



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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
1111	0000000001				Fondo Fijo 2017	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Administración	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Carmen Del Rosario Rios Saldaña	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	727,824.09	0.00	53,205,410.32	52,871,676.44	1,061,557.97	0.00
1112	0000000003				Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	18,571,338.83	18,334,743.85	236,594.98	0.00
1112	0000000003	0000000000000001			Cta. 00102060817 Gasto Corriente	0.00	0.00	18,437,286.56	18,334,743.85	102,542.71	0.00
1112	0000000003	0000000000000013			Cta. 00106685862 Gasto Corriente	0.00	0.00	17,828.71	0.00	17,828.71	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			Cta. 00106685854 Edificio Servicios Escolares	0.00	0.00	578.59	0.00	578.59	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			Cta. 0010059309 Gimnasio 2a. etapa	0.00	0.00	533.13	0.00	533.13	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			Cta. 00101848765 Gasto Corriente	0.00	0.00	71,424.60	0.00	71,424.60	0.00
1112	0000000003	0000000000000028			Cta. 00101848641 Gasto Corriente	0.00	0.00	13,716.24	0.00	13,716.24	0.00
1112	0000000003	0000000000000030			Cta. 00102404592 Maestría Quiropractica	0.00	0.00	29,971.00	0.00	29,971.00	0.00
1112	0000000004				Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	71,814.53	0.00	71,814.53	0.00
1112	0000000004	0000000000000001			Cta. 300900109 Gasto Corriente	0.00	0.00	71,814.53	0.00	71,814.53	0.00
1112	0000000005				BBVA Bancomer	727,824.09	0.00	34,562,256.96	34,536,932.59	753,148.46	0.00
1112	0000000005	0000000000000001			Bancomer Cta. 0111895834 Ingresos Clinica	0.00	0.00	2,595,893.47	2,526,805.34	69,088.13	0.00
1112	0000000005	0000000000000002			Bancomer Cta. 0111919539 Gasto Corriente	276,717.54	0.00	26,873,368.40	27,075,901.68	74,184.26	0.00
1112	0000000005	0000000000000003			Bancomer Cta. 0111939904 Prodep	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00
1112	0000000005	0000000000000005			Bancomer Cta. 01121B3919 FAM 2018	877.86	0.00	0.01	821.60	56.27	0.00
1112	0000000005	0000000000000006			Bancomer Cta. 0112263947 Nomina	0.00	0.00	4,580,719.86	4,533,403.97	47,315.89	0.00
1112	0000000005	0000000000000007			Bancomer Cta. 0112263998 quiropractica	0.00	0.00	259,263.45	0.00	259,263.45	0.00
1112	0000000005	0000000000000008			Bancomer Cta. 0112462699 Acupuntura	0.00	0.00	43,502.08	0.00	43,502.08	0.00
1112	0000000005	0000000000000009			Bancomer Cta. 0112706210 PADES 2018	0.00	0.00	209,507.58	0.00	209,507.56	0.00
1112	0000000005	0000000000000010			Bancomer Cta. 0113125742 PFCE 2019	450,225.00	0.00	2.13	400,000.00	50,227.13	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	217,339.28	0.00	217,339.28	0.00
1121	0000000008				Banco Interacciones Cta. 400-124164	0.00	0.00	217,339.28	0.00	217,339.28	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,865,825.00	0.00	0.00	0.00	14,865,825.00	0.00
1122	0000000004				Cuotas y aportaciones por cobrar a corto plazo	14,865,825.00	0.00	0.00	0.00	14,865,825.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	14,865,825.00	0.00	0.00	0.00	14,865,825.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0002		Subsidio Estatal	14,865,825.00	0.00	0.00	0.00	14,865,825.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,395,156.43	0.00	189,573.92	190,666.92	1,394,063.43	0.00
1123	0000000005				Deudores diversos	1,395,156.43	0.00	189,573.92	190,666.92	1,394,063.43	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			Administración	1,395,156.43	0.00	189,573.92	190,666.92	1,394,063.43	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		PADES 2014	129,745.27	0.00	0.00	0.00	129,745.27	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0003		PROMEP	87,393.00	0.00	0.00	0.00	87,393.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0004		Roberto Melo Toledo	0.00	0.00	155.78	155.76	0.02	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0005		María Teresa Rueda Hidalgo	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	000B		Antonio Davalos Paz	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	000000000000001	0010		Ingresos Clínica	65,384.00	0.00	65,371.00	65,384.00	65,371.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0011		Alejandro Nolasco Olivares	13,950.35	0.00	0.00	11,276.80	2,673.55	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0016		Varios	793.41	0.00	0.00	0.00	793.41	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0019		PADES 2016	131,387.26	0.00	0.00	0.00	131,387.26	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0021		Universidad Parker	4,538.04	0.00	0.00	0.00	4,538.04	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0022		Antonio Ortiz De La Cruz	891,055.10	0.00	0.00	0.00	891,055.10	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0024		Leon Armando Ramirez Paez	0.00	0.00	13,993.86	13,993.86	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0025		Veronica Casanova Gutierrez	42,000.00	0.00	7,781.28	31,544.50	18,236.78	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0028		Mariseia Salazar vega	17,040.00	0.00	46,000.00	17,040.00	46,000.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0033		Jose Luis Hernandez Olvera	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	0.00
1123	0000000005	000000000000001	0036		Adriana Arriaga Alanis	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00
1145					Bienes en Trnsito	521,672.06	0.00	0.00	0.00	521,672.06	0.00
1145	0000000002				Proyecto de Tecnologias	105,812.25	0.00	0.00	0.00	105,812.25	0.00
1145	0000000003				PIFI 2012	5,325.54	0.00	0.00	0.00	5,325.54	0.00
1145	0000000004				Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta	410,534.27	0.00	0.00	0.00	410,534.27	0.00
1231					Terrenos	39,461,779.49	0.00	0.00	0.00	39,461,779.49	0.00
1231	0000000001				Histórico	36,586,700.00	0.00	0.00	0.00	36,586,700.00	0.00
1231	0000000001	000000000000001			Terrenos	36,586,700.00	0.00	0.00	0.00	36,586,700.00	0.00
1231	0000000001	000000000000001	0001		Terrenos	36,586,700.00	0.00	0.00	0.00	36,586,700.00	0.00
1231	0000000002				Revaluación	2,875,079.49	0.00	0.00	0.00	2,875,079.49	0.00
1231	0000000002	000000000000001			Terrenos	2,875,079.49	0.00	0.00	0.00	2,875,079.49	0.00
1231	0000000002	000000000000001	0001		Terrenos	2,875,079.49	0.00	0.00	0.00	2,875,079.49	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	162,404,406.55	0.00	0.00	0.00	162,404,406.55	0.00
1233	0000000001				Histórico	159,325,898.61	0.00	0.00	0.00	159,325,898.61	0.00
1233	0000000001	000000000000001			Edificios	159,325,898.61	0.00	0.00	0.00	159,325,898.61	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0001		Aula Prefabricada	2,566,546.30	0.00	0.00	0.00	2,566,546.30	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0002		Invemadero	69,024.67	0.00	0.00	0.00	69,024.67	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0003		Edificios	18,375,270.82	0.00	0.00	0.00	18,375,270.82	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0004		Clínica Escuela	15,496,892.33	0.00	0.00	0.00	15,496,892.33	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0005		Unidad Academica de dos Plantas	8,900,691.60	0.00	0.00	0.00	8,900,691.60	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0006		Comedor Universitario	1,486,303.90	0.00	0.00	0.00	1,486,303.90	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0007		Biblioteca Universitaria y Edificio de Vinculación	20,901,320.11	0.00	0.00	0.00	20,901,320.11	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0008		Boyas	296,589.73	0.00	0.00	0.00	296,589.73	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0009		Unidad Academica de dos plantas (ejercicio	13,021,858.02	0.00	0.00	0.00	13,021,858.02	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0010		Edificio Rectoria (FAM 2009-2010)	8,169,033.54	0.00	0.00	0.00	8,169,033.54	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0011		Circuito Vial y Estacionamiento	5,300,394.10	0.00	0.00	0.00	5,300,394.10	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0012		Centro de Idiomas (FAM 2012)	5,690,082.68	0.00	0.00	0.00	5,690,082.68	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0013		Obra Exterior	389,855.27	0.00	0.00	0.00	389,855.27	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0014		Unidad de Extensión Universitaria (economía)	23,148,657.80	0.00	0.00	0.00	23,148,657.80	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0015		Edificio de Gerontología	14,069,820.05	0.00	0.00	0.00	14,069,820.05	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0016		Edificio de Cafeteria	2,896,081.67	0.00	0.00	0.00	2,896,081.67	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0017		Edificio Academico Una Planta	10,348,141.48	0.00	0.00	0.00	10,348,141.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	000000000000001	0018		Centro de Cómputo	2,873,997.48	0.00	0.00	0.00	2,873,997.48	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0019		Gimnasio	2,845,119.15	0.00	0.00	0.00	2,845,119.15	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0020		Servicios Escolares (Cafetería)	2,480,217.91	0.00	0.00	0.00	2,480,217.91	0.00
1233	0000000002				Revaluación	3,078,507.94	0.00	0.00	0.00	3,078,507.94	0.00
1233	0000000002	000000000000001			Edificios	3,078,507.94	0.00	0.00	0.00	3,078,507.94	0.00
1233	0000000002	000000000000001	0001		Aula Prefabricada	314,795.80	0.00	0.00	0.00	314,795.80	0.00
1233	0000000002	000000000000001	0002		Invernadero	9,883.31	0.00	0.00	0.00	9,883.31	0.00
1233	0000000002	000000000000001	0003		Edificios	2,753,849.03	0.00	0.00	0.00	2,753,849.03	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	53,523,443.08	0.00	0.00	0.00	53,523,443.08	0.00
1236	0000000001				Obras por Contrato	53,523,443.08	0.00	0.00	0.00	53,523,443.08	0.00
1236	0000000001	000000000000001			IMIFE Num. de Contrato	53,523,443.08	0.00	0.00	0.00	53,523,443.08	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0100		IMIFE	890,659.25	0.00	0.00	0.00	890,659.25	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0100	001	Año 2006	890,659.25	0.00	0.00	0.00	890,659.25	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0105		Edificio de Rectoría	1,472.59	0.00	0.00	0.00	1,472.59	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0105	001	Año 2009	1,472.59	0.00	0.00	0.00	1,472.59	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0106		Edificio Académico	4,841,707.66	0.00	0.00	0.00	4,841,707.66	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0106	001	Año 2009	4,841,707.66	0.00	0.00	0.00	4,841,707.66	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0107		IMIFE Biblioteca Universitaria y Edificio de	8,999.89	0.00	0.00	0.00	8,999.89	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0107	001	Año 2009	8,999.89	0.00	0.00	0.00	8,999.89	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0108		Edificio de Rectoría (FAM 2010)	3,757,966.48	0.00	0.00	0.00	3,757,966.48	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0108	001	Ejercicio 2011	3,757,966.48	0.00	0.00	0.00	3,757,966.48	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0109		Edificio Académico (FAM 2011)	7,865.46	0.00	0.00	0.00	7,865.46	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0109	001	Ejercicio 2011	7,865.46	0.00	0.00	0.00	7,865.46	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0110		Unidad de Extensión Universitaria (Economías)	529,836.24	0.00	0.00	0.00	529,836.24	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0110	001	Ejercicio 2011	529,836.24	0.00	0.00	0.00	529,836.24	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0111		Centro de Idiomas (FAM 2012)	4,197,455.24	0.00	0.00	0.00	4,197,455.24	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0111	001	Ejercicio 2012	4,197,455.24	0.00	0.00	0.00	4,197,455.24	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0112		Cafetería	103,918.33	0.00	0.00	0.00	103,918.33	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0112	001	Ejercicio 2012	103,918.33	0.00	0.00	0.00	103,918.33	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0113		Edificio Académico (PAD 2014)	17,806.32	0.00	0.00	0.00	17,806.32	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0113	001	Ejercicio 2014	17,806.32	0.00	0.00	0.00	17,806.32	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0114		Edificio Gerontología (PAD 2015)	2,700.63	0.00	0.00	0.00	2,700.63	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0114	001	Ejercicio 2015	2,700.63	0.00	0.00	0.00	2,700.63	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0115		Gimnasio (PAD 2015)	64,292.85	0.00	0.00	0.00	64,292.85	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0115	001	Ejercicio 2015	64,292.85	0.00	0.00	0.00	64,292.85	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0118		Edificio una planta Servicios Escolares	1,719,782.09	0.00	0.00	0.00	1,719,782.09	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0116	001	Ejercicio 2016	1,719,782.09	0.00	0.00	0.00	1,719,782.09	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0117		Gimnasio ampliacion 2016	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0117	001	Ejercicio 2016	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
1238	0000000001	000000000000001	0118		Edificio Gerontología 3era. etapa (FAM 2015)	11,054,645.00	0.00	0.00	0.00	11,054,645.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	011B	001	Ejercicio 2016	11,054,645.00	0.00	0.00	0.00	11,054,645.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0120		Edificio de Gerontología FAM 2017	24,335.07	0.00	0.00	0.00	24,335.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	000000000000001	0120	001	Edificio de Gerontologia FAM 2017	24,335.07	0.00	0.00	0.00	24,335.07	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0121		Centro de Computo FAM 2017	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0121	001	Centro de Computo FAM 2017	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0122		Gimnasio FAM 2017	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0122	001	Gimnasio FAM 2017	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0123		Centro de Computo 3era. etapa FAM 2018	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0123	001	Centro de Computo 3era. etapa FAM 2018	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0124		Cancha de Futbol FAM 2018	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0124	001	Cancha de Futbol FAM 2018	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	37,593,564.15	0.00	0.00	0.00	37,593,564.15	0.00
1241	0000000001				Revaluación de Mobiliario y Equipo de	666,476.90	0.00	0.00	0.00	666,476.90	0.00
1241	0000000001	000000000000004			Equipo de computo y accesorios	367,549.26	0.00	0.00	0.00	367,549.26	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0001		Computadoras	223,261.81	0.00	0.00	0.00	223,261.81	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0002		Scanner	3,483.98	0.00	0.00	0.00	3,483.98	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0003		Impresoras	35,177.32	0.00	0.00	0.00	35,177.32	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0004		No break	1,852.67	0.00	0.00	0.00	1,852.67	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0005		Implementos de red	3,527.78	0.00	0.00	0.00	3,527.78	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0006		Software	12,172.99	0.00	0.00	0.00	12,172.99	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0007		Servidor	22,377.94	0.00	0.00	0.00	22,377.94	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0008		Fuente de energia	9,945.87	0.00	0.00	0.00	9,945.87	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0009		Switch	6,241.51	0.00	0.00	0.00	6,241.51	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0010		Unidad de CD	527.14	0.00	0.00	0.00	527.14	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0011		UPS	29,595.03	0.00	0.00	0.00	29,595.03	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0012		Reloj computarizado	5,562.87	0.00	0.00	0.00	5,562.87	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0013		Pantalla de plasma	13,970.31	0.00	0.00	0.00	13,970.31	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0014		Pantalla Plana LCD	1,843.88	0.00	0.00	0.00	1,843.88	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0015		Camara de documentos	3,038.84	0.00	0.00	0.00	3,038.84	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0016		Estación de trabajo microtorre	7,651.37	0.00	0.00	0.00	7,651.37	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0017		Impresoras/quemador	3,132.85	0.00	0.00	0.00	3,132.85	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0016		Tarjeta de captura de video	698.60	0.00	0.00	0.00	698.60	0.00
1241	0000000001	000000000000004	0019		Equipo de credencialización	3,486.72	0.00	0.00	0.00	3,486.72	0.00
1241	0000000001	000000000000006			Mobiliario y Equipo de Oficina	278,927.64	0.00	0.00	0.00	278,927.64	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0001		Sillas	5,663.03	0.00	0.00	0.00	5,663.03	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0002		Escritorios	9,116.10	0.00	0.00	0.00	9,116.10	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0003		Archiveros	19,536.36	0.00	0.00	0.00	19,536.36	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0004		Fax	4,692.16	0.00	0.00	0.00	4,692.16	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0005		Calculadoras	541.63	0.00	0.00	0.00	541.63	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0006		Protectora de cheques	1,056.30	0.00	0.00	0.00	1,056.30	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0008		Pantalla de Proyección	3,361.73	0.00	0.00	0.00	3,361.73	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0009		Televisores	23,432.82	0.00	0.00	0.00	23,432.82	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0010		Maquina de escribir	5,916.04	0.00	0.00	0.00	5,916.04	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0011		Soportes para televisión	5,004.28	0.00	0.00	0.00	5,004.28	0.00
1241	0000000001	000000000000006	0012		Estanteria	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000006	0013		Mesa de trabajo	2,848.23	0.00	0.00	0.00	2,848.23	0.00
1241	0000000001	0000000000000008	0014		Atril	376.54	0.00	0.00	0.00	376.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0015		Frigobar	1,339.36	0.00	0.00	0.00	1,339.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0016		Maquinas Enmicadoras	386.51	0.00	0.00	0.00	386.51	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0017		Encuadernadoras	243.42	0.00	0.00	0.00	243.42	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0018		Engargoladoras	726.40	0.00	0.00	0.00	726.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0019		Stands	6,482.98	0.00	0.00	0.00	6,482.98	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0020		Radio Comunicadores	3,365.79	0.00	0.00	0.00	3,365.79	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0021		Depósito de agua	8,023.89	0.00	0.00	0.00	8,023.89	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0022		Enmicadoras	863.94	0.00	0.00	0.00	863.94	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0023		Guillotina	290.57	0.00	0.00	0.00	290.57	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0024		Conmutador	6,093.03	0.00	0.00	0.00	6,093.03	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0025		Centro de trabajo	38,511.91	0.00	0.00	0.00	38,511.91	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0026		Credenza y librero	5,566.40	0.00	0.00	0.00	5,566.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0027		Gabinete	10,770.23	0.00	0.00	0.00	10,770.23	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0028		Sillón	7,794.62	0.00	0.00	0.00	7,794.62	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0029		Mesa de trabajo	5,855.68	0.00	0.00	0.00	5,855.68	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0030		Mini split de aire acondicionado	19,678.23	0.00	0.00	0.00	19,678.23	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0031		Directorio de pared	2,745.88	0.00	0.00	0.00	2,745.88	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0032		Atril de madera	1,030.54	0.00	0.00	0.00	1,030.54	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0033		Mobiliario de biblioteca	24,038.37	0.00	0.00	0.00	24,038.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0034		Horno de microondas	692.93	0.00	0.00	0.00	692.93	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0035		Aspiradora	1,911.10	0.00	0.00	0.00	1,911.10	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0036		Herramientas	5,482.17	0.00	0.00	0.00	5,482.17	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0037		Mostrador	8,019.10	0.00	0.00	0.00	8,019.10	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0038		Capa de estructura metalica	15,104.15	0.00	0.00	0.00	15,104.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0039		Caja fuerte	3,107.05	0.00	0.00	0.00	3,107.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0041		Equipos varios	5,003.20	0.00	0.00	0.00	5,003.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0042		Restirador	6,713.05	0.00	0.00	0.00	6,713.05	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0043		Modulo ejecutivo	2,045.70	0.00	0.00	0.00	2,045.70	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0044		Modular recepción	1,702.71	0.00	0.00	0.00	1,702.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0046		Librero	1,277.51	0.00	0.00	0.00	1,277.51	0.00
1241	0000000004				Equipo de Computo y Accesorios	20,601,030.20	0.00	0.00	0.00	20,601,030.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Historico	20,601,030.20	0.00	0.00	0.00	20,601,030.20	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0001		Computadoras	10,520,007.46	0.00	0.00	0.00	10,520,007.46	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0002		Scanner	335,795.02	0.00	0.00	0.00	335,795.02	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Impresoras	740,799.17	0.00	0.00	0.00	740,799.17	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0004		No break	1,280,993.01	0.00	0.00	0.00	1,280,993.01	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0006		Software	1,423,523.39	0.00	0.00	0.00	1,423,523.39	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0007		Servidor	106,265.22	0.00	0.00	0.00	106,265.22	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0008		Fuente de energia	376,978.83	0.00	0.00	0.00	376,978.83	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0009		Swich	10,732.16	0.00	0.00	0.00	10,732.16	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0010		Unidad de CD	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0011		UPS	947,193.40	0.00	0.00	0.00	947,193.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000001	0012		Reloj computarizado	44,933.78	0.00	0.00	0.00	44,933.78	0.00
1241	000000004	000000000000001	0013		Pantalla de plasma	344,309.86	0.00	0.00	0.00	344,309.86	0.00
1241	000000004	000000000000001	0014		Pantalla plana LCD	351,956.72	0.00	0.00	0.00	351,956.72	0.00
1241	000000004	000000000000001	0015		Camara de documentos	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0016		Estación de trabajo microtorre	1,784,758.92	0.00	0.00	0.00	1,784,758.92	0.00
1241	000000004	000000000000001	0017		Impresora/quemador	0.28	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
1241	000000004	000000000000001	0018		Tarjeta de captura de videos	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0019		Equipo de credencialización	142,437.17	0.00	0.00	0.00	142,437.17	0.00
1241	000000004	000000000000001	0020		Monitor	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0021		Disco duro	9,741.70	0.00	0.00	0.00	9,741.70	0.00
1241	000000004	000000000000001	0022		Notebook PC	507,450.86	0.00	0.00	0.00	507,450.88	0.00
1241	000000004	000000000000001	0023		Disco duro externo	14,547.50	0.00	0.00	0.00	14,547.50	0.00
1241	000000004	000000000000001	0024		Multifuncional	158,673.97	0.00	0.00	0.00	158,673.97	0.00
1241	000000004	000000000000001	0025		Tablet	577,728.36	0.00	0.00	0.00	577,728.36	0.00
1241	000000004	000000000000001	0026		Lector biométrico	9,767.56	0.00	0.00	0.00	9,767.56	0.00
1241	000000004	000000000000001	0027		Pantalla 3D	99,736.80	0.00	0.00	0.00	99,736.80	0.00
1241	000000004	000000000000001	0029		Soporte para computadora	202,724.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	0.00
1241	000000004	000000000000001	0030		Web Cam	13,915.36	0.00	0.00	0.00	13,915.36	0.00
1241	000000004	000000000000001	0031		Proyector infocus in 114x-3D ready	105,429.43	0.00	0.00	0.00	105,429.43	0.00
1241	000000004	000000000000001	0032		Pantalla LED PITCH 3.9 MM. SMD gabinete de	451,843.25	0.00	0.00	0.00	451,843.25	0.00
1241	000000005				Bienes Informaticos	8,568,165.32	0.00	0.00	0.00	8,568,165.32	0.00
1241	000000005	000000000000001			Bienes Informaticos	8,568,165.32	0.00	0.00	0.00	8,568,165.32	0.00
1241	000000005	000000000000001	0001		Bienes Informaticos	8,588,165.32	0.00	0.00	0.00	8,588,165.32	0.00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	6,328,616.38	0.00	0.00	0.00	6,328,616.38	0.00
1241	000000006	000000000000001			Histórico	6,328,616.38	0.00	0.00	0.00	6,328,616.38	0.00
1241	000000006	000000000000001	0001		Silla	23,663.89	0.00	0.00	0.00	23,663.89	0.00
1241	000000006	000000000000001	0002		Escritorios	245,345.98	0.00	0.00	0.00	245,345.98	0.00
1241	000000006	000000000000001	0003		Archiveros	457,616.32	0.00	0.00	0.00	457,616.32	0.00
1241	000000006	000000000000001	0004		Fax	11,665.29	0.00	0.00	0.00	11,665.29	0.00
1241	000000006	000000000000001	0005		Calculadoras	1,321.99	0.00	0.00	0.00	1,321.99	0.00
1241	000000006	000000000000001	0006		Protector de cheques	3,689.76	0.00	0.00	0.00	3,689.76	0.00
1241	000000006	000000000000001	0008		Pantalla de proyección	42,069.72	0.00	0.00	0.00	42,069.72	0.00
1241	000000006	000000000000001	0009		Televisores	28,212.36	0.00	0.00	0.00	28,212.36	0.00
1241	000000006	000000000000001	0010		Maquinas de escribir	13,569.48	0.00	0.00	0.00	13,569.46	0.00
1241	000000006	000000000000001	0011		Soportes para televisión	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0012		Estantería	233,334.73	0.00	0.00	0.00	233,334.73	0.00
1241	000000006	000000000000001	0013		mesa de trabajo	15,860.67	0.00	0.00	0.00	15,860.67	0.00
1241	000000006	000000000000001	0014		Atril	1,583.20	0.00	0.00	0.00	1,583.20	0.00
1241	000000006	000000000000001	0015		Frigobar	16,896.75	0.00	0.00	0.00	16,896.75	0.00
1241	000000006	000000000000001	0016		Maqinas enmicadoras	9,598.02	0.00	0.00	0.00	9,598.02	0.00
1241	000000006	000000000000001	0017		Encuadernadoras	1,023.50	0.00	0.00	0.00	1,023.50	0.00
1241	000000006	000000000000001	0018		Engargoladoras	77,767.65	0.00	0.00	0.00	77,767.65	0.00
1241	000000006	000000000000001	0019		Stands	25,932.50	0.00	0.00	0.00	25,932.50	0.00
1241	000000006	000000000000001	0020		Radio comunicadores	17,462.64	0.00	0.00	0.00	17,462.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0021		Depósito de agua	67,287.55	0.00	0.00	0.00	67,287.55	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0022		Enmicadoras	5,002.20	0.00	0.00	0.00	5,002.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0024		Conmutadores	95,114.71	0.00	0.00	0.00	95,114.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0025		Centros de trabajo	235,032.75	0.00	0.00	0.00	235,032.75	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0026		Credenza y librero credenza	56,735.06	0.00	0.00	0.00	56,735.06	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0027		Gabinete	265,607.54	0.00	0.00	0.00	265,607.54	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0028		Sillón	69,174.94	0.00	0.00	0.00	69,174.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0029		Mesa de trabajo	70,264.41	0.00	0.00	0.00	70,264.41	0.00
1241	0000000008	0000000000000001	0030		Mini split aire acondicionado	454,900.89	0.00	0.00	0.00	454,900.89	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0031		Directorio de pared	57,045.54	0.00	0.00	0.00	57,045.54	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0032		Atril de madera	15,717.20	0.00	0.00	0.00	15,717.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0033		Mobiliario para biblioteca	479,090.66	0.00	0.00	0.00	479,090.66	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0034		Horno de microondas	15,946.05	0.00	0.00	0.00	15,946.05	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0035		Aspiradora	4,663.95	0.00	0.00	0.00	4,663.95	0.00
1241	0000000008	0000000000000001	0036		Herramientas	25,911.71	0.00	0.00	0.00	25,911.71	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0037		Mostrador	222,932.20	0.00	0.00	0.00	222,932.20	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0038		Carpa con estructura metálica	84,349.00	0.00	0.00	0.00	84,349.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0039		Caja fuerte	35,322.23	0.00	0.00	0.00	35,322.23	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0041		Equipos varios	220,164.45	0.00	0.00	0.00	220,164.45	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0042		Restirador	94,875.00	0.00	0.00	0.00	94,875.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0043		Modular ejecutivo	124,164.22	0.00	0.00	0.00	124,164.22	0.00
1241	0000000008	0000000000000001	0044		Modular recepción	327,049.56	0.00	0.00	0.00	327,049.56	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0045		Trituradora	40,869.00	0.00	0.00	0.00	40,869.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0046		Librero	20,804.00	0.00	0.00	0.00	20,804.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0048		Botes de basura	53,106.15	0.00	0.00	0.00	53,106.15	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0049		Banca de tres o cuatro plazas	185,887.32	0.00	0.00	0.00	185,887.32	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0050		Macetas	47,786.12	0.00	0.00	0.00	47,786.12	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0051		Centro de lavado	16,744.00	0.00	0.00	0.00	16,744.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0052		Salas	152,890.68	0.00	0.00	0.00	152,890.68	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0053		Pizarrón	82,592.00	0.00	0.00	0.00	82,592.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0054		Mesa para lectura	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0055		Buzón	14,709.09	0.00	0.00	0.00	14,709.09	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0056		Locker	40,931.76	0.00	0.00	0.00	40,931.76	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0078		Silla ejecutiva	2,666.84	0.00	0.00	0.00	2,666.84	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0079		Sala de juntas	51,745.28	0.00	0.00	0.00	51,745.28	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0080		Recepción curva con cajonera	34,043.68	0.00	0.00	0.00	34,043.68	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0081		Despachador de agua	62,018.24	0.00	0.00	0.00	62,018.24	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0082		Mesa redonda de seis sillas	11,443.40	0.00	0.00	0.00	11,443.40	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0083		Mesa de centro	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0084		Engrapadora eléctrica	30,242.36	0.00	0.00	0.00	30,242.36	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0085		Cafetera automática	6,757.15	0.00	0.00	0.00	6,757.15	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	00B7		Modulo de trabajo individual	201,376.00	0.00	0.00	0.00	201,376.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0088		Sistema de aire lavado	662,985.94	0.00	0.00	0.00	662,985.94	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0089		Contadora de billetes	6,747.00	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0090		Pintarrones	136,242.00	0.00	0.00	0.00	136,242.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0091		Anaqueles	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0092		Podium en madera de pino	80,580.10	0.00	0.00	0.00	80,580.10	0.00
1241	0000000007				Mobiliario y Equipo de Oficina	1,281,615.54	0.00	0.00	0.00	1,281,615.54	0.00
1241	0000000007	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	1,281,615.54	0.00	0.00	0.00	1,281,615.54	0.00
1241	0000000007	0000000000000001	0001		mobiliario y equipo de oficina	1,281,615.54	0.00	0.00	0.00	1,281,615.54	0.00
1241	0000000009				Otros Equipos electricos y electronicos de	127,679.81	0.00	0.00	0.00	127,679.81	0.00
1241	0000000009	0000000000000001			Otros Equipos electricos y electronicos de	127,679.81	0.00	0.00	0.00	127,679.81	0.00
1241	0000000009	0000000000000001	0001		Otros Equipos electricos y electronicos de	127,679.81	0.00	0.00	0.00	127,679.81	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,711,367.57	0.00	186,321.64	0.00	4,897,689.21	0.00
1242	0000000001				Revaluación de Mobiliario y Equipo Educativo	452,660.50	0.00	0.00	0.00	452,660.50	0.00
1242	0000000001	0000000000000007			Equipo didactico de Acupuntura y Quiropráctica	452,880.50	0.00	0.00	0.00	452,880.50	0.00
1242	0000000001	0000000000000007	0001		Esqueleto humano	111,288.24	0.00	0.00	0.00	111,288.24	0.00
1242	0000000001	0000000000000007	0002		Modelo anatómico del cuerpo humano	199,051.63	0.00	0.00	0.00	199,051.63	0.00
1242	0000000001	0000000000000007	0003		Negatoscopio	36,049.95	0.00	0.00	0.00	36,049.95	0.00
1242	0000000001	0000000000000007	0004		Organos y partes del cuerpo, simuladores	106,270.68	0.00	0.00	0.00	106,270.68	0.00
1242	0000000002				Equipos y Aparatos Audiovisuales	623,560.92	0.00	0.00	0.00	623,560.92	0.00
1242	0000000002	0000000000000001			Equipos y Aparatos Audiovisuales	623,560.92	0.00	0.00	0.00	623,560.92	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		Equipos y Aparatos Audiovisuales	623,560.92	0.00	0.00	0.00	623,560.92	0.00
1242	0000000007				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,567,634.15	0.00	186,321.64	0.00	3,753,955.79	0.00
1242	0000000007	0000000000000001			Histórico	3,567,634.15	0.00	186,321.64	0.00	3,753,955.79	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0001		Esqueleto Humano	109,216.85	0.00	0.00	0.00	109,216.85	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0002		Modelo Anatómico del cuerpo humano	761,402.27	0.00	0.00	0.00	761,402.27	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0003		Negatoscopio	129,119.70	0.00	0.00	0.00	129,119.70	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0004		Organos, partes del cuerpo, simuladores	653,418.21	0.00	0.00	0.00	653,418.21	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0005		Pizarrón inteligente	321,334.86	0.00	0.00	0.00	321,334.86	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0006		Mimio interactivo	22,107.22	0.00	0.00	0.00	22,107.22	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0007		Compresora para aerógrafo con aerógrafo	5,565.68	0.00	0.00	0.00	5,565.68	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0008		Equipo de gimnasio	1,287,301.36	0.00	186,321.64	0.00	1,473,623.00	0.00
1242	0000000007	0000000000000001	0009		Sistema de balance	278,168.00	0.00	0.00	0.00	278,168.00	0.00
1242	0000000008				Otro Equipo Educativo y Recreativo	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001			Historico	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001	0002		Conga	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001	0003		Timbales	8,148.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001	0004		Bafo con poder	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001	0005		Piano Digital	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001	0006		Guitarra electrica	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001	0007		Bajo Electrico	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1242	0000000008	0000000000000001	0008		Combo gk para bajo	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000008	00000000000001	0009		Bateria maxima acustica	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	28,212,848.09	0.00	0.00	0.00	28,212,848.09	0.00
1243	0000000001				Revaluación de Equipo e Instrumental Médico y	1,430,918.70	0.00	0.00	0.00	1,430,918.70	0.00
