

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	15,554,921.99	14,171,333.74	-1,383,588.25
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	97,661.04	1,690,943.48	1,593,282.44
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		15,704,070.67	15,913,764.86	209,694.19
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1231	TERRENOS	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,170,882.09	193,170,882.09	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,669,350.83	52,669,350.83	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	793,255.42	931,279.18	138,023.76
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	4,045,987.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,229,770.04	85,229,770.04	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-33,979,861.99	-34,340,126.09	-360,264.10
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-111,851,886.90	-112,779,470.31	-927,583.41
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		233,359,171.93	232,209,348.18	-1,149,823.75
TOTAL ACTIVOS		249,063,242.60	248,123,113.04	-940,129.56

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,107.44	529,107.44	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,445,939.40	1,420,486.41	-25,452.99
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,190,734.75	3,151,044.78	-39,689.97
2191	Ingresos por Clasificar	1,157.00	1,157.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		5,166,938.59	5,101,795.63	-65,142.96
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
3111	Aportaciones	13,945,709.07	13,945,709.07	0.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-97,248.72	-972,235.32	-874,986.60
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229,830,345.87	229,830,345.87	0.00
3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	217,497.79	217,497.79	0.00
TOTAL PATRIMONIO		243,896,304.01	243,021,317.41	-874,986.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		249,063,242.60	248,123,113.04	-940,129.56

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Cuentas de Orden			
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	26,481.64	26,481.64
7705	Almacén	1,350,259.31	1,623,067.56
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	326,323.34	326,323.34
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,668,826.43	141,989,888.51
8221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,404,228.12	36,639,222.20
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE T	3,628,899.00	3,628,899.00
8214	uesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones	0.00	2,826,745.10
8226	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,564,447.56	12,426,423.80
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTO	73,610,373.31	83,869,696.21
8276	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,460,878.44	2,598,902.20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		281,040,717.15	285,955,649.56

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Cuentas de Orden			
7614	Contrato de Comodato por Bienes	26,481.64	26,481.64
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	1,350,259.31	1,623,067.56
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	326,323.34
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	54,812,486.06	46,461,364.33
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	84,856,340.37	95,528,524.18
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	121,014,601.43	120,508,918.41
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRAI	3,628,899.00	3,628,899.00
8216	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,025,326.00	15,025,326.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comi	0.00	2,826,745.10
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		281,040,717.15	285,955,649.56

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

Elaboró


C.P. Eduardo de Jesús Osorio Solís
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó


Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó


Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldana
Secretario Administrativo