



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	-50,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,239,265.48	3,399,046.52	1,159,783.04
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,439.54	1,439.54	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,010.84	155,481.86	59,471.02
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,386,715.86	3,555,969.92	1,169,254.96
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1201	TERRENOS	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00
1203	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	179,964,004.62	179,964,004.62	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,137,256.15	51,156,617.51	19,361.36
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	4,045,987.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,113,859.00	85,113,559.00	-300.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-26,223,128.20	-26,867,063.09	-643,934.89
1269	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-99,361,692.43	-99,774,825.85	-413,133.42
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	237,975,960.58	237,950,249.63	-25,710.95
	TOTAL ACTIVOS	240,362,676.44	241,506,219.55	1,143,543.11

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	503,708.72	278,706.72	-225,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,500,774.90	792,916.40	-707,858.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	454,729.65	765,565.54	310,835.89
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,068.04	57,508.19	56,440.15
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,490,281.81	1,924,760.85	-565,520.96
	TOTAL PASIVO	2,490,281.81	1,924,760.85	-565,520.96
3000	PATRIMONIO			
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-17,971,960.95	-16,262,916.86	1,709,044.09
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	250,026,877.79	250,026,877.79	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	211,487.79	217,407.79	5,920.00
	TOTAL PATRIMONIO	237,872,394.63	239,581,458.70	1,709,064.07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240,362,676.44	241,506,219.55	1,143,543.11



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN			8000	CUENTA DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN		
7705	ALMACÉN	716,464.61	741,996.65	7706	ARTÍCULOS DISPONIBLES POR EL ALMACÉN		716,464.61	741,996.65
7708	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	139,397,193.98	131,597,193.98	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,165,242.38	4,091,986.15
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,953,251.16	222,226.93	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		112,251,951.00	127,505,257.95
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,494,760.00	1,476,527.00	8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		123,876,580.00	124,576,580.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	726,871.92	726,871.92	8212			1,826,959.00	1,628,699.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,687,567.14	2,590,054.14	8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE OBRA PÚBLICA		2,662,467.32	2,842,467.32
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,923,326.64	124,354,354.07	8216	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,029,257.66	5,029,257.66
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AYUDAS	134,139.50	153,162.50					
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	2,135,585.40	2,135,585.40					
8276		2,341,700.52	2,430,163.52					
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	267,837,175.91	266,762,709.65		TOTAL CUENTAS DE ORDEN		267,837,175.91	266,762,709.65

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 TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR