



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA N° 1	SALDO
1111 Fondo fijo en Efectivo	9.00
SUBTOTAL	\$ -

1112 BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO
NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA		
HSBC, S.A.	4055520902 Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		22,421.93
HSBC, S.A.	4060930575 Cheques		96,700.46
HSBC, S.A.	4057116709 Cheques Ingresos Propios		1,251,887.96
HSBC, S.A.	4058589441 cheques COMECYT		28,489.49
HSBC, S.A.	4060300449 cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		109.66
HSBC, S.A.	4060930336 Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal		3,820.49
HSBC, S.A.	4060930583 Cheques Subsidio Gobierno Estatal		16,614.24
HSBC, S.A.	4060930491 Cheques Subsidio Gobierno Federal Programa PRODEP		777,494.29
HSBC, S.A.	4062724372 Cheques Subsidio Gobierno Federal Programa Fortalecimiento de la Calidad		1,201,600.00
SUBTOTAL			\$ 3,399,048.52

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.	\$ 1,322.50
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.	117.04
SUB TOTAL			\$ 1,439.54

NOTA N° 3		SALDO
1122 CUENTAS POR COBRAR		
1122-19 TRASFERENCIAS ADEUDO POR SUBSIDIO		0.00
SUMA		\$ -

1123 DEUDORES DIVERSOS		SALDO
1123 0103 LUIS PERFECTO MARTINEZ GARCIA		300.90
1123 0132 ARMANDO ABRAHAM GONZALEZ ARIAS		28,415.91
1123 0133 JAVIER VILLEGAS ALTAMIRANO		54,023.55
1123 0134 ANA PAMELA RODRIGUEZ LICONA		7,779.09
1123 0135 RAUL BERNALDEZ CONSUELO		14,957.31
1123 0136 ALEJANDRO FLORES HUERTA		10,309.94
1123 0137 JOSE LUIS MARTINEZ DOMINGUEZ		6,396.11
1123 0138 CRISTINA RIVERO GARDUNO		11,012.28
1123 0139 CALEXANDER OLMOS MARTIN		8,235.45
1123 0001 POR SUBSIDIO AL EMPLEO SAT		14,662.12
SUBTOTAL		\$ 155,481.86

Importe de \$ 14,042.12 de Deudores Diversos, Corresponde al subsidio al empleo pagado a los trabajadores de la Upvm por el mes de Diciembre 2019, mismo que se acrecentará al pago de impuestos en el mes de Enero 2020.

GRAN TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE **\$ 3,555,969.92**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



ACTIVO FIJO

NOTA N° 4					ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDO NETO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					VALOR EN LIBROS	
	HISTORICO	DEPRECIACION	DEP. REV.	REEXPRESION	IMPORTE	
BIENES INFORMATICOS	\$ 26,199,374.90	\$ 23,090,855.29	\$ -	\$ -	3,108,519.61	3,108,519.61
MUEBLES Y ENSERES	16,785,814.57	3,792,202.13	24,300.63	769,647.83	13,738,959.64	13,738,959.64
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	4,173,533.69	1,578,042.51	1,894.17	1,989.11	2,595,596.12	2,595,596.12
EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELECOM.	1,844,937.56	1,304,883.99	2,967.19	2,689.19	539,775.57	539,775.57
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	112,487.17	32,980.71	132.43	132.43	79,506.46	79,506.46
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRONICOS	966,516.09	436,063.65	-	-	530,447.44	530,447.44
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,724.97	11,270.44	-	-	101,454.53	101,454.53
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	56,027.88	-	-	130,732.12	130,732.12
EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,673,343.33	4,073,343.33	45,124.21	45,124.21	-	0.00
EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	121,167.03	-	-	317,613.77	317,613.77
OBRA DE ARTE	70,000.00	12,609.00	-	-	57,400.00	57,400.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	4,019,002.05	2,272,357.30	-	-	1,746,544.75	1,746,544.75
OTROS VEHICULOS	26,985.00	17,080.68	-	-	9,894.32	9,894.32
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,634,947.08	34,153,451.92	5,159.82	5,159.82	13,481,495.16	13,481,495.16
HERRAMIENTAS, MAQUINA, H.	25,748,489.96	23,541,675.26	103,334.26	192,772.50	2,296,202.94	2,296,202.94
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	3,624,343.45	-	-	6,726,133.81	6,726,133.81
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	14,679.31	-	-	776.91	776.91
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	56,092.96	21,307.93	-	-	34,784.98	34,784.98
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,110,462.20	427,519.28	-	-	682,942.92	682,942.92
TOTALES	\$ 143,936,185.81	\$ 98,591,867.14	\$ 182,962.71	\$ 1,017,525.09	\$ 46,178,881.05	\$ 46,178,881.05
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 179,984,004.62	\$ 26,857,053.09	\$ -	\$ -	153,126,941.53	153,126,941.53
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TERRENOS	38,644,427.05	-	-	-	38,644,427.05	38,644,427.05
	\$ 218,628,431.67	\$ 26,857,063.09	\$ -	\$ -	\$ 191,771,368.58	\$ 191,771,368.58
	\$ 362,554,617.48	\$ 125,448,930.23	\$ 182,962.71	\$ 1,017,525.09	\$ 237,950,249.63	
					SUMAS	\$ 237,950,249.63

