



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002				FONDO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002				FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000002			0001	FONDO FIJO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Reservista	6,198,324.65	0.00	52,663,913.33	57,694,912.36	1,167,325.62	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				BANORTE/SANTANDER	6,198,324.65	0.00	52,663,913.33	57,694,912.36	1,167,325.62	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				BANORTE CTA. 0802783613 PRODEP	108,985.85	0.00	240,133.43	0.00	349,119.28	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				SANTANDER CTA. 65505023476 SUB. FEDERAL PIGASTO OPERATIVO	133,652.26	0.00	3,677,505.94	3,810,031.62	1,126.58	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				SANTANDER CTA. 65505023400 INGRESOS PROPIOS	10,836.98	0.00	553,000.00	563,287.76	549.22	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				SANTANDER CTA. 65505022422 NÓMINA, RECURSO FEDERAL	236,119.56	0.00	7,624,395.71	7,853,507.32	7,007.95	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				SANTANDER CTA. 65505022422 NÓMINA, RECURSO FEDERAL	63,798.73	0.00	7,469,804.20	7,525,316.41	8,286.52	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				SANTANDER CTA. 65505022453 NÓMINA, RECURSO ESTATAL	53,163.12	0.00	6,867,303.16	6,876,860.70	33,605.58	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				BANORTE CTA. 0489000113 NÓMINA, RECURSO ESTATAL	10,007.85	0.00	2,593,145.65	2,592,625.00	10,528.50	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				SANTANDER CTA. 65506397120 CONACTY	10,797.00	0.00	5,000.00	203.00	15,594.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				BVA Bancomer 0112928167 MINISTERACION FEDERAL 2019	943,383.55	0.00	9,775,600.73	10,718,984.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				BANORTE CTA. 1037654101 MINISTERACION ESTATAL 2019	2,401,701.27	0.00	4,574,798.00	6,966,704.16	9,795.11	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				BANORTE 1037654110 RECURSOS PROPIOS	2,225,878.48	0.00	8,575,090.51	10,787,392.11	13,576.88	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				BBVA 0113536750 PFCE	0.00	0.00	718,136.00	0.00	718,136.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	9,567,834.09	9,567,834.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	0000000034				BBVA MINISTERACION FEDERAL	0.00	0.00	5,562,352.33	5,562,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	0000000036				BANORTE RECURSOS PROPIOS 110 777	0.00	0.00	4,005,481.76	4,005,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001				CONTRA-RECIBOS	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001				CONTRA-RECIBOS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	210C250000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	0.00	0.00	2,304,174.07	0.00	2,304,174.07	0.00
8274	210C250000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,304,174.07	0.00	2,304,174.07	0.00
8274	210C250000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	2,304,174.07	0.00	2,304,174.07	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	297,390.00	0.00	297,390.00	0.00
8275	210C250000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	0.00	0.00	297,390.00	0.00	297,390.00	0.00
8275	210C250000	020503010101127			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	297,390.00	0.00	297,390.00	0.00
8275	210C250000	020503010101127	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	297,390.00	0.00	297,390.00	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,395,911.71	0.00	2,430,704.80	0.00	7,826,616.51	0.00
8276	210C250000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	5,395,911.71	0.00	2,430,704.80	0.00	7,826,616.51	0.00
8276	210C250000	020503010101127			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA Educación superior tecnológica	5,395,911.71	0.00	2,430,704.80	0.00	7,826,616.51	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5111		Muebles y enseres.	1,819,101.23	0.00	12,644.00	0.00	1,831,745.23	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5151		Bienes informáticos.	533,191.01	0.00	0.00	0.00	533,191.01	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5191		Otros bienes muebles.	26,132.04	0.00	0.00	0.00	26,132.04	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5311		Equipo médico y de laboratorio.	3,521,266.99	0.00	781,770.40	0.00	4,303,037.39	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	-894,328.36	0.00	1,057,485.20	0.00	163,156.84	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	145,788.80	0.00	0.00	0.00	145,788.80	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5692		Maquinaria y equipo diverso.	244,760.00	0.00	0.00	0.00	244,760.00	0.00
8276	210C250000	020503010101127	5911		Software.	0.00	0.00	578,805.20	0.00	578,805.20	0.00
Totales						768,996,165.91	768,996,165.91	267,916,826.27	267,916,826.27	804,420,658.90	804,420,658.90

ELABORÓ

C.P.C. SANTAMARÍA RAMÍREZ
HERNÁNDEZ

REVISÓ

L.D. RAUL GARCÍA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

M. EN R.L. ANTONIO DEL VALLE
CARRANZA

Fecha Elaboración: 27/02/2020 Hoja: 223 de 223

