

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/Tesoreria	26,508,700.60	0.00	17,386,439.04	16,618,701.28	27,276,438.36	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,196,912.08	0.00	0.00	0.00	1,196,912.08	0.00
1145	Bienes en Trnsito	0.00	0.00	0.00	0.00	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	217,019,161.44	0.00	0.00	0.00	217,019,161.44	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,880,778.01	0.00	0.00	0.00	5,880,778.01	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	39,507,565.63	0.00	0.00	0.00	39,507,565.63	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	36,161,887.87	0.00	0.00	0.00	36,161,887.87	0.00
1244	Vehculos 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	81,919.20	0.00	2,402,066.65	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	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	26,898,353.64	0.00	141,259.85	0.00	27,039,613.49
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	45,597,188.92	0.00	246,169.99	0.00	45,843,358.91
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 Pblicas por Pagar a Corto	0.00	755,269.85	0.00	0.00	0.00	755,269.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	100,439.07	262,644.73	948,783.56	0.00	786,577.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,823,701.77	3,327,346.59	2,909,151.60	0.00	1,405,506.78
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	Revali3o de Bienes Inmuebles	0.00	4,861,925.83	0.00	0.00	0.00	4,861,925.83
3232	Revali3o 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	96,934,810.51	0.00	8,308,811.65	0.00	105,243,622.16
4311	Intereses Ganados de Valores, Cr3ditos, Bonos y	0.00	147,099.56	0.00	35,636.84	0.00	182,736.40
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,662.98	0.00	0.00	0.00	2,662.98
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,271,178.54	0.00	7,593,165.76	0.00	77,864,344.30	0.00
5500	Otros Gastos y Pe,rvidas Extraordinarias	3,275,701.28	0.00	387,429.84	0.00	3,663,131.12	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	209,678.45	0.00	169,569.61	0.00	379,248.06	0.00
7705	Almac,n	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31	0.00
7706	Artculos Disponibles por el Almac,n	0.00	2,281,920.31	0.00	0.00	0.00	2,281,920.31
8110	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	42,268,755.95	8,344,448.49	0.00	0.00	33,924,307.46



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,344,448.49	8,344,448.49	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	8,344,448.49	0.00	105,429,021.54
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	97,084,573.05	2,964,951.83	2,964,951.83	0.00	130,026,756.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	130,026,756.00	252,103.61	252,103.61	0.00	9,326,573.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	59,755,577.46	0.00	2,964,951.83	10,558,117.59	52,162,411.70	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,781,094.07	0.00	252,103.61	503,592.42	8,529,605.26	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	7,593,165.76	7,593,165.76	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	169,569.61	169,569.61	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	7,593,165.76	7,593,165.76	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	169,569.61	169,569.61	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	70,271,178.54	0.00	7,593,165.76	169,569.61	77,864,344.30	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	545,478.93	0.00	251,488.81	0.00	796,967.74	0.00
TOTALES:		740,699,933.59	740,699,933.59	75,701,647.94	75,701,647.94	749,699,755.76	749,699,755.76

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

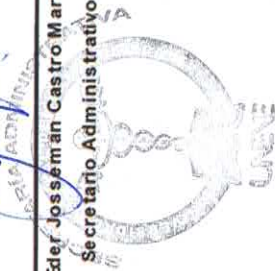
Elaboró:

Revisó:

Autorizó:



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



C.P. Eder Jossamán Castro Martínez
Secretario Administrativo



Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector