



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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			
1112	Bancos/Tesorería	19,211,482.08	18,973,288.93	-238,193.15	2112	Proveedores por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por	200,721.89	222,751.25	22,029.36
1122	Cuentas por Cobrar a Corto P	492,567.13	492,567.13	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto	2,109,317.20	2,109,317.20	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,704,049.21	19,465,856.06	-238,193.15	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	2,310,039.09	2,332,068.45	22,029.36
1212	Títulos y Valores a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1236	Construcciones en Proceso en	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo P	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admini:	12,960,752.26	13,625,275.66	664,523.40	2252	Fondos en Administración a Largo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacion	2,501,482.88	2,501,482.88	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Pla	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transp	430,172.00	430,172.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Gar	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	2,310,039.09	2,332,068.45	22,029.36
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	PATRIMONIO			
1262	Depreciación Acumulada de I	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/	4,463,474.26	4,731,884.33	268,410.07
1263	Depreciación Acumulada de E	-6,281,874.52	-6,417,765.34	-135,890.82	3221	Resultados de Ejercicios Anterior	48,541,068.48	48,541,068.48	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de C	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	53,004,542.74	53,272,952.81	268,410.07
1289	Estimaciones por Pérdida de C	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,314,581.83	55,605,021.26	290,439.43
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	35,610,532.62	36,139,165.20	528,632.58					
	TOTAL ACTIVOS	55,314,581.83	55,605,021.26	290,439.43					
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL						
8000	CUENTAS DE ORDEN								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMAI	16,246,824.20	18,833,422.20						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJE	2,067,403.75	2,708,543.43						
8150	LEY DE INGRESOS RECAUI	14,179,420.45	16,124,878.77						
8211	Presupuesto de Egresos Apro	13,141,958.20	15,728,586.20						
8216	Presupuesto de Egresos Apro	3,104,866.00	3,104,866.00						
8221	Presupuesto de Egresos por E	4,906,364.84	6,325,035.78						
8226	Presupuesto de Egresos por	1,519,471.03	779,257.63						
8251	Presupuesto de Egresos Dev	84,781.90	96,490.93						
8271	Presupuesto de Egresos Paga	8,150,811.46	9,307,059.49						
8276	Presupuesto de Egresos Paga	1,585,394.97	2,325,608.37						
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	64,987,296.80	75,333,748.80						

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

ELABORÓ

Lic. Enrique Tellez Rodriguez
Encargado de Administración y
Finanzas



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

AUTORIZÓ

Mtro. César Alvaro Ramírez
Rector de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán

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