1243	0000000001	000000000000003			Acupuntura y Quiropráctica	1,430,918.70	0.00	0.00	0.00	1,430,918.70	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0001		Refrigerador	6,871.69	0.00	0.00	0.00	6,871.69	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0002		Estuche diagnóstico	2,941.37	0.00	0.00	0.00	2,941.37	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0003		Esfigmomanometro	4,864.50	0.00	0.00	0.00	4,864.50	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0004		Microcentrifuga	14,538.23	0.00	0.00	0.00	14,538.23	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0005		PH meter de mesa	11,879.24	0.00	0.00	0.00	11,879.24	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0006		Potenciometro	8,862.75	0.00	0.00	0.00	8,862.75	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0007		Horno de cámara	4,184.46	0.00	0.00	0.00	4,184.46	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0008		Autoclave	31,489.03	0.00	0.00	0.00	31,489.03	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0009		Balanza	51,612.76	0.00	0.00	0.00	51,612.76	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0010		Parrilla eléctrica	13,810.61	0.00	0.00	0.00	13,810.61	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0011		Estufa de vacio	5,912.73	0.00	0.00	0.00	5,912.73	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0012		Platina de calentamiento	1,447.02	0.00	0.00	0.00	1,447.02	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0013		Medidor de PH	2,492.48	0.00	0.00	0.00	2,492.48	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0014		Baño de ultrasonido	2,504.66	0.00	0.00	0.00	2,504.66	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0015		Microscopios	209,023.44	0.00	0.00	0.00	209,023.44	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0016		Mesa de masaje	13,625.58	0.00	0.00	0.00	13,625.58	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0017		Mesas para laboratorio	71,499.53	0.00	0.00	0.00	71,499.53	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0018		Banco fijo para laboratorio	11,113.66	0.00	0.00	0.00	11,113.66	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0019		Mesa de quiropráctica	352,845.17	0.00	0.00	0.00	352,845.17	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0020		Equipo de rehabilitación	34,310.61	0.00	0.00	0.00	34,310.61	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0021		Equipo de fitoterapia	251,298.85	0.00	0.00	0.00	251,298.85	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0023		Centrifuga	4,720.31	0.00	0.00	0.00	4,720.31	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0024		Refrigerador de hielo frappe	9,744.23	0.00	0.00	0.00	9,744.23	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0025		Equipos varios	92,337.06	0.00	0.00	0.00	92,337.06	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0026		Silla de ajuste cervical	10,853.18	0.00	0.00	0.00	10,853.18	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0027		Mesa de rodilla	9,064.10	0.00	0.00	0.00	9,064.10	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0028		Mesa pévica	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0029		Electroestimulador	9,073.90	0.00	0.00	0.00	9,073.90	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0030		Esterilizador	463.73	0.00	0.00	0.00	463.73	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0031		Báscula	2,276.12	0.00	0.00	0.00	2,276.12	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0032		Lámpara de rayos infrarojos	762.11	0.00	0.00	0.00	762.11	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0033		Compresor	4,636.14	0.00	0.00	0.00	4,636.14	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0034		Silla de ruedas	151.65	0.00	0.00	0.00	151.65	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0035		Espejo móvil	246.06	0.00	0.00	0.00	246.06	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0036		Mesa de rehabilitación	1,922.55	0.00	0.00	0.00	1,922.55	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0037		Equipo de rayos X	79,526.18	0.00	0.00	0.00	79,526.18	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0038		Sistema de poleas	951.36	0.00	0.00	0.00	951.36	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0039		Mesa para ejercicio de brazo	734.16	0.00	0.00	0.00	734.16	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0040		Equipo de rayos lasser	5,508.12	0.00	0.00	0.00	5,508.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	0000000001	000000000000003	0041		Parafinero	7,933.01	0.00	0.00	0.00	7,933.01	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0042		Carro móvil	669.56	0.00	0.00	0.00	669.56	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0043		Transductor	262.46	0.00	0.00	0.00	262.46	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0044		Analizador de grasa corporal	475.39	0.00	0.00	0.00	475.39	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0045		Bioretroalimentador	1,968.48	0.00	0.00	0.00	1,968.48	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0046		Mandil emplomado	216.07	0.00	0.00	0.00	216.07	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0047		Bomba	340.74	0.00	0.00	0.00	340.74	0.00
1243	0000000001	000000000000003	004B		Columna cromatografica	913.99	0.00	0.00	0.00	913.99	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0049		Aparato de destilación	574.68	0.00	0.00	0.00	574.68	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0050		Activador	9,335.74	0.00	0.00	0.00	9,335.74	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0051		Mesa zenth	27,164.11	0.00	0.00	0.00	27,164.11	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0052		Chasises	1,171.20	0.00	0.00	0.00	1,171.20	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0053		Celda de cuarzo	492.15	0.00	0.00	0.00	492.15	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0054		Fotocoloramiento	3,954.78	0.00	0.00	0.00	3,954.78	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0055		Rotor de ángulo fijo	703.07	0.00	0.00	0.00	703.07	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0056		Oftalmoscopio	4,638.11	0.00	0.00	0.00	4,638.11	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0057		Plicometro	479.37	0.00	0.00	0.00	479.37	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0058		Dinamómetro	439.42	0.00	0.00	0.00	439.42	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0059		Sistema básico	5,908.19	0.00	0.00	0.00	5,908.19	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0060		Equipo de extracción	1,810.49	0.00	0.00	0.00	1,810.49	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0061		Rueda axial	203.43	0.00	0.00	0.00	203.43	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0062		Barras paralelas	1,334.47	0.00	0.00	0.00	1,334.47	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0063		Escalera con rampa	829.98	0.00	0.00	0.00	829.98	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0064		Silla para masaje	1,438.10	0.00	0.00	0.00	1,438.10	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0065		Agitador	255.66	0.00	0.00	0.00	255.66	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0066		Ultrasonido	1,896.39	0.00	0.00	0.00	1,896.39	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0067		Estimulador	4,068.52	0.00	0.00	0.00	4,068.52	0.00
1243	0000000001	000000000000003	0068		Camillas	621.79	0.00	0.00	0.00	621.79	0.00
1243	0000000003				Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	22,692,830.77	0.00	0.00	0.00	22,692,830.77	0.00
1243	0000000003	000000000000001			Histórico	22,692,830.77	0.00	0.00	0.00	22,692,830.77	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0001		Refrigerador	90,765.00	0.00	0.00	0.00	90,765.00	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0002		Estuche diagnóstico	132,544.00	0.00	0.00	0.00	132,544.00	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0003		Esfigmanometro	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0004		MicroCentrifuga	122,820.00	0.00	0.00	0.00	122,820.00	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0005		PH meter de mesa	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0006		Potenciometro	41,697.90	0.00	0.00	0.00	41,697.90	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0007		Homo de cámara	19,687.22	0.00	0.00	0.00	19,687.22	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0008		Autoclave	148,151.05	0.00	0.00	0.00	148,151.05	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0009		Balanza	245,781.51	0.00	0.00	0.00	245,781.51	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0010		Panilla eléctrica	23,126.50	0.00	0.00	0.00	23,126.50	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0011		Estufa de vacío	27,818.50	0.00	0.00	0.00	27,818.50	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0012		Platina de calentamiento	6,808.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0013		Medidor de PH	11,726.73	0.00	0.00	0.00	11,726.73	0.00
1243	0000000003	000000000000001	0014		Baño de ultrasonido	11,784.05	0.00	0.00	0.00	11,784.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000003	00000000000001	0015		Microscopios	1,013,396.43	0.00	0.00	0.00	1,013,396.43	0.00
1243	000000003	00000000000001	0016		Mesas de masaje	237,244.58	0.00	0.00	0.00	237,244.58	0.00
1243	000000003	00000000000001	0017		Mesas de laboratorio	601,057.18	0.00	0.00	0.00	601,057.18	0.00
1243	000000003	00000000000001	0019		Mesa de Quiropráctica	2,980,464.89	0.00	0.00	0.00	2,980,464.89	0.00
1243	000000003	00000000000001	0020		Equipo de rehabilitación	427,303.31	0.00	0.00	0.00	427,303.31	0.00
1243	000000003	00000000000001	0021		Equipo de fitoterapia	1,530,654.60	0.00	0.00	0.00	1,530,654.60	0.00
1243	000000003	00000000000001	0023		Centrifuga	26,772.00	0.00	0.00	0.00	26,772.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0024		Refrigerador de hielo frappe	61,927.50	0.00	0.00	0.00	61,927.50	0.00
1243	000000003	00000000000001	0025		Equipos varios	1,461,036.30	0.00	0.00	0.00	1,461,036.30	0.00
1243	000000003	00000000000001	0026		Silla de ajuste cervical	240,007.76	0.00	0.00	0.00	240,007.76	0.00
1243	000000003	00000000000001	0027		Mesa de rodilla	79,429.35	0.00	0.00	0.00	79,429.35	0.00
1243	000000003	00000000000001	0028		Mesa pélvica	233,140.63	0.00	0.00	0.00	233,140.63	0.00
1243	000000003	00000000000001	0029		Electroestimulador	313,276.12	0.00	0.00	0.00	313,276.12	0.00
1243	000000003	00000000000001	0030		Esterilizador	3,985.90	0.00	0.00	0.00	3,985.90	0.00
1243	000000003	00000000000001	0031		Báscula	313,740.19	0.00	0.00	0.00	313,740.19	0.00
1243	000000003	00000000000001	0032		Lampara de rayos infrarojos	25,819.00	0.00	0.00	0.00	25,819.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0033		Compresor	92,787.76	0.00	0.00	0.00	92,787.76	0.00
1243	000000003	00000000000001	0034		Silla de ruedas	185,576.15	0.00	0.00	0.00	185,576.15	0.00
1243	000000003	00000000000001	0035		Espejo móvil	32,996.93	0.00	0.00	0.00	32,996.93	0.00
1243	000000003	00000000000001	0036		Mesa de rehabilitación	16,847.50	0.00	0.00	0.00	16,847.50	0.00
1243	000000003	00000000000001	0037		Equipo de rayos X	1,583,462.20	0.00	0.00	0.00	1,583,462.20	0.00
1243	000000003	00000000000001	0038		Sistema de poleas	6,613.50	0.00	0.00	0.00	6,613.50	0.00
1243	000000003	00000000000001	0039		Mesa de ejercicio de brazo	21,141.28	0.00	0.00	0.00	21,141.28	0.00
1243	000000003	00000000000001	0040		Equipo de rayos laser	340,845.70	0.00	0.00	0.00	340,845.70	0.00
1243	000000003	00000000000001	0041		Parafinero	262,919.23	0.00	0.00	0.00	262,919.23	0.00
1243	000000003	00000000000001	0042		Carro móvil	88,490.02	0.00	0.00	0.00	88,490.02	0.00
1243	000000003	00000000000001	0044		Analizador de grasa corporal	-55,518.29	0.00	0.00	0.00	-55,518.29	0.00
1243	000000003	00000000000001	0046		Mandil emplomado	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0047		Bomba	19,386.12	0.00	0.00	0.00	19,386.12	0.00
1243	000000003	00000000000001	0048		Columnas cromatográficas	33,456.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0049		Aparato de destilación	8,121.88	0.00	0.00	0.00	8,121.88	0.00
1243	000000003	00000000000001	0050		Activador	588,588.13	0.00	0.00	0.00	588,588.13	0.00
1243	000000003	00000000000001	0051		Mesa zenth terminal	1,383,900.00	0.00	0.00	0.00	1,383,900.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0052		Chasisses	16,185.10	0.00	0.00	0.00	16,185.10	0.00
1243	000000003	00000000000001	0053		Celda de cuarzo	7,084.00	0.00	0.00	0.00	7,084.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0054		Fotocolorimetro	56,925.00	0.00	0.00	0.00	56,925.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0055		Rotor de ángulo fijo	10,120.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0056		Oftalmoscopio	65,550.00	0.00	0.00	0.00	65,550.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0057		Plicometro	36,196.60	0.00	0.00	0.00	36,196.60	0.00
1243	000000003	00000000000001	0058		Dinamometro	11,455.22	0.00	0.00	0.00	11,455.22	0.00
1243	000000003	00000000000001	0059		Sistema basico de serbumetor	85,042.50	0.00	0.00	0.00	85,042.50	0.00
1243	000000003	00000000000001	0060		Equipo de extracción	25,587.50	0.00	0.00	0.00	25,587.50	0.00
1243	000000003	00000000000001	0061		Rueda axial	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1243	000000003	00000000000001	0062		Barras paralelas	30,893.84	0.00	0.00	0.00	30,893.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000003	000000000000001	0063		Escalera con rampa	21,356.84	0.00	0.00	0.00	21,356.84	0.00
1243	000000003	000000000000001	0064		Silla para masaje	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0065		Agitador	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0066		Ultrasonido terapéutico	414,706.50	0.00	0.00	0.00	414,706.50	0.00
1243	000000003	000000000000001	0067		Estimulador	105,915.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0068		Camillas	22,287.19	0.00	0.00	0.00	22,287.19	0.00
1243	000000003	000000000000001	0069		Banco de ajuste	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0070		Lampara de luz polarizada	143,230.00	0.00	0.00	0.00	143,230.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0071		Procesadora	269,100.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0072		Sistema de vacio	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0073		Pantalla intensificadora de luz	29,221.50	0.00	0.00	0.00	29,221.50	0.00
1243	000000003	000000000000001	0074		Mesa de carga y descarga	10,074.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0075		Sistema de localización de puntos	68,300.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0077		Sistema de localización de puntos de	11,263.00	0.00	0.00	0.00	11,263.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0078		Electroencefalógrafo	142,025.00	0.00	0.00	0.00	142,025.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0079		Sistema pettison	428,420.26	0.00	0.00	0.00	428,420.26	0.00
1243	000000003	000000000000001	0080		Mesa de exploración	7,871.76	0.00	0.00	0.00	7,871.76	0.00
1243	000000003	000000000000001	0081		Lector de microtiras	56,580.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0082		Microtomo de rotación	215,180.00	0.00	0.00	0.00	215,180.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0083		Antropómetro	15,764.23	0.00	0.00	0.00	15,764.23	0.00
1243	000000003	000000000000001	0084		Electrocardiógrafo digital	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0085		Dermotermógrafo	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0086		Caminadora de ratones	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0087		Cámara de electroforesis	88,019.64	0.00	0.00	0.00	88,019.64	0.00
1243	000000003	000000000000001	0088		Roto evaporador	71,729.76	0.00	0.00	0.00	71,729.76	0.00
1243	000000003	000000000000001	0089		Equipo de magnetoterapia	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0090		Equipo de fluidoterapia	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0091		Torre de estimulación	220,432.48	0.00	0.00	0.00	220,432.48	0.00
1243	000000003	000000000000001	0092		Timón de hombro	10,708.42	0.00	0.00	0.00	10,708.42	0.00
1243	000000003	000000000000001	0093		Estación de rehabilitación	133,751.09	0.00	0.00	0.00	133,751.09	0.00
1243	000000003	000000000000001	0094		Posturometro	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0095		Colchonetas	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0096		Campana de extracción de humos	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0097		Equipo de luz polarizada	61,561.20	0.00	0.00	0.00	61,561.20	0.00
1243	000000003	000000000000001	0099		Combo advance	216,589.04	0.00	0.00	0.00	216,589.04	0.00
1243	000000003	000000000000001	0100		Presión secuencial	72,706.95	0.00	0.00	0.00	72,706.95	0.00
1243	000000003	000000000000001	0101		Ultra intelic mobile	58,228.45	0.00	0.00	0.00	58,228.45	0.00
1243	000000003	000000000000001	0102		Carro rojo para emergencias médicas	9,101.14	0.00	0.00	0.00	9,101.14	0.00
1243	000000003	000000000000001	0103		Carro multiusos de traslado médico	160,976.68	0.00	0.00	0.00	160,976.68	0.00
1243	000000003	000000000000001	0104		Chaise lounge de pata de gello	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1243	000000003	000000000000001	0105		Gimnasio tipo puente con huella	18,932.37	0.00	0.00	0.00	18,932.37	0.00
1243	000000003	000000000000001	0106		Silla con pedales	16,437.88	0.00	0.00	0.00	16,437.88	0.00
1243	000000003	000000000000001	0107		Barra y escalón para personas de la 3era. edad	9,658.05	0.00	0.00	0.00	9,658.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	0000000003	0000000000000001	0108		Ejercitador de barras y hombro de la 3era. edad	40,934.82	0.00	0.00	0.00	40,934.82	0.00
1243	0000000003	0000000000000001	0109		Columpios o mecedoras para adulto mayor	44,711.04	0.00	0.00	0.00	44,711.04	0.00
1243	0000000003	0000000000000001	0110		Cuarto de estimulación multisensorial	1,137,071.44	0.00	0.00	0.00	1,137,071.44	0.00
1243	0000000003	0000000000000001	0111		Sistema de adquisición y analisis de datos	1,842,614.76	0.00	0.00	0.00	1,842,614.76	0.00
1243	0000000003	0000000000000001	0112		Generador de vapor y sanificador médico	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1243	0000000003	0000000000000001	0113		Glucómetro	19,466.31	0.00	0.00	0.00	19,466.31	0.00
1243	0000000003	0000000000000001	0114		Termómetro Digital	-95,661.14	0.00	0.00	0.00	-95,661.14	0.00
1243	0000000003	0000000000000001	0116		Congelador p/laboratorio capacidad 20.6 Cuft	51,563.04	0.00	0.00	0.00	51,563.04	0.00
1243	0000000004				Material de Laboratorio de Gastronomía	678,012.68	0.00	0.00	0.00	678,012.68	0.00
1243	0000000004	0000000000000001			Material de Laboratorio de Gastronomía	678,012.68	0.00	0.00	0.00	678,012.68	0.00
1243	0000000004	0000000000000001	0001		Material de Laboratorio de Gastronomía	678,012.68	0.00	0.00	0.00	678,012.68	0.00
1243	0000000005				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,963,367.40	0.00	0.00	0.00	1,963,367.40	0.00
1243	0000000005	0000000000000001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,963,367.40	0.00	0.00	0.00	1,963,367.40	0.00
1243	0000000005	0000000000000001	0001		equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,963,367.40	0.00	0.00	0.00	1,963,367.40	0.00
1243	0000000006				Equipo para el Laboratorio de Metrología	1,447,718.54	0.00	0.00	0.00	1,447,718.54	0.00
1243	0000000006	0000000000000001			Equipo para el Laboratorio de Metrología	1,447,718.54	0.00	0.00	0.00	1,447,718.54	0.00
1243	0000000006	0000000000000001	0001		equipo para el laboratorio de metrologia	1,447,718.54	0.00	0.00	0.00	1,447,718.54	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	5,659,966.33	0.00	0.00	0.00	5,659,966.33	0.00
1244	0000000001				Revaluación de Equipo de Transporte	154,762.81	0.00	0.00	0.00	154,762.81	0.00
1244	0000000001	0000000000000002			Vehículos	154,762.81	0.00	0.00	0.00	154,762.81	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0001		Tsuru II	39,839.17	0.00	0.00	0.00	39,839.17	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0002		Camioneta pick Up	27,407.61	0.00	0.00	0.00	27,407.61	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0003		Camioneta Nissan Urvan 2005	27,273.38	0.00	0.00	0.00	27,273.38	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0004		Pointer City 2005	9,940.70	0.00	0.00	0.00	9,940.70	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0005		Tsuru GSI 2006	8,158.52	0.00	0.00	0.00	8,158.52	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0008		Tsuru	18,125.20	0.00	0.00	0.00	18,125.20	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0009		Sentra	24,018.23	0.00	0.00	0.00	24,018.23	0.00
1244	0000000002				Vehículos	5,505,223.52	0.00	0.00	0.00	5,505,223.52	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Histórico	5,505,223.52	0.00	0.00	0.00	5,505,223.52	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Tsuru II	110,431.25	0.00	0.00	0.00	110,431.25	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0002		Camioneta pick Up	159,800.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0003		Camioneta Nissan Urvan 2005	508,400.00	0.00	0.00	0.00	508,400.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0004		Pointer City 2005	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0006		Tsuru 2010	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0007		Autobús internacional 2011	1,743,000.00	0.00	0.00	0.00	1,743,000.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0009		Sentra	306,331.26	0.00	0.00	0.00	306,331.26	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0010		Tsuru GSI 2007	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0011		Nissan tiida sense 2013	478,925.99	0.00	0.00	0.00	478,925.99	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0012		Camoneta totoy a hiace modelo 2014	435,300.00	0.00	0.00	0.00	435,300.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0013		Dart sxt mx 2015	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000002	0000000000000001	0014		Aveo ls 2015	307,000.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0015		Cuatrimoto atv 150 con reversa	118,317.68	0.00	0.00	0.00	118,317.68	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0016		Remolque modelo st 100 2015	27,517.34	0.00	0.00	0.00	27,517.34	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0017		Camioneta NP 300 doble cabina	222,900.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0018		Tiida sedan sense 2016	523,500.00	0.00	0.00	0.00	523,500.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,313,889.25	0.00	0.00	0.00	2,313,889.25	0.00
1246	0000000001				Revaluación de Maquinaria, Otros Equipos y	815,410.99	0.00	0.00	0.00	815,410.99	0.00
1246	0000000001	0000000000000002			Mantenimiento	815,410.99	0.00	0.00	0.00	815,410.99	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		Esmeriladora	385.68	0.00	0.00	0.00	385.68	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0002		Rectificadora	185.31	0.00	0.00	0.00	185.31	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0003		Cortadora de metal	269.08	0.00	0.00	0.00	269.08	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0004		Martillo electroneumatico	272.82	0.00	0.00	0.00	272.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0005		Podadora	473.39	0.00	0.00	0.00	473.39	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0006		Lijadora	642.84	0.00	0.00	0.00	642.84	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0007		Taladro de banco	641.56	0.00	0.00	0.00	641.56	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0008		Kit de herramientas	979.33	0.00	0.00	0.00	979.33	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0009		Rotomartillo	374.98	0.00	0.00	0.00	374.98	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0010		Bomba sumergible	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0011		Escalera	545.25	0.00	0.00	0.00	545.25	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0012		Trifor	259.60	0.00	0.00	0.00	259.60	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0013		Motosierra	299.85	0.00	0.00	0.00	299.85	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0014		Polipastos	395.02	0.00	0.00	0.00	395.02	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0015		Bomba de gasolina	404.69	0.00	0.00	0.00	404.69	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0016		Equipo para pintar	911.79	0.00	0.00	0.00	911.79	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0017		Sierra	482.83	0.00	0.00	0.00	482.83	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0018		Planta de luz	695,731.82	0.00	0.00	0.00	695,731.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0019		Prensas	237.45	0.00	0.00	0.00	237.45	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0020		Cortadora diamante	182.90	0.00	0.00	0.00	182.90	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0021		Contenedores de basura	111,264.80	0.00	0.00	0.00	111,264.80	0.00
1246	0000000002				Maquinaria y Accesorios	1,498,478.26	0.00	0.00	0.00	1,498,478.26	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			Mantenimiento	1,455,094.26	0.00	0.00	0.00	1,455,094.26	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		Esmeriladora	4,748.60	0.00	0.00	0.00	4,748.60	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0002		Rectificadora	1,528.05	0.00	0.00	0.00	1,528.05	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0003		Cortadora de metal	4,850.40	0.00	0.00	0.00	4,850.40	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0004		Martillo electroneumatico	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0006		Lijadora	6,985.41	0.00	0.00	0.00	6,985.41	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0007		Taladro de banco	5,922.50	0.00	0.00	0.00	5,922.50	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0008		Kit de herramientas	9,039.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0010		Bomba	34,518.85	0.00	0.00	0.00	34,518.85	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0011		Escalera	25,470.68	0.00	0.00	0.00	25,470.68	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0012		Trifor	3,050.66	0.00	0.00	0.00	3,050.66	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0013		Motosierra	3,518.63	0.00	0.00	0.00	3,518.63	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0014		Polipastos	4,638.43	0.00	0.00	0.00	4,638.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	000000000000001	0016		Equipo para pintar	10,706.49	0.00	0.00	0.00	10,706.49	0.00
1246	000000002	000000000000001	0017		Sierra	30,571.96	0.00	0.00	0.00	30,571.96	0.00
1246	000000002	000000000000001	0016		Planta de luz	1,205,292.49	0.00	0.00	0.00	1,205,292.49	0.00
1246	000000002	000000000000001	0019		Prensas	2,768.20	0.00	0.00	0.00	2,768.20	0.00
1246	000000002	000000000000001	0021		Trituradora de ramas	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0022		Destapa Caños	13,272.31	0.00	0.00	0.00	13,272.31	0.00
1246	000000002	000000000000001	0023		Desbrosadora	15,692.00	0.00	0.00	0.00	15,692.00	0.00
1246	000000002	000000000000001	0024		Compactadora Bailarina	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1246	000000002	000000000000002			Maquinaria y Accesorios	43,364.00	0.00	0.00	0.00	43,364.00	0.00
1246	000000002	000000000000002	0001		maquinaria y accesorios	43,364.00	0.00	0.00	0.00	43,364.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,423.40	0.00	0.00	0.00	13,423.40	0.00
1247	000000001				Revaluación de Colecciones, Obras de Arte y	1,423.40	0.00	0.00	0.00	1,423.40	0.00
1247	000000001	000000000000001			Bienes Artísticos, históricos y culturales	1,423.40	0.00	0.00	0.00	1,423.40	0.00
1247	000000001	000000000000001	0001		Pintura el árbol de la vida	1,423.40	0.00	0.00	0.00	1,423.40	0.00
1247	000000002				Bienes Artísticos, Históricos y Culturales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000001			Histórico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000001	0001		Pintura el árbol de la vida	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	7,421,641.98	0.00	0.00	0.00	7,421,641.98	0.00
1249	000000001				Revaluación de Otros Bienes Muebles	228,423.20	0.00	0.00	0.00	228,423.20	0.00
1249	000000001	000000000000006			Diversos	8,539.16	0.00	0.00	0.00	8,539.16	0.00
1249	000000001	000000000000006	0001		Sensor de seguridad	8,539.16	0.00	0.00	0.00	8,539.16	0.00
1249	000000001	000000000000009			Equipo de Foto, Cine y Grabación	219,884.04	0.00	0.00	0.00	219,884.04	0.00
1249	000000001	000000000000009	0001		Proyector de transparencias	3,510.10	0.00	0.00	0.00	3,510.10	0.00
1249	000000001	000000000000009	0002		Proyector de acetatos	9,246.50	0.00	0.00	0.00	9,246.50	0.00
1249	000000001	000000000000009	0003		Videoprojector	93,226.63	0.00	0.00	0.00	93,226.63	0.00
1249	000000001	000000000000009	0004		Pantalla de proyección	5,122.13	0.00	0.00	0.00	5,122.13	0.00
1249	000000001	000000000000009	0005		Cámara y videocámaras	17,672.79	0.00	0.00	0.00	17,672.79	0.00
1249	000000001	000000000000009	0006		Videograbadora	1,337.02	0.00	0.00	0.00	1,337.02	0.00
1249	000000001	000000000000009	0007		Microfonos	6,526.26	0.00	0.00	0.00	6,526.26	0.00
1249	000000001	000000000000009	0008		Reproductor de CD	1,596.84	0.00	0.00	0.00	1,596.84	0.00
1249	000000001	000000000000009	0009		Equipo de sonido móvil	25,037.85	0.00	0.00	0.00	25,037.85	0.00
1249	000000001	000000000000009	0010		Equipo de videoconferencias	46,070.00	0.00	0.00	0.00	46,070.00	0.00
1249	000000001	000000000000009	0011		Mezcladora	1,939.07	0.00	0.00	0.00	1,939.07	0.00
1249	000000001	000000000000009	0012		Amplificadores	368.13	0.00	0.00	0.00	368.13	0.00
1249	000000001	000000000000009	0013		Receptor	3,823.72	0.00	0.00	0.00	3,823.72	0.00
1249	000000001	000000000000009	0014		Exposímetro	956.65	0.00	0.00	0.00	956.65	0.00
1249	000000001	000000000000009	0015		Trípode	299.83	0.00	0.00	0.00	299.83	0.00
1249	000000001	000000000000009	0016		Lente	685.06	0.00	0.00	0.00	685.06	0.00
1249	000000001	000000000000009	0017		Retroproyector	465.42	0.00	0.00	0.00	465.42	0.00
1249	000000008				Diversos	2,364,536.76	0.00	0.00	0.00	2,364,536.76	0.00
1249	000000008	000000000000001			Otros Bienes	1,966,169.06	0.00	0.00	0.00	1,966,169.06	0.00
1249	000000006	000000000000001	0001		Sensor de seguridad	73,370.00	0.00	0.00	0.00	73,370.00	0.00
1249	000000006	000000000000001	0002		Mamparas	74,768.62	0.00	0.00	0.00	74,768.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	000000000000001	0003		Equipo de control de acceso	405,736.31	0.00	0.00	0.00	405,736.31	0.00
1249	000000008	000000000000001	0004		Alarmas sismicas	110,340.00	0.00	0.00	0.00	110,340.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0005		Botes de lamina perforada tipo fr	58,536.80	0.00	0.00	0.00	58,536.80	0.00
1249	000000008	000000000000001	0006		Banco de acero inoxidable	95,288.32	0.00	0.00	0.00	95,288.32	0.00
1249	000000008	000000000000001	0007		Sistema de seguridad electromecánica	179,914.11	0.00	0.00	0.00	179,914.11	0.00
1249	000000008	000000000000001	0008		Campana con extractor de acero inoxidable	18,966.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0009		Mesa de exhibición en acero inoxidable	14,534.80	0.00	0.00	0.00	14,534.80	0.00
1249	000000008	000000000000001	0010		Cubierta de acero inoxidable con 6 quemadores	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
1249	000000006	000000000000001	0011		Muro móvil	782,665.92	0.00	0.00	0.00	782,665.92	0.00
1249	000000008	000000000000001	0012		Vitrina con pedestal y con iluminación	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
1249	000000008	000000000000002			Diversos	416,369.70	0.00	0.00	0.00	416,369.70	0.00
1249	000000008	000000000000002	0001		Dtros Bienes	416,369.70	0.00	0.00	0.00	416,369.70	0.00
1249	000000009				Equipo de Foto, Cine y Grabación	4,808,880.00	0.00	0.00	0.00	4,808,880.00	0.00
1249	000000009	000000000000001			Histórico	4,319,326.38	0.00	0.00	0.00	4,319,326.38	0.00
1249	000000009	000000000000001	0001		Proyector de transparencias	95,710.00	0.00	0.00	0.00	95,710.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0002		Proyector de acetatos	14,319.80	0.00	0.00	0.00	14,319.80	0.00
1249	000000009	000000000000001	0003		Videoprojector	868,341.31	0.00	0.00	0.00	868,341.31	0.00
1249	000000009	000000000000001	0004		Pantalla de proyección	40,416.00	0.00	0.00	0.00	40,416.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0005		Cámara y videocámaras	956,910.96	0.00	0.00	0.00	956,910.96	0.00
1249	000000009	000000000000001	0006		Videograbadora	6,859.75	0.00	0.00	0.00	6,859.75	0.00
1249	000000009	000000000000001	0007		Micrófonos	425,621.65	0.00	0.00	0.00	425,621.65	0.00
1249	000000009	000000000000001	0008		Reproductor de CD	6,827.85	0.00	0.00	0.00	6,827.85	0.00
1249	000000009	000000000000001	0009		Equipo de sonido móvil	475,805.50	0.00	0.00	0.00	475,805.50	0.00
1249	000000009	000000000000001	0010		Sistema de videoconferencias	310,727.70	0.00	0.00	0.00	310,727.70	0.00
1249	000000009	000000000000001	0011		Mezcladora	74,535.20	0.00	0.00	0.00	74,535.20	0.00
1249	000000009	000000000000001	0012		Amplificadores	11,115.61	0.00	0.00	0.00	11,115.61	0.00
1249	000000009	000000000000001	0013		Receptor	30,387.60	0.00	0.00	0.00	30,387.60	0.00
1249	000000009	000000000000001	0014		Exposímetro	60,527.65	0.00	0.00	0.00	60,527.65	0.00
1249	000000009	000000000000001	0015		Tripie	21,926.48	0.00	0.00	0.00	21,926.48	0.00
1249	000000009	000000000000001	0016		Lente	5,444.38	0.00	0.00	0.00	5,444.38	0.00
1249	000000009	000000000000001	0017		Retroproyector	2,640.95	0.00	0.00	0.00	2,640.95	0.00
1249	000000009	000000000000001	0018		Equipo de traducción simultanea	48,859.66	0.00	0.00	0.00	48,859.66	0.00
1249	000000009	000000000000001	0019		Kit de iluminación	95,178.00	0.00	0.00	0.00	95,178.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0020		Blue ray	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0021		Bocinas de sonido envolvente	27,202.00	0.00	0.00	0.00	27,202.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0022		Circuito cerrado de t.v.	387,440.00	0.00	0.00	0.00	387,440.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0023		Monitor Activo para estudio 3 pulgadas	10,748.86	0.00	0.00	0.00	10,748.86	0.00
1249	000000009	000000000000001	0024		Pantalla eléctrica	105,328.00	0.00	0.00	0.00	105,328.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0025		Equipo de audio	198,838.45	0.00	0.00	0.00	198,838.45	0.00
1249	000000009	000000000000001	0026		Monopie para foto y video	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0027		Grabador de línea telefonica	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1249	000000009	000000000000001	0028		Bocina amplificadora con bluetoo, radio,usb.	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00
1249	000000009	000000000000002			Equipo de Foto, Cine y Grabación	489,553.64	0.00	0.00	0.00	489,553.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	0000000009	0000000000000002	0001		equipo de foto cine y grabación	489,553.64	0.00	0.00	0.00	489,553.64	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	22,778,486.90	0.00	141,259.85	0.00	22,917,746.75
1261	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	22,131,133.97	0.00	141,259.85	0.00	22,272,393.82
1261	0000000001	0000000000000001			Edificios	0.00	22,131,133.97	0.00	141,259.85	0.00	22,272,393.82
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Aula prefabricada	0.00	2,610,386.46	0.00	0.00	0.00	2,610,386.46
1281	0000000001	0000000000000001	0002		Invernaderos	0.00	20,592.30	0.00	115.04	0.00	20,707.34
1281	0000000001	0000000000000001	0003		Edificios	0.00	5,481,955.69	0.00	30,625.45	0.00	5,512,581.14
1261	0000000001	0000000000000001	0004		Clinica escuela	0.00	3,782,716.29	0.00	25,828.15	0.00	3,808,544.44
1261	0000000001	0000000000000001	0005		Unidad academica de dos plantas	0.00	2,101,513.86	0.00	14,834.49	0.00	2,116,348.35
1261	0000000001	0000000000000001	0006		Comedor universitario	0.00	338,925.34	0.00	2,477.17	0.00	339,402.51
1261	0000000001	0000000000000001	0007		Biblioteca universitaria y edificio de vinculación	0.00	3,311,181.18	0.00	29,830.46	0.00	3,341,011.62
1281	0000000001	0000000000000001	0008		Boyas	0.00	49,431.82	0.00	494.32	0.00	49,926.14
1281	0000000001	0000000000000001	0009		Unidad academica de dos plantas	0.00	674,558.30	0.00	5,122.25	0.00	679,680.55
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Edificio rectoria (FAM 2009-2010)	0.00	1,307,045.58	0.00	13,615.06	0.00	1,320,660.64
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Circuito vial	0.00	477,035.46	0.00	8,833.99	0.00	485,869.45
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Centro de idiomas	0.00	616,425.56	0.00	9,483.47	0.00	625,909.03
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Unidad de extensión universitaria	0.00	1,361,366.15	0.00	0.00	0.00	1,361,366.15
1261	0000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	645,352.93	0.00	0.00	0.00	645,352.93
1261	0000000002	0000000000000001			Edificios	0.00	645,352.93	0.00	0.00	0.00	645,352.93
1261	0000000002	0000000000000001	0001		Aula prefabricada	0.00	88,969.33	0.00	0.00	0.00	88,969.33
1261	0000000002	0000000000000001	0002		invernaderos	0.00	2,053.73	0.00	0.00	0.00	2,053.73
1261	0000000002	0000000000000001	0003		Edificios	0.00	574,329.87	0.00	0.00	0.00	574,329.87
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	39,166,438.82	0.00	246,169.99	0.00	39,412,608.81
1263	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	36,790,349.52	0.00	248,169.99	0.00	37,038,519.51
1263	0000000001	0000000000000002			Vehiculos	0.00	3,228,073.32	0.00	15,563.54	0.00	3,243,636.86
1263	0000000001	0000000000000002	0001		Tsuru II	0.00	207,380.13	0.00	0.00	0.00	207,380.13
1263	0000000001	0000000000000002	0002		Camioneta pick up	0.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00
1263	0000000001	0000000000000002	0003		Camioneta nissan urvan 2005	0.00	521,670.00	0.00	2,245.00	0.00	523,915.00
1263	0000000001	0000000000000002	0004		Pointer city	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
1263	0000000001	0000000000000002	0006		Tsuru gsi T/M 2010	0.00	97,019.82	0.00	0.00	0.00	97,019.82
1263	0000000001	0000000000000002	0007		Tsuru	0.00	958,650.00	0.00	0.00	0.00	958,650.00
1263	0000000001	0000000000000002	0008		Senra	0.00	93,546.25	0.00	0.00	0.00	93,546.25
1263	0000000001	0000000000000002	0009		Tsuru	0.00	289,381.26	0.00	0.00	0.00	289,381.26
1263	0000000001	0000000000000002	0010		Autobús internacional	0.00	92,699.82	0.00	858.33	0.00	93,558.15
1263	0000000001	0000000000000002	0011		Nissan tiida sense 2013	0.00	271,391.40	0.00	3,991.05	0.00	275,382.45
1263	0000000001	0000000000000002	0012		Camioneta toyota hiace 2014	0.00	195,885.00	0.00	3,627.50	0.00	199,512.50
1263	0000000001	0000000000000002	0013		Dart sxt mx 2015	0.00	123,299.82	0.00	2,283.33	0.00	125,583.15
1263	0000000001	0000000000000002	0014		Aveo 2015	0.00	138,149.82	0.00	2,558.33	0.00	140,708.15
1263	0000000001	0000000000000003			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	18,100,266.56	0.00	80,521.70	0.00	18,180,788.26
1263	0000000001	0000000000000003	0001		Refrigerador	0.00	103,179.25	0.00	0.00	0.00	103,179.25
1263	0000000001	0000000000000003	0002		Estuche diagnóstico	0.00	17,974.73	0.00	29.97	0.00	18,004.70



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	00000000000003	0003		Esfigmomanometro	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00
1263	000000001	00000000000003	0004		Microcentrifuga	0.00	134,273.09	0.00	0.00	0.00	134,273.09
1263	000000001	00000000000003	0005		PH Meter de mesa	0.00	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00
1263	000000001	00000000000003	0006		Potenciómetro	0.00	41,697.90	0.00	0.00	0.00	41,697.90
1263	000000001	00000000000003	0007		Horno de cámara	0.00	19,687.22	0.00	0.00	0.00	19,687.22
1263	000000001	00000000000003	0008		Autociave	0.00	148,151.05	0.00	0.00	0.00	148,151.05
1263	000000001	00000000000003	0009		Balanza	0.00	245,781.54	0.00	0.00	0.00	245,781.54
1263	000000001	00000000000003	0010		Panilla eléctrica	0.00	23,126.46	0.00	0.00	0.00	23,126.46
1263	000000001	00000000000003	0011		Estufa de vacío	0.00	27,818.50	0.00	0.00	0.00	27,818.50
1263	000000001	00000000000003	0012		platina de calentamiento	0.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00
1263	000000001	00000000000003	0013		Medidor de PH	0.00	11,726.73	0.00	0.00	0.00	11,726.73
1263	000000001	00000000000003	0014		Baño de ultrasonido	0.00	11,784.05	0.00	0.00	0.00	11,784.05
1263	000000001	00000000000003	0015		Microscopio	0.00	1,005,403.72	0.00	249.78	0.00	1,005,653.50
1263	000000001	00000000000003	0016		Mesa de masaje	0.00	175,086.33	0.00	1,393.34	0.00	176,479.67
1263	000000001	00000000000003	0017		Mesa para laboratorio	0.00	392,714.86	0.00	0.00	0.00	392,714.86
1263	000000001	00000000000003	0018		Barco fijo para laboratorio	0.00	60,080.60	0.00	0.00	0.00	60,080.60
1263	000000001	00000000000003	0019		Mesa de quiropráctica	0.00	2,747,029.73	0.00	7,818.17	0.00	2,754,847.90
1263	000000001	00000000000003	0020		Equipo de rehabilitación	0.00	321,924.94	0.00	1,672.68	0.00	323,597.62
1263	000000001	00000000000003	0021		Equipo de fitoterapia	0.00	1,530,654.60	0.00	0.00	0.00	1,530,654.60
1263	000000001	00000000000003	0023		Centrifuga	0.00	26,772.00	0.00	0.00	0.00	26,772.00
1263	000000001	00000000000003	0024		Refrigerador de hielo frappé	0.00	68,636.28	0.00	0.00	0.00	68,636.28
1263	000000001	00000000000003	0025		Equipos varios	0.00	531,513.30	0.00	0.00	0.00	531,513.30
1263	000000001	00000000000003	0026		Silla de ajuste cervical	0.00	252,082.76	0.00	1,207.50	0.00	253,290.26
1263	000000001	00000000000003	0027		Mesa de rodilla	0.00	79,429.35	0.00	0.00	0.00	79,429.35
1263	000000001	00000000000003	0028		Mesa pélvica	0.00	93,940.63	0.00	0.00	0.00	93,940.63
1263	000000001	00000000000003	0029		Electroestimulador	0.00	241,337.78	0.00	1,824.24	0.00	243,162.02
1263	000000001	00000000000003	0030		Esterilizador	0.00	3,985.90	0.00	0.00	0.00	3,985.90
1263	000000001	00000000000003	0031		Báscula	0.00	117,708.96	0.00	1,306.77	0.00	119,017.73
1263	000000001	00000000000003	0032		Lampara de rayos infrarojos	0.00	22,221.35	0.00	157.66	0.00	22,379.01
1263	000000001	00000000000003	0033		Compresor	0.00	89,942.42	0.00	423.44	0.00	90,365.86
1263	000000001	00000000000003	0034		Silla de ruedas	0.00	10,065.57	0.00	84.87	0.00	10,150.44
1263	000000001	00000000000003	0035		Espejo movil	0.00	24,861.87	0.00	257.01	0.00	25,118.88
1263	000000001	00000000000003	0036		Mesa de rehabilitación	0.00	16,847.50	0.00	0.00	0.00	16,847.50
1263	000000001	00000000000003	0037		Equipo de rayos X	0.00	1,155,113.63	0.00	3,552.06	0.00	1,158,665.69
1263	000000001	00000000000003	0038		Sistema de poleas	0.00	8,613.50	0.00	0.00	0.00	8,613.50
1263	000000001	00000000000003	0039		Mesa para ejercicio de brazo	0.00	20,928.60	0.00	120.79	0.00	21,049.39
1263	000000001	00000000000003	0040		Equipo de rayos laser	0.00	300,714.38	0.00	2,840.38	0.00	303,554.76
1263	000000001	00000000000003	0041		Parafinero	0.00	192,588.79	0.00	1,282.49	0.00	193,871.28
1263	000000001	00000000000003	0042		Carro móvil	0.00	45,312.73	0.00	684.52	0.00	45,997.25
1263	000000001	00000000000003	0043		Transductor	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
1263	000000001	00000000000003	0044		Analizador de grasa corporal	0.00	4,165.88	0.00	0.00	0.00	4,165.88
1263	000000001	00000000000003	0045		Bioretroalimentador	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
1263	000000001	00000000000003	0046		Mandil emplomado	0.00	2,018.25	0.00	0.00	0.00	2,018.25
1263	000000001	00000000000003	0047		Bomba	0.00	34,509.58	0.00	0.00	0.00	34,509.58



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	000000000000003	0046		Columna cromatografica	0.00	17,541.16	0.00	109.63	0.00	17,650.79
1263	0000000001	000000000000003	0049		Aparato de destilación	0.00	8,121.85	0.00	0.00	0.00	8,121.85
1263	0000000001	000000000000003	0050		Activador	0.00	551,583.27	0.00	5,198.58	0.00	556,781.85
1263	0000000001	000000000000003	0051		Mesa zenth	0.00	1,264,799.17	0.00	11,532.50	0.00	1,276,331.67
1263	0000000001	000000000000003	0052		Chasises	0.00	14,568.59	0.00	0.00	0.00	14,568.59
1263	0000000001	000000000000003	0053		Celda de cuarzo	0.00	8,087.47	0.00	0.00	0.00	8,087.47
1263	0000000001	000000000000003	0054		Fotocolorímetro	0.00	64,969.52	0.00	0.00	0.00	64,969.52
1263	0000000001	000000000000003	0055		Rotor de ángulo fijo	0.00	11,553.57	0.00	0.00	0.00	11,553.57
1263	0000000001	000000000000003	0056		Oftamoscopio	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00
1263	0000000001	000000000000003	0057		Plicometro	0.00	36,632.77	0.00	301.64	0.00	36,934.41
1263	0000000001	000000000000003	0056		Dinamómetro	0.00	12,751.26	0.00	95.46	0.00	12,846.72
1263	0000000001	000000000000003	0059		Sistema básico	0.00	97,090.26	0.00	0.00	0.00	97,090.26
1263	0000000001	000000000000003	0060		Equipo de extracción	0.00	25,587.51	0.00	0.00	0.00	25,587.51
1263	0000000001	000000000000003	0061		Rueda axial	0.00	2,898.98	0.00	0.00	0.00	2,898.98
1263	0000000001	000000000000003	0062		Barras paralelas	0.00	29,245.67	0.00	100.26	0.00	29,345.93
1263	0000000001	000000000000003	0063		Escalera con rampa	0.00	19,912.62	0.00	80.22	0.00	19,992.84
1263	0000000001	000000000000003	0064		Silla para masaje	0.00	25,433.64	0.00	34.02	0.00	25,467.66
1263	0000000001	000000000000003	0065		Agitador	0.00	3,741.38	0.00	0.00	0.00	3,741.38
1263	0000000001	000000000000003	0066		Ultrasonido	0.00	151,902.18	0.00	1,160.89	0.00	153,063.07
1263	0000000001	000000000000003	0067		Estimulador	0.00	127,263.79	0.00	0.00	0.00	127,263.79
1263	0000000001	000000000000003	0068		Camillas	0.00	25,915.10	0.00	185.73	0.00	26,100.83
1263	0000000001	000000000000003	0069		Banco de ajuste	0.00	16,100.00	0.00	115.00	0.00	16,215.00
1263	0000000001	000000000000003	0070		Lampara de luz	0.00	68,770.00	0.00	529.00	0.00	69,299.00
1263	0000000001	000000000000003	0071		Procesadora	0.00	291,525.00	0.00	2,242.50	0.00	293,767.50
1263	0000000001	000000000000003	0072		Sistema de vacío	0.00	16,819.02	0.00	129.36	0.00	16,948.38
1263	0000000001	000000000000003	0073		Pantalla intensificadora de luz	0.00	31,169.47	0.00	243.51	0.00	31,412.98
1263	0000000001	000000000000003	0074		Mesa de carga y descarga	0.00	10,829.55	0.00	63.95	0.00	10,893.50
1263	0000000001	000000000000003	0075		Sistema de localización de puntos	0.00	67,623.99	0.00	735.83	0.00	68,359.82
1263	0000000001	000000000000003	0076		Sistema de estimulación lasser	0.00	21,562.50	0.00	0.00	0.00	21,562.50
1263	0000000001	000000000000003	0077		Osciloscopio	0.00	9,573.60	0.00	0.00	0.00	9,573.60
1263	0000000001	000000000000003	0078		Electroencefalógrafo	0.00	142,024.91	0.00	1,183.54	0.00	143,208.45
1263	0000000001	000000000000003	0079		Sistema pettibon	0.00	376,502.65	0.00	3,570.17	0.00	380,072.82
1263	0000000001	000000000000003	0060		Mesa de exploración	0.00	7,376.07	0.00	65.60	0.00	7,441.67
1263	0000000001	000000000000003	0081		Lector de microtiras	0.00	50,281.34	0.00	468.17	0.00	50,749.51
1263	0000000001	000000000000003	0082		Microtomo de rotación	0.00	166,469.51	0.00	1,793.17	0.00	168,262.68
1263	0000000001	000000000000003	0063		Antropómetro	0.00	16,299.07	0.00	0.00	0.00	16,299.07
1263	0000000001	000000000000003	0084		Electrocardiografo digital	0.00	32,359.34	0.00	314.17	0.00	32,673.51
1263	0000000001	000000000000003	0086		Dermotermógrafo	0.00	235,666.49	0.00	2,333.33	0.00	238,000.82
1263	0000000001	000000000000003	0086		Caminadora para ratones	0.00	8,061.16	0.00	91.63	0.00	8,152.79
1263	0000000001	000000000000003	0087		Cámara de electroforesis	0.00	25,670.90	0.00	296.50	0.00	25,967.40
1263	0000000001	000000000000003	0086		Rotoevaporador	0.00	51,406.43	0.00	597.75	0.00	52,004.18
1263	0000000001	000000000000003	0089		Equipo de magnetoterapia	0.00	123,713.62	0.00	1,527.33	0.00	125,240.95
1263	0000000001	000000000000003	0090		Equipo fluidoterapia	0.00	83,520.00	0.00	1,044.00	0.00	84,564.00
1263	0000000001	000000000000003	0091		Torre de estimulación	0.00	146,955.13	0.00	1,836.94	0.00	148,792.07



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	00000000000003	0092		Timón de hombro	0.00	6,517.06	0.00	89.24	0.00	6,606.30
1263	000000001	00000000000003	0093		Estación de rehabilitación	0.00	85,383.74	0.00	1,114.59	0.00	86,498.33
1263	000000001	00000000000003	0094		Posturometro	0.00	27,404.82	0.00	338.33	0.00	27,743.15
1263	000000001	00000000000003	0095		colchonetas	0.00	10,961.82	0.00	135.33	0.00	11,097.15
1263	000000001	00000000000003	0096		Campana de extracción de humos	0.00	34,800.00	0.00	435.00	0.00	35,235.00
1263	000000001	00000000000003	0097		Equipo de luz polarizada	0.00	35,397.69	0.00	513.01	0.00	35,910.70
1263	000000001	00000000000003	0099		Combo advance	0.00	124,538.77	0.00	1,804.91	0.00	126,343.68
1263	000000001	00000000000003	0100		Presión secuencial	0.00	41,200.54	0.00	605.89	0.00	41,806.43
1263	000000001	00000000000003	0101		Ultra intelec mobile	0.00	33,481.51	0.00	485.24	0.00	33,966.75
1263	000000001	00000000000003	0102		Carro rojo para emergencias médicas	0.00	6,711.87	0.00	103.26	0.00	6,815.13
1263	000000001	00000000000003	0103		Sistema de rehabilitación virtual con biofeedback	0.00	76,463.80	0.00	1,341.47	0.00	77,805.27
1263	000000001	00000000000003	0104		Chaise lounge de pata de gallo	0.00	2,314.20	0.00	40.60	0.00	2,354.80
1263	000000001	00000000000003	0105		Gimnasio tipo puente con huellas para personas	0.00	8,677.35	0.00	157.77	0.00	8,835.12
1263	000000001	00000000000003	0106		Silla con pedales para personas de la tercera	0.00	7,533.90	0.00	136.96	0.00	7,670.88
1263	000000001	00000000000003	0107		Barras y escalon para la tercera edad	0.00	4,426.41	0.00	80.46	0.00	4,506.89
1263	000000001	00000000000003	0108		Ejercitador de brazo y hombro para personas de	0.00	18,761.61	0.00	341.12	0.00	19,102.73
1263	000000001	00000000000003	0109		Columpio o mecedora para 4 personas para	0.00	20,492.45	0.00	372.59	0.00	20,865.04
1263	000000001	00000000000003	0110		Cuarto de estimulación multisensorial	0.00	502,206.80	0.00	9,475.60	0.00	511,682.40
1263	000000001	00000000000004			Equipo de Computo y Accesorios	0.00	10,630,084.06	0.00	102,220.07	0.00	10,732,304.13
1263	000000001	00000000000004	0001		Computadoras	0.00	7,497,067.22	0.00	61,126.50	0.00	7,558,193.72
1263	000000001	00000000000004	0002		Scanner	0.00	168,263.28	0.00	1,698.43	0.00	169,961.71
1263	000000001	00000000000004	0003		Impresoras	0.00	858,973.38	0.00	0.00	0.00	858,973.38
1263	000000001	00000000000004	0004		No break	0.00	687,460.39	0.00	11,356.01	0.00	698,816.40
1263	000000001	00000000000004	0005		Implemento de red	0.00	27,585.37	0.00	0.00	0.00	27,585.37
1263	000000001	00000000000004	0006		Software	0.00	1,396,373.60	0.00	13,235.70	0.00	1,409,609.30
1263	000000001	00000000000004	0007		Servidor	0.00	286,841.99	0.00	0.00	0.00	286,841.99
1263	000000001	00000000000004	0008		Fuente de energia	0.00	407,003.34	0.00	0.00	0.00	407,003.34
1263	000000001	00000000000004	0009		Switch	0.00	48,222.16	0.00	0.00	0.00	48,222.16
1263	000000001	00000000000004	0010		Unidad de CD	0.00	8,993.40	0.00	0.00	0.00	8,993.40
1263	000000001	00000000000004	0011		UPS	0.00	974,930.19	0.00	0.00	0.00	974,930.19
1263	000000001	00000000000004	0012		Reloj computarizado	0.00	69,703.21	0.00	0.00	0.00	69,703.21
1263	000000001	00000000000004	0013		Pantalla de plasma	0.00	416,385.29	0.00	4,077.36	0.00	420,462.65
1263	000000001	00000000000004	0014		Pantalla plana LCD	0.00	158,486.32	0.00	2,049.41	0.00	160,535.73
1263	000000001	00000000000004	0015		Cámara de documentos	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00
1263	000000001	00000000000004	0016		Estación de microtorre	0.00	2,978,092.90	0.00	0.00	0.00	2,978,092.90
1263	000000001	00000000000004	0017		Impresoras/quemador	0.00	27,453.58	0.00	0.00	0.00	27,453.58
1263	000000001	00000000000004	0018		Tarjeta de captura de video	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00
1263	000000001	00000000000004	0019		Equipo de credencialización	0.00	155,004.35	0.00	1,570.89	0.00	156,575.24
1263	000000001	00000000000004	0020		Monitor	0.00	23,126.78	0.00	0.00	0.00	23,126.78
1263	000000001	00000000000004	0021		Disco duro	0.00	11,255.66	0.00	0.00	0.00	11,255.66
1263	000000001	00000000000004	0022		Notebook PC	0.00	732,129.73	0.00	0.00	0.00	732,129.73
1263	000000001	00000000000004	0023		Disco duro externo	0.00	14,547.50	0.00	0.00	0.00	14,547.50



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	00000000000004	0024		Multifuncional	0.00	76,562.34	0.00	900.81	0.00	77,463.15
1263	000000001	00000000000004	0025		Tablet	0.00	259,340.90	0.00	4,379.55	0.00	263,720.45
1263	000000001	00000000000004	0026		Lector biometrico	0.00	11,092.78	0.00	163.13	0.00	11,255.91
1263	000000001	00000000000004	0027		Pantalla 3D	0.00	118,021.88	0.00	1,662.28	0.00	119,684.16
1263	000000001	00000000000004	0028		Baterias para UPS de 12 vdc	0.00	37,934.03	0.00	0.00	0.00	37,934.03
1263	000000001	00000000000004	0999		Ajte activos y deprec hist	0.00	-6,851,244.51	0.00	0.00	0.00	-6,851,244.51
1263	000000001	00000000000006			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,413,165.81	0.00	10,720.39	0.00	1,423,886.20
1263	000000001	00000000000006	0001		Sillas	0.00	15,579.66	0.00	89.38	0.00	15,869.04
1263	000000001	00000000000006	0002		Escritorios	0.00	31,487.09	0.00	463.21	0.00	31,950.30
1263	000000001	00000000000006	0003		Archiveros	0.00	101,377.63	0.00	792.78	0.00	102,170.41
1263	000000001	00000000000006	0004		Fax	0.00	13,534.64	0.00	0.00	0.00	13,534.64
1263	000000001	00000000000006	0005		Calculadoras	0.00	1,002.76	0.00	4.73	0.00	1,007.49
1263	000000001	00000000000006	0006		Protectora de cheques	0.00	1,955.34	0.00	9.22	0.00	1,964.56
1263	000000001	00000000000006	0008		Pantalla de proyección	0.00	17,283.84	0.00	134.71	0.00	17,418.55
1263	000000001	00000000000006	0009		Televisores	0.00	50,134.16	0.00	0.00	0.00	50,134.16
1263	000000001	00000000000006	0010		Maquina de escribir	0.00	14,573.57	0.00	78.97	0.00	14,652.54
1263	000000001	00000000000006	0011		Soporte de televisión	0.00	13,599.93	0.00	72.33	0.00	13,872.26
1263	000000001	00000000000006	0012		Estantería	0.00	25,033.49	0.00	257.07	0.00	25,290.56
1263	000000001	00000000000006	0013		Mesa de trabajo	0.00	9,408.26	0.00	66.57	0.00	9,474.83
1263	000000001	00000000000006	0014		Atril	0.00	803.58	0.00	3.96	0.00	807.54
1263	000000001	00000000000006	0015		Frigobar	0.00	4,494.62	0.00	33.24	0.00	4,527.86
1263	000000001	00000000000006	0016		Máquina enmicadora	0.00	1,724.72	0.00	15.03	0.00	1,739.75
1263	000000001	00000000000006	0017		Engargoladora	0.00	6,358.89	0.00	110.66	0.00	6,469.55
1263	000000001	00000000000006	0018		Encuademadora	0.00	5,372.47	0.00	0.00	0.00	5,372.47
1263	000000001	00000000000006	0019		Stand	0.00	13,290.34	0.00	64.83	0.00	13,355.17
1263	000000001	00000000000006	0020		Radiocomunicador	0.00	8,419.46	0.00	35.51	0.00	8,454.97
1263	000000001	00000000000006	0021		Depósito de agua	0.00	33,930.11	0.00	253.81	0.00	34,183.92
1263	000000001	00000000000008	0022		Enmicadora	0.00	2,349.43	0.00	12.51	0.00	2,361.94
1263	000000001	00000000000006	0023		Guillotina	0.00	580.70	0.00	0.00	0.00	580.70
1263	000000001	00000000000006	0024		Conmutador	0.00	35,701.89	0.00	237.79	0.00	35,939.68
1263	000000001	00000000000006	0025		Centro de trabajo	0.00	112,765.54	0.00	640.74	0.00	113,406.28
1263	000000001	00000000000006	0026		Credenza y librero	0.00	22,638.75	0.00	141.84	0.00	22,780.59
1263	000000001	00000000000006	0027		Gabinete	0.00	84,488.86	0.00	777.22	0.00	85,266.08
1263	000000001	00000000000008	0028		Sillón	0.00	8,624.40	0.00	54.31	0.00	8,678.71
1263	000000001	00000000000006	0029		Mesa de trabajo	0.00	26,407.29	0.00	175.66	0.00	26,582.95
1263	000000001	00000000000006	0030		Minisplit aire acondicionado	0.00	113,190.26	0.00	832.23	0.00	114,022.49
1263	000000001	00000000000006	0031		Directorio telefónico	0.00	15,874.74	0.00	142.61	0.00	16,017.35
1263	000000001	00000000000006	0032		Atril de madera	0.00	4,540.42	0.00	39.29	0.00	4,579.71
1263	000000001	00000000000006	0033		Mobiliario para biblioteca	0.00	149,282.30	0.00	1,112.18	0.00	150,394.48
1263	000000001	00000000000006	0034		Horno de microondas	0.00	2,338.88	0.00	13.70	0.00	2,352.58
1263	000000001	00000000000006	0035		Aspiradora	0.00	4,279.33	0.00	22.33	0.00	4,301.66
1263	000000001	00000000000006	0036		Herramientas	0.00	13,541.90	0.00	71.03	0.00	13,612.93
1263	000000001	00000000000006	0037		Mostrador	0.00	20,488.12	0.00	108.41	0.00	20,596.53
1263	000000001	00000000000006	0038		Carpa con estructura metálica	0.00	37,691.51	0.00	198.38	0.00	37,889.89



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	000000000000006	0039		Caja fuerte	0.00	13,346.83	0.00	88.31	0.00	13,434.94
1263	0000000001	000000000000006	0041		Equipos varios	0.00	22,552.17	0.00	138.44	0.00	22,890.61
1263	0000000001	000000000000006	0042		Restirador	0.00	37,950.13	0.00	237.19	0.00	38,187.32
1263	0000000001	000000000000006	0043		Modular ejecutivo	0.00	33,323.26	0.00	310.41	0.00	33,633.67
1263	0000000001	000000000000006	0044		Modular recepción	0.00	67,401.04	0.00	817.62	0.00	68,218.66
1263	0000000001	000000000000006	0045		Trituradora	0.00	2,847.93	0.00	32.70	0.00	2,880.63
1263	0000000001	000000000000006	0046		Librero	0.00	7,878.79	0.00	52.01	0.00	7,930.80
1263	0000000001	000000000000006	0047		Copiadoras	0.00	21,485.58	0.00	0.00	0.00	21,465.58
1263	0000000001	000000000000006	0048		Botes de basura	0.00	13,408.08	0.00	132.77	0.00	13,540.85
1263	0000000001	000000000000006	0049		Banca de tres o cuatro plazas	0.00	40,230.02	0.00	380.50	0.00	40,610.52
1263	0000000001	000000000000008	0050		Macetas	0.00	11,584.55	0.00	119.47	0.00	11,704.02
1263	0000000001	000000000000006	0051		Centro de lavado	0.00	5,441.80	0.00	41.88	0.00	5,483.68
1263	0000000001	000000000000006	0052		Salas	0.00	27,819.97	0.00	308.50	0.00	27,926.47
1263	0000000001	000000000000006	0053		Pizarrón	0.00	16,376.72	0.00	206.48	0.00	16,583.20
1263	0000000001	000000000000006	0054		Mesa para lectura	0.00	17,292.70	0.00	194.30	0.00	17,487.00
1263	0000000001	000000000000006	0055		Buzón	0.00	3,272.63	0.00	36.77	0.00	3,309.40
1263	0000000001	000000000000006	0056		Locket	0.00	6,126.03	0.00	68.83	0.00	6,194.86
1263	0000000001	000000000000006	0078		Silla ejecutiva	0.00	588.86	0.00	6.67	0.00	595.53
1263	0000000001	000000000000006	0079		Sala de juntas	0.00	11,901.24	0.00	129.36	0.00	12,030.60
1263	0000000001	000000000000006	0080		Recepción curva con cajonera	0.00	6,808.78	0.00	85.11	0.00	6,893.89
1263	0000000001	000000000000006	0081		Despachador de agua	0.00	10,278.00	0.00	136.49	0.00	10,414.49
1263	0000000001	000000000000006	0082		Mesa redonda de 6 sillas	0.00	2,288.76	0.00	28.61	0.00	2,317.37
1263	0000000001	000000000000006	0083		Mesa de centro	0.00	877.50	0.00	11.25	0.00	888.75
1263	0000000001	000000000000006	0084		Engrapadora eléctrica	0.00	5,217.02	0.00	75.61	0.00	5,292.63
1263	0000000001	000000000000006	0085		Cafetera	0.00	962.74	0.00	16.69	0.00	979.63
1263	0000000001	000000000000007			Material y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,074,568.37	0.00	7,008.69	0.00	1,081,577.06
1263	0000000001	000000000000007	0001		Esqueleto humano	0.00	48,050.82	0.00	243.90	0.00	48,294.72
1263	0000000001	000000000000007	0002		Modelo anatómico del cuerpo humano	0.00	485,112.35	0.00	2,553.65	0.00	487,666.00
1263	0000000001	000000000000007	0003		Negatoscopio	0.00	96,838.42	0.00	531.20	0.00	97,369.62
1263	0000000001	000000000000007	0004		Organos, partes del cuerpo	0.00	276,184.51	0.00	1,821.26	0.00	277,995.77
1263	0000000001	000000000000007	0005		Pizarrón inteligente	0.00	90,293.81	0.00	803.34	0.00	91,097.15
1263	0000000001	000000000000007	0006		Mimio interactivo	0.00	5,236.76	0.00	58.84	0.00	5,295.60
1263	0000000001	000000000000007	0007		Compresor para aerografo con aerografo	0.00	1,112.91	0.00	13.91	0.00	1,126.82
1263	0000000001	000000000000007	0008		Equipo de gimnasio	0.00	34,101.85	0.00	487.17	0.00	34,589.02
1263	0000000001	000000000000007	0009		Sistema de balance	0.00	39,838.94	0.00	695.42	0.00	40,534.36
1263	0000000001	000000000000008			Diversos	0.00	653,033.36	0.00	7,095.87	0.00	660,129.23
1263	0000000001	000000000000008	0001		Sensor de seguridad	0.00	73,993.07	0.00	0.00	0.00	73,993.07
1263	0000000001	000000000000008	0002		Mamparas	0.00	55,103.24	0.00	623.07	0.00	55,726.31
1263	0000000001	000000000000008	0003		Equipo de control de acceso	0.00	357,204.84	0.00	3,381.14	0.00	360,585.98
1263	0000000001	000000000000008	0004		Receptor de alarma sismica	0.00	16,767.00	0.00	310.50	0.00	17,077.50
1263	0000000001	000000000000008	0005		Botes fabricados de lamina perforada	0.00	26,829.54	0.00	487.81	0.00	27,317.35
1263	0000000001	000000000000008	0006		Bancas de acero	0.00	43,673.85	0.00	794.07	0.00	44,467.92
1263	0000000001	000000000000008	0007		Sistema de seguridad electromecanica	0.00	79,461.84	0.00	1,499.28	0.00	80,961.12