PASIVO A CORTO PLAZO

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

NOTA N° 6	SALDO
2117 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	
1-1 ISR RETENCIONES	639,371.96
1-3 RETENCIONES POR HONORARIOS	0.00
3-2 CUOTAS Y APORTACIONE ISSEMYM	2,818.33
4-3 PENSIONES	2,980.93
5-1 SUELDOS POR PAGAR	137,747.18
SUMAS	782,918.40



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



NOTA N° 7	SALDO
2119 CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	
CONCEPTO	
1-02 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES	\$ 89,368.00
1-06 SALDOS A FAVOR DE TERCEROS	
1-07 ADEUDOS	569,840.65
1-08 PASIVOS POR CANCELACIÓN DE CHEQUES	67,169.87
1-11 POYOS ECONOMICOS	39,187.02
SUMAS	765,565.54

NOTA N° 8	SALDO
2191	
INGRESOS POR CLASIFICAR	
	97,568.19
SUMAS	97,568.19

TOTAL DE PASIVOS 1,924,760.85

CUENTAS DE RESULTADOS

NOTA N° 9	SALDO
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA DE CHEQUES	
4311.- 01 UTILIDADES Y RENDIMIENTOS (Productos Financieros)	14,905.98
4399.- 01 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	549,954.87
SUMAS	\$ 564,860.85

NOTA N° 10			SALDO
INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	
INGRESOS PROPIOS	34,503,165.68	5,799,414.32	\$ 40,302,583.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL			
SUBSIDIO ESTATAL	38,530,851.00	4,215,880.00	42,746,731.00
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			
SUBSIDIO FEDERAL	38,644,224.15	3,305,278.85	41,949,503.00
SUBSIDIO FEDERAL PROGRAMA PRODEP		760,000.00	760,000.00
SUBSIDIO FEDERAL PROGRAMA F.C.		1,181,600.00	1,181,600.00
SUMAS			\$ 126,940,397.00

TOTAL DE INGRESOS \$ 127,505,257.85



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CUENTAS DE ORDEN

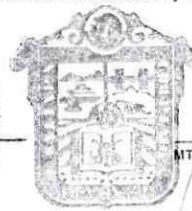
NOTA N° 11										SALDO
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES										
DESCRIPCIÓN	Fuente de financiamiento	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000		
AMPLIACIONES 2019	Ingresos Propios	7,510,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510,878.34
AMPLIACIONES 2019	Ingresos Propios	3,500,000.00								3,500,000.00
AMPLIACIONES 2019	Ingresos Propios		330,000.00							330,000.00
AMPLIACIONES 2019	Ingresos Propios	2,500,000.00								2,500,000.00
AMPLIACIONES 2019	Ingresos Propios			270,000.00						270,000.00
AMPLIACIONES 2019	traspaso externo	2,000,000.00								2,000,000.00
AMPLIACIONES 2019	Recursos Federales		4,000.00	6,400.00		743,600.00				760,000.00
AMPLIACIONES 2019	Recursos Federales			316,393.00		865,210.00				1,181,603.00
DISMINUCIONES	Recursos Federales	7,510,878.34								7,510,878.34
DISMINUCIONES	traspaso externo				2,000,000.00					-2,000,000.00
DISMINUCIONES	traspaso externo					4,100,000.00				-4,100,000.00
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL								2,862,457.32		2,862,457.32
		8,000,000.00	334,000.00	592,790.00	-2,000,000.00	-2,485,190.00	0.00	2,862,457.32		
									SUMAS	\$ 7,304,057.32

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



EN C. VICTOR EUSEBIO TOTZIN Y LE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

NITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA