



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

UVT0109032P4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO                                 | NOVIEMBRE             | DICIEMBRE             | VARIACION             | CONCEPTO                                  | NOVIEMBRE             | DICIEMBRE             | VARIACION             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                 |                       |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                  |                       |                       |                       |
| Efectivo                                 | 20,000.00             |                       | -20,000.00            | Servicios Personales por Pagar a Corto P  |                       |                       |                       |
| Bancos/Tesorería                         | 10,634,146.48         | 2,803,056.84          | -7,831,089.64         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo       | 219,489.02            | 965,939.02            | 746,450.00            |
| Bancos/Dependencias y Otros              |                       |                       |                       | Contratistas por Obras Públicas por Pagar | 11,027.20             | 11,027.20             |                       |
| Otros Efectivos y Equivalentes           |                       |                       |                       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a  | 1,644,315.57          | 2,707,572.36          | 1,063,256.79          |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 4,753,982.20          |                       | -4,753,982.20         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por P  |                       |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo         | 5,711,652.99          | 1,029,532.33          | -4,682,120.66         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo     | 929,370.14            | 70,461.15             | -858,908.99           |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 563,188.33            | 316,785.91            | -246,402.42           | Documentos Comerciales por Pagar a Corto  |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                  | <b>21,682,970.00</b>  | <b>4,149,375.08</b>   | <b>-17,533,594.92</b> | Otros Pasivos Circulantes                 |                       |                       |                       |
|  |                       |                       |                       | <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                   | <b>2,804,201.93</b>   | <b>3,754,999.73</b>   | <b>950,797.80</b>     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>              |                       |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>               |                       |                       |                       |
| Terrenos                                 | 18,817,167.00         | 18,817,167.00         |                       | Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar  |                       |                       |                       |
| Edificios no Habitacionales              | 157,553,772.56        | 157,553,772.56        |                       | Intereses Cobrados por Adelantados a Lar  |                       |                       |                       |
| Mobiliario y Equipo de Administración    | 53,297,129.14         | 55,218,544.47         | 1,921,415.33          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr  |                       |                       |                       |
| Vehículos y Equipo de Transporte         | 5,691,202.52          | 5,691,202.52          |                       | Provisión para Demandas y Juicios a Larg  |                       |                       |                       |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 93,322,026.46         | 94,631,110.58         | 1,309,084.12          | Provisión para Contingencias a Largo Pla  |                       |                       |                       |
| Otros Bienes Muebles                     |                       |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>                       | <b>2,804,201.93</b>   | <b>3,754,999.73</b>   | <b>950,797.80</b>     |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl | -31,691,111.73        | -31,943,777.03        | -252,665.30           |   |                       |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -99,935,307.46        | -100,731,014.98       | -795,707.52           | <b>OTROS PASIVOS</b>                      |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>               | <b>197,054,878.49</b> | <b>199,237,005.12</b> | <b>2,182,126.63</b>   | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                |                       |                       |                       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                     |                       |                       |                       | <b>PATRIMONIO</b>                         |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DIFERIDO</b>                    |                       |                       |                       | Aportaciones                              | 72,294,093.03         | 72,294,093.03         |                       |
|  |                       |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho  | 5,648,859.91          | -10,176,148.62        | -15,825,008.53        |
|  |                       |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores       | 129,603,393.56        | 129,126,136.00        | -477,257.56           |
|  |                       |                       |                       | Revalúo de Bienes Inmuebles               | 687,538.82            | 687,538.82            |                       |
|  |                       |                       |                       | Revalúo de Bienes Muebles                 | 7,699,761.24          | 7,699,761.24          |                       |
|  |                       |                       |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   | <b>215,933,646.56</b> | <b>199,631,380.47</b> | <b>-16,302,266.09</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>218,737,848.49</b> | <b>203,386,380.20</b> | <b>-15,351,468.29</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>             | <b>218,737,848.49</b> | <b>203,386,380.20</b> | <b>-15,351,468.29</b> |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

UVT0109032P4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO                                 | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE      | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|--|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| CUENTAS DE ORDEN                         | MES ANTERIOR   | MES ACTUAL     |           |          |           |           |           |
| Almac,n                                  | 2,560,868.74   | 2,094,324.78   |           |          |           |           |           |
| Artículos Disponibles por el Almac,n     | 2,560,868.74   | 2,094,324.78   |           |          |           |           |           |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | 137,584,475.00 | 144,045,045.30 |           |          |           |           |           |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             | 2,607,813.57   | -823,367.14    |           |          |           |           |           |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                | 7,912,605.33   | 1,029,532.33   |           |          |           |           |           |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                | 127,064,056.10 | 143,838,880.11 |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 126,562,441.96 | 133,864,426.96 |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans | 997,567.00     | 2,024,785.81   |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter | 0.00           | 3,691,844.00   |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene | 10,000,000.00  | 4,463,988.53   |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga | 14,401,003.01  | 0.00           |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr | -757,858.81    | 0.00           |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | -4,246,809.07  | 124,753.21     |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi | 8,699,910.46   | 0.00           |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de G | 75,399.00      | 0.00           |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gast | 647,273.71     | 1,359,071.63   |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos  | 111,438,766.24 | 132,505,355.33 |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe | 1,755,425.81   | 2,024,785.81   |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Interes | 4,246,809.07   | 3,567,090.79   |           |          |           |           |           |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes  | 1,300,089.54   | 4,463,988.53   |           |          |           |           |           |
| TOTAL                                    | 555,410,705.40 | 580,368,830.76 |           |          |           |           |           |



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. SANTA NELLY RAMÍREZ HERNÁNDEZ

L.D. RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ

M.R.I. ANTONIO DEL VALLE CARRANZA