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	000000000000009			Equipo de Foto Cine y Grabación	0.00	2,642,658.80	0.00	15,682.21	0.00	2,858,341.01
1263	0000000001	000000000000009	0001		Proyector de transparencias	0.00	25,069.62	0.00	93.33	0.00	25,183.15
1263	0000000001	000000000000009	0002		Proyector de acetatos	0.00	43,401.00	0.00	0.00	0.00	43,401.00
1263	0000000001	000000000000009	0003		Videoprojector	0.00	914,782.86	0.00	0.00	0.00	914,782.86
1263	0000000001	000000000000009	0004		Pantalla de proyección	0.00	88,020.67	0.00	0.00	0.00	88,020.67
1263	0000000001	000000000000009	0005		Cámaras y videocámaras	0.00	651,393.36	0.00	6,673.66	0.00	658,267.02
1263	0000000001	000000000000009	0006		Videograbadora	0.00	6,859.75	0.00	696.33	0.00	7,756.06
1263	0000000001	000000000000009	0007		Micrófonos	0.00	146,293.83	0.00	1,775.77	0.00	146,069.60
1263	0000000001	000000000000009	0006		Reproductor de CD	0.00	8,146.60	0.00	0.00	0.00	6,146.60
1263	0000000001	000000000000009	0009		Equipo de sonido móvil	0.00	309,696.26	0.00	1,603.74	0.00	311,700.00
1263	0000000001	000000000000009	0010		Sistema de videoconferencias	0.00	310,727.70	0.00	0.00	0.00	310,727.70
1263	0000000001	000000000000009	0011		Mezcladora	0.00	26,262.28	0.00	157.57	0.00	26,439.65
1263	0000000001	000000000000009	0012		Amplificadores	0.00	2,925.60	0.00	0.00	0.00	2,925.60
1263	0000000001	000000000000009	0013		Receptor	0.00	30,367.60	0.00	0.00	0.00	30,367.60
1263	0000000001	000000000000009	0014		Exposímetro	0.00	7,602.65	0.00	0.00	0.00	7,602.65
1263	0000000001	000000000000009	0015		Trípode	0.00	2,382.60	0.00	0.00	0.00	2,382.60
1263	0000000001	000000000000009	0016		Lente	0.00	5,444.36	0.00	0.00	0.00	5,444.36
1263	0000000001	000000000000009	0017		Retroproyector	0.00	5,546.05	0.00	0.00	0.00	5,546.05
1263	0000000001	000000000000009	0016		Equipo de traducción simultánea	0.00	43,973.49	0.00	407.16	0.00	44,380.65
1263	0000000001	000000000000009	0019		Kit de iluminación	0.00	12,965.53	0.00	126.37	0.00	13,093.90
1263	0000000001	000000000000009	0020		Blue ray	0.00	7,647.22	0.00	86.93	0.00	7,936.15
1263	0000000001	000000000000009	0021		Bocinas de sonido envolvente	0.00	18,361.17	0.00	226.68	0.00	18,587.65
1263	0000000001	000000000000009	0022		Circuito cerrado de t.v.	0.00	174,346.16	0.00	3,226.67	0.00	177,576.65
1263	0000000001	000000000000010			Maquinaria y Accesorios	0.00	848,499.22	0.00	7,357.52	0.00	855,856.74
1263	0000000001	000000000000010	0001		Esmeriladora	0.00	5,478.49	0.00	0.00	0.00	5,478.49
1263	0000000001	000000000000010	0002		Rectificadora	0.00	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05
1263	0000000001	000000000000010	0003		Cortadora de metal	0.00	4,475.72	0.00	19.72	0.00	4,495.44
1263	0000000001	000000000000010	0004		Martillo electroneumático	0.00	2,518.50	0.00	0.00	0.00	2,518.50
1263	0000000001	000000000000010	0005		Podadora	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
1263	0000000001	000000000000010	0006		Lijadora	0.00	7,332.52	0.00	0.00	0.00	7,332.52
1263	0000000001	000000000000010	0007		Taladro de banco	0.00	5,922.50	0.00	0.00	0.00	5,922.50
1263	0000000001	000000000000010	0006		Kit de herramientas	0.00	9,039.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00
1263	0000000001	000000000000010	0009		Rotomartillo	0.00	4,036.22	0.00	0.00	0.00	4,036.22
1263	0000000001	000000000000010	0010		Bomba sumergible	0.00	6,968.92	0.00	0.00	0.00	6,968.92
1263	0000000001	000000000000010	0011		Escalera	0.00	25,735.59	0.00	189.83	0.00	25,925.42
1263	0000000001	000000000000010	0012		Trifor	0.00	3,126.90	0.00	0.00	0.00	3,126.90
1263	0000000001	000000000000010	0013		Motosierra	0.00	3,606.57	0.00	0.00	0.00	3,606.57
1263	0000000001	000000000000010	0014		Polipastos	0.00	4,754.34	0.00	0.00	0.00	4,754.34
1263	0000000001	000000000000010	0015		Bomba de gasolina	0.00	4,670.80	0.00	0.00	0.00	4,670.80
1263	0000000001	000000000000010	0016		Equipo para pintor	0.00	10,974.14	0.00	0.00	0.00	10,974.14
1263	0000000001	000000000000010	0017		Sierra	0.00	5,611.37	0.00	0.00	0.00	5,611.37
1263	0000000001	000000000000010	0016		Planta de luz	0.00	730,692.21	0.00	7,147.97	0.00	736,040.18
1263	0000000001	000000000000010	0019		Prensas	0.00	2,857.97	0.00	0.00	0.00	2,857.97
1263	0000000001	000000000000010	0020		Cortadora diamante	0.00	2,201.41	0.00	0.00	0.00	2,201.41



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	2,376,089.30	0.00	0.00	0.00	2,376,089.30
1263	0000000002	000000000000002			Vehículos	0.00	154,762.81	0.00	0.00	0.00	154,762.81
1263	0000000002	000000000000002	0001		Tsuru II	0.00	39,839.17	0.00	0.00	0.00	39,839.17
1263	0000000002	000000000000002	0002		Camioneta pick up	0.00	27,407.61	0.00	0.00	0.00	27,407.61
1263	0000000002	000000000000002	0003		Camioneta nissan urvan 2005	0.00	27,273.38	0.00	0.00	0.00	27,273.38
1263	0000000002	000000000000002	0004		Pointer city	0.00	9,940.70	0.00	0.00	0.00	9,940.70
1263	0000000002	000000000000002	0005		Tsuru gsi	0.00	8,158.52	0.00	0.00	0.00	8,158.52
1263	0000000002	000000000000002	0008		Tsuru	0.00	18,125.20	0.00	0.00	0.00	18,125.20
1263	0000000002	000000000000002	0007		Sentra	0.00	24,018.23	0.00	0.00	0.00	24,018.23
1263	0000000002	000000000000003			Equipo e Intrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,198,869.57	0.00	0.00	0.00	1,198,869.57
1263	0000000002	000000000000003	0001		Refrigerador	0.00	5,234.94	0.00	0.00	0.00	5,234.94
1263	0000000002	000000000000003	0002		Estuche diagnóstico	0.00	2,603.26	0.00	0.00	0.00	2,603.26
1263	0000000002	000000000000003	0003		Esfigmomanómetro	0.00	4,348.09	0.00	0.00	0.00	4,348.09
1263	0000000002	000000000000003	0004		Microcentrífuga	0.00	12,107.43	0.00	0.00	0.00	12,107.43
1263	0000000002	000000000000003	0005		PH meter de mesa	0.00	10,555.33	0.00	0.00	0.00	10,555.33
1263	0000000002	000000000000003	0006		Potenciómetro	0.00	7,875.06	0.00	0.00	0.00	7,875.06
1263	0000000002	000000000000003	0007		Homo de cámara	0.00	3,718.10	0.00	0.00	0.00	3,718.10
1263	0000000002	000000000000003	0008		Autoclave	0.00	27,979.78	0.00	0.00	0.00	27,979.78
1263	0000000002	000000000000003	0009		Balanza	0.00	45,817.72	0.00	0.00	0.00	45,817.72
1263	0000000002	000000000000003	0010		Parrilla eléctrica	0.00	3,274.92	0.00	0.00	0.00	3,274.92
1263	0000000002	000000000000003	0011		Estufa de vacío	0.00	5,253.84	0.00	0.00	0.00	5,253.84
1263	0000000002	000000000000003	0012		Platina de calentamiento	0.00	1,285.76	0.00	0.00	0.00	1,285.76
1263	0000000002	000000000000003	0013		Medidor de PH	0.00	2,214.67	0.00	0.00	0.00	2,214.67
1263	0000000002	000000000000003	0014		Baño de ultrasonido	0.00	2,225.49	0.00	0.00	0.00	2,225.49
1263	0000000002	000000000000003	0015		Microscopio	0.00	185,729.17	0.00	0.00	0.00	185,729.17
1263	0000000002	000000000000003	0016		Mesa de masaje	0.00	11,989.42	0.00	0.00	0.00	11,989.42
1263	0000000002	000000000000003	0017		Mesa para laboratorio	0.00	61,451.28	0.00	0.00	0.00	61,451.28
1263	0000000002	000000000000003	0018		Banco fijo para laboratorio	0.00	9,639.27	0.00	0.00	0.00	9,639.27
1263	0000000002	000000000000003	0019		Mesa de quiropráctica	0.00	296,347.39	0.00	0.00	0.00	296,347.39
1263	0000000002	000000000000003	0020		Equipo de rehabilitación	0.00	28,528.05	0.00	0.00	0.00	28,528.05
1263	0000000002	000000000000003	0021		Equipo de fitoterapia	0.00	211,121.31	0.00	0.00	0.00	211,121.31
1263	0000000002	000000000000003	0023		Centrífuga	0.00	3,976.73	0.00	0.00	0.00	3,976.73
1263	0000000002	000000000000003	0024		Refrigerador para hielo frappé	0.00	6,185.49	0.00	0.00	0.00	6,185.49
1263	0000000002	000000000000003	0025		Equipos varios	0.00	77,709.66	0.00	0.00	0.00	77,709.66
1263	0000000002	000000000000003	0026		Silla de ajuste cervical	0.00	6,792.37	0.00	0.00	0.00	6,792.37
1263	0000000002	000000000000003	0027		Mesa de rodilla	0.00	7,342.98	0.00	0.00	0.00	7,342.98
1263	0000000002	000000000000003	0028		Mesa pélvica	0.00	8,684.51	0.00	0.00	0.00	8,684.51
1263	0000000002	000000000000003	0029		Electroestimulador	0.00	7,269.28	0.00	0.00	0.00	7,269.28
1263	0000000002	000000000000003	0030		Esterilizador	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00
1263	0000000002	000000000000003	0031		Báscula	0.00	1,622.68	0.00	0.00	0.00	1,622.68
1263	0000000002	000000000000003	0032		Lámpara de rayos infrarojos	0.00	608.53	0.00	0.00	0.00	608.53
1263	0000000002	000000000000003	0033		Cimpresor	0.00	3,701.88	0.00	0.00	0.00	3,701.88
1263	0000000002	000000000000003	0034		Silla de ruedas	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00	106.59



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	00000000000003	0035		Espejo móvil	0.00	197.26	0.00	0.00	0.00	197.26
1263	000000002	00000000000003	0036		Mesa de rehabilitación	0.00	1,541.46	0.00	0.00	0.00	1,541.46
1263	000000002	00000000000003	0037		Equipo de rayos X	0.00	63,763.35	0.00	0.00	0.00	63,763.35
1263	000000002	00000000000003	0038		Sistema de poleas	0.00	759.64	0.00	0.00	0.00	759.64
1263	000000002	00000000000003	0039		Mesa para ejercicio de brazo	0.00	586.21	0.00	0.00	0.00	586.21
1263	000000002	00000000000003	0040		Equipo de rayos laser	0.00	4,398.18	0.00	0.00	0.00	4,398.18
1263	000000002	00000000000003	0041		Parafinero	0.00	5,984.53	0.00	0.00	0.00	5,984.53
1263	000000002	00000000000003	0042		Carro móvil	0.00	533.72	0.00	0.00	0.00	533.72
1263	000000002	00000000000003	0043		Transductor	0.00	210.43	0.00	0.00	0.00	210.43
1263	000000002	00000000000003	0044		Analizador de grasa corporal	0.00	381.11	0.00	0.00	0.00	381.11
1263	000000002	00000000000003	0045		Bioretroalimentador	0.00	1,578.25	0.00	0.00	0.00	1,578.25
1263	000000002	00000000000003	0046		Mandil emplomado	0.00	168.99	0.00	0.00	0.00	168.99
1263	000000002	00000000000003	0047		Bomba	0.00	255.78	0.00	0.00	0.00	255.78
1263	000000002	00000000000003	0048		Columna cromatográfica	0.00	680.23	0.00	0.00	0.00	680.23
1263	000000002	00000000000003	0049		Aparato de destilación	0.00	431.39	0.00	0.00	0.00	431.39
1263	000000002	00000000000003	0050		Activador	0.00	6,958.62	0.00	0.00	0.00	6,958.62
1263	000000002	00000000000003	0051		Mesa zenth	0.00	20,216.55	0.00	0.00	0.00	20,216.55
1263	000000002	00000000000003	0052		Chasises	0.00	886.16	0.00	0.00	0.00	886.16
1263	000000002	00000000000003	0053		Celda de cuarzo	0.00	366.25	0.00	0.00	0.00	366.25
1263	000000002	00000000000003	0054		Fotocolorimetro	0.00	2,943.28	0.00	0.00	0.00	2,943.28
1283	000000002	00000000000003	0055		Rotor de ángulo fijo	0.00	523.20	0.00	0.00	0.00	523.20
1263	000000002	00000000000003	0056		Oftamoscopios	0.00	3,481.87	0.00	0.00	0.00	3,481.87
1263	000000002	00000000000003	0057		Plicometro	0.00	356.70	0.00	0.00	0.00	356.70
1263	000000002	00000000000003	0058		Dinamómetro	0.00	327.01	0.00	0.00	0.00	327.01
1263	000000002	00000000000003	0059		Sistema básico	0.00	4,397.11	0.00	0.00	0.00	4,397.11
1263	000000002	00000000000003	0060		Equipo de extracción	0.00	1,359.12	0.00	0.00	0.00	1,359.12
1263	000000002	00000000000003	0061		Rueda axial	0.00	152.73	0.00	0.00	0.00	152.73
1263	000000002	00000000000003	0062		Barras paralelas	0.00	1,001.77	0.00	0.00	0.00	1,001.77
1263	000000002	00000000000003	0063		Escalera con rampa	0.00	623.06	0.00	0.00	0.00	623.06
1263	000000002	00000000000003	0064		Silla de masaje	0.00	1,070.26	0.00	0.00	0.00	1,070.26
1263	000000002	00000000000003	0065		Agitador	0.00	190.24	0.00	0.00	0.00	190.24
1263	000000002	00000000000003	0066		Ultrasonido	0.00	1,416.37	0.00	0.00	0.00	1,416.37
1263	000000002	00000000000003	0067		Estimulador	0.00	3,054.24	0.00	0.00	0.00	3,054.24
1263	000000002	00000000000003	0068		Camillas	0.00	213.54	0.00	0.00	0.00	213.54
1263	000000002	00000000000004			Equipo de Computo y Accesorios	0.00	387,549.26	0.00	0.00	0.00	387,549.26
1263	000000002	00000000000004	0001		Computadoras	0.00	223,261.81	0.00	0.00	0.00	223,261.81
1283	000000002	00000000000004	0002		Scanner	0.00	3,483.96	0.00	0.00	0.00	3,483.96
1263	000000002	00000000000004	0003		Impresoras	0.00	35,177.32	0.00	0.00	0.00	35,177.32
1263	000000002	00000000000004	0004		No break	0.00	1,852.67	0.00	0.00	0.00	1,852.67
1263	000000002	00000000000004	0005		Implemento de red	0.00	3,527.78	0.00	0.00	0.00	3,527.78
1263	000000002	00000000000004	0006		Software	0.00	12,172.99	0.00	0.00	0.00	12,172.99
1263	000000002	00000000000004	0007		Servidor	0.00	22,377.94	0.00	0.00	0.00	22,377.94
1263	000000002	00000000000004	0008		Fuente de energia	0.00	9,945.87	0.00	0.00	0.00	9,945.87
1263	000000002	00000000000004	0009		Swich	0.00	6,241.51	0.00	0.00	0.00	6,241.51



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	00000000000004	0010		Unidad CD	0.00	527.14	0.00	0.00	0.00	527.14
1263	000000002	00000000000004	0011		UPS	0.00	29,595.03	0.00	0.00	0.00	29,595.03
1263	000000002	00000000000004	0012		Reloj computarizado	0.00	5,562.87	0.00	0.00	0.00	5,562.87
1263	000000002	00000000000004	0013		Pantalla de plasma	0.00	13,970.31	0.00	0.00	0.00	13,970.31
1263	000000002	00000000000004	0014		Pantalla plana LCD	0.00	1,643.68	0.00	0.00	0.00	1,643.68
1263	000000002	00000000000004	0015		Cámara de documentos	0.00	3,036.64	0.00	0.00	0.00	3,036.64
1263	000000002	00000000000004	0016		Estación de trabajo microtorre	0.00	7,651.37	0.00	0.00	0.00	7,651.37
1263	000000002	00000000000004	0017		Impresoras/quemador	0.00	3,132.65	0.00	0.00	0.00	3,132.65
1263	000000002	00000000000004	0018		Tarjetas de captura de video	0.00	698.60	0.00	0.00	0.00	698.60
1263	000000002	00000000000004	0019		Equipo de credencialización	0.00	3,486.72	0.00	0.00	0.00	3,486.72
1263	000000002	00000000000006			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	112,095.70	0.00	0.00	0.00	112,095.70
1263	000000002	00000000000006	0001		Sillas	0.00	2,568.90	0.00	0.00	0.00	2,568.90
1263	000000002	00000000000006	0002		Escritorios	0.00	4,161.36	0.00	0.00	0.00	4,161.36
1263	000000002	00000000000006	0003		Archiveros	0.00	6,075.74	0.00	0.00	0.00	6,075.74
1263	000000002	00000000000006	0004		Fax	0.00	2,044.09	0.00	0.00	0.00	2,044.09
1263	000000002	00000000000006	0005		Calculadoras	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	252.12
1263	000000002	00000000000006	0006		Protectora de cheques	0.00	491.81	0.00	0.00	0.00	491.81
1263	000000002	00000000000006	0008		Pantalla de proyección	0.00	1,574.53	0.00	0.00	0.00	1,574.53
1263	000000002	00000000000006	0009		Televisores	0.00	9,649.83	0.00	0.00	0.00	9,649.83
1263	000000002	00000000000006	0010		Maquina de escribir	0.00	2,426.09	0.00	0.00	0.00	2,426.09
1263	000000002	00000000000006	0011		Soporte para televisión	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
1263	000000002	00000000000006	0012		Estantería	0.00	1,096.24	0.00	0.00	0.00	1,096.24
1263	000000002	00000000000006	0013		Mesa de trabajo	0.00	1,209.70	0.00	0.00	0.00	1,209.70
1263	000000002	00000000000006	0014		Atril	0.00	165.34	0.00	0.00	0.00	165.34
1263	000000002	00000000000006	0015		Frigobar	0.00	564.46	0.00	0.00	0.00	564.46
1263	000000002	00000000000006	0016		Maquina enmicadora	0.00	168.74	0.00	0.00	0.00	168.74
1263	000000002	00000000000006	0017		Encuademadora	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00	96.10
1263	000000002	00000000000006	0016		Engargoladora	0.00	317.13	0.00	0.00	0.00	317.13
1263	000000002	00000000000006	0019		Stand	0.00	2,674.72	0.00	0.00	0.00	2,674.72
1263	000000002	00000000000006	0020		Radiocomunicador	0.00	1,367.45	0.00	0.00	0.00	1,367.45
1263	000000002	00000000000006	0021		Depósito de agua	0.00	3,316.06	0.00	0.00	0.00	3,316.06
1263	000000002	00000000000006	0022		Enmicadora	0.00	362.44	0.00	0.00	0.00	362.44
1263	000000002	00000000000006	0023		Guillotina	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	127.50
1263	000000002	00000000000006	0024		Commutador	0.00	2,673.67	0.00	0.00	0.00	2,673.67
1263	000000002	00000000000006	0025		Centro de trabajo	0.00	16,504.84	0.00	0.00	0.00	16,504.84
1263	000000002	00000000000006	0026		Credenza y librero	0.00	2,413.36	0.00	0.00	0.00	2,413.36
1263	000000002	00000000000006	0027		Gabinete	0.00	4,123.25	0.00	0.00	0.00	4,123.25
1263	000000002	00000000000006	0028		Sillón	0.00	945.01	0.00	0.00	0.00	945.01
1263	000000002	00000000000006	0029		Mesa de trabajo	0.00	2,340.99	0.00	0.00	0.00	2,340.99
1263	000000002	00000000000006	0030		Minisplit de aire acondicionado	0.00	8,139.79	0.00	0.00	0.00	8,139.79
1263	000000002	00000000000006	0031		Directorio de pared	0.00	1,090.80	0.00	0.00	0.00	1,090.80
1263	000000002	00000000000006	0032		Atril de madera	0.00	436.38	0.00	0.00	0.00	436.38
1263	000000002	00000000000006	0033		Mobiliario para biblioteca	0.00	9,491.65	0.00	0.00	0.00	9,491.65
1263	000000002	00000000000006	0034		Horno de microondas	0.00	261.94	0.00	0.00	0.00	261.94



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1283	000000002	000000000000006	0035		Aspiradora	0.00	727.74	0.00	0.00	0.00	727.74
1283	000000002	000000000000006	0036		Herramientas	0.00	2,151.84	0.00	0.00	0.00	2,151.84
1283	000000002	000000000000006	0037		Mostrador	0.00	3,111.02	0.00	0.00	0.00	3,111.02
1283	000000002	000000000000006	0038		Carpa con estructura metálica	0.00	5,863.60	0.00	0.00	0.00	5,863.60
1263	000000002	000000000000006	0039		Caja fuerte	0.00	1,133.92	0.00	0.00	0.00	1,133.92
1263	000000002	000000000000006	0041		Equipos varios	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00
1263	000000002	000000000000006	0042		Restirador	0.00	1,985.09	0.00	0.00	0.00	1,985.09
1263	000000002	000000000000006	0043		Modulo ejecutivo	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00
1263	000000002	000000000000006	0044		Modular recepción	0.00	492.50	0.00	0.00	0.00	492.50
1263	000000002	000000000000006	0046		Librero	0.00	377.73	0.00	0.00	0.00	377.73
1283	000000002	000000000000007			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	316,150.80	0.00	0.00	0.00	316,150.80
1283	000000002	000000000000007	0001		Esqueleto humano	0.00	14,827.25	0.00	0.00	0.00	14,827.25
1283	000000002	000000000000007	0002		Modelo anatómico del cuerpo humano	0.00	177,187.36	0.00	0.00	0.00	177,187.36
1283	000000002	000000000000007	0003		Negatoscopio	0.00	31,493.94	0.00	0.00	0.00	31,493.94
1263	000000002	000000000000007	0004		Organos, partes del cuerpo humano	0.00	92,642.25	0.00	0.00	0.00	92,642.25
1263	000000002	000000000000008			Diversos	0.00	8,539.16	0.00	0.00	0.00	8,539.16
1263	000000002	000000000000008	0001		Sensor de seguridad	0.00	8,539.16	0.00	0.00	0.00	8,539.16
1263	000000002	000000000000009			Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	187,952.06	0.00	0.00	0.00	187,952.06
1263	000000002	000000000000009	0001		Proyector de transparencias	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00
1283	000000002	000000000000009	0002		proyector de acetatos	0.00	8,133.69	0.00	0.00	0.00	8,133.69
1263	000000002	000000000000009	0003		Videoproector	0.00	80,610.44	0.00	0.00	0.00	80,610.44
1263	000000002	000000000000009	0004		Pantalla de proyección	0.00	4,565.73	0.00	0.00	0.00	4,565.73
1263	000000002	000000000000009	0005		Cámaras y videocámaras	0.00	15,072.56	0.00	0.00	0.00	15,072.56
1263	000000002	000000000000009	0006		Videograbadora	0.00	1,147.26	0.00	0.00	0.00	1,147.26
1263	000000002	000000000000009	0007		Microfonos	0.00	5,626.73	0.00	0.00	0.00	5,626.73
1263	000000002	000000000000009	0008		Reproductor de CD	0.00	1,373.53	0.00	0.00	0.00	1,373.53
1263	000000002	000000000000009	0009		Equipo de estudio móvil	0.00	21,916.71	0.00	0.00	0.00	21,916.71
1263	000000002	000000000000009	0010		Equipo de videoconferencias	0.00	39,345.63	0.00	0.00	0.00	39,345.63
1263	000000002	000000000000009	0011		Mezcladora	0.00	1,571.54	0.00	0.00	0.00	1,571.54
1263	000000002	000000000000009	0012		Amplificadores	0.00	298.36	0.00	0.00	0.00	298.36
1263	000000002	000000000000009	0013		Receptores	0.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00
1263	000000002	000000000000009	0014		Exposímetro	0.00	775.31	0.00	0.00	0.00	775.31
1283	000000002	000000000000009	0015		Trípode	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
1263	000000002	000000000000009	0016		Lente	0.00	555.24	0.00	0.00	0.00	555.24
1263	000000002	000000000000009	0017		Retroproyector	0.00	362.33	0.00	0.00	0.00	362.33
1263	000000002	000000000000010			Maquinaria y Accesorios	0.00	10,169.94	0.00	0.00	0.00	10,169.94
1263	000000002	000000000000010	0001		Esmeriladora	0.00	385.88	0.00	0.00	0.00	385.88
1263	000000002	000000000000010	0003		Cortadora de metal	0.00	269.08	0.00	0.00	0.00	269.08
1283	000000002	000000000000010	0004		Martillo electroneumático	0.00	1,553.88	0.00	0.00	0.00	1,553.88
1263	000000002	000000000000010	0005		Podadora	0.00	473.39	0.00	0.00	0.00	473.39
1263	000000002	000000000000010	0006		Lijadora	0.00	642.84	0.00	0.00	0.00	642.84
1263	000000002	000000000000010	0007		Taladro de banco	0.00	641.56	0.00	0.00	0.00	641.56
1263	000000002	000000000000010	0008		Kit de herramientas	0.00	979.33	0.00	0.00	0.00	979.33
1263	000000002	000000000000010	0009		Rotomartillo	0.00	374.96	0.00	0.00	0.00	374.96



