

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,042,050.68	1,042,050.68	0.00
1112	Bancos/Tesorería	15,155,644.68	16,204,562.76	1,048,918.08		2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	742,388.40	720,535.01	-21,853.39
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,864.16	5,864.16		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,761,690.34	2,307,006.91	-454,683.43
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>15,173,644.68</u>	<u>16,228,426.92</u>	<u>1,054,782.24</u>			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>4,546,129.42</u>	<u>4,069,592.60</u>	<u>-476,536.82</u>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE						TOTAL PASIVO	<u>4,546,129.42</u>	<u>4,069,592.60</u>	<u>-476,536.82</u>
1231	Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00	0.00						
1233	Edificios no Habitacionales	114,721,505.47	114,721,505.47	0.00						
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	12,765,624.23	12,765,624.23	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	-15,333,391.06	-15,333,391.06	0.00						
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-39,895,688.77	-39,895,688.77	0.00						
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>173,421,093.18</u>	<u>173,421,093.18</u>	<u>0.00</u>						
	TOTAL ACTIVO	<u>188,594,737.86</u>	<u>189,649,520.10</u>	<u>1,054,782.24</u>						
						3000	PATRIMONIO			
						3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
						3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	6,063,772.46	7,595,091.52	1,531,319.06
						3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	177,984,031.70	177,984,031.70	0.00
						3232	Revalúo de Bienes Muebles	804.28	804.28	0.00
							TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	184,048,608.44	185,579,927.50	1,531,319.06
							TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	184,048,608.44	185,579,927.50	1,531,319.06
							TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>188,594,737.86</u>	<u>189,649,520.10</u>	<u>1,054,782.24</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	109,795,823.00	109,795,823.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	42,755,174.68	35,355,835.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	67,040,648.32	74,439,987.50
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	108,690,135.00	108,690,135.00
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	49,402,940.10	43,619,189.98
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,067,176.00	1,067,176.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	59,287,194.90	65,070,945.02
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	38,512.00	38,512.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>439,183,292.00</u>	<u>439,183,292.00</u>

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

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

L.C. IRIAN SEGUNDO JASSO

DRA. MIRNA ESBEIDA HERNANDEZ BASILIO

L.C. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