



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	459,098.82	459,098.82	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,655,848.70	10,130,859.81	-524,988.89	2113	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto Plazo	11,027.20	11,027.20	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,807,213.17	5,586,604.00	-220,609.17	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,533,403.14	2,717,386.16	183,983.02
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	576,271.88	598,889.94	22,618.06	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	962,081.65	81,495.64	-880,586.01
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,074,333.75	16,351,353.75	-722,980.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,965,610.81	3,269,007.82	-696,602.99
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO	3,965,610.81	3,269,007.82	-696,602.99
1231	Terrenos	18,817,167.00	18,817,167.00	0.00	3000	PATRIMONIO			
1233	Edificios no Habitacionales	157,553,772.56	157,553,772.56	0.00	3111	Aportaciones	72,294,093.03	72,294,093.03	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci³n	55,972,163.49	55,984,807.49	12,644.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,401,186.07	7,310,714.97	-1,090,471.10
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,691,203.52	5,691,203.52	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	118,949,987.38	118,949,987.38	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,947,799.91	94,947,799.91	0.00	3231	Revalfo de Bienes Inmuebles	687,538.82	687,538.82	0.00
1261	Depreciaci³n Acumulada de Bienes Inmuebles	-33,207,103.53	-33,459,768.83	-252,665.30	3232	Revalfo de Bienes Muebles	7,699,761.24	7,699,761.24	0.00
1263	Depreciaci³n Acumulada de Bienes	-104,851,159.35	-105,675,232.14	-824,072.79		TOTAL PATRIMONIO	208,032,566.54	206,942,095.44	-1,090,471.10
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	194,923,843.60	193,859,749.51	-1,064,094.09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,998,177.35	210,211,103.26	-1,787,074.09
	TOTAL ACTIVOS	211,998,177.35	210,211,103.26	-1,787,074.09					



CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7705	Almacén	2,962,918.43	2,149,050.74
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	2,962,918.43	2,149,050.74
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,165,286.00	142,253,904.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	69,553,743.88	62,614,110.72
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,580,698.17	9,360,089.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	60,030,843.95	70,279,704.28
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	125,640,656.84	128,681,274.84
8212		3,048,315.00	3,096,315.00
8215		1,000,000.00	1,000,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	10,000,000.00	10,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	72,193,300.78	65,640,054.61
8222		2,720,722.72	2,321,782.72
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	1,000,000.00	1,000,000.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES,	7,708,447.28	7,694,643.28
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	-169,074.83	-168,743.49
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE Presupuesto de Egresos	171,873.83	171,903.73
8252	Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	9,000.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES,	0.00	12,644.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	53,444,557.06	63,038,059.99
8272		327,592.28	765,532.28
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,	2,291,552.72	2,292,712.72
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	563,634,352.54	574,361,089.16

AL 30 DE JUNIO DE 2019



ELABORÓ

C.P.C. SANTA NELLY
RAMÍREZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

L.C. MIGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ
TORRES

AUTORIZÓ

M. EN R.I. ANTONIO DEL VALLE
CARRANZA