



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN

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	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,351,807.17	15,751,724.78	-600,082.39	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	153,703.18	153,023.60	-679.58
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,567.13	492,567.13	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,109,317.20	2,109,317.20	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,309.48	16,001.98	692.50	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,869,683.78	16,270,293.89	-599,389.89	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,263,020.38	2,262,340.80	-679.58
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,773,894.21	10,401,692.96	627,798.75	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,501,482.88	2,501,482.88	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	430,172.00	430,172.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	2,263,020.38	2,262,340.80	-679.58
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	PATRIMONIO			
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,869,764.00	2,803,850.71	-65,913.29
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,350,106.33	-4,445,108.06	-95,001.73	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	46,092,342.16	46,092,342.16	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	48,962,106.16	48,896,192.87	-65,913.29
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,225,126.54	51,158,533.67	-66,592.87
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	34,355,442.76	34,888,239.78	532,797.02					
	TOTAL ACTIVOS	51,225,126.54	51,158,533.67	-66,592.87					



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,162,825.00	16,162,825.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,289,638.27	7,409,237.67
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,873,186.73	8,753,587.33
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	13,057,959.00	13,057,959.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	3,104,866.00	3,104,866.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	8,552,428.64	7,805,902.48
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles,	2,340,289.21	1,546,865.66
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	63,983.15	64,190.54
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,441,547.21	5,187,865.98
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	764,576.79	1,558,000.34
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	64,651,300.00	64,651,300.00

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



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Politécnica de Chimalhuacán
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ELABORO

LIC. ENRIQUE TELLEZ
RODRIGUEZ



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Politécnica de Chimalhuacán
RECTORÍA

AUTORIZO

MTRA. MIREYA HERNANDEZ
RODRIGUEZ