



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
UVT0109032P4

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	12,450.05	32,450.05	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	10,634,146.48	0.00	44,417,909.87	52,248,999.51	2,803,056.84	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,753,982.20	0.00	8,661,791.36	13,415,773.56	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,711,652.99	0.00	2,449,354.15	7,131,474.81	1,029,532.33	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	563,188.33	0.00	128,066.05	374,468.47	316,785.91	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	53,297,129.14	0.00	1,969,492.07	48,076.74	55,218,544.47	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,691,202.52	0.00	0.00	0.00	5,691,202.52	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,322,026.46	0.00	1,309,084.12	0.00	94,631,110.58	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	31,691,111.73	0.00	252,665.30	0.00	31,943,777.03
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	99,935,307.46	0.00	795,707.52	0.00	100,731,014.98
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	219,489.02	603,978.63	1,350,428.63	0.00	965,939.02
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,027.20	0.00	0.00	0.00	11,027.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,644,315.57	1,371,975.33	2,435,232.12	0.00	2,707,572.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	929,370.14	1,834,342.03	975,433.04	0.00	70,461.15
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	129,603,393.56	477,257.56	0.00	0.00	129,126,136.00
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	134,011,744.12	0.00	6,628,984.53	0.00	140,640,728.65
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	51,061.82	0.00	1,941.56	0.00	53,003.38
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	913,855.49	5,073.79	442,817.82	0.00	1,351,599.52
5100	Gastos de Funcionamiento	112,236,838.95	0.00	34,614,090.08	12,986,502.07	133,864,426.96	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,755,425.81	0.00	682,182.00	412,822.00	2,024,785.81	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	14,617,397.48	0.00	1,063,331.10	0.00	15,680,728.58	0.00
5700	Bienes Muebles	718,139.28	0.00	587,332.94	653,933.40	651,538.82	0.00
7705	Almacén	2,560,868.74	0.00	141,477.29	608,021.25	2,094,324.78	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,560,868.74	608,021.25	141,477.29	0.00	2,094,324.78
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,584,475.00	0.00	30,767,921.30	24,307,351.00	144,045,045.30	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,607,813.57	34,204,175.80	30,772,995.09	0.00	-823,367.14
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,912,605.33	16,121,330.77	9,238,257.77	0.00	1,029,532.33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

UVT0109032P4

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	127,064,056.10	5,073.79	16,779,897.80	0.00	143,838,880.11
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	126,562,441.96	37,877,162.04	45,179,147.04	0.00	133,864,426.96
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	997,567.00	799,253.81	1,826,472.62	0.00	2,024,785.81
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	3,691,844.00	0.00	3,691,844.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	10,000,000.00	6,157,753.44	621,741.97	0.00	4,463,988.53
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,401,003.01	0.00	58,170,625.37	72,571,628.38	0.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	-757,858.81	0.00	2,239,294.62	1,481,435.81	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	-4,246,809.07	0.00	4,955,094.24	583,531.96	124,753.21	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	8,699,910.46	0.00	621,741.97	9,321,652.43	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamien	75,399.00	0.00	47,615,165.68	47,690,564.68	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci	0.00	0.00	1,095,004.00	1,095,004.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,163,898.99	3,163,898.99	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	647,273.71	0.00	47,599,855.95	46,888,058.03	1,359,071.63	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	1,095,004.00	1,095,004.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,163,898.99	3,163,898.99	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	111,438,766.24	0.00	34,052,723.56	12,986,134.47	132,505,355.33	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	1,755,425.81	0.00	682,182.00	412,822.00	2,024,785.81	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	4,246,809.07	0.00	583,531.96	1,263,250.24	3,567,090.79	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	1,300,089.54	0.00	3,163,898.99	0.00	4,463,988.53	0.00
TOTALES		757,397,421.90	757,397,421.90	435,071,800.94	435,071,800.94	778,467,067.76	778,467,067.76

ELABORÓ

C.P.C. SANTA NELLY RAMIREZ HERNANDEZ

REVISÓ

L.D. RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ

AUTORIZO

M.R.I. ANTONIO DEL VALLE CARRANZA

