



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	3,358,709.38	0.00	47,570,201.42	0.00	6,735,949.90	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	236,725.04	0.00	0.00	0.00	236,725.04	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,248,780.90	0.00	0.00	3,868.82	1,244,912.08	0.00
1145	Bienes en Trnsito	539,160.42	0.00	0.00	0.00	539,160.42	0.00
1231	Terrenos	39,461,779.49	0.00	0.00	0.00	39,461,779.49	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	190,276,889.50	0.00	11,787,356.96	0.00	202,064,246.46	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	27,856,894.95	0.00	0.00	11,787,356.96	16,069,537.99	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracin	38,358,139.34	0.00	141,239.28	0.00	38,499,378.62	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,897,689.21	0.00	0.00	0.00	4,897,689.21	0.00
1243	Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	35,874,875.39	0.00	0.00	0.00	35,874,875.39	0.00
1244	Vehculos y Equipo de Transporte	5,090,425.72	0.00	0.00	0.00	5,090,425.72	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,320,147.45	0.00	0.00	0.00	2,320,147.45	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,423.40	0.00	0.00	0.00	13,423.40	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	7,493,280.58	0.00	0.00	0.00	7,493,280.58	0.00
1261	Depreciacin Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	24,779,455.89	0.00	0.00	0.00	24,920,715.74
1263	Depreciacin Acumulada de Bienes Muebles	0.00	41,904,639.07	0.00	0.00	0.00	42,150,809.06
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 Pblicas por Pagar a Corto	0.00	1,115,046.03	11.44	0.00	0.00	1,115,034.59
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	889,209.65	1,035,273.62	1,010,398.48	0.00	1,865,189.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,961,161.34	3,235,774.93	3,139,803.27	0.00	55,720,756.04
3111	Aportaciones	0.00	55,720,756.04	0.00	0.00	0.00	215,014,141.08
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Revalto de Bienes Inmuebles	0.00	4,861,925.83	0.00	0.00	0.00	4,861,925.83
3232	Revalto de Bienes Muebles	0.00	2,240,735.43	0.00	0.00	0.00	2,240,735.43
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	56,083,785.92	0.00	10,063,950.71	0.00	66,147,736.63
4311	Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y	0.00	21,504.15	0.00	3,948.21	0.00	25,452.36
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,578.54	0.21	0.20	0.00	8,578.53
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,188,894.31	0.00	6,439,389.69	6,960.00	50,621,324.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pe.rridas Extraordinarias	1,937,149.20	0.00	387,429.84	0.00	2,324,579.04	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,425,575.04	0.00	0.00	0.00	1,425,575.04	0.00
7705	Almacn	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31	0.00
7706	Artculos Disponibles por el Almacn	0.00	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,305,493.00	0.00	4,766,155.00	0.00	142,071,648.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	81,191,624.39	10,067,899.12	4,766,155.21	0.00	75,889,880.48
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,067,899.33	10,067,899.33	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	56,113,868.61	0.21	10,067,899.12	0.00	66,181,767.52
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	127,978,920.00	719,950.11	719,950.11	0.00	127,978,920.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion	0.00	0.00	0.00	4,766,155.00	0.00	4,766,155.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	9,326,573.00	0.00	0.00	0.00	9,326,573.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	83,790,025.69	0.00	726,910.11	7,159,339.80	77,357,596.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion	0.00	0.00	4,766,155.00	0.00	4,766,155.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,049,352.49	0.00	0.00	141,239.28	6,908,113.21	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	6,446,349.69	6,446,349.69	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	0.00	6,446,349.69	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	44,188,894.31	0.00	6,439,389.69	6,960.00	50,621,324.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	2,277,220.51	0.00	141,239.28	0.00	2,418,459.79	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	0.00	0.00	121,184,974.62	121,184,974.62	701,378,226.14	701,378,226.14
TOTALES:		681,511,445.63	681,511,445.63	121,184,974.62	121,184,974.62	701,378,226.14	701,378,226.14

Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ROSA ISEJA SALDANA GOMEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIDEL NUCLÍ HERRERA

RECTOR

JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