



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	-35,000.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	973.83	3,027,385.73	3,026,411.90
1112	Bancos/Tesorería	6,198,324.65	1,167,325.62	-5,030,999.03	2113	Contratistas por Obras Pédlicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	702,610.00	702,610.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	793,830.00	0.00	-793,830.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,571,135.44	3,316,240.14	-254,895.30
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	234,387.94	117,579.55	-116,808.39	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,467.04	54,668.41	-87,798.63
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,714,576.31	7,100,904.28	3,386,327.97
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,261,542.59	1,284,905.17	-5,976,637.42	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	18,817,167.00	18,817,167.00	0.00		TOTAL PASIVO	3,714,576.31	7,100,904.28	3,386,327.97
1233	Edificios no Habitacionales	157,553,772.56	157,553,772.56	0.00	3000	PATRIMONIO			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	55,241,587.31	57,515,847.59	2,274,260.28	3111	Aportaciones	72,294,093.03	72,294,093.03	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,560,264.23	5,560,264.23	0.00		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,872,978.94	-10,351,288.77	-7,478,309.83
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,325,320.62	100,235,131.23	909,810.61	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	118,691,187.38	118,762,614.57	71,427.19
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-34,723,095.33	-34,975,760.63	-252,665.30	3231	Revalfo de Bienes Inmuebles	687,538.82	687,538.82	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-108,822,381.14	-109,797,703.98	-975,322.84	3232	Revalfo de Bienes Muebles	7,699,761.24	7,699,761.24	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	192,952,635.25	194,908,718.00	1,956,082.75		TOTAL PATRIMONIO	196,499,601.53	189,092,718.89	-7,406,882.64
	TOTAL ACTIVOS	200,214,177.84	196,193,623.17	-4,020,554.67		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,214,177.84	196,193,623.17	-4,020,554.67

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	CTIA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	8000	CUENTAS DE ORDEN		
	7705	Almacén	2,349,222.23	2,349,222.23
	7706	Artículos Disponibles por el Almacén	2,349,222.23	2,349,222.23
	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	142,253,904.00	152,748,212.73
	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,094,350.06	886,262.75
	8150	LEY DE INGRESOS RECALCULADA	133,159,553.94	151,861,949.98
	8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	128,157,589.00	136,226,679.12
	8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Intereses, comisiones y otros	3,096,315.00	3,589,730.63
	8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	2,304,174.07
	8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,000,000.00	1,000,000.00
	8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	10,000,000.00	9,627,628.91
	8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	6,407,228.55	15,254.27
	8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	-256,314.49	0.00
	8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	1,000,000.00	0.00
	8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES	4,591,444.29	0.00
	8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS	-203,371.73	0.00
	8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	167,357.75	489,605.70
	8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias,	9,000.00	0.00
	8255	Devengado de Inversión Pública	0.00	702,610.00
	8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES	12,644.00	1,801,012.40
	8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	121,786,374.43	135,721,819.15
	8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	3,343,629.49	3,589,730.63
	8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	0.00	2,304,174.07
	8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	297,390.00
	8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,	5,395,911.71	7,826,616.51
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	573,714,060.46	615,691,295.38

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



C.P. C. SANTAMANELY RAMÍREZ HERNÁNDEZ

L.D. RAUL GARCÍA HERNÁNDEZ

M. EN R. I. ANTONIO DEL VALLE CARRANZA

Fecha de Elaboración: 27/02/2020

Hoja 2 de 2