



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

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			
1112	Bancos/Tesorería	18,182,908.78	10,221,625.29	-7,961,283.49	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	233,609.17	0.00	-233,609.17
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	2,120,177.20	10,860.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto	357.30	0.00	-357.30	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Cor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,675,833.21	10,714,192.42	-7,961,640.79	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	2,342,926.37	2,120,177.20	-222,749.17
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	18,796,644.94	18,796,644.94	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes	26,000,000.00	7,203,355.06	-18,796,644.94	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,357,467.66	14,510,847.66	153,380.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	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	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	2,342,926.37	2,120,177.20	-222,749.17
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	PATRIMONIO			
1262	Depreciación Acumulada de Infraestr	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahon	4,377,293.28	3,624,346.82	-752,946.46
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Iv	-6,703,667.62	-6,810,647.46	-106,979.84	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	48,541,068.48	41,601,523.48	-6,939,545.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	52,918,361.76	45,225,870.30	-7,692,491.46
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cu	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,261,288.13	47,346,047.50	-7,915,240.63
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	36,585,454.92	36,631,855.08	46,400.16					
	TOTAL ACTIVOS	55,261,288.13	47,346,047.50	-7,915,240.63					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,125,105.00	19,192,493.40
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAI	576,698.54	-1,248,527.11
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,548,406.46	20,441,020.51
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de	16,020,239.00	15,696,708.77
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de	3,104,866.00	3,495,784.63
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer c	4,169,449.16	1,635,468.26
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,109.25	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	105,163.58	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de C	11,745,626.26	14,061,240.51
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de E	3,102,756.75	3,495,784.63
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	76,500,420.00	76,769,973.60

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

ELABORÓ

Lic Enrique Teller Rodríguez
 Encargado de Administración y Finanzas



Secretaría de Educación
 Subsecretaría de Educación Media y Superior
 Dirección General de Educación Superior
 Instituto Politécnico de Chimalhuacán
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

Mtro. Cesar Álvaro Ramírez
 Rector de la Universidad Politécnica
 de Chimalhuacán



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