



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/Tesorería	10,282,162.93	0.00	18,219,248.77	15,421,470.98	13,079,940.72	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	1,258,411.96	0.00	0.00	13,499.88	1,244,912.08	0.00
1145	Bienes en Tránsito	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	202,064,246.46	0.00	0.00	0.00	202,064,246.46	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,069,537.99	0.00	0.00	0.00	16,069,537.99	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	38,499,378.62	0.00	0.00	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 Médico y de Laboratorio	35,881,603.39	0.00	0.00	0.00	35,881,603.39	0.00
1244	Vehículos 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	12,151.00	0.00	7,505,431.58	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	25,203,235.44	0.00	141,259.85	0.00	25,344,495.29
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	42,643,149.04	0.00	246,169.99	0.00	42,889,319.03
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 Prebidas por Pagar a Corto	0.00	1,115,034.59	0.00	0.00	0.00	1,115,034.59
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	665,187.19	778,098.78	1,010,980.93	0.00	898,069.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,623,401.05	2,803,354.19	2,920,668.45	0.00	1,740,715.31
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	215,014,141.08	0.00	0.00	0.00	215,014,141.08
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
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	90,811,208.00	0.00	9,406,713.66	0.00	100,217,921.66
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	0.00	50,764.84	0.00	12,535.11	0.00	63,299.95
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,581.46	0.23	0.26	0.00	8,581.49
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,298,669.28	0.00	6,973,016.30	0.00	78,271,685.58	0.00
5500	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias	3,099,438.72	0.00	387,429.84	0.00	3,486,868.56	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,429,639.68	0.00	0.00	0.00	1,429,639.68	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	142,071,648.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE 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	51,201,093.70	9,419,249.03	0.23	0.00	41,781,844.90
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,419,249.26	9,419,249.26	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	90,870,554.30	0.23	0.00	0.00	100,289,803.10
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	127,978,920.00	3,700,932.88	3,700,932.88	0.00	127,978,920.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion	0.00	4,766,155.00	0.00	0.00	0.00	4,766,155.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	9,326,573.00	12,151.00	12,151.00	0.00	9,326,573.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56,680,250.72	0.00	3,700,932.88	10,673,949.18	49,707,234.42	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion	4,766,155.00	0.00	0.00	24,302.00	4,766,155.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,897,320.57	0.00	12,151.00	6,973,016.30	6,885,169.57	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	6,973,016.30	6,973,016.30	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,973,016.30	6,973,016.30	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	71,298,669.28	0.00	6,973,016.30	0.00	78,271,685.58	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	2,429,252.43	0.00	12,151.00	0.00	2,441,403.43	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	726,400,936.65	726,400,936.65	76,369,165.29	76,369,165.29	736,557,811.70	736,557,811.70
TOTALES:		726,400,936.65	726,400,936.65	76,369,165.29	76,369,165.29	736,557,811.70	736,557,811.70

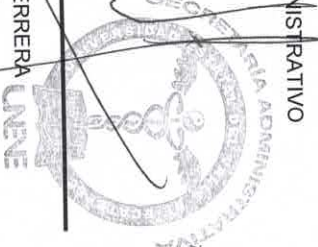
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ROSAISELA SALDAÑA GOMEZ



SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIDEL MUCI HERRERA



RECTOR

JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES