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000002	00000000000010	0010		Bomba sumergible	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
1263	000000002	00000000000010	0011		Escalera	0.00	545.25	0.00	0.00	0.00	545.25
1263	000000002	00000000000010	0012		Trífor	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00	259.80
1263	000000002	00000000000010	0013		Motosierra	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00	299.65
1263	000000002	00000000000010	0014		Polipastos	0.00	395.02	0.00	0.00	0.00	395.02
1263	000000002	00000000000010	0015		Bomba de gasolina	0.00	404.69	0.00	0.00	0.00	404.69
1263	000000002	00000000000010	0016		Equipo para pintar	0.00	911.79	0.00	0.00	0.00	911.79
1263	000000002	00000000000010	0017		Sierra	0.00	482.83	0.00	0.00	0.00	482.83
1263	000000002	00000000000010	0018		Planta de luz	0.00	659.82	0.00	0.00	0.00	659.82
1263	000000002	00000000000010	0019		Prensas	0.00	237.45	0.00	0.00	0.00	237.45
1263	000000002	00000000000010	0020		Cortador diamante	0.00	182.90	0.00	0.00	0.00	182.90
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,346,582.50	0.00	0.00	0.00	3,346,582.50
2112	000000001				Proveedores	0.00	3,346,582.50	0.00	0.00	0.00	3,346,582.50
2112	000000001	00000000000023			Despacho del Barrio y Cia., S.C.	0.00	8,841.25	0.00	0.00	0.00	8,841.25
2112	000000001	00000000000023	0001		Ejercicio 2012	0.00	8,841.25	0.00	0.00	0.00	8,841.25
2112	000000001	000000000000285			Provisión Materiales y suministros	0.00	1,173,110.47	0.00	0.00	0.00	1,173,110.47
2112	000000001	000000000000285	0001		Ejercicio 2016	0.00	1,173,110.47	0.00	0.00	0.00	1,173,110.47
2112	000000001	000000000000289			Provisión Bienes muebles, inmuebles e	0.00	2,164,630.78	0.00	0.00	0.00	2,164,630.78
2112	000000001	000000000000289	0001		Ejercicio 2016	0.00	2,164,630.78	0.00	0.00	0.00	2,164,630.78
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	10,220,051.86	336.23	0.00	0.00	10,219,715.63
2113	000000001				Contratistas por Obras Publicas por Pagar a	0.00	10,220,051.86	336.23	0.00	0.00	10,219,715.63
2113	000000001	00000000000001			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a	0.00	10,220,051.86	336.23	0.00	0.00	10,219,715.63
2113	000000001	00000000000001	0005		Centro de Idiomas (FAM 2012)	0.00	43,066.90	0.00	0.00	0.00	43,066.90
2113	000000001	00000000000001	0006		Centro de Negocios (FAM 2011)	0.00	4,863.61	0.00	0.00	0.00	4,863.61
2113	000000001	00000000000001	0007		IMIFE Barda perimetral	0.00	53,222.14	0.00	0.00	0.00	53,222.14
2113	000000001	00000000000001	0008		Edificio Gerontología (PAD 2014)	0.00	17,838.31	0.00	0.00	0.00	17,838.31
2113	000000001	00000000000001	0009		Edificio Gerontología 2 (PAD 2015)	0.00	432,230.93	0.00	0.00	0.00	432,230.93
2113	000000001	00000000000001	0010		Gimnasio (PAD 2015)	0.00	87,045.06	0.00	0.00	0.00	87,045.06
2113	000000001	00000000000001	0011		Edificio una planta para Servicios Escolares	0.00	1,719,804.90	0.00	0.00	0.00	1,719,804.90
2113	000000001	00000000000001	0013		Edificio de Gerontología 3era. etapa (FAM 2015)	0.00	3,261,617.24	0.00	0.00	0.00	3,261,617.24
2113	000000001	00000000000001	0014		Centro de Computo (FAM 2016)	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00	11.97
2113	000000001	00000000000001	0016		Centro de Computo 2da. etapa (FAM 2017)	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	14.57
2113	000000001	00000000000001	0018		Cancha de Futbol	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00
2113	000000001	00000000000001	0019		Centro de Computo 3era. etapa	0.00	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	563,753.82	693,439.37	895,256.86	0.00	765,571.31
2117	000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	563,753.82	693,439.37	895,256.86	0.00	765,571.31
2117	000000001	00000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	500,544.68	693,439.37	895,256.66	0.00	702,362.17
2117	000000001	00000000000001	0002		Retenciones del ISSEMYM	0.00	3,876.00	184,286.96	368,801.92	0.00	188,390.96
2117	000000001	00000000000001	0002	003	ISSEMYM retenciones de cuotas para fondo	0.00	0.00	101,209.07	202,418.14	0.00	101,209.07



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM retenciones de cuotas para el servicio	0.00	0.00	76,736.49	153,472.98	0.00	76,736.49
2117	0000000001	000000000000001	0002	007	ISSEMYM crédito al consumo	0.00	0.00	6,341.40	12,682.80	0.00	6,341.40
2117	0000000001	000000000000001	0002	010	ISSEMYM seguro de vida	0.00	3,876.00	0.00	226.00	0.00	4,104.00
2117	0000000001	000000000000001	0003		Retenciones de I.S.R:	0.00	460,875.35	470,695.61	487,555.36	0.00	477,734.92
2117	0000000001	000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	433,676.82	444,682.06	461,557.81	0.00	450,552.37
2117	0000000001	000000000000001	0003	002	10% sobre honorarios (I.S.R.)	0.00	27,198.53	26,013.75	25,997.77	0.00	27,182.55
2117	0000000001	000000000000001	0005		Pensión Alimenticia	0.00	6,626.36	14,068.82	11,168.82	0.00	3,726.36
2117	0000000001	000000000000001	0005	001	Ejercicio 2017	0.00	6,626.36	14,068.82	11,168.82	0.00	3,726.36
2117	0000000001	000000000000001	0006		Infonacot	0.00	1,128.10	0.00	0.00	0.00	1,128.10
2117	0000000001	000000000000001	0006	001	Ejercicio 2017	0.00	1,128.10	0.00	0.00	0.00	1,128.10
2117	0000000001	000000000000001	0008		Retención I.V.A.	0.00	28,038.87	24,387.78	27,730.74	0.00	31,381.83
2117	0000000001	000000000000001	0008	001	Ejercicio 2017	0.00	28,038.87	24,387.76	27,730.74	0.00	31,381.83
2117	0000000001	000000000000002			Reserva para Retenciones por Supervisión	0.00	61,006.10	0.00	0.00	0.00	61,006.10
2117	0000000001	000000000000002	0002		FAM 2009 5.96 Millones	0.00	399.60	0.00	0.00	0.00	399.60
2117	0000000001	000000000000002	0002	004	2.5% sobre la base ISERTPS	0.00	399.60	0.00	0.00	0.00	399.60
2117	0000000001	000000000000002	0004		Fondo de Consolidación 2009 9.8 Millones	0.00	21,957.72	0.00	0.00	0.00	21,957.72
2117	0000000001	000000000000002	0004	004	0.5% inspección y vigilancia	0.00	21,957.72	0.00	0.00	0.00	21,957.72
2117	0000000001	000000000000002	0005		Unidad de Extensión Universitaria	0.00	2,400.74	0.00	0.00	0.00	2,400.74
2117	0000000001	000000000000002	0005	004	2.5% sobre la base ISERTPS	0.00	2,400.74	0.00	0.00	0.00	2,400.74
2117	0000000001	000000000000002	0009		Circuito Vial Estacionamiento	0.00	548.31	0.00	0.00	0.00	548.31
2117	0000000001	000000000000002	0009	004	3% sobre la base ISERTPS	0.00	548.31	0.00	0.00	0.00	548.31
2117	0000000001	000000000000002	0010		Cafetería	0.00	5,953.81	0.00	0.00	0.00	5,953.81
2117	0000000001	000000000000002	0010	004	3% sobre la base ISERTPS	0.00	5,953.81	0.00	0.00	0.00	5,953.81
2117	0000000001	000000000000002	0011		Edificio Gerontología	0.00	5,198.58	0.00	0.00	0.00	5,198.58
2117	0000000001	000000000000002	0011	004	3% sobre la base ISERTPS	0.00	815.42	0.00	0.00	0.00	815.42
2117	0000000001	000000000000002	0011	005	0.5% de inspección y vigilancia	0.00	4,383.16	0.00	0.00	0.00	4,383.16
2117	0000000001	000000000000002	0013		Centro de Computo	0.00	12,404.59	0.00	0.00	0.00	12,404.59
2117	0000000001	000000000000002	0013	004	5 al millar por inspección y vigilancia	0.00	12,404.59	0.00	0.00	0.00	12,404.59
2117	0000000001	000000000000002	0014		Gimnasio	0.00	12,142.75	0.00	0.00	0.00	12,142.75
2117	0000000001	000000000000002	0014	004	5 al millar por inspección y vigilancia	0.00	12,142.75	0.00	0.00	0.00	12,142.75
2117	0000000001	000000000000004			I.V.A. Por Pagar	0.00	2,203.04	0.00	0.00	0.00	2,203.04
2117	0000000001	000000000000004	0001		I.V.A: por pagar	0.00	2,203.04	0.00	0.00	0.00	2,203.04
2117	0000000001	000000000000004	0001	001	Ejercicio 2017	0.00	2,203.04	0.00	0.00	0.00	2,203.04
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,617,591.99	2,779,872.10	2,824,066.22	0.00	1,661,786.11
2119	0000000001				Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,617,231.49	2,758,539.74	2,781,401.50	0.00	1,640,093.25
2119	0000000001	000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,617,231.49	2,756,539.74	2,781,401.50	0.00	1,640,093.25
2119	0000000001	000000000000001	0001		Eduardo Becerra Matehuala	0.00	420.56	0.00	0.00	0.00	420.56
2119	0000000001	000000000000001	0001	001	Ejercicio 2017	0.00	420.56	0.00	0.00	0.00	420.56
2119	0000000001	000000000000001	0002		Trisa	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60
2119	0000000001	000000000000001	0002	001	Ejercicio 2017	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60
2119	0000000001	000000000000001	0003		Alma Xochitl Guerrero	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00
2119	0000000001	000000000000001	0003	001	Ejercicio 2017	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00
2119	0000000001	000000000000001	0004		Efren Garcia Dominguez	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	00000000000001	0004	001	Ejercicio 2017	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00
2119	0000000001	00000000000001	0005		Denisse Nayeli Rivas	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00
2119	0000000001	00000000000001	0005	001	Ejercicio 2017	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00
2119	0000000001	00000000000001	0006		Consejo Estatal p/el desarrollo integral de los	0.00	5,850.00	5,850.00	6,150.00	0.00	6,150.00
2119	0000000001	00000000000001	0006	001	Ejercicio 2017	0.00	5,850.00	5,850.00	6,150.00	0.00	6,150.00
2119	0000000001	00000000000001	0007		PRDDEP 2016	0.00	1,045.71	0.00	0.00	0.00	1,045.71
2119	0000000001	00000000000001	0007	001	Ejercicio 2017	0.00	1,045.71	0.00	0.00	0.00	1,045.71
2119	0000000001	00000000000001	0009		Curso Adultos Mayores SIIGEM	0.00	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00
2119	0000000001	00000000000001	0009	001	Ejercicio 2017	0.00	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00
2119	0000000001	00000000000001	0010		Caja de Ahorro	0.00	49,977.39	96,953.82	102,261.32	0.00	55,284.89
2119	0000000001	00000000000001	0010	001	caja de ahorro 2018	0.00	49,977.39	96,953.82	102,261.32	0.00	55,284.89
2119	0000000001	00000000000001	0012		María del Carmen Villegas Hernandez	0.00	228.54	0.00	0.00	0.00	228.54
2119	0000000001	00000000000001	0012	001	María del Carmen Villegas Hernandez	0.00	228.54	0.00	0.00	0.00	228.54
2119	0000000001	00000000000001	0013		Alma Rosa Nieto Martinez	0.00	2,419.42	0.00	0.00	0.00	2,419.42
2119	0000000001	00000000000001	0013	001	Alma Rosa Nieto Martinez	0.00	2,419.42	0.00	0.00	0.00	2,419.42
2119	0000000001	00000000000001	0023		Seguro de separación individualizado	0.00	34,581.83	37,892.00	74,615.82	0.00	71,305.65
2119	0000000001	00000000000001	0023	001	Ejercicio 2017	0.00	34,581.83	37,892.00	74,615.82	0.00	71,305.65
2119	0000000001	00000000000001	0025		Sueldos por Pagar	0.00	25,778.19	2,585,558.35	2,572,698.40	0.00	12,916.24
2119	0000000001	00000000000001	0025	001	Ejercicio 2017	0.00	25,776.19	2,585,558.35	2,572,698.40	0.00	12,916.24
2119	0000000001	00000000000001	0026		Infonacot	0.00	13,389.25	0.00	0.00	0.00	13,389.25
2119	0000000001	00000000000001	0026	001	Infonacot 2018	0.00	13,389.25	0.00	0.00	0.00	13,389.25
2119	0000000001	00000000000001	0027		Santa Erika Gonzalez Garcia	0.00	528.36	0.00	0.00	0.00	528.36
2119	0000000001	00000000000001	0027	001	Santa Erika Gonzalez Garcia 2018	0.00	528.36	0.00	0.00	0.00	528.36
2119	0000000001	00000000000001	0028		Mayra Rodriguez Gonzalez	0.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00
2119	0000000001	00000000000001	0028	001	Mayra Rodriguez Gonzalez	0.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00
2119	0000000001	00000000000001	0041		Interacciones casa de bolsa, S.A. de C.V.	0.00	1,320.00	0.00	60.00	0.00	1,380.00
2119	0000000001	00000000000001	0041	001	Ejercicio 2017	0.00	1,320.00	0.00	60.00	0.00	1,380.00
2119	0000000001	00000000000001	0130		Metlife México, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	458.94	0.00	458.94
2119	0000000001	00000000000001	0130	001	Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	456.94	0.00	456.94
2119	0000000001	00000000000001	0214		Secretaría de Desarrollo Social	0.00	136,069.77	0.00	0.00	0.00	136,069.77
2119	0000000001	00000000000001	0214	001	Ejercicio 2013	0.00	136,069.77	0.00	0.00	0.00	136,069.77
2119	0000000001	00000000000001	0218		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,159.02	1,159.02	0.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0218	001	Ejercicio 2017	0.00	0.00	1,159.02	1,159.02	0.00	0.00
2119	0000000001	00000000000001	0228		Proyecto de tecnologías de la información	0.00	61,585.45	0.00	0.00	0.00	61,585.45
2119	0000000001	00000000000001	0228	001	Ejercicio 2012	0.00	61,585.45	0.00	0.00	0.00	61,585.45
2119	0000000001	00000000000001	0234		Serminario creacion de una empresa desarrollo	0.00	237,518.70	0.00	0.00	0.00	237,518.70
2119	0000000001	00000000000001	0234	001	Ejercicio 2013	0.00	237,518.70	0.00	0.00	0.00	237,518.70
2119	0000000001	00000000000001	0239		PROFOCIE 2015	0.00	3,122.99	0.00	0.00	0.00	3,122.99
2119	0000000001	00000000000001	0239	001	Ejercicio 2015	0.00	3,122.99	0.00	0.00	0.00	3,122.99
2119	0000000001	00000000000001	0240		PIFI 2012	0.00	3,748.78	0.00	0.00	0.00	3,748.78
2119	0000000001	00000000000001	0240	001	Ejercicio 2012	0.00	3,748.76	0.00	0.00	0.00	3,748.78
2119	0000000001	00000000000001	0244		PROMEP 2014	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	000000000000001	0244	001	Ejercicio 2014	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2119	0000000001	000000000000001	0246		Curso de Gerontología	0.00	23,337.00	0.00	0.00	0.00	23,337.00
2119	0000000001	000000000000001	0246	001	Ejercicio 2016	0.00	23,337.00	0.00	0.00	0.00	23,337.00
2119	0000000001	000000000000001	0249		Tecnología y consultoría para la educación, S.A.	0.00	3,946.88	0.00	0.00	0.00	3,946.88
2119	0000000001	000000000000001	0249	001	Ejercicio 2014	0.00	3,946.88	0.00	0.00	0.00	3,946.88
2119	0000000001	000000000000001	0261		Seguro de vida metlife alumnos	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2119	0000000001	000000000000001	0261	001	Ejercicio 2016	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2119	0000000001	000000000000001	0267		Vicente Morales Juárez (Deposito)	0.00	8,112.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00
2119	0000000001	000000000000001	0267	001	Ejercicio 2016	0.00	8,112.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00
2119	0000000001	000000000000001	0268		Jorge Ezequiel Panecatl Urquiza	0.00	7,701.20	0.00	0.00	0.00	7,701.20
2119	0000000001	000000000000001	0266	001	Ejercicio 2016	0.00	7,701.20	0.00	0.00	0.00	7,701.20
2119	0000000001	000000000000001	0278		Actividades culturales y deportivas	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00
2119	0000000001	000000000000001	0278	001	Ejercicio 2016	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00
2119	0000000001	000000000000001	0279		Suedos y Finiquitos no cobrados	0.00	10,563.44	0.00	0.00	0.00	10,563.44
2119	0000000001	000000000000001	0279	001	Ejercicio 2016	0.00	10,563.44	0.00	0.00	0.00	10,563.44
2119	0000000001	000000000000001	0280		Seminario de radiología FLAQ	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2119	0000000001	000000000000001	0280	001	Ejercicio 2016	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
2119	0000000001	000000000000001	0282		Proyeta 10mil 100 mil	0.00	107,720.48	0.00	0.00	0.00	107,720.48
2119	0000000001	000000000000001	0282	001	Ejercicio 2016	0.00	107,720.48	0.00	0.00	0.00	107,720.48
2119	0000000001	000000000000001	0284		Seminario TIC	0.00	41,531.80	0.00	0.00	0.00	41,531.80
2119	0000000001	000000000000001	0284	001	Ejercicio 2016	0.00	41,531.80	0.00	0.00	0.00	41,531.80
2119	0000000001	000000000000001	0286		Recursos Federales 2016	0.00	156,864.00	0.00	0.00	0.00	156,864.00
2119	0000000001	000000000000001	0286	001	Ejercicio 2016	0.00	156,864.00	0.00	0.00	0.00	156,864.00
2119	0000000001	000000000000001	0288		Maestría en Ciencias del Deporte	0.00	137,182.00	7,383.98	0.00	0.00	129,798.02
2119	0000000001	000000000000001	0288	001	Ejercicio 2017	0.00	137,182.00	7,383.98	0.00	0.00	129,798.02
2119	0000000001	000000000000001	0289		Cursos Quiropractica	0.00	338,426.46	23,742.57	24,000.00	0.00	338,683.89
2119	0000000001	000000000000001	0289	001	Ejercicio 2017	0.00	338,426.46	23,742.57	24,000.00	0.00	338,683.89
2119	0000000001	000000000000001	0292		Curso de Acupuntura	0.00	114,938.00	0.00	0.00	0.00	114,938.00
2119	0000000001	000000000000001	0292	001	Ejercicio 2017	0.00	114,938.00	0.00	0.00	0.00	114,938.00
2119	0000000001	000000000000001	0293		Menarq, s.a. de c.v.	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
2119	0000000001	000000000000001	0293	001	menarq, s.a. de c.v.	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
2119	0000000007				Ahorro voluntario de capitalización individual por	0.00	360.50	50.00	100.00	0.00	410.50
2119	0000000007	000000000000001			Ahorro voluntario de capitalización individual por	0.00	360.50	50.00	100.00	0.00	410.50
2119	0000000007	000000000000001	0001		Ahorro voluntario de capitalización individual por	0.00	360.50	50.00	100.00	0.00	410.50
2119	0000000007	000000000000001	0001	001	Ejercicio 2017	0.00	360.50	50.00	100.00	0.00	410.50
2119	0000000008				Aportaciones de capitalización individual por	0.00	0.00	21,282.36	42,564.72	0.00	21,282.36
2119	0000000006	000000000000001			Aportaciones de capitalización individual por	0.00	0.00	21,282.36	42,564.72	0.00	21,282.36
2119	0000000008	000000000000001	0001		Aportaciones de capitalización individual por	0.00	0.00	21,282.36	42,564.72	0.00	21,282.36
2119	0000000008	000000000000001	0001	001	Ejercicio 2017	0.00	0.00	21,282.36	42,564.72	0.00	21,282.36
3111					Aportaciones	0.00	55,720,756.04	0.00	0.00	0.00	55,720,756.04
3111	0000000001				Aportaciones	0.00	55,720,756.04	0.00	0.00	0.00	55,720,756.04



