



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	20,311,172.81	0.00	17,300,281.29	29,330,018.25	8,281,435.85	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,196,912.08	0.00	0.00	1,070,536.79	126,375.29	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	39,461,779.49	0.00	0.00	39,461,779.49	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	217,019,161.44	0.00	0.00	217,019,161.44	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,880,778.01	0.00	7,855,249.64	13,736,027.65	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	39,531,793.64	0.00	1,704,647.76	41,236,441.40	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,897,689.21	0.00	0.00	4,897,689.21	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,161,887.87	0.00	3,176,076.85	39,337,964.72	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,413,094.72	0.00	598,980.00	6,012,074.72	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,447,888.42	0.00	1,497,995.00	3,945,883.42	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,423.40	0.00	0.00	13,423.40	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	7,520,657.11	0.00	0.00	7,520,657.11	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	27,322,133.19	0.00	141,259.85	0.00	27,463,393.04
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	46,335,698.89	0.00	246,169.99	0.00	46,581,868.88
1279	Otros Activos Diferidos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,600.35	0.00	0.00	0.00	17,600.35
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	747,949.26	4,530,109.65	7,856,226.91	0.00	4,073,066.52
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	796,649.83	3,410,745.02	3,741,123.32	0.00	1,127,028.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,296,210.34	10,990,920.01	15,077,522.13	0.00	5,382,812.46
3111	Aportaciones	0.00	55,720,756.04	0.00	0.00	0.00	55,720,756.04
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	224,610,811.33	1,030,350.38	0.00	0.00	223,580,460.95
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	4,861,925.83	0.00	0.00	0.00	4,861,925.83
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	2,240,735.43	0.00	0.00	0.00	2,240,735.43
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	122,587,066.50	0.00	7,222,433.52	0.00	129,809,500.02
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	239,890.57	0.00	15,679.59	0.00	255,570.16
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	73,062.80	0.00	50,000.00	0.00	123,062.80
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,593,624.05	0.00	15,660,369.48	0.00	114,253,993.53	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,437,990.80	0.00	387,429.84	0.00	4,825,420.64	0.00
5600	Inversión Pública	3,405,164.57	0.00	449,398.50	3,854,563.07	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	500,472.74	0.00	46,980.00	0.00	547,452.74	0.00
7705	Almacén	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	153,632,482.52	0.00	23,515,481.55	36,037,958.96	141,110,005.11	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	30,732,462.65	52,118,966.12	23,515,481.55	0.00	2,128,978.08
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	16,081,007.16	16,081,007.16	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	122,900,019.87	0.00	16,081,007.16	0.00	138,981,027.03
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	130,026,756.00	44,893,774.33	33,687,070.37	0.00	118,820,052.04
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses,	0.00	2,787,066.58	0.00	3,060,633.55	0.00	5,847,700.13
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion	0.00	11,492,086.94	0.00	0.00	0.00	11,492,086.94
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	9,326,573.00	6,059,601.55	1,683,194.55	0.00	4,950,166.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,433,131.95	0.00	33,687,070.37	60,554,143.81	4,566,058.51	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses,	2,787,066.58	0.00	3,060,633.55	5,847,700.13	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion	8,086,922.37	0.00	0.00	8,086,922.37	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,338,330.80	0.00	1,683,194.55	9,447,443.86	574,081.49	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	15,351,315.93	15,351,315.93	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	5,847,700.13	5,847,700.13	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	7,345,333.35	7,345,333.35	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	15,660,369.48	15,351,315.93	309,053.55	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses,	0.00	0.00	5,847,700.13	5,847,700.13	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion	0.00	0.00	8,086,922.37	4,020,193.36	4,066,729.01	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,193,526.53	46,980.00	3,146,546.53	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	98,593,624.05	0.00	15,351,315.93	0.00	113,944,939.98	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses,	0.00	0.00	5,847,700.13	0.00	5,847,700.13	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion	3,405,164.57	0.00	4,020,193.36	0.00	7,425,357.93	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	988,242.20	0.00	241,295.78	0.00	1,229,537.98	0.00
	TOTALES:	796,397,375.71	796,397,375.71	336,579,615.72	336,579,615.72	785,739,711.14	785,739,711.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

