



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

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	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	-50,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	33,035,547.64	27,129,573.80	-5,905,973.84	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,874,094.96	21,174,110.55	19,300,015.59
1113	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras PÙblicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PÙblica por Pag RETENCIONES Y	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,779,768.97	2,929,747.04	1,149,978.07
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	1,487.64	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,185,383.80	3,214,057.51	28,673.71
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,881.11	105,350.70	-19,530.41	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras PÙblicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda PÙblica Interna	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda PÙblica Externa	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda PÙblica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda PÙblica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
					2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
					2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

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
	PLAZO				2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISO ASEGURAMIENTOS Y DACIO DE PAGO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,839,247.73	27,317,915.10	20,478,667.37
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,211,916.39	27,236,412.14	-5,975,504.25	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
					2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
					2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

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
1224	Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2241	Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	38,644,427.05	38,644,427.05	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,170,882.09	193,170,882.09	0.00	2252	Fondos en Administraciñ a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Largo Pl	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o Administraciñ a Largo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,561,534.19	60,661,479.95	7,099,945.76	2261	Provisiñ para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	4,637,248.34	0.00	2262	Provisiñ por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	931,279.18	1,288,428.22	357,149.04	2263	Provisiñ para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	4,045,987.05	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,229,770.04	85,412,323.64	182,553.60		TOTAL PASIVO	6,839,247.73	27,317,915.10	20,478,667.37
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
1248	Activos Biológgicos	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda PÉblica/Patrimonio Contribuido			
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	13,945,709.07	13,945,709.07	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	3131	Actualizaciñ de la Hacienda PÉblica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda PÉblica/Patrimonio Generado			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,436,061.06	-1,603,257.34	-20,039,318.40
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,768,261.79	209,768,261.79	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

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
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-39,383,823.49	-39,744,087.59	-360,264.10	3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	217,497.79	217,497.79	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-124,842,443.40	-125,706,974.48	-864,531.08	3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diver	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	242,367,529.71	222,328,211.31	-20,039,318.40
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	242,367,529.71	222,328,211.31	-20,039,318.40
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos y Otros	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,206,777.44	249,646,126.41	439,348.97
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	215,994,861.05	222,409,714.27	6,414,853.22					
	TOTAL ACTIVOS	249,206,777.44	249,646,126.41	439,348.97					

CTA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR MES ACTUAL

Cuentas de Orden



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7610	Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	145,773.20	142,434.92
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	145,773.20	142,434.92
7707	Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	326,323.34	326,323.34
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	326,323.34
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fide	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7742	Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignación	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114,379,607.58	133,416,097.75
8272	Becas.	140,000.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	3,720,385.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
8276	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	155,000.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		604,534,186.76	687,041,637.04

ELABORO

MTRO. JORGE LUIS P. MURILLO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISO

MTRO. JORGE LUJÍS P. MURILLO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. JORGE ABUCHARO CÁRDENAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO