

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	10,494,619.32	12,622,999.49	2,128,380.17
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	108,188.44	109,906.49	1,718.05
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		10,654,295.40	12,784,393.62	2,130,098.22
1231	TERRENOS	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,170,882.09	193,170,882.09	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,561,534.19	53,561,534.19	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	931,279.18	931,279.18	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	4,045,987.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,229,770.04	85,229,770.04	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-38,303,031.19	-38,663,295.29	-360,264.10
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-122,248,850.16	-123,113,381.24	-864,531.08
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		219,669,246.59	218,444,451.41	-1,224,795.18
TOTAL ACTIVOS		230,323,541.99	231,228,845.03	905,303.04

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,874,094.96	1,874,094.96	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	655,742.62	647,055.33	-8,687.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,163,656.40	3,194,844.86	31,188.46
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		5,693,493.98	5,715,995.15	22,501.17
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		5,693,493.98	5,715,995.15	22,501.17
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
3111	Aportaciones	13,945,709.07	13,945,709.07	0.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	695,579.36	1,578,381.23	882,801.87
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,771,261.79	209,771,261.79	0.00
3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	217,497.79	217,497.79	0.00
TOTAL PATRIMONIO		224,630,048.01	225,512,849.88	882,801.87
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		224,630,048.01	225,512,849.88	882,801.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		230,323,541.99	231,228,845.03	905,303.04

Cuentas de Orden

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7705	Artículos Disponibles por el Almacén	153,562.58	147,569.40
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	326,323.34	326,323.34
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	143,970,521.00	143,970,521.00
8221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,722,795.95	51,065,505.70
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS DE AYUDAS	3,488,899.00	3,488,899.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	542,487.18	542,487.18
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79,076,338.87	88,733,629.12
8272	Becas.	140,000.00	140,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		288,420,927.92	288,414,934.74

Cuentas de Orden

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7705	Almacén	153,562.58	147,569.40
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	326,323.34
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,698,065.19	41,932,799.74
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	90,272,455.81	102,037,721.26
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140,341,622.00	140,341,622.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	3,628,899.00	3,628,899.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		288,420,927.92	288,414,934.74

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

Elaboró

C.P. Eduardo de Jesús Osorio Solís
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtro. Jorge Luis Pastor Murillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Juan José Chiñas Estudillo
Encargado de la Secretaría Administrativa