

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

| 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 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,124.69 | 0.00 | -2,124.69 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 77,948,500.97 | 56,545,920.07 | -21,402,580.90 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,308,472.83 | 2,308,472.83 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113 | Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PÉblica por Pag | 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 | 662,018.19 | 1,257,204.45 | 595,186.26 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,447,897.00 | 2,447,897.00 | 0.00 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,002,569.10 | 10,143,149.10 | -859,420.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 93,157.04 | 103,752.27 | 10,595.23 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2122 | Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | 764,072.75 | 764,072.75 | 0.00 | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo | 3,204,939.53 | 3,204,939.53 | 0.00 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | AL 30 DE JUNIO DE 2019 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA | | | | | | | |
| 1143 | Inventarió de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventarió de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro | 0.00 | 0.00 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 3,160,009.85 | 3,160,009.85 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Inventariados | 0.00 | 0.00 | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventariados | 0.00 | 0.00 | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación | 0.00 | 0.00 | 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 87,636,577.14 | 66,244,591.47 | 2192 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 13,975,184.81 | 13,708,826.38 |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 6,977,650.00 | 6,977,650.00 | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 83,473,186.42 | 83,473,186.42 | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|------|---|------|------|------|
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 32,000.00 | 32,000.00 | 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por | 0.00 | 0.00 | 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diferidos | 0.00 | 0.00 | 3311 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por | 0.00 | 0.00 | 3321 | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Ocho | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 183,793,548.78 | 183,793,548.78 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 271,430,125.92 | 250,038,140.25 | | | | | |

TOTAL PATRIMONIO 257,454,941.11 236,329,313.87 -21,125,627.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 271,430,125.92 250,038,140.25 -21,391,985.67

ELABORO

C. CARLOS GERARDO PALMA
 BARRERA de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISOR

P. L. C. JOSE FELIX CARRASCO
 BARRERA de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L. C. ALFREDO RODRIGUEZ
 BARRERA de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.