



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	-50,000.00					
1112	BANCOS / TESORERÍA	16,792,360.27	8,130,152.55	-8,662,207.72	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	278,708.72	2,105,805.97	1,827,097.25
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,229,921.77	662,454.00	-1,567,467.77
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,491.28	1,180.00	-24,311.28	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	589,817.86	3,612,516.36	3,022,698.50
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,869,339.19	8,132,820.19	-8,736,519.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,098,448.35	6,380,776.33	3,282,327.98
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				3000	PATRIMONIO			
1231	TERRENOS	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00	3111	Aportaciones	13,945,709.07	13,945,709.07	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,170,882.09	193,170,882.09	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,536,199.44	-9,681,832.13	-13,218,031.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,232,237.56	52,303,909.61	71,672.05	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	239,512,178.00	239,512,178.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00	3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	217,497.79	217,497.79	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	4,045,987.05	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,157,718.52	85,157,358.92	-359.60					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-30,737,485.09	-31,097,749.19	-360,264.10					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-103,710,322.06	-104,620,555.00	-910,232.94					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	243,440,693.46	242,241,508.87	-1,199,184.59		TOTAL PATRIMONIO	257,211,584.30	243,993,552.73	-13,218,031.57
	TOTAL ACTIVOS	260,310,032.65	250,374,329.06	-9,935,703.59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	260,310,032.65	250,374,329.06	-9,935,703.59



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	26,481.64	26,481.64
7705	Almacén	487,096.05	783,085.58
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	326,323.34	326,323.34
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	136,077,409.50	140,908,930.50
8221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,902,595.60	9,926,814.95
8222		3,109,995.82	396,098.82
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones v ot	1,558,879.70	278,708.72
8226	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,820,362.94	6,020,362.94
8271	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,458,912.20	118,559,491.02
8272	Becas.	21,700.18	132,800.18
8276	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,204,963.06	2,204,963.06
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones v otros g	0.00	1,280,170.98
8251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,109,519.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		272,994,720.03	282,953,751.56

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7614	Contrato de Comodato por Bienes	26,481.64	26,481.64
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	487,096.05	783,085.58
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	326,323.34
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,941,545.24	11,539,581.11
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	122,135,864.26	129,369,349.39
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116,361,507.80	130,595,825.80
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	3,131,696.00	528,899.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,558,879.70	1,558,879.70
8216	INTANGIBLES	15,025,326.00	8,225,326.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		272,994,720.03	282,953,751.56

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


ELABORÓ


GUSTAVO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


LIC. GUILLERMO FABIAN ORTEGA SALBANA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. DAVID TORIBIO FRANCO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO