



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	14,099,323.09	0.00	25,557,990.11	18,280,240.54	21,377,072.66	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,244,912.08	0.00	0.00	0.00	1,244,912.08	0.00
1145	Bienes en Tránsito	111,137.79	0.00	0.00	111,137.79	0.00	0.00
1231	Terrenos	39,461,779.49	0.00	0.00	0.00	39,461,779.49	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	202,064,246.46	0.00	8,955,251.20	0.00	211,019,497.66	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,835,692.99	0.00	0.00	8,955,251.20	11,880,441.79	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	39,507,565.63	0.00	0.00	0.00	39,507,565.63	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 Médico y de Laboratorio	36,114,327.87	0.00	0.00	0.00	36,114,327.87	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,413,094.72	0.00	0.00	0.00	5,413,094.72	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	7,520,657.11	0.00	0.00	0.00	7,520,657.11	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	26,474,574.09	0.00	141,259.85	0.00	26,615,833.94
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	44,858,678.95	0.00	246,169.99	0.00	45,104,848.94
1279	Otros Activos Diferidos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	757,529.26	2,259.41	0.00	0.00	755,269.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	820,709.26	970,093.13	971,226.52	0.00	821,842.65
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,673,853.28	3,102,983.65	3,035,777.43	0.00	1,606,647.06
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	0.00	0.00	0.00	224,610,811.33
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	57,474,255.35	0.00	16,013,601.35	0.00	73,487,856.70
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	65,607.62	0.00	21,542.59	0.00	87,150.21
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,785.41	0.21	877.84	0.00	2,663.04
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,845,370.34	0.00	8,732,653.99	0.00	52,578,024.33	0.00
5500	Otros Gastos y Percepciones Extraordinarias	1,937,149.20	0.00	433,233.40	0.00	2,370,382.60	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	139,305.37	0.00	22,620.00	0.00	161,925.37	0.00
7705	Almacén	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31	0.00
8110	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31
8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,353,329.00	0.00	0.00	0.00	139,353,329.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	81,811,680.62	16,036,021.78	0.21	0.00	65,775,659.05



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	16,036,021.99	16,036,021.99	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	57,541,648.38	0.21	16,036,021.78	0.00	73,577,669.95
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	130,026,756.00	2,719,406.62	2,719,406.62	0.00	130,026,756.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	9,326,573.00	22,620.00	22,620.00	0.00	9,326,573.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	86,181,385.66	0.00	2,719,406.62	11,452,060.61	77,448,731.67	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,899,027.15	0.00	0.00	45,240.00	8,876,407.15	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	8,732,653.99	8,732,653.99	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	8,732,653.99	8,732,653.99	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	43,845,370.34	0.00	0.00	0.00	52,578,024.33	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	427,545.85	0.00	22,620.00	0.00	450,165.85	0.00
TOTALES:		700,567,400.51	700,567,400.51	111,599,004.29	111,599,004.29	716,922,519.68	716,922,519.68

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

Elaboró:



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

Revisó:



C.P. Eder Jossemar Castro Martinez
Secretario Administrativo

Autorizó:



Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector