



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	-50,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	6,490,605.69	3,162,003.72	-3,328,601.97
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLZ	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COF	1,665,160.36	92,546.12	-1,572,614.24
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		8,207,253.69	3,256,037.48	-4,951,216.21

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	52,804,543.63	53,561,534.19	756,990.56
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REI	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LA	931,279.18	931,279.18	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	4,045,987.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	85,229,770.04	85,229,770.04	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-35,060,654.29	-35,420,918.39	-360,264.10
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-114,448,956.75	-115,318,871.67	-868,914.92
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		229,953,526.34	229,481,337.88	-472,188.46
TOTAL ACTIVOS		238,160,780.03	232,737,375.36	-5,423,404.67

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	Almacen	684,973.26	506,097.96
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	326,323.34	326,323.34
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	148,445,023.03	148,684,651.90
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y ot	2,826,745.10	3,185,867.46
8221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,983,344.36	1,965,102.01
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFER	3,628,899.00	3,548,899.00
8226	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,216,179.00	11,024,103.02
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	0.00	2,788,897.67
8256	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	790,840.19
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUN	107,980,708.61	122,525,645.18
8272	Becas.	0.00	80,000.00
8276	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,809,147.00	2,775,297.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		297,927,824.34	298,228,206.74

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	123,708.72	3,640,515.32	3,516,806.60
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	1,421,708.31	1,976,778.09	555,069.78
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA	3,151,044.78	3,185,613.30	34,568.52
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		4,696,461.81	8,802,906.71	4,106,444.90

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)	-10,529,234.51	-18,477,404.08	-7,948,169.57
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229,830,345.87	228,248,665.87	-1,581,680.00
3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	217,497.79	217,497.79	0.00
TOTAL PATRIMONIO		233,464,318.22	223,934,468.65	-9,529,849.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		238,160,780.03	232,737,375.36	-5,423,404.67

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	684,973.26	506,097.96
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	326,323.34
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,892,951.71	19,788,465.96
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,552,071.32	128,896,185.94
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	126,964,052.97	127,279,644.86
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIA	3,628,899.00	3,628,899.00
8216	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,025,326.00	14,590,240.58
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	986,466.57	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	1,840,278.53	3,185,867.46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		297,927,824.34	298,228,206.74

"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 Chifas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Juan José Chifas Estudillo
Encargado de la Secretaría Administrativa