



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	503,708.72	503,708.72	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	7,638,822.09	6,178,203.59	-1,460,618.50	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,450,184.72	865,862.31	-584,322.41
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,439.54	1,439.54	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	460,819.91	301,128.91	-159,691.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,078,259.98	2,703,134.00	624,874.02					
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,242.58	43,372.17	18,129.59					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,793,764.19	8,976,149.30	-817,614.89		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,414,713.35	1,670,699.94	-744,013.41
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO	2,414,713.35	1,670,699.94	-744,013.41
1231	TERRENOS	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00	3000	PATRIMONIO			
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	179,976,483.26	179,978,483.26	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-873,978.82	-2,234,895.78	-1,360,917.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,643,038.59	50,680,038.59	37,000.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	255,626,877.79	255,626,877.79	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00	3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	217,497.79	217,497.79	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,332,387.05	4,332,387.05	0.00		TOTAL PATRIMONIO	254,970,396.96	253,609,479.80	-1,360,917.16
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,786,668.40	84,786,668.40	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257,385,110.31	255,280,180.74	-2,104,929.57
1262	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-22,706,411.46	-23,063,062.94	-356,651.48					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-92,724,495.11	-93,692,158.31	-967,663.20					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	247,591,346.12	246,304,031.44	-1,287,314.68					
	TOTAL ACTIVOS	257,385,110.31	255,280,180.74	-2,104,929.57					



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
7705	ALMACEN GENERAL	682,610.69	743,069.08	7706	Artículos Disponibles por el Almacén	682,610.69	743,069.08
7706	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA 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	137,166,472.32	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81,554,360.00	72,264,283.30
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,731,471.59	59,692,368.34	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,293,820.32	43,743.34
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,862,457.32	2,862,457.32	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	51,585,620.85	64,858,445.68
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,626,899.00	3,552,899.00	8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,649,790.00	115,649,790.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,440,730.86	14,321,941.10	8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,626,899.00	3,626,899.00
9271	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,918,318.41	55,957,421.66	8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,862,457.32	2,862,457.32
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	76,000.00	8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,025,326.00	15,025,326.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	584,595.14	703,384.90				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		272,479,421.35	275,402,337.06	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		272,479,421.35	275,402,337.06

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 RODRÍGUEZ GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA
RECTORA