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						OEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	0000000001	000000000000001			Aportaciones	0.00	55,720,756.04	0.00	0.00	0.00	55,720,756.04
3111	0000000001	000000000000001	0001		Donaciones	0.00	758,785.22	0.00	0.00	0.00	758,785.22
3111	0000000001	000000000000001	0002		Edificios	0.00	18,375,270.82	0.00	0.00	0.00	18,375,270.82
3111	0000000001	000000000000001	0003		Terrenos	0.00	36,566,700.00	0.00	0.00	0.00	36,566,700.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	218,627,011.92	0.00	0.00	0.00	218,627,011.92
3221	0000000001				Resultado de ejercicios anteriores	0.00	207,783,471.38	0.00	0.00	0.00	207,783,471.38
3221	0000000002				Resultado de ejercicios anteriores	0.00	10,843,540.54	0.00	0.00	0.00	10,843,540.54
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	4,861,925.63	0.00	0.00	0.00	4,861,925.63
3231	0000000001				Revalúo de bienes inmuebles	0.00	4,861,925.63	0.00	0.00	0.00	4,861,925.63
3231	0000000001	000000000000001			Revalúo de bienes inmuebles	0.00	4,861,925.63	0.00	0.00	0.00	4,861,925.63
3231	0000000001	000000000000001	0001		Revalúo de bienes inmuebles	0.00	4,861,925.63	0.00	0.00	0.00	4,861,925.63
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	2,314,533.53	0.00	0.00	0.00	2,314,533.53
3232	0000000001				Revalúo de bienes muebles	0.00	2,314,533.53	0.00	0.00	0.00	2,314,533.53
3232	0000000001	000000000000001			Revalúo de bienes muebles	0.00	2,314,533.53	0.00	0.00	0.00	2,314,533.53
3232	0000000001	000000000000001	0001		Revalúo de bienes muebles	0.00	2,314,533.53	0.00	0.00	0.00	2,314,533.53
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	6,704,060.00	8,172,684.00	1,544,294.50	0.00	75,670.50
4173	0000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	6,704,060.00	8,172,684.00	1,544,294.50	0.00	75,670.50
4173	0000000001	000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	6,704,060.00	8,172,684.00	1,544,294.50	0.00	75,670.50
4173	0000000001	000000000000001	0004		Carnet	0.00	94,364.50	96,722.50	4,490.00	0.00	132.00
4173	0000000001	000000000000001	0008		Consultas Medicas	0.00	5,955,021.50	7,292,051.00	1,402,495.00	0.00	65,465.50
4173	0000000001	000000000000001	0015		Placas	0.00	654,674.00	781,910.50	137,309.50	0.00	10,073.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	42,729,543.33	0.00	17,669,589.00	0.00	60,399,132.33
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	42,729,543.33	0.00	17,669,589.00	0.00	60,399,132.33
4223	0000000001	000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	42,729,543.33	0.00	17,669,589.00	0.00	60,399,132.33
4223	0000000001	000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	16,132,606.00	0.00	3,431,834.00	0.00	19,564,440.00
4223	0000000001	000000000000001	0002		Subsidios Federal	0.00	17,561,225.00	0.00	5,169,000.00	0.00	22,730,225.00
4223	0000000001	000000000000001	0003		Convenio de Ingresos Propios	0.00	9,035,712.33	0.00	9,068,755.00	0.00	18,104,467.33
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
4311	0000000001	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
4311	0000000001	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	192,222.65	0.48	5,000.40	0.00	197,222.57
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	192,222.65	0.48	5,000.40	0.00	197,222.57
4399	0000000001	000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	192,222.65	0.48	5,000.40	0.00	197,222.57
4399	0000000001	000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	189,705.85	0.48	5,000.40	0.00	194,705.77
4399	0000000001	000000000000001	0002		Otros Ingresos CAE Papeleria	0.00	2,516.80	0.00	0.00	0.00	2,516.80
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,866,196.48	0.00	10,487,989.86	9,744.90	58,344,441.44	0.00
5100	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	47,866,196.48	0.00	10,487,989.86	9,744.90	58,344,441.44	0.00
5100	210C240000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	218,482.00	0.00	102,123.00	0.00	320,605.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C240000	010304010101102	1131		Sueldo base.	218,482.00	0.00	102,123.00	0.00	320,605.00	0.00
5100	210C240000	020503010102102			Educación superior universitaria	16,928,885.23	0.00	1,838,890.69	847.70	20,764,928.22	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1131		Sueldo base.	8,871,859.95	0.00	788,471.17	0.00	7,658,331.12	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1133		Hora clase.	3,486,678.61	0.00	49,806.00	847.70	3,535,636.91	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	581,209.76	0.00	120,698.39	0.00	701,908.15	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	622,228.71	0.00	1,062.22	0.00	623,290.93	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	2,000,385.43	0.00	0.00	0.00	2,000,385.43	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1345		Gratificación.	108,541.00	0.00	21,708.20	0.00	130,249.20	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	579,833.79	0.00	203,587.04	0.00	783,420.83	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,649,374.44	0.00	165,917.09	0.00	1,815,291.53	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,223,830.99	0.00	123,110.00	0.00	1,346,940.99	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	279,566.46	0.00	28,123.25	0.00	307,689.71	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	144,320.38	0.00	14,517.76	0.00	158,838.14	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	212,107.37	0.00	21,336.70	0.00	233,444.07	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	39,920.27	0.00	0.00	0.00	39,920.27	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	27,669.33	0.00	5,080.87	0.00	32,750.20	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	379,296.20	0.00	37,892.00	0.00	417,188.20	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1595		Despensa.	619,262.54	0.00	162,980.00	0.00	782,242.54	0.00
5100	210C240000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	100,800.00	0.00	96,600.00	0.00	197,400.00	0.00
5100	210C240000	020503010102118			Educación superior universitaria	10,169,545.25	0.00	2,832,555.39	8,897.20	12,993,203.44	0.00
5100	210C240000	020503010102118	1133		Hora clase.	3,793,093.75	0.00	1,416,287.34	0.00	5,209,381.09	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	39,149.68	0.00	3,132.50	0.00	42,282.18	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	14,266.32	0.00	62,035.18	0.00	76,301.50	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	2,387,123.63	0.00	0.00	0.00	2,387,123.63	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,762.59	0.00	1,762.59	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2171		Material didáctico.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	31,405.75	0.00	31,405.75	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	961.90	0.00	0.00	0.00	961.90	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	127,555.90	0.00	41,726.36	0.00	169,282.26	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	25,862.20	0.00	0.00	0.00	25,862.20	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2482		Material de señalización.	86,367.20	0.00	3,773.25	0.00	90,140.45	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	462,086.00	0.00	104.40	0.00	462,190.40	0.00
5100	210C240000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	915,886.22	0.00	393,763.37	0.00	1,309,649.59	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	903,787.00	0.00	125,610.00	0.00	1,029,397.00	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	71,920.00	0.00	12,528.00	0.00	64,448.00	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	-7,452.20	0.00	8,897.20	0.00	1,445.00	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	98,634.48	0.00	123,946.21	8,897.20	213,683.49	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	224,239.00	0.00	0.00	0.00	224,239.00	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3341		Capacitación.	400,964.39	0.00	210,887.48	0.00	611,851.87	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C240000	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	46,284.00	0.00	0.00	0.00	46,284.00	0.00
5100	210C240000	020503010102118	3361		Servicios de vigilancia.	396,695.76	0.00	396,695.76	0.00	793,391.54	0.00
5100	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	17,668,351.00	0.00	5,045,005.76	0.00	22,913,356.78	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,485,075.96	0.00	22,899.50	0.00	1,507,975.46	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2222		Productos alimenticios para animales.	6,218.00	0.00	1,340.00	0.00	7,558.00	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de	911.50	0.00	170,010.16	0.00	170,921.68	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	669.90	0.00	0.00	0.00	669.90	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2482		Material de señalización.	50,286.00	0.00	23,246.98	0.00	73,532.98	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	431,111.83	0.00	33,548.36	0.00	464,660.19	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	24,623.52	0.00	0.00	0.00	24,623.52	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	567,748.95	0.00	567,748.95	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,127.20	0.00	12,673.00	0.00	17,800.20	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	596,097.78	0.00	596,097.78	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,814,153.42	0.00	369,284.24	0.00	2,183,437.66	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	714,903.36	0.00	0.00	0.00	714,903.36	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2561		Fibras sint,licas, hules, plásticos y derivados.	113,680.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	572,298.21	0.00	80,278.75	0.00	652,576.96	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	561,340.95	0.00	51,113.78	0.00	612,454.73	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	116,130.60	0.00	14,838.72	0.00	132,969.32	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	15,776.94	0.00	64,045.40	0.00	79,822.34	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	310,403.51	0.00	310,403.51	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	48,740.59	0.00	20,927.62	0.00	69,668.41	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	91,919.71	0.00	91,919.71	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	11,338.00	0.00	11,338.00	0.00
5100	210C240000	020503010102234	2992		Otros enseres.	222,065.40	0.00	25,311.15	0.00	247,376.55	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3121		Gas.	20,525.06	0.00	9,504.63	0.00	30,029.69	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	179,104.00	0.00	25,056.00	0.00	204,160.00	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,328,514.52	0.00	375,582.13	0.00	1,704,096.65	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3361		Servicios de vigilancia.	3,135,796.18	0.00	793,392.52	0.00	3,929,188.70	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	86,423.93	0.00	16,958.86	0.00	103,382.79	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y	143,009.66	0.00	0.00	0.00	143,009.66	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	344,891.20	0.00	97,000.00	0.00	441,891.20	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	87,182.40	0.00	19,894.00	0.00	107,076.40	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	1,059,868.80	0.00	17,501.35	0.00	1,077,370.15	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	179,611.48	0.00	105,619.42	0.00	285,430.90	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	384,268.56	0.00	44,080.00	0.00	428,348.56	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	3,298,195.30	0.00	736,263.14	0.00	4,034,458.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C240000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	78,937.54	0.00	11,490.98	0.00	90,428.50	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	132,490.62	0.00	9,844.22	0.00	142,334.84	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	176,533.00	0.00	37,283.00	0.00	213,816.00	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	60,340.97	0.00	7,135.00	0.00	67,475.97	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	14,012.00	0.00	5,464.80	0.00	19,476.80	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3811		Gastos de ceremonial.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	59,767.88	0.00	0.00	0.00	59,767.88	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	30,022.94	0.00	7,281.00	0.00	37,303.94	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	493,804.93	0.00	104,725.52	0.00	598,530.45	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	4,694.16	0.00	12,350.81	0.00	17,044.97	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	361,200.49	0.00	141,352.59	0.00	502,553.08	0.00
5100	210C240000	020503010102234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	2,468.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00
5100	210C240000	020504010101102			Posgrado	457,678.00	0.00	624,364.00	0.00	1,082,042.00	0.00
5100	210C240000	020504010101102	1131		Sueldo base.	457,678.00	0.00	624,364.00	0.00	1,082,042.00	0.00
5100	210C240000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	169,855.00	0.00	33,971.00	0.00	203,826.00	0.00
5100	210C240000	020506010204102	1131		Sueldo base.	169,855.00	0.00	33,971.00	0.00	203,826.00	0.00
5100	210C240000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	55,400.00	0.00	11,080.00	0.00	66,480.00	0.00
5100	210C240000	020506020105102	1131		Sueldo base.	55,400.00	0.00	11,080.00	0.00	66,480.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,937,149.20	0.00	387,429.84	0.00	2,324,579.04	0.00
5500	0000000001				Depreciaciones	1,937,149.20	0.00	387,429.84	0.00	2,324,579.04	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	233,716.82	0.00	89,005.85	0.00	322,722.67	0.00
5700	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	233,716.82	0.00	89,005.85	0.00	322,722.67	0.00
5700	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	233,716.82	0.00	89,005.85	0.00	322,722.67	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	79,499.44	0.00	0.00	0.00	79,499.44	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería.	60,768.04	0.00	0.00	0.00	60,768.04	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5151		Bienes informáticos.	35,206.00	0.00	0.00	0.00	35,206.00	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5221		Equipo deportivo.	0.00	0.00	89,005.85	0.00	89,005.85	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	2,637.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5311		Equipo médico y de laboratorio.	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	22,662.34	0.00	0.00	0.00	22,662.34	0.00
5700	210C240000	020503010102234	5911		Software.	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
7705					Almacén	2,281,167.31	0.00	0.00	731.00	2,280,436.31	0.00
7705	0000000001				Almacén	2,262,865.31	0.00	0.00	0.00	2,262,865.31	0.00
7705	0000000002				Existencias en biblioteca	18,502.00	0.00	0.00	731.00	17,771.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,281,167.31	731.00	0.00	0.00	2,280,436.31
7706	0000000001				Artículos disponibles por el almacén	0.00	2,262,865.31	0.00	0.00	0.00	2,262,865.31
7706	0000000002				Existencia en biblioteca	0.00	18,502.00	731.00	0.00	0.00	17,771.00
6110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	135,582,839.00	0.00	0.00	0.00	135,582,839.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	38,940,188.00	0.00	0.00	0.00	38,940,188.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004173	000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	38,940,188.00	0.00	0.00	0.00	38,940,188.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	38,940,188.00	0.00	0.00	0.00	38,940,188.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	008	Consultas Medicas	38,940,188.00	0.00	0.00	0.00	38,940,188.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	96,642,651.00	0.00	0.00	0.00	96,642,651.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	96,642,651.00	0.00	0.00	0.00	96,642,651.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Transferecias, asignaciones, subsidio y otras	96,642,651.00	0.00	0.00	0.00	96,642,651.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	50,647,808.00	0.00	0.00	0.00	50,647,808.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios Federal	45,994,843.00	0.00	0.00	0.00	45,994,843.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	85,898,862.24	19,230,561.71	8,172,684.48	0.00	74,840,985.01
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	32,236,128.00	1,544,294.50	6,172,684.00	0.00	38,864,517.50
8120	0000004173	000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	32,236,128.00	1,544,294.50	8,172,664.00	0.00	38,864,517.50
8120	0000004173	000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	32,236,128.00	1,544,294.50	8,172,664.00	0.00	38,864,517.50
8120	0000004173	000000000000001	0001	004	Carnet	0.00	-94,364.50	4,490.00	98,722.50	0.00	-132.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	008	Consultas Medicas	0.00	32,985,166.50	1,402,495.00	7,292,051.00	0.00	38,874,722.50
8120	0000004173	000000000000001	0001	015	Placas	0.00	-654,674.00	137,309.50	781,910.50	0.00	-10,073.00
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	53,913,107.67	17,669,589.00	0.00	0.00	36,243,518.67
8120	0000004223	000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	53,913,107.67	17,669,569.00	0.00	0.00	36,243,518.67
8120	0000004223	000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	53,913,107.67	17,669,569.00	0.00	0.00	36,243,518.67
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	34,515,202.00	3,431,834.00	0.00	0.00	31,083,368.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios Federal	0.00	28,433,616.00	5,169,000.00	0.00	0.00	23,264,616.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	003	Convenio de Ingresos Propios	0.00	-9,035,712.33	9,068,755.00	0.00	0.00	-18,104,467.33
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-58,150.78	11,677.81	0.00	0.00	-69,828.59
8120	0000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-58,150.78	11,677.81	0.00	0.00	-69,828.59
8120	0000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-58,150.78	11,677.81	0.00	0.00	-69,828.59
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	-58,150.78	11,677.81	0.00	0.00	-69,828.59
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-192,222.65	5,000.40	0.48	0.00	-197,222.57
8120	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-192,222.65	5,000.40	0.48	0.00	-197,222.57
8120	0000004399	000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-192,222.65	5,000.40	0.48	0.00	-197,222.57
8120	0000004399	000000000000001	0001	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-189,705.85	5,000.40	0.46	0.00	-194,705.77
8120	0000004399	000000000000001	0001	002	Otros Ingresos CAE Papelería	0.00	-2,516.80	0.00	0.00	0.00	-2,516.80
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	27,403,246.19	27,403,246.19	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	0.00	9,716,976.50	9,716,978.50	0.00	0.00
8140	0000004173	000000000000001			Ingrasos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	0.00	9,716,978.50	9,716,978.50	0.00	0.00
8140	0000004173	000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	0.00	9,716,978.50	9,716,978.50	0.00	0.00
8140	0000004173	000000000000001	0001	004	Carnet	0.00	0.00	103,212.50	103,212.50	0.00	0.00
8140	0000004173	000000000000001	0001	006	Consultas Medicas	0.00	0.00	6,694,546.00	6,694,546.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	Placas	0.00	0.00	919,220.00	919,220.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	17,669,569.00	17,669,569.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	0.00	17,669,569.00	17,669,569.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	0.00	17,669,569.00	17,669,569.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	3,431,834.00	3,431,834.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidios Federal	0.00	0.00	5,169,000.00	5,169,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Convenio de Ingresos Propios	0.00	0.00	9,068,755.00	9,068,755.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	11,677.81	11,677.81	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	11,677.81	11,677.81	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	11,677.81	11,677.81	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	0.00	11,677.81	11,677.81	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,000.88	5,000.88	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,000.88	5,000.88	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,000.88	5,000.88	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,000.88	5,000.88	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	49,683,976.76	8,172,684.48	19,230,561.71	0.00	60,741,853.99
8150	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	6,704,060.00	8,172,684.00	1,544,294.50	0.00	75,670.50
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	6,704,060.00	8,172,684.00	1,544,294.50	0.00	75,670.50
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	0.00	6,704,060.00	8,172,684.00	1,544,294.50	0.00	75,670.50
8150	0000004173	0000000000000001	0001	004	Carnet	0.00	94,364.50	98,722.50	4,490.00	0.00	132.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	008	Consultas Medicas	0.00	5,955,021.50	7,292,051.00	1,402,495.00	0.00	65,465.50
8150	0000004173	0000000000000001	0001	015	Placas	0.00	654,674.00	781,910.50	137,309.50	0.00	10,073.00
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	42,729,543.33	0.00	17,669,569.00	0.00	60,399,132.33
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	42,729,543.33	0.00	17,669,569.00	0.00	60,399,132.33
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	42,729,543.33	0.00	17,669,569.00	0.00	60,399,132.33
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	16,132,606.00	0.00	3,431,834.00	0.00	19,564,440.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidios Federal	0.00	17,561,225.00	0.00	5,169,000.00	0.00	22,730,225.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Convenio de Ingresos Propios	0.00	9,035,712.33	0.00	9,068,755.00	0.00	18,104,467.33
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	58,150.78	0.00	11,677.81	0.00	69,828.59
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	192,222.65	0.48	5,000.40	0.00	197,222.57
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	192,222.65	0.48	5,000.40	0.00	197,222.57
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	192,222.65	0.48	5,000.40	0.00	197,222.57
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	189,705.85	0.48	5,000.40	0.00	194,705.77
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Otros Ingresos CAE Papelería	0.00	2,516.80	0.00	0.00	0.00	2,516.80



