



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Cr	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	16,054,384.66	17,409,419.63	1,355,034.97	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plaz	20,648.00	0.00	-20,648.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por P:	162,890.57	174,232.81	11,342.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,567.13	492,567.13	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pl:	2,109,317.20	2,109,317.20	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>16,556,951.79</b>	<b>17,911,986.76</b>	<b>1,355,034.97</b>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,292,855.77</b>	<b>2,283,550.01</b>	<b>-9,305.76</b>
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1236	Construcciones en Proceso en Bien	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Pla:	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci	10,802,706.97	10,802,706.97	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo P	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Re	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 Garan	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,292,855.77</b>	<b>2,283,550.01</b>	<b>-9,305.76</b>
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1262	Depreciación Acumulada de Infraest	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ De	3,172,610.27	4,424,427.72	1,251,817.45
1263	Depreciación Acumulada de Bienes	-4,733,505.44	-4,846,028.72	-112,523.28	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	46,092,342.16	46,092,342.16	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuenta:	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49,264,952.43</b>	<b>50,516,769.88</b>	<b>1,251,817.45</b>
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras C	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51,557,808.20</b>	<b>52,800,319.89</b>	<b>1,242,511.69</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>35,000,856.41</b>	<b>34,888,333.13</b>	<b>-112,523.28</b>					
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51,557,808.20</b>	<b>52,800,319.89</b>	<b>1,242,511.69</b>					

Fecha de Elaboración: 22/10/2019

Hoja 1 de 2



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 EJECUTA	4,689,128.65	2,368,547.29
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,473,696.35	13,794,277.71
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	13,057,959.00	13,057,959.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,104,866.00	3,104,866.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,066,580.17	5,110,338.53
8226	Presupuesto de Egresos por Ejerce	883,922.42	883,922.42
8251	Presupuesto de Egresos Devengad	88,038.72	76,278.96
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de	6,903,340.11	7,871,341.51
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de	2,220,943.58	2,220,943.58
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>64,651,300.00</b>	<b>64,651,300.00</b>

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

ELABORO

LIC. ENRIQUE TELLEZ  
RODRIGUEZ



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



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

AUTORIZO

MTRA. MIREYA HERNANDEZ  
RODRIGUEZ