

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	-18,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,042,050.68	1,042,050.68	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,658,970.06	5,104,703.23	-1,554,266.83	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,833,761.88	1,861,947.51	28,185.63
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>6,676,970.06</u>	<u>5,104,703.23</u>	<u>-1,572,266.83</u>	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,831,612.16	2,009,486.71	177,874.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>4,707,424.72</u>	<u>4,913,484.90</u>	<u>206,060.18</u>
1231	Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00	0.00		TOTAL PASIVO	<u>4,707,424.72</u>	<u>4,913,484.90</u>	<u>206,060.18</u>
1233	Edificios no Habitacionales	114,721,505.47	120,034,767.03	5,313,261.56					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	12,765,624.23	7,452,362.67	-5,313,261.56					
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	-17,416,496.74	-2,083,105.68					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-39,895,688.77	-50,577,379.59	-10,681,690.82					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>173,421,093.18</u>	<u>160,656,296.68</u>	<u>-12,764,796.50</u>					
	TOTAL ACTIVO	<u>180,098,063.24</u>	<u>165,760,999.91</u>	<u>-14,337,063.33</u>					
					3000	PATRIMONIO			
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-2,594,197.46	-17,137,320.97	-14,543,123.51
					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	175,390,638.52	160,847,515.01	-14,543,123.51
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	175,390,638.52	160,847,515.01	-14,543,123.51
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	<u>180,098,063.24</u>	<u>165,760,999.91</u>	<u>-14,337,063.33</u>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,793,825.78	115,951,993.64
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,530,128.22	6,298,621.40
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	88,263,697.56	109,653,372.24
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	113,639,537.14	113,143,757.48
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,105,688.00	1,179,950.90
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,628,285.26
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,869,545.12	9,327,086.14
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	890,176.00	964,438.90
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	46,836.75
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,310,705.95
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	88,769,992.02	102,505,965.39
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	215,512.00	215,512.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	1,581,448.51
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>459,078,101.84</u>	<u>463,807,974.56</u>

"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