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	120,607,712.00	3,081,090.06	3,081,090.06	0.00	120,807,712.00
8211	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	0.00	120,607,712.00	3,081,090.06	3,081,090.06	0.00	120,607,712.00
8211	210C240000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	0.00	643,640.00	0.00	0.00	0.00	643,640.00
8211	210C240000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	643,640.00	0.00	0.00	0.00	643,640.00
8211	210C240000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la	0.00	75,596.00	0.00	0.00	0.00	75,596.00
8211	210C240000	010304010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	10,383.00	0.00	0.00	0.00	10,383.00
8211	210C240000	010304010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	65,213.00	0.00	0.00	0.00	65,213.00
8211	210C240000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	45,622,018.00	266,256.69	266,256.69	0.00	45,822,018.00
8211	210C240000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	21,298,825.63	266,256.69	0.00	0.00	21,022,566.94
8211	210C240000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	3,486,678.61	0.00	48,958.30	0.00	3,535,636.91
8211	210C240000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	581,209.76	0.00	120,698.39	0.00	701,908.15
8211	210C240000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	2,268,896.00	0.00	0.00	0.00	2,268,896.00
8211	210C240000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	4,737,817.00	0.00	0.00	0.00	4,737,817.00
8211	210C240000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	2,128,947.00	0.00	0.00	0.00	2,128,947.00
8211	210C240000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,034,107.00	0.00	0.00	0.00	1,034,107.00
8211	210C240000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,552,390.00	0.00	0.00	0.00	2,552,390.00
8211	210C240000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	2,151,130.00	0.00	0.00	0.00	2,151,130.00
8211	210C240000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	484,512.00	0.00	0.00	0.00	484,512.00
8211	210C240000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	253,664.00	0.00	0.00	0.00	253,664.00
8211	210C240000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	364,985.00	0.00	0.00	0.00	364,985.00
8211	210C240000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	210C240000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8211	210C240000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	752,024.00	0.00	0.00	0.00	752,024.00
8211	210C240000	020503010102102	1544		Día del maestro y del servidor público.	0.00	1,110,847.00	0.00	0.00	0.00	1,110,847.00
8211	210C240000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	0.00	1,079,183.00	0.00	0.00	0.00	1,079,183.00
8211	210C240000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	1,108,282.00	0.00	0.00	0.00	1,108,282.00
8211	210C240000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	100,800.00	0.00	96,600.00	0.00	197,400.00
8211	210C240000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	33,216,038.00	27,304.15	27,304.15	0.00	33,216,036.00
8211	210C240000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	9,264,372.00	0.00	0.00	0.00	9,264,372.00
8211	210C240000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,222,853.00	0.00	0.00	0.00	1,222,853.00
8211	210C240000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	239,390.00	0.00	0.00	0.00	239,390.00
8211	210C240000	020503010102118	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	169,138.00	0.00	0.00	0.00	169,138.00
8211	210C240000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	2,387,123.63	0.00	0.00	0.00	2,387,123.63
8211	210C240000	020503010102118	2151		Material de información.	0.00	107,069.00	0.00	0.00	0.00	107,069.00
8211	210C240000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	337,541.00	27,304.15	0.00	0.00	310,236.85
8211	210C240000	020503010102118	2171		Material didáctico.	0.00	568,128.00	0.00	0.00	0.00	568,128.00
8211	210C240000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro.	0.00	4,208.00	0.00	27,199.75	0.00	31,405.75
8211	210C240000	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	132,164.00	0.00	0.00	0.00	132,164.00
8211	210C240000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	659,467.00	0.00	0.00	0.00	659,467.00
8211	210C240000	020503010102118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	1,673,373.00	0.00	0.00	0.00	1,673,373.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C240000	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
8211	210C240000	020503010102118	2482		Material de señalización.	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	210C240000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	462,086.00	0.00	104.40	0.00	462,190.40
8211	210C240000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	0.00	3,445,149.37	0.00	0.00	0.00	3,445,149.37
8211	210C240000	020503010102118	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	1,627,987.00	0.00	0.00	0.00	1,627,987.00
8211	210C240000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	0.00	91,128.00	0.00	0.00	0.00	91,128.00
8211	210C240000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	269,731.00	0.00	0.00	0.00	269,731.00
8211	210C240000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	853,742.00	0.00	0.00	0.00	853,742.00
8211	210C240000	020503010102118	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	56,482.00	0.00	0.00	0.00	56,482.00
8211	210C240000	020503010102118	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	8,162.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00
8211	210C240000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	292,927.00	0.00	0.00	0.00	292,927.00
8211	210C240000	020503010102118	3341		Capacitación.	0.00	2,666,216.00	0.00	0.00	0.00	2,666,216.00
8211	210C240000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	0.00	296,213.00	0.00	0.00	0.00	296,213.00
8211	210C240000	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	46,284.00	0.00	0.00	0.00	46,284.00
8211	210C240000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	5,652,106.00	0.00	0.00	0.00	5,652,106.00
8211	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	36,668,270.00	2,787,529.22	2,787,529.22	0.00	36,668,270.00
8211	210C240000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,485,075.96	0.00	22,899.50	0.00	1,507,975.46
8211	210C240000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	315,986.00	0.00	0.00	0.00	315,986.00
8211	210C240000	020503010102234	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	8,218.00	0.00	1,340.00	0.00	7,558.00
8211	210C240000	020503010102234	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	911.50	0.00	170,010.18	0.00	170,921.68
8211	210C240000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	669.90	0.00	0.00	0.00	669.90
8211	210C240000	020503010102234	2482		Material de señalización.	0.00	50,286.00	0.00	23,246.98	0.00	73,532.98
8211	210C240000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	431,111.83	0.00	33,548.36	0.00	464,660.19
8211	210C240000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	0.00	24,623.52	0.00	0.00	0.00	24,623.52
8211	210C240000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	0.00	966,836.97	0.00	480,917.42	0.00	1,427,754.39
8211	210C240000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	91,522.12	0.00	0.00	0.00	91,522.12
8211	210C240000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	233,366.94	0.00	362,730.84	0.00	596,097.78
8211	210C240000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	5,075,699.43	1,461,955.21	0.00	0.00	3,613,744.22
8211	210C240000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	0.00	714,903.36	0.00	0.00	0.00	714,903.36
8211	210C240000	020503010102234	2581		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	113,880.00	0.00	0.00	0.00	113,880.00
8211	210C240000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,024,032.00	0.00	0.00	0.00	1,024,032.00
8211	210C240000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	1,472,792.00	0.00	0.00	0.00	1,472,792.00
8211	210C240000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	160,136.00	0.00	0.00	0.00	160,136.00
8211	210C240000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	455,316.00	0.00	0.00	0.00	455,316.00
8211	210C240000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	15,776.94	0.00	64,045.40	0.00	79,822.34
8211	210C240000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	0.00	310,403.51	0.00	310,403.51
8211	210C240000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	448,114.00	0.00	0.00	0.00	448,114.00
8211	210C240000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	213,464.00	0.00	0.00	0.00	213,464.00
6211	210C240000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	225,213.00	0.00	0.00	0.00	225,213.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C240000	020503010102234	2992		Otros enseres.	0.00	234,563.53	0.00	12,813.02	0.00	247,376.55
8211	210C240000	020503010102234	3121		Gas.	0.00	20,525.06	0.00	9,504.83	0.00	30,029.89
8211	210C240000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	0.00	179,104.00	0.00	25,056.00	0.00	204,160.00
8211	210C240000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	1,328,514.52	0.00	375,582.13	0.00	1,704,096.65
8211	210C240000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,135,796.18	0.00	793,392.52	0.00	3,929,188.70
8211	210C240000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	524,672.00	0.00	0.00	0.00	524,672.00
8211	210C240000	020503010102234	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	143,009.86	0.00	0.00	0.00	143,009.86
8211	210C240000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00
8211	210C240000	020503010102234	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	0.00	33,421.00	0.00	0.00	0.00	33,421.00
8211	210C240000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
8211	210C240000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	344,891.20	0.00	97,000.00	0.00	441,891.20
8211	210C240000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	702,325.28	0.00	0.00	0.00	702,325.28
8211	210C240000	020503010102234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	2,011,146.00	0.00	0.00	0.00	2,011,146.00
8211	210C240000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	944,627.00	0.00	0.00	0.00	944,627.00
8211	210C240000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	2,179,376.00	0.00	0.00	0.00	2,179,376.00
8211	210C240000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	4,646,416.55	0.00	0.00	0.00	4,646,416.55
8211	210C240000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	210C240000	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	76,937.54	0.00	11,490.96	0.00	90,428.50
8211	210C240000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	255,079.00	0.00	0.00	0.00	255,079.00
8211	210C240000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	838,679.00	0.00	0.00	0.00	838,679.00
8211	210C240000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	341,097.00	0.00	0.00	0.00	341,097.00
8211	210C240000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	14,012.00	0.00	5,484.80	0.00	19,496.80
6211	210C240000	020503010102234	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
8211	210C240000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	59,767.88	0.00	0.00	0.00	59,767.88
8211	210C240000	020503010102234	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	5,923.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00
8211	210C240000	020503010102234	3831		Congresos y convenciones.	0.00	666,180.00	0.00	0.00	0.00	666,180.00
8211	210C240000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	225,044.40	0.00	0.00	0.00	225,044.40
8211	210C240000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	252,818.00	0.00	0.00	0.00	252,818.00
8211	210C240000	020503010102234	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
6211	210C240000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	2,091,916.73	1,325,574.01	0.00	0.00	768,344.72
8211	210C240000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	8,962.00	0.00	8,082.97	0.00	17,044.97
8211	210C240000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,117,178.00	0.00	0.00	0.00	1,117,178.00
8211	210C240000	020503010102234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	18,959.00	0.00	0.00	0.00	18,959.00
8211	210C240000	020504010101102			Posgrado	0.00	3,828,112.00	0.00	0.00	0.00	3,828,112.00
6211	210C240000	020504010101102	1131		Sueldo base.	0.00	3,828,112.00	0.00	0.00	0.00	3,828,112.00
6211	210C240000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	407,658.00	0.00	0.00	0.00	407,658.00
8211	210C240000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	407,658.00	0.00	0.00	0.00	407,658.00
6211	210C240000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	13,413.00	0.00	0.00	0.00	13,413.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6211	210C240000	020506020101102	1131		Sueldo base.	0.00	13,413.00	0.00	0.00	0.00	13,413.00
6211	210C240000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	0.00	132,967.00	0.00	0.00	0.00	132,967.00
8211	210C240000	020506020105102	1131		Sueldo base.	0.00	132,967.00	0.00	0.00	0.00	132,967.00
6216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	14,975,127.00	275,327.49	275,327.49	0.00	14,975,127.00
6216	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	0.00	14,975,127.00	275,327.49	275,327.49	0.00	14,975,127.00
6216	210C240000	010304010101116			Fiscalización, control y evaluación interna de la	0.00	40,291.00	0.00	0.00	0.00	40,291.00
6216	210C240000	010304010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	40,291.00	0.00	0.00	0.00	40,291.00
6216	210C240000	020503010102116			Educación superior universitaria	0.00	1,988,905.00	0.00	0.00	0.00	1,988,905.00
6216	210C240000	020503010102116	5111		Muebles y enseres.	0.00	1,988,905.00	0.00	0.00	0.00	1,988,905.00
6216	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	9,326,573.00	275,327.49	275,327.49	0.00	9,326,573.00
6216	210C240000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	0.00	79,499.44	0.00	0.00	0.00	79,499.44
6216	210C240000	020503010102234	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería.	0.00	60,768.04	0.00	0.00	0.00	60,768.04
6216	210C240000	020503010102234	5151		Bienes informáticos.	0.00	7,605,570.82	275,327.49	0.00	0.00	7,330,243.33
6216	210C240000	020503010102234	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	0.00	365,792.72	0.00	0.00	0.00	365,792.72
6216	210C240000	020503010102234	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	46,720.00	0.00	0.00	0.00	46,720.00
6216	210C240000	020503010102234	5221		Equipo deportivo.	0.00	1,092,434.64	0.00	275,327.49	0.00	1,367,762.13
8216	210C240000	020503010102234	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	2,637.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00
6216	210C240000	020503010102234	5311		Equipo médico y de laboratorio.	0.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	3,598.00
6216	210C240000	020503010102234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	0.00	38,208.34	0.00	0.00	0.00	38,208.34
8216	210C240000	020503010102234	5911		Software.	0.00	29,346.00	0.00	0.00	0.00	29,346.00
6216	210C240000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	3,619,358.00	0.00	0.00	0.00	3,619,358.00
6216	210C240000	020506020104102	5111		Muebles y enseres.	0.00	3,619,358.00	0.00	0.00	0.00	3,619,358.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	72,729,832.60	0.00	3,090,834.96	13,569,079.92	62,251,387.84	0.00
8221	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	72,729,832.60	0.00	3,090,834.96	13,569,079.92	62,251,387.84	0.00
6221	210C240000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	425,158.00	0.00	0.00	102,123.00	323,035.00	0.00
6221	210C240000	010304010101102	1131		Sueldo base.	425,158.00	0.00	0.00	102,123.00	323,035.00	0.00
8221	210C240000	010304010101116			Fiscalización, control y evaluación interna de la	75,596.00	0.00	0.00	0.00	75,596.00	0.00
6221	210C240000	010304010101116	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,363.00	0.00	0.00	0.00	10,363.00	0.00
6221	210C240000	010304010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	65,213.00	0.00	0.00	0.00	65,213.00	0.00
6221	210C240000	020503010102102			Educación superior universitaria	26,683,249.85	0.00	267,104.39	2,105,147.38	24,645,206.66	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1131		Sueldo base.	14,405,082.76	0.00	0.00	1,052,727.86	13,352,354.90	0.00
6221	210C240000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	49,806.00	49,806.00	0.00	0.00
6221	210C240000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	120,698.39	120,698.39	0.00	0.00
6221	210C240000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	1,646,667.29	0.00	0.00	1,062.22	1,645,605.07	0.00
6221	210C240000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	2,737,431.57	0.00	0.00	0.00	2,737,431.57	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1345		Gratificación.	2,016,406.00	0.00	0.00	21,708.20	1,996,697.80	0.00
6221	210C240000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	454,273.21	0.00	0.00	203,567.04	250,666.17	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	903,015.56	0.00	0.00	165,917.09	737,096.47	0.00
6221	210C240000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	927,299.01	0.00	0.00	123,110.00	804,169.01	0.00
6221	210C240000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	204,945.54	0.00	0.00	26,123.25	176,822.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C240000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	109,343.62	0.00	0.00	14,517.76	94,625.86	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	152,857.63	0.00	0.00	21,336.70	131,520.93	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	40,079.73	0.00	0.00	0.00	40,079.73	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	32,070.67	0.00	0.00	5,080.67	26,989.80	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	372,727.80	0.00	0.00	37,892.00	334,835.80	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1544		Día del maestro y del servidor público.	1,110,847.00	0.00	0.00	0.00	1,110,847.00	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	1,079,183.00	0.00	0.00	0.00	1,079,183.00	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1595		Despensa.	489,019.46	0.00	0.00	162,980.00	326,039.46	0.00
8221	210C240000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118			Educación superior universitaria	23,046,492.75	0.00	36,201.35	2,859,859.54	20,222,834.56	0.00
8221	210C240000	020503010102118	1133		Hora clase.	5,471,278.25	0.00	0.00	1,416,287.34	4,054,990.91	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,183,703.32	0.00	0.00	3,132.50	1,180,570.82	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	225,123.68	0.00	0.00	62,035.18	163,088.50	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2122		Material de foto, cine y grabación.	169,138.00	0.00	0.00	0.00	169,138.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2151		Material de información.	107,069.00	0.00	0.00	0.00	107,069.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	337,541.00	0.00	0.00	29,065.74	308,474.26	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2171		Material didáctico.	542,928.00	0.00	0.00	0.00	542,928.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro.	4,206.00	0.00	27,199.75	31,405.75	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	131,202.10	0.00	0.00	0.00	131,202.10	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	531,911.10	0.00	0.00	41,726.36	490,184.74	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	1,647,510.80	0.00	0.00	0.00	1,647,510.80	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2482		Material de señalización.	103,632.80	0.00	0.00	3,773.25	99,859.55	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	2,529,263.15	0.00	0.00	393,763.37	2,135,499.78	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	724,200.00	0.00	0.00	125,610.00	598,590.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	19,208.00	0.00	0.00	12,528.00	6,680.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	277,183.20	0.00	0.00	8,697.20	268,286.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a internet.	755,107.52	0.00	8,897.20	123,946.21	640,058.51	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3181		Servicio postal y telegráfico.	56,482.00	0.00	0.00	0.00	56,482.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3251		Arrendamiento de vehículos.	8,162.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	68,688.00	0.00	0.00	0.00	68,688.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3341		Capacitación.	2,285,251.61	0.00	0.00	210,887.48	2,074,364.13	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	137,293.00	0.00	0.00	0.00	137,293.00	0.00
8221	210C240000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	5,255,410.22	0.00	0.00	396,695.76	4,858,714.46	0.00
8221	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	18,799,919.00	0.00	2,787,529.22	7,832,535.00	13,754,913.22	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	22,899.50	22,899.50	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	315,986.00	0.00	0.00	0.00	315,986.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	0.00	170,010.18	170,010.18	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	23,246.98	23,246.98	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	33,548.36	33,548.36	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C240000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	966,836.97	0.00	460,917.42	567,748.95	660,005.44	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	86,394.92	0.00	0.00	12,673.00	73,721.92	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	233,366.94	0.00	362,730.84	596,097.78	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	3,261,546.01	0.00	0.00	1,831,239.45	1,430,306.56	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	451,733.79	0.00	0.00	80,278.75	371,455.04	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	911,451.05	0.00	0.00	51,113.78	860,337.27	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	42,005.40	0.00	0.00	14,636.72	27,166.68	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	455,316.00	0.00	0.00	0.00	455,316.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	64,045.40	64,045.40	0.00	0.00
6221	210C240000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	310,403.51	310,403.51	0.00	0.00
6221	210C240000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	399,373.41	0.00	0.00	20,927.82	378,445.59	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	213,464.00	0.00	0.00	91,919.71	121,544.29	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	225,213.00	0.00	0.00	11,338.00	213,875.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	2992		Otros enseres.	12,498.13	0.00	12,813.02	25,311.15	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3121		Gas.	0.00	0.00	9,504.63	9,504.63	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	375,562.13	375,562.13	0.00	0.00
6221	210C240000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	793,392.52	793,392.52	0.00	0.00
6221	210C240000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	438,248.07	0.00	0.00	16,958.86	421,289.21	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	424,183.00	0.00	0.00	0.00	424,183.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	33,421.00	0.00	0.00	0.00	33,421.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	615,142.88	0.00	0.00	19,894.00	595,248.88	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	951,277.20	0.00	0.00	17,501.35	933,775.85	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	765,015.52	0.00	0.00	105,819.42	659,196.10	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	1,795,107.44	0.00	0.00	44,080.00	1,751,027.44	0.00
6221	210C240000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,348,221.25	0.00	0.00	736,263.14	611,958.11	0.00
6221	210C240000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	281,672.00	0.00	0.00	0.00	281,672.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	11,490.96	11,490.96	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	122,588.36	0.00	0.00	9,844.22	112,744.16	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	662,146.00	0.00	0.00	37,283.00	624,863.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	280,756.03	0.00	0.00	7,135.00	273,621.03	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	5,464.80	5,464.80	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	5,923.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3831		Congresos y convenciones.	666,180.00	0.00	0.00	0.00	666,180.00	0.00
6221	210C240000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	225,044.40	0.00	0.00	0.00	225,044.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C240000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	222,795.06	0.00	0.00	7,281.00	215,514.06	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	1,598,113.80	0.00	0.00	1,430,299.53	167,814.27	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	4,267.84	0.00	8,082.97	12,350.81	0.00	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	755,977.51	0.00	0.00	141,352.59	614,624.92	0.00
8221	210C240000	020503010102234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	16,493.00	0.00	0.00	0.00	16,493.00	0.00
8221	210C240000	020504010101102			Posgrado	3,370,434.00	0.00	0.00	824,364.00	2,746,070.00	0.00
8221	210C240000	020504010101102	1131		Sueldo base.	3,370,434.00	0.00	0.00	624,364.00	2,746,070.00	0.00
8221	210C240000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	237,803.00	0.00	0.00	33,971.00	203,832.00	0.00
8221	210C240000	020506010204102	1131		Sueldo base.	237,803.00	0.00	0.00	33,971.00	203,832.00	0.00
8221	210C240000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	13,413.00	0.00	0.00	0.00	13,413.00	0.00
8221	210C240000	020506020101102	1131		Sueldo base.	13,413.00	0.00	0.00	0.00	13,413.00	0.00
8221	210C240000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	77,567.00	0.00	0.00	11,080.00	86,487.00	0.00
8221	210C240000	020506020105102	1131		Sueldo base.	77,567.00	0.00	0.00	11,080.00	66,487.00	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	13,170,620.92	0.00	275,327.49	550,654.98	12,895,293.43	0.00
8226	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	13,170,620.92	0.00	275,327.49	550,654.98	12,895,293.43	0.00
8226	210C240000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la	40,291.00	0.00	0.00	0.00	40,291.00	0.00
8226	210C240000	010304010101118	5111		Muebles y enseres.	40,291.00	0.00	0.00	0.00	40,291.00	0.00
8226	210C240000	020503010102118			Educación superior universitaria	1,988,905.00	0.00	0.00	0.00	1,988,905.00	0.00
8226	210C240000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	1,988,905.00	0.00	0.00	0.00	1,988,905.00	0.00
8226	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	7,522,066.92	0.00	275,327.49	550,654.98	7,246,739.43	0.00
8226	210C240000	020503010102234	5151		Bienes informáticos.	7,522,066.92	0.00	0.00	275,327.49	7,246,739.43	0.00
8226	210C240000	020503010102234	5221		Equipo deportivo.	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8226	210C240000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	3,619,358.00	0.00	0.00	0.00	3,619,358.00	0.00
8226	210C240000	020506020104102	5111		Muebles y enseres.	3,619,358.00	0.00	0.00	0.00	3,619,358.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	10,497,734.76	10,497,734.76	0.00	0.00
8241	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	0.00	0.00	10,497,734.76	10,497,734.76	0.00	0.00
8241	210C240000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	0.00	0.00	102,123.00	102,123.00	0.00	0.00
8241	210C240000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	102,123.00	102,123.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	1,839,738.39	1,839,738.39	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	786,471.17	786,471.17	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	50,653.70	50,653.70	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	120,696.39	120,696.39	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	203,587.04	203,587.04	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	165,917.09	165,917.09	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	123,110.00	123,110.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	28,123.25	28,123.25	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	14,517.76	14,517.76	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	21,336.70	21,336.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6241	210C240000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retro.	0.00	0.00	5,060.67	5,060.67	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	37,892.00	37,692.00	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	0.00	162,960.00	162,960.00	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	2,841,452.59	2,841,452.59	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102116	1133		Hora clase.	0.00	0.00	1,416,267.34	1,416,267.34	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102116	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	3,132.50	3,132.50	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102116	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	62,035.16	62,035.16	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102116	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,762.59	1,762.59	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	31,405.75	31,405.75	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	41,726.36	41,726.36	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102118	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,773.25	3,773.25	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102118	2463		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102116	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	393,763.37	393,763.37	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102116	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	125,610.00	125,610.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102116	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102116	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,897.20	8,897.20	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	132,843.41	132,843.41	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102116	3341		Capacitación.	0.00	0.00	210,687.48	210,687.48	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102116	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	396,695.76	396,695.76	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	5,045,005.76	5,045,005.76	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	22,699.50	22,699.50	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102234	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	0.00	170,010.18	170,010.18	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2462		Material de señalización.	0.00	0.00	23,246.98	23,246.98	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	33,548.36	33,548.36	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	567,748.95	567,748.95	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	12,673.00	12,673.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	596,097.76	596,097.76	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	369,284.24	369,284.24	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	60,278.75	60,278.75	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	51,113.76	51,113.76	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	14,838.72	14,838.72	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	64,045.40	64,045.40	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	310,403.51	310,403.51	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	20,927.82	20,927.82	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	91,919.71	91,919.71	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	11,336.00	11,336.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	25,311.15	25,311.15	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3121		Gas.	0.00	0.00	9,504.63	9,504.63	0.00	0.00
6241	210C240000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	375,562.13	375,562.13	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C240000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	793,392.52	793,392.52	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	16,958.86	16,958.86	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	19,894.00	19,894.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	17,501.35	17,501.35	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	105,819.42	105,819.42	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	736,263.14	736,263.14	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	11,490.96	11,490.96	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	9,844.22	9,844.22	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	37,283.00	37,283.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	5,464.60	5,464.80	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	7,281.00	7,281.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	104,725.52	104,725.52	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	12,350.81	12,350.81	0.00	0.00
8241	210C240000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	141,352.59	141,352.59	0.00	0.00
8241	210C240000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	624,364.00	624,364.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020504010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	624,364.00	624,364.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	33,971.00	33,971.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	33,971.00	33,971.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00
8241	210C240000	020508020105102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8246	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8246	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8246	210C240000	020503010102234	5221		Equipo deportivo.	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	10,497,734.76	10,497,734.76	0.00	0.00
8251	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	0.00	0.00	10,497,734.76	10,497,734.76	0.00	0.00
8251	210C240000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	0.00	0.00	102,123.00	102,123.00	0.00	0.00
8251	210C240000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	102,123.00	102,123.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	1,839,738.39	1,839,738.39	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	786,471.17	786,471.17	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	50,653.70	50,653.70	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	120,698.39	120,698.39	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,062.22	1,062.22	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	203,587.04	203,587.04	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	165,917.09	165,917.09	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C240000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	123,110.00	123,110.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	28,123.25	28,123.25	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	14,517.76	14,517.76	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	21,336.70	21,336.70	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,080.87	5,080.87	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	37,892.00	37,892.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	2,841,452.59	2,841,452.59	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	1,416,287.34	1,416,287.34	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	3,132.50	3,132.50	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	62,035.18	62,035.18	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,762.59	1,762.59	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	31,405.75	31,405.75	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	41,726.36	41,726.36	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,773.25	3,773.25	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	393,763.37	393,763.37	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	125,610.00	125,610.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,897.20	8,897.20	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	132,843.41	132,843.41	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	210,867.48	210,867.48	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	396,695.76	396,695.76	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	5,045,005.78	5,045,005.78	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	22,899.50	22,899.50	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	0.00	170,010.18	170,010.18	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	23,246.98	23,246.98	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	33,548.36	33,548.36	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	567,748.95	567,748.95	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	12,673.00	12,673.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	596,097.78	596,097.78	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	369,284.24	369,284.24	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	80,278.75	80,278.75	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	51,113.78	51,113.78	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	14,838.72	14,838.72	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	64,045.40	64,045.40	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	310,403.51	310,403.51	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	20,927.82	20,927.82	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	91,919.71	91,919.71	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C240000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	11,338.00	11,338.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	25,311.15	25,311.15	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3121		Gas.	0.00	0.00	9,504.63	9,504.63	0.00	0.00
6251	210C240000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	375,582.13	375,582.13	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	793,392.52	793,392.52	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	16,958.86	16,958.86	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	19,894.00	19,894.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	17,501.35	17,501.35	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos	0.00	0.00	105,819.42	105,819.42	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	736,263.14	736,263.14	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	11,490.96	11,490.96	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	9,644.22	9,644.22	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	37,283.00	37,283.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	7,135.00	7,135.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	5,464.80	5,464.80	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	7,281.00	7,281.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	104,725.52	104,725.52	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	12,350.81	12,350.81	0.00	0.00
8251	210C240000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	141,352.59	141,352.59	0.00	0.00
8251	210C240000	020504010101102			Posgrado	0.00	0.00	824,364.00	824,364.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020504010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	624,364.00	624,364.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	33,971.00	33,971.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	33,971.00	33,971.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00
8251	210C240000	020506020105102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8256	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8256	210C240000	020503010102234	5221		Equipo deportivo.	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	47,878,079.40	0.00	10,487,989.86	9,744.90	58,356,324.36	0.00
8271	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	47,878,079.40	0.00	10,487,989.86	9,744.90	58,356,324.36	0.00
8271	210C240000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la	218,482.00	0.00	102,123.00	0.00	320,805.00	0.00
8271	210C240000	010304010101102	1131		Sueldo base.	218,482.00	0.00	102,123.00	0.00	320,805.00	0.00
8271	210C240000	020503010102102			Educación superior universitaria	18,938,768.15	0.00	1,636,890.69	647.70	20,776,811.14	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1131		Sueldo base.	6,863,742.87	0.00	786,471.17	0.00	7,670,214.04	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1133		Hora clase.	3,466,678.81	0.00	49,806.00	847.70	3,535,636.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C240000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	581,209.76	0.00	120,698.39	0.00	701,908.15	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	622,228.71	0.00	1,062.22	0.00	823,290.93	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	2,000,385.43	0.00	0.00	0.00	2,000,385.43	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1345		Gratificación.	108,541.00	0.00	21,708.20	0.00	130,249.20	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	579,833.79	0.00	203,587.04	0.00	783,420.83	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,649,374.44	0.00	165,917.09	0.00	1,815,291.53	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,223,830.99	0.00	123,110.00	0.00	1,346,940.99	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	279,566.46	0.00	28,123.25	0.00	307,689.71	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	144,320.38	0.00	14,517.76	0.00	158,838.14	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	212,107.37	0.00	21,336.70	0.00	233,444.07	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	39,920.27	0.00	0.00	0.00	39,920.27	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	27,869.33	0.00	5,080.87	0.00	32,750.20	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	379,296.20	0.00	37,892.00	0.00	417,188.20	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1595		Despensa.	619,262.54	0.00	162,980.00	0.00	782,242.54	0.00
8271	210C240000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	100,800.00	0.00	96,600.00	0.00	197,400.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118			Educación superior universitaria	10,169,545.25	0.00	2,832,555.39	8,897.20	12,993,203.44	0.00
8271	210C240000	020503010102118	1133		Hora clase.	3,793,093.75	0.00	1,416,287.34	0.00	5,209,381.09	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	39,149.68	0.00	3,132.50	0.00	42,282.18	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	14,266.32	0.00	62,035.18	0.00	76,301.50	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	2,387,123.63	0.00	0.00	0.00	2,387,123.63	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,762.59	0.00	1,762.59	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2171		Material didáctico.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	31,405.75	0.00	31,405.75	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	961.90	0.00	0.00	0.00	961.90	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2481		Material eléctrico y electrónico.	127,555.90	0.00	41,726.36	0.00	169,282.26	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2471		Artículos metálicos para la construcción.	25,862.20	0.00	0.00	0.00	25,862.20	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2482		Material de señalización.	86,367.20	0.00	3,773.25	0.00	90,140.45	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	462,066.00	0.00	104.40	0.00	462,190.40	0.00
8271	210C240000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	915,886.22	0.00	393,763.37	0.00	1,309,649.59	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	903,787.00	0.00	125,610.00	0.00	1,029,397.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	71,920.00	0.00	12,528.00	0.00	84,448.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	-7,452.20	0.00	8,897.20	0.00	1,445.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	98,634.48	0.00	123,946.21	8,897.20	213,683.49	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	224,239.00	0.00	0.00	0.00	224,239.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3341		Capacitación.	400,964.39	0.00	210,887.48	0.00	611,851.87	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	46,284.00	0.00	0.00	0.00	46,284.00	0.00
8271	210C240000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	396,695.78	0.00	396,695.76	0.00	793,391.54	0.00
8271	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	17,868,351.00	0.00	5,045,005.78	0.00	22,913,356.78	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,485,075.96	0.00	22,899.50	0.00	1,507,975.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C240000	020503010102234	2222		Productos alimenticios para animales.	6,218.00	0.00	1,340.00	0.00	7,558.00	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2351		Productos químicos, farmacuticos y de	911.50	0.00	170,010.18	0.00	170,921.68	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	669.90	0.00	0.00	0.00	669.90	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2482		Material de señalización.	50,286.00	0.00	23,246.98	0.00	73,532.98	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	431,111.83	0.00	33,548.36	0.00	464,660.19	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	24,623.52	0.00	0.00	0.00	24,623.52	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	567,748.95	0.00	567,748.95	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,127.20	0.00	12,673.00	0.00	17,800.20	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacuticos.	0.00	0.00	596,097.78	0.00	596,097.78	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,814,153.42	0.00	369,284.24	0.00	2,183,437.66	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	714,903.36	0.00	0.00	0.00	714,903.36	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2561		Fibras sintticas, hules, plásticos y derivados.	113,680.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	572,298.21	0.00	80,278.75	0.00	652,576.96	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	561,340.95	0.00	51,113.78	0.00	612,454.73	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	118,130.60	0.00	14,838.72	0.00	132,969.32	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	15,776.94	0.00	64,045.40	0.00	79,822.34	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	0.00	310,403.51	0.00	310,403.51	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	48,740.59	0.00	20,927.82	0.00	69,668.41	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	91,919.71	0.00	91,919.71	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	11,338.00	0.00	11,338.00	0.00
8271	210C240000	020503010102234	2992		Otros enseres.	222,065.40	0.00	25,311.15	0.00	247,376.55	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3121		Gas.	20,525.06	0.00	9,504.63	0.00	30,029.69	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	179,104.00	0.00	25,056.00	0.00	204,160.00	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,328,514.52	0.00	375,582.13	0.00	1,704,096.65	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	3,135,796.18	0.00	793,392.52	0.00	3,929,188.70	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	86,423.93	0.00	16,958.86	0.00	103,382.79	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y	143,009.66	0.00	0.00	0.00	143,009.66	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	344,891.20	0.00	97,000.00	0.00	441,891.20	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	87,182.40	0.00	19,894.00	0.00	107,076.40	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de	1,059,868.80	0.00	17,501.35	0.00	1,077,370.15	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos	179,611.48	0.00	105,819.42	0.00	285,430.90	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	384,268.56	0.00	44,080.00	0.00	428,348.56	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	3,298,195.30	0.00	736,263.14	0.00	4,034,458.44	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	76,937.54	0.00	11,490.96	0.00	90,428.50	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	132,490.62	0.00	9,844.22	0.00	142,334.84	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	176,533.00	0.00	37,283.00	0.00	213,816.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C240000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	60,340.97	0.00	7,135.00	0.00	67,475.97	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	14,012.00	0.00	5,464.80	0.00	19,476.80	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3811		Gastos de ceremonial.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	59,767.88	0.00	0.00	0.00	59,767.88	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	30,022.94	0.00	7,281.00	0.00	37,303.94	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	493,804.93	0.00	104,725.52	0.00	598,530.45	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	4,694.16	0.00	12,350.81	0.00	17,044.97	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	361,200.49	0.00	141,352.59	0.00	502,553.08	0.00
8271	210C240000	020503010102234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00
8271	210C240000	020504010101102			Posgrado	457,678.00	0.00	624,364.00	0.00	1,082,042.00	0.00
8271	210C240000	020504010101102	1131		Sueldo base.	457,678.00	0.00	624,364.00	0.00	1,082,042.00	0.00
6271	210C240000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	169,855.00	0.00	33,971.00	0.00	203,826.00	0.00
8271	210C240000	020506010204102	1131		Sueldo base.	169,855.00	0.00	33,971.00	0.00	203,826.00	0.00
8271	210C240000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	55,400.00	0.00	11,080.00	0.00	66,480.00	0.00
8271	210C240000	020506020105102	1131		Sueldo base.	55,400.00	0.00	11,080.00	0.00	66,480.00	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	1,804,506.08	0.00	275,327.49	0.00	2,079,833.57	0.00
8276	210C240000				UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE	1,804,506.08	0.00	275,327.49	0.00	2,079,833.57	0.00
8276	210C240000	020503010102234			Educación superior universitaria	1,804,506.08	0.00	275,327.49	0.00	2,079,833.57	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	79,499.44	0.00	0.00	0.00	79,499.44	0.00
8278	210C240000	020503010102234	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería.	60,768.04	0.00	0.00	0.00	60,768.04	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	83,503.90	0.00	0.00	0.00	83,503.90	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	365,792.72	0.00	0.00	0.00	365,792.72	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5221		Equipo deportivo.	1,092,434.64	0.00	275,327.49	0.00	1,367,762.13	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	2,637.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5311		Equipo médico y de laboratorio.	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	38,206.34	0.00	0.00	0.00	38,206.34	0.00
8276	210C240000	020503010102234	5911		Software.	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
TOTALES						682,345,955.28	682,345,955.28	170,248,648.12	170,248,648.12	694,036,206.73	694,036,206.73

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

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

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

M. en G.E. Fidel Alcázar Barrera
Secretario Administrativo

M. en A. Jorge Beazar García Martínez
Rector