



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA  
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,655,848.70	0.00	23,310,938.79	23,835,927.68	10,130,859.81	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,807,213.17	0.00	0.00	220,609.17	5,586,604.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	576,271.88	0.00	221,525.56	198,907.50	598,889.94	0.00
1231	Terrenos	18,817,167.00	0.00	0.00	0.00	18,817,167.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	157,553,772.56	0.00	0.00	0.00	157,553,772.56	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	55,972,163.49	0.00	12,644.00	0.00	55,984,807.49	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,691,203.52	0.00	0.00	0.00	5,691,203.52	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,947,799.91	0.00	0.00	0.00	94,947,799.91	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	33,207,103.53	0.00	252,665.30	0.00	33,459,768.83
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	104,851,159.35	0.00	824,072.79	0.00	105,675,232.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	459,098.82	0.00	0.00	0.00	459,098.82
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	11,027.20	0.00	0.00	0.00	11,027.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	2,533,403.14	1,501,445.58	1,685,428.60	0.00	2,717,386.16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	962,081.65	891,899.20	11,313.19	0.00	81,495.64
3111	Aportaciones	0.00	72,294,093.03	0.00	0.00	0.00	72,294,093.03
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	118,949,987.38	0.00	0.00	0.00	118,949,987.38
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	687,538.82	0.00	0.00	0.00	687,538.82
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	7,699,761.24	0.00	0.00	0.00	7,699,761.24
4223	Subsidio y Subvenciones	0.00	69,549,730.64	9,418.00	9,860,384.50	0.00	79,400,697.14
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	2,951.99	0.00	5,365.86	0.00	8,317.85
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	58,859.49	1.56	171,920.36	0.00	230,778.29
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,714,782.92	0.00	9,593,884.17	0.00	63,308,667.09	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	327,592.28	0.00	446,940.00	0.00	774,532.28	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,383,471.94	0.00	1,076,738.09	0.00	6,460,210.03	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,784,508.91	0.00	1,160.00	0.00	1,785,668.91	0.00
7705	Almacén	2,962,918.43	0.00	75,002.91	888,870.60	2,149,050.74	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,962,918.43	888,870.60	75,002.91	0.00	2,149,050.74
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,165,286.00	0.00	3,088,618.00	0.00	142,253,904.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,553,743.88	10,037,670.72	3,098,037.56	0.00	62,614,110.72
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,580,698.17	10,267,699.45	10,047,090.28	0.00	9,360,089.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	60,030,843.95	9,419.56	10,258,279.89	0.00	70,279,704.28
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	125,640,656.84	3,939,837.03	6,980,455.03	0.00	128,681,274.84
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	3,048,315.00	65,000.00	113,000.00	0.00	3,096,315.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	10,000,000.00	32,097.55	32,097.55	0.00	10,000,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA  
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	72,193,300.78	0.00	6,980,455.03	13,533,701.20	65,640,054.61	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	2,720,722.72	0.00	113,000.00	511,940.00	2,321,782.72	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,708,447.28	0.00	32,097.55	45,901.55	7,694,643.28	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-169,074.83	0.00	9,593,834.17	9,593,502.83	-168,743.49	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	446,940.00	446,940.00	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	171,873.83	0.00	9,593,864.17	9,593,834.27	171,903.73	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de	0.00	0.00	451,440.00	442,440.00	9,000.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,804.00	1,160.00	12,644.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	53,444,557.06	0.00	9,593,834.27	331.34	63,038,059.99	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de	327,592.28	0.00	442,440.00	4,500.00	765,532.28	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	2,291,552.72	0.00	1,160.00	0.00	2,292,712.72	0.00
	<b>TOTALES:</b>	<b>693,083,972.55</b>	<b>693,083,972.55</b>	<b>102,747,483.96</b>	<b>102,747,483.96</b>	<b>708,855,727.12</b>	<b>708,855,727.12</b>



ELABORÓ

C.P.C. SANTA NELLY  
 RAMÍREZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

L.C. MIGUEL ANGEL DE LA  
 CRUZ TORRES

AUTORIZÓ

M. EN R.I. ANTONIO DEL  
 VALLE CARRANZA