



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS

**ACTIVO CIRCULANTE**

NOTA N° 1			SALDO
1111 Fondo fijo en Efectivo			\$ 50,000.0
	SUBTOTAL		50,000.0
1112 BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO
NOMBRE DEL BANCO	N° DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	
HSBC, S.A.	4057116709	Cheques Ingresos Propios	8,810,066.3
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT	6,243.0
HSBC, S.A.	4060930401	Cheques Subsidio Gobierno Federal Programa PRODEP	93,556.4
HSBC, S.A.	4062724372	Cheques Subsidio Gobierno Federal Programa Fortalecimiento de la Calidad	134,175.8
HSBC, S.A.	4062724505	Cheques Subsidio	6,515,380.1
HSBC, S.A.	4062724497	Cheques Subsidio	4,523,927.6
	SUBTOTAL		\$ 20,083,349.2
NOTA N° 2			SALDO
INTEGRACIÓN DE INVERSIONES			
1121 LA CUENTA DE INVERSIONES			
NOMBRE DEL BANCO	N° DE CUENTA	CONCEPTO	
BANAMEX, S.A.	171840115	Recursos comprometidos para Gastos de Operación.	1,360.0
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.	127.7
	SUB TOTAL		1,487.6
NOTA N° 3			SALDO
1123 DEUDORES DIVERSOS			
1123 0140 JORGE DOMINGUEZ ENCISO			24,000.0
1123 0144 NALLELY ROSALBA ROMAN CORTES			6,000.0
1123 0001 POR SUBSIDIO AL EMPLEO SAT			4,414.2
	SUBTOTAL		34,414.2
importe de \$ 4,414.17 de Deudores Diversos, Corresponde al subsidio al empleo pagado a los trabajadores de la Upvm por el mes de septiembre 2020, mismo que se acreditará al pago de impuestos en el mes de Octubre 2020			
GRAN TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE.			20,169,251.0

ACTIVO FIJO

NOTA N° 4		ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDO NETO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		VALOR EN LIBROS	
	HISTORICO	DEPRECIACION	DEP. REV.
BIENES INFORMATICOS	\$ 26,951,981.81	\$ 24,199,469.04	\$ -
MUEBLES Y ENSERES	16,697,544.37	4,328,518.02	24,300.63
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	4,173,533.69	2,437,156.46	1,894.17
EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELEC.	1,844,937.56	1,539,301.21	2,967.19
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	159,401.17	38,057.88	132.43
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRICOS DE OFICINA	966,516.09	625,002.79	-
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,724.97	34,484.64	-
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	70,035.60	-
EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,073,343.33	4,073,343.33	45,124.21
EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	67,931.63	-
OBRAS DE ARTE	70,000.00	14,175.00	-
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	4,019,002.05	2,670,896.16	-
OTROS VEHICULOS	26,985.00	16,190.99	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,678,807.60	36,766,183.50	5,159.82
HERRAMIENTAS, MAQUINA, H.	25,748,489.96	24,537,083.10	103,384.26
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	4,394,189.95	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	15,456.22	-
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	56,092.96	17,103.62	-
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	1,110,462.20	416,423.32	-
TOTALES	\$ 144,691,297.04	\$ 106,261,001.86	\$ 182,962.71
			\$ 1,017,525.09
			\$ 39,264,857.56
			\$ 39,264,857.56
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 193,924,192.33	\$ 30,099,828.89	\$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -	\$ -
TERRENOS	38,644,427.05	-	-
	\$ 232,568,619.38	\$ 30,099,828.89	\$ -
	\$ 377,259,916.42	\$ 136,360,830.75	\$ 182,962.71
			\$ 1,017,525.09
			\$ 241,733,648.05
SUMAS			\$ 241,733,648.05



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS



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

NOTA N° 6		SALDO
2117 RETENCIONE+C94S A FAVOR DE TERCEROS		
CONCEPTO		
1-1 ISR RETENCIONES		666,448.62
3-2 CUOTAS Y APORTACIONE ISSEMYM		938,698.72
5-1 SUELDOS POR PAGAR		5,032.40
SUMAS		1,610,179.74

NOTA N° 7		SALDO
2119 CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		
CONCEPTO		
1-02 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES		582,293.65
1-07 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		164,058.89
1-07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL		36,998.17
1-08 PASIVOS POR CANCELACIÓN DE CHEQUES		74,514.87
1-11 POYOS ECONOMICOS 2019-2020		33,987.02
SUMAS		891,852.60

Cuentas de Resultados		SALDO
NOTA N° 8		
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS		
4311-00 PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA DE CHEQUES		
4311.- 01 UTILIDADES Y RENDIMIENTOS (Productos Financieros)		24,208.43
4399-00 OTROS INGRESOS		
4399.- 01 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		149,125.80
SUMAS		\$ 173,334.23

NOTA N° 9		SALDO	
INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	
INGRESOS PROPIOS	24,854,734.60	5,989,567.26	\$ 30,844,301.86
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL			
SUBSIDIO ESTATAL	26,511,485.70	2,660,402.15	29,171,887.85
GASTO DE INVERSION SECTORIAL			
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			
SUBSIDIO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2020	31,030,867.00	4,525,653.00	35,556,520.00
SUBSIDIO FEDERAL - (PRODEP)			
SUBSIDIO FEDERAL PRODET			
SUBSIDIO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2019	2,891,535.66	-	2,891,535.66
SUMAS			\$ 98,464,245.37
TOTAL DE INGRESOS			\$ 98,637,579.60

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO FOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

DANIEL RICARDO SARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR

