



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CDNCEPTD	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	727,824.09	0.00	53,205,410.32	52,871,676.44	1,061,557.97	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	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
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
1145	Bienes en Tránsito	521,672.06	0.00	0.00	0.00	521,672.06	0.00
1231	Terrenos	39,461,779.49	0.00	0.00	0.00	39,461,779.49	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	162,404,406.55	0.00	0.00	0.00	162,404,406.55	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
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,593,584.15	0.00	0.00	0.00	37,593,584.15	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
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,212,848.09	0.00	0.00	0.00	28,212,848.09	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,659,986.33	0.00	0.00	0.00	5,659,986.33	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,313,889.25	0.00	0.00	0.00	2,313,889.25	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,423.40	0.00	0.00	0.00	13,423.40	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	7,421,841.98	0.00	0.00	0.00	7,421,841.98	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	22,776,486.90	0.00	141,259.85	0.00	22,917,746.75
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	39,166,438.82	0.00	246,169.99	0.00	39,412,608.81
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,346,582.50	0.00	0.00	0.00	3,346,582.50
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	10,220,051.86	336.23	0.00	0.00	10,219,715.63
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	563,753.82	693,439.37	895,256.86	0.00	765,571.31
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
3111	Aportaciones	0.00	55,720,756.04	0.00	0.00	0.00	55,720,756.04
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	218,627,011.92	0.00	0.00	0.00	218,627,011.92
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	4,861,925.83	0.00	0.00	0.00	4,861,925.83
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	2,314,533.53	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
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	42,729,543.33	0.00	17,669,589.00	0.00	60,399,132.33
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	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
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,866,196.48	0.00	10,487,989.86	9,744.90	58,344,441.44	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
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	233,716.82	0.00	89,005.85	0.00	322,722.67	0.00
7705	Almacén	2,281,167.31	0.00	0.00	731.00	2,280,436.31	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,281,167.31	731.00	0.00	0.00	2,280,436.31
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	135,582,839.00	0.00	0.00	0.00	135,582,839.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	27,403,246.19	27,403,246.19	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
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	120,607,712.00	3,081,090.06	3,081,090.06	0.00	120,607,712.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	14,975,127.00	275,327.49	275,327.49	0.00	14,975,127.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	72,729,632.60	0.00	3,090,834.96	13,569,079.92	62,251,387.64	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,170,620.92	0.00	275,327.49	550,654.98	12,895,293.43	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	10,497,734.76	10,497,734.76	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	275,327.49	275,327.49	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	10,497,734.76	10,497,734.76	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	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
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	1,804,506.08	0.00	275,327.49	0.00	2,079,833.57	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 Ileana Saldaña Gómez
Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

M. en G.E. Fidel Nucl Herrera
Secretario Administrativo

M. en A. Jorge Eleazar García Martínez

