GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	18,000.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,155,290.23	10,937,390.95	2,782,100.72
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,995.30	17,711.81	3,716.51
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**8,187,285.53**	**10,973,102.76**	**2,785,817.23**
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1231	Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	121,590,583.10	121,590,583.10	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	5,896,546.60	5,896,546.60	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	67,499,272.94	67,499,272.94	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,142,336.16	14,142,336.16	0.00
1244	Equipo de Transporte	3,478,347.60	3,478,347.60	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,065,436.61	9,065,436.61	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-18,386,441.04	-18,580,429.90	-193,988.86
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-55,028,084.14	-55,918,225.05	-890,140.91
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**155,235,647.83**	**154,151,518.06**	**-1,084,129.77**
	TOTAL ACTIVO	**163,422,933.36**	**165,124,620.82**	**1,701,687.46**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	**CUENTAS DE PASIVO**			
2100	**PASIVO CIRCULANTE**			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,268.72	4,275.43	-34,993.29
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,042,050.68	1,042,218.53	167.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	885,662.46	814,520.50	-71,141.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,424,702.60	1,459,377.16	34,674.56
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**3,391,684.46**	**3,320,391.62**	**-71,292.84**
	TOTAL PASIVO	**3,391,684.46**	**3,320,391.62**	**-71,292.84**

3000 PATRIMONIO				
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-829,020.11	943,960.19	1,772,980.30
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	160,859,464.73	160,859,464.73	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	804.28	804.28	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	160,031,248.90	161,804,229.20	1,772,980.30
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**160,031,248.90**	**161,804,229.20**	**1,772,980.30**
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	**163,422,933.36**	**165,124,620.82**	**1,701,687.46**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	CUENTAS DE ORDEN		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	112,056,665.00	112,056,665.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	75,695,226.71	66,989,085.78
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,361,438.29	45,067,579.22
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	110,950,977.00	110,950,977.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,105,688.00	1,105,688.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	79,185,894.45	73,374,863.61
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,105,688.00	1,067,687.98
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,765,082.55	37,576,113.39
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	0.00	38,000.02
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**448,226,660.00**	**448,226,660.00**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L.C. IRIAN SEGUNDO JASSO	DRA. MIRNA ESBEIDA HERNANDEZ BASILIO	L.C. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ

FECHA DE ELABORACION: 11/07/2023