GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE TOLUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	16,503,055.76	13,645,879.95	-2,857,175.81
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	37,478.39	37,478.39
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,155.84	1,210.54	-34,945.30
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**16,557,211.60**	**13,702,568.88**	**-2,854,642.72**
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	-18,968,407.62	-19,162,396.48	-193,988.86
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,698,506.87	-58,588,647.78	-890,140.91
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**151,983,258.52**	**150,899,128.75**	**-1,084,129.77**
	TOTAL ACTIVO	**168,540,470.12**	**164,601,697.63**	**-3,938,772.49**

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	4,275.43	4,275.43	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,042,050.68	1,042,050.68	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	774,015.55	763,907.40	-10,108.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,027,499.86	1,027,499.86	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**2,847,841.52**	**2,837,733.37**	**-10,108.15**
	TOTAL PASIVO	**2,847,841.52**	**2,837,733.37**	**-10,108.15**

3000	**PATRIMONIO**			
3200	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,832,359.59	903,695.25	-3,928,664.34
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	165,692,628.60	161,763,964.26	-3,928,664.34
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**165,692,628.60**	**161,763,964.26**	**-3,928,664.34**
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	**168,540,470.12**	**164,601,697.63**	**-3,938,772.49**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

UPVT
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE TOLUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

:TA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	CUENTAS DE ORDEN		
:110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	112,056,665.00	116,603,567.39
:120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,335,604.44	40,347,263.14
:150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	68,721,060.56	76,256,304.25
:211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	110,950,977.00	110,600,042.92
:212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,105,688.00	1,090,039.50
:214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	4,913,484.90
:221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	55,872,508.24	45,187,583.90
:222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	977,687.95	919,119.45
:224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	4,913,484.90
:271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	55,078,468.76	65,412,459.02
:272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	128,000.05	170,920.05
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**448,226,660.00**	**466,414,269.42**

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

ELABORO

L.C. IRIAN SEGUNDO JASSO

REVISO

DRA. MIRNA ESBEIDA HERNANDEZ BASILIO

AUTORIZO

L.C. ALFREDO RODRIGUEZ PÉREZ

FECHA DE ELABORACION: 06/10/2023