

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	-18,000.00
1112	Bancos/Tesorería	8,499,492.28	2,530,176.49	-5,969,315.79
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,517,492.28	2,530,176.49	-5,987,315.79
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1231	Terrenos	6,977,650.00	6,977,650.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	121,590,593.10	121,590,593.10	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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	-19,550,374.20	-19,744,363.06	-193,988.86
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-60,368,929.60	-61,259,070.51	-890,140.91
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	148,730,869.21	147,646,739.44	-1,084,129.77
	TOTAL ACTIVO	167,248,361.49	160,176,915.93	-7,071,445.56

3000 PATRIMONIO				
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-7,334,738.63	-17,581,099.57	-10,246,360.94
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	153,525,530.38	143,279,169.44	-10,246,360.94
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	153,525,530.38	143,279,169.44	-10,246,360.94
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	157,248,361.49	160,176,915.93	-7,071,445.56



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	116,603,567.39	114,772,565.12
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,345,453.16	8,487,720.01
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	90,258,114.23	106,284,845.11
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	110,600,042.92	109,202,680.63
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Comisiones y Otros Gastos de	1,090,039.50	656,399.52
8214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,913,484.90	4,913,484.90
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	25,306,939.61	2,611,637.21
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	728,416.42	294,776.44
8224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,913,484.90	1,660,398.90
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,881,407.94
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	85,293,103.31	102,729,635.48
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	361,623.08	361,623.08
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	3,253,086.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	466,414,289.42	459,090,260.34

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

ELABORO
L.C. RIVAN SEGUNDO JASSO

REVISO
DRA. MIRNA ESBEDA HERNANDEZ BASILIO

AUTORIZO
L.C. ALFREDO RODRIGUEZ FEREZ