M. en G.E. Rosa Isela Saldana Gomez
Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

C.P. Eder Jossefman Castro Martinez
Secretario Administrativo

Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector



CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
7.00	Ingresos Propios de Entidades Publicas, Autonomas y Poderes	5,037,753.01	2,616,807.03	375,530.09	669,071.89	589,291.56	224,410.19	988,682.23	8,077,308.27	290,739.16	429,500.94	369,126.83	789,222.74
8.03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,021.73
8.11	Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746,043.47	0.00	0.00	2,873,021.74	0.00	0.00	2,375,000.00
13.00	Transferencias entre Bancos	5,658,450.20	11,001,199.89	7,127,572.20	2,483,692.45	4,900,000.00	9,523,072.98	7,000,000.00	2,650,000.00	4,700,000.00	4,759,990.94	10,500,372.97	10,000,000.00
15.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,737.16	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	1,490,802.00	8,262,706.00	13,982,123.00	5,114,087.00	5,114,080.00	4,508,627.00	5,025,228.00	2,732,910.04	5,087,396.93	2,640,490.00	4,094,763.00	3,221,616.00
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	0.00	4,400,000.00	6,973,000.00	2,810,000.00	5,523,000.00	4,112,000.00	2,761,000.00	0.00	4,086,000.00	5,710,322.00	362,247.00
16.00	Otros Ingresos	40,705.62	10,557.23	3,920,564.93	18,342.50	533,285.51	22,836.47	22,780.87	37,168.48	4,398,544.05	34,595.95	92,958.22	54,173.82
	TOTAL INGRESOS	12,227,710.83	21,891,270.15	29,805,790.22	15,258,193.84	13,946,647.07	25,557,990.11	17,128,691.10	16,258,386.79	17,386,439.04	11,950,577.83	20,767,543.02	17,300,281.29

21.00	Servicios Personales	3,775,440.02	5,250,317.85	6,924,663.72	4,431,025.92	3,749,811.70	4,401,425.98	5,865,024.02	4,884,438.17	3,623,315.48	4,253,500.63	8,691,706.46	9,898,087.38
22.00	Materiales y Suministros	89,724.29	345,162.23	411,920.51	198,017.54	6,172,731.11	1,225,429.00	131,243.61	879,200.68	405,842.61	806,200.29	420,183.55	673,387.05
23.00	Servicios Generales	1,374,012.75	2,136,025.86	2,040,111.08	1,956,441.61	2,075,038.29	2,546,519.18	2,374,243.31	2,466,978.03	2,913,778.34	2,891,018.95	2,801,566.35	3,016,777.94
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,325.04	52,257.30	77,073.56	115,097.23	164,370.48	22,620.00	34,799.00	57,710.00	166,414.41	56,273.92	222,428.55	241,295.78
26.00	Inversión Pública	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,596.50	3,921,429.16
28.06	Fondo de Apoyaciones Múltiples (FAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,568.07	0.00
31.00	Transferencia entre Bancos	5,658,450.20	11,001,199.89	7,127,572.20	2,483,692.45	4,900,000.00	9,523,072.98	7,000,000.00	2,650,000.00	4,700,000.00	4,759,990.94	10,500,372.97	10,000,000.00
35.00	Otros Egresos	35,000.00	3,732,914.20	6,032,472.26	835,100.11	1,047,431.91	561,173.40	791,944.13	1,119,869.00	4,809,350.44	496,016.56	578,972.66	1,690,676.17
	TOTAL EGRESOS	10,998,962.30	22,517,877.33	22,618,913.33	10,019,374.86	18,109,383.49	18,280,240.54	16,197,254.07	12,058,195.88	16,618,701.28	13,063,001.29	26,620,385.11	29,411,653.48
	DISPONIBILIDAD	-1,228,758.59	-626,607.18	7,186,876.89	5,238,818.98	-4,162,736.42	7,277,749.57	931,437.03	4,200,190.91	767,737.76	-1,112,423.46	-5,852,842.09	-12,111,372.19

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



M. en G.E. Rosa/seila Saldaña Gómez
Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:



C.P. Eder Josefman Castro Martinez
Secretario Adm Inistrativo



Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector