



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA N° 1			SALDO
1111 Fondo fijo en Efectivo			50,000.00
			SUBTOTAL
			\$ 50,000.00
1112 BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
<u>NOMBRE DEL BANCO</u>	<u>TIPO DE CUENTA</u>		
BANAMEX, S.A.	45010027008	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	\$ 0.82
BANAMEX, S.A.	45010027083	Cheques Ingresos Propios	0.23
BANAMEX, S.A.	45010056828	Cheques FAM	35.79
BANAMEX, S.A.	70001718795	Cheques PROMEP 2011	48.69
HSBC, S.A.	4055520902	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	5,064,679.77
HSBC, S.A.	4055520936	Cheques FAM 2012	0.02
HSBC, S.A.	4055520969	Cheques CONVENIOS	6,022.98
HSBC, S.A.	40585207033	Cheques CONVENIOS	0.01
HSBC, S.A.	4058587041	Cheques PROEMES	0.01
HSBC, S.A.	4080930575	Cheques	5,000.00
HSBC, S.A.	4057118709	Cheques Ingresos Propios	40,988.83
HSBC, S.A.	4057500845	cheques	6.59
HSBC, S.A.	4057500837	cheques	0.01
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT	5,321.40
HSBC, S.A.	4080300449	cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	1,050,812.21
HSBC, S.A.	4080930336	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	3,820.49
HSBC, S.A.	4080930294	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	699.19
HSBC, S.A.	4080930419	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	0.01
HSBC, S.A.	4080930401	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	768.54
			SUBTOTAL
			\$ 6,178,203.59

NOTA N° 2			SALDO
1121 LA CUENTA DE INVERSIONES			
INTEGRACIÓN DE INVERSIONES			
<u>NOMBRE DEL BANCO</u>	<u>N° DE CUENTA</u>	<u>CONCEPTO</u>	
BANAMEX, S.A.	171840115	Recursos comprometidos para Gastos de Operación.	\$ 1,322.50
BANAMEX, S.A.	9159980867	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.	86240276031	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		SALDOS
1122 CUENTAS POR COBRAR		
1122-19 TRASFERENCIAS ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2018		828,183.00
1122-15 TRANSF. POR SUBSIDIO ADEUDO GOB. FEDERAL 2019		0.00
1122-18 TRANSFERENCIAS (INGRES. PROPIOS) GOB. ESTATAL 2019		0.00
1122-22 TRANSFERENCIAS ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2019		1,874,951.00
	SUMA	\$ 2,703,134.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019



1123 DEUDORES DIVERSOS		
1123.-016 ALEJANDRA REZA VILLALPANDD		2,851.41
1123.-017 HDRACID LEDN CAMACHO		11,316.40
1123.-058 VICTOR MANUEL LOPEZ		2,800.00
1123.-097 CARLOS IGNACIO SANCHEZ VELEZ		96.00
1123.-101 JOSE DOMINGO AGUSTIN CUREÑO JIMENEZ		15,660.00
1123.-105 ERIKA PEÑA ALVARADO		2,827.00
1123.-01 PDR SUBSIDIO AL EMPLEO SAT		7,821.36
SUBTOTAL		43,372.17
El importe de \$ 7,521.17 de Deudores Diversos, Corresponde al subsidio al empleo pagado a los trabajadores de la Upvm por el periodo de Junio 2019, mismo que se acreditará al pago de impuestos en el mes de Julio 2019		
GRAN TOTAL		DEL ACTIVO CIRCULANTE. \$ 8,944,093.53

ACTIVO FIJO

NOTA N° 4						ACTIVO	SALDO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						VALOR EN	NETO
	HISTORICO	DEPRECIACION	DEP. REV.	REEXPRESION		LIBROS	
						TOTAL	
BIENES INFORMATICOS	\$ 25,946,355.05	\$ 21,840,474.49	\$ -	\$ -		4,105,880.56	4,105,880.56
MUEBLES Y ENSERES	16,755,736.57	3,551,927.13	24,300.63	769,647.83		13,949,156.64	13,949,156.64
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	4,135,369.69	1,391,149.80	1,894.17	1,999.11		2,744,324.83	2,744,324.83
EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELECOM.	1,844,937.56	1,268,298.75	2,987.19	2,689.19		576,360.81	576,360.81
EQUIPO DE FOTOD. CINE Y GRABACION	34,310.10	31,550.37	132.43	132.43		2,759.73	2,759.73
OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECT.	889,376.09	298,056.47	-	-		591,319.62	591,319.62
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,724.97	11,270.44	-	-		101,454.53	101,454.53
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	46,689.90	-	-		140,070.10	140,070.10
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	124,435.33	-	-		324,345.47	324,345.47
OBRAS DE ARTE	70,000.00	11,550.00	-	-		58,450.00	58,450.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	4,305,402.05	1,876,370.71	-	-		2,429,031.34	2,429,031.34
OTROS VEHICULOS	26,985.00	15,741.40	-	-		11,243.60	11,243.60
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,370,815.08	31,315,846.15	5,159.82	5,159.82		16,054,968.93	16,054,968.93
HERRAMIENTAS, MAQUINA, H.	25,685,432.36	24,206,750.58	103,384.26	192,772.50		1,568,070.02	1,568,070.02
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	3,042,877.89	-	-		7,307,599.37	7,307,599.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	13,906.51	-	-		1,549.71	1,549.71
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	56,092.96	16,960.17	-	-		39,132.79	39,132.79
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	1,110,462.20	371,996.18	-	-		738,466.02	738,466.02
TOTALES	\$ 143,418,817.29	\$ 93,509,195.60	\$ 182,962.71	\$ 1,817,525.09		\$ 50,744,184.07	\$ 50,744,184.07
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 179,978,483.26	\$ 23,063,062.94	\$ -	\$ -		156,915,420.32	156,915,420.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
TERRENOS	38,644,427.05	-	-	-		38,644,427.05	38,644,427.05
	\$ 218,622,910.31	\$ 23,863,062.94	\$ -	\$ -		\$ 195,559,847.37	\$ 195,559,847.37
	\$ 362,041,727.60	\$ 116,572,258.54	\$ 182,962.71	\$ 1,817,525.09		\$ 246,304,031.44	
SUMAS							\$ 246,304,031.44



PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA N° 5	SALDO
2112 PROVEEDORES	
CONCEPTO	
NOHENI CITLALLI PEREZ ROJAS	503,708.72
SUMAS	\$ 503,708.72

NOTA N° 6	SALDO
2117 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	
1-1 ISR RETENCIONES	569,079.08
1-3 RETENCIONES PDR HONORARIOS	9,582.36
2-1 RETENCIONES PDR OBRA PÚBLICA	0.11
3-2 CUOTAS Y APORTACIONE ISSEMYM	287,201.76
4-1 CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES	
5-1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	
SUMAS	865,863.31

NOTA N° 7	SALDO
2119 CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZD	
CONCEPTO	
1-02 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES	\$ 14,525.00
1-06 SALDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,760.26
1-07 ADEUDOS	87,235.99
1-08 PASIVOS POR CANCELACIÓN DE CHEQUES	156,920.64
1-11 POYOS ECONOMICDS	37,687.02
SUMAS	301,128.91

TOTAL DE PASIVOS 1,670,700.94

CUENTAS DE RESULTADOS

NOTA N° 8	SALDO
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA DE CHEQUES	
4311.- 01 UTILIDADES Y RENDIMIENTOS (Productos Financieros)	3,873.12
4399.- 01 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	132,944.58
SUMAS	\$ 136,817.70

