Calidad	1,205,313.84
HSBC, S.A.	4062724505	Cheques Subsidio	20,000.05
HSBC, S.A.	4062724497	Cheques Subsidio	20,000.05
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 2,354,425.19</b>

<b>NOTA N° 2</b>			<b>SALDO</b>
<b>INTEGRACIÓN DE INVERSIONES</b>			
<b>1121 LA CUENTA DE INVERSIONES</b>			
<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>N° DE CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	
BANAMEX, S.A.	171840115	Recursos comprometidos para Gastos de Operación.	\$ 1,359.95
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.	127.69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>\$ 1,487.64</b>

<b>NOTA N° 3</b>			<b>SALDO</b>
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR</b>			
<b>1122-19 TRASFERENCIAS ADEUDO POR SUBSIDIO</b>			0.00
<b>SUMA</b>			<b>\$ -</b>

<b>1123 DEUDORES DIVERSOS</b>							<b>SALDO</b>
1123	0103	LUIS PERFECTO MARTINEZ GARCIA					300.00
1123	0134	ANA PAMELA RODRIGUEZ LICONA					7,779.09
1123	0135	RAUL BERNALDEZ CONSUELO					0.00
1123	0136	ALEJANDRO FLORES HUERTA					10,309.94
1123	0137	JOSE LUIS MARTINEZ DOMINGUEZ					6,386.11
1123	0140	JORGE DOMINGUEZ ENCISO					8,000.00
1123	0001	POR SUBSIDIO AL EMPLEO SAT					12,536.64
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 45,311.78</b>

El importe de \$ 12,536.64 de Deudores Diversos, Corresponde al subsidio al empleo pagado a los trabajadores de la Upvm por el mes de marzo 2020, mismo que se acreditará al pago de impuestos en el mes de abril 2020

**GRAN TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE. \$ 2,451,224.61**



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO**  
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2020  
ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS



**ACTIVO FIJO**

NOTA N° 4					ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDO NETO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	HISTORICO	DEPRECIACION	DEP. REV.	REEXPRESION	VALOR EN LIBROS IMPORTE	
BIENES INFORMÁTICOS	\$ 26,193,110.90	\$ 23,434,451.56	\$ -	\$ -	2,758,659.34	2,758,659.34
MUEBLES Y ENSERES	16,697,544.37	3,911,897.60	24,300.63	769,647.83	13,530,993.97	13,530,993.97
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	4,173,533.69	1,671,872.01	1,894.17	1,999.11	2,501,766.62	2,501,766.62
EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELEC.	1,844,937.56	1,323,176.61	2,967.19	2,689.19	521,482.95	521,482.95
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	112,487.17	33,370.14	132.43	132.43	79,117.03	79,117.03
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELEC'	966,516.09	458,897.54	-	-	507,618.55	507,618.55
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,724.97	11,270.44	-	-	101,454.53	101,454.53
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	60,696.87	-	-	126,063.13	126,063.13
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	134,532.88	-	-	314,247.92	314,247.92
OBRAS DE ARTE	70,000.00	13,125.00	-	-	56,875.00	56,875.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	4,019,002.05	2,315,732.35	-	-	1,703,269.70	1,703,269.70
OTROS VEHICULOS	26,985.00	17,765.32	-	-	9,219.68	9,219.68
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,634,947.08	35,032,973.53	5,159.82	5,159.82	12,601,973.55	12,601,973.55
HERRAMIENTAS, MAQUINA, H.	25,748,489.96	23,614,199.57	103,384.26	192,772.50	2,223,678.63	2,223,678.63
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	3,883,105.36	-	-	6,467,371.90	6,467,371.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	15,065.71	-	-	390.51	390.51
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	56,092.96	25,655.79	-	-	30,437.17	30,437.17
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	1,110,462.20	455,280.83	-	-	655,181.37	655,181.37
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 143,841,651.61</b>	<b>\$ 100,486,412.44</b>	<b>\$ 182,962.71</b>	<b>\$ 1,017,525.09</b>	<b>\$ 44,189,801.55</b>	<b>\$ 44,189,801.55</b>
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 193,924,192.33	\$ 27,914,492.71	\$ -	\$ -	166,009,699.62	166,009,699.62
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	-	-	-	-	-
TERRENOS	38,644,427.05	-	-	-	38,644,427.05	38,644,427.05
	<b>\$ 232,568,619.38</b>	<b>\$ 27,914,492.71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 204,654,126.67</b>	<b>\$ 204,654,126.67</b>
	<b>\$ 376,410,270.99</b>	<b>\$ 128,400,905.15</b>	<b>\$ 182,962.71</b>	<b>\$ 1,017,525.09</b>	<b>\$ 248,843,928.22</b>	<b>\$ 248,843,928.22</b>
					<b>SUMAS</b>	<b>\$ 248,843,928.22</b>

NOTA N° 5	SALDO
<b>2112 PROVEEDORES</b>	
CONCEPTO	
NOHENI CITLALLI PEREZ ROJAS	278,708.72
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 278,708.72</b>

NOTA N° 6	SALDO
<b>2117 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS</b>	
1-1 ISR RETENCIONES	1,310,421.55
3-2 CUOTAS Y APORTACIONE ISSEMYM	956,850.26
4-0 CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES	57,020.74
5-1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-1,221.16
<b>SUMAS</b>	<b>2,323,071.39</b>

NOTA N° 7	SALDO
<b>2119 CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO</b>	
CONCEPTO	
1-01 COMISIONES BANCARIAS POR PAGAR A FAVOR DEL GOB. FED,	\$ 96,499.65
1-02 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES	\$ 45,688.00
1-07 ADEUDOS	348,834.08
1-07 ADEUDO AL GEM POR ESTIMULOS PERSONAL	20,700.05
1-08 PASIVOS POR CANCELACIÓN DE CHEQUES	74,514.87
1-11 POYOS ECONOMICOS 2019-2020	33,987.02
<b>SUMAS</b>	<b>620,223.67</b>



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO**  
**COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS**



<b>NOTA N° 8</b>			<b>SALDO</b>
<b>2191</b>			
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR</b>			
Cta. HSBC 4057116709 por depósitos varios			23,735.37
<b>SUMAS</b>			<b>23,735.37</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>			<b>3,245,739.15</b>
<b>CUENTAS DE RESULTADOS</b>			
<b>NOTA N° 9</b>			<b>SALDO</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA DE CHEQUES</b>			
4311.- 01 UTILIDADES Y RENDIMIENTOS ( Productos Financieros)			1,956.49
4399.- 01 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			90,548.00
<b>SUMAS</b>			<b>\$ 92,504.49</b>
<b>NOTA N° 10</b>			<b>SALDO</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>	
INGRESOS PROPIOS	6,562,067.29	948,636.71	\$ 7,510,704.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL			
SUBSIDIO ESTATAL	3,807,258.00	4,860,634.00	8,667,892.00
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			
SUBSIDIO FEDERAL	2,891,535.66	0.00	2,891,535.66
<b>SUMAS</b>			<b>\$ 19,070,131.66</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>			<b>\$ 19,162,636.15</b>

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 TOTOTZINTLE GÓMEZ  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ARTURO OLMACHO LINARES  
 RECTOR



SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DEL VALLE DE MÉXICO