



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,477,699.97	0.00	30,472,105.43	17,116,569.84	16,833,235.56	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,589,580.09	0.00	138,529.45	966,279.92	15,761,829.62	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	39,461,779.49	0.00	0.00	0.00	39,461,779.49	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	233,102,213.81	0.00	0.00	0.00	233,102,213.81	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,565,740.71	0.00	0.00	0.00	1,565,740.71	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	51,975,398.57	0.00	0.00	0.00	51,975,398.57	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,921,312.45	0.00	0.00	0.00	4,921,312.45	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,759,638.05	0.00	0.00	0.00	40,759,638.05	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,440,694.72	0.00	0.00	0.00	5,440,694.72	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,556,219.60	0.00	0.00	0.00	5,556,219.60	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,423.40	0.00	0.00	0.00	13,423.40	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	44,037,271.67	0.00	637,273.48	0.00	44,674,545.15
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	53,896,467.67	0.00	290,993.08	0.00	54,187,460.75
1279	Otros Activos Diferidos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,159,287.00	1,159,387.25	0.00	100.25
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,460.19	3,571,924.06	3,571,924.06	0.00	30,460.19
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	230,244,062.68	0.00	0.00	0.00	230,244,062.68
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	4,861,925.83	0.00	0.00	0.00	4,861,925.83
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	2,240,735.43	0.00	0.00	0.00	2,240,735.43
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	120,123,382.00	0.00	23,609,476.66	0.00	143,732,858.66
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	433,569.72	0.00	138,641.30	0.00	572,211.02
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	106,009.26	0.00	26,500.00	0.00	132,509.26
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,487,584.14	0.00	10,898,241.17	0.00	111,385,825.31	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,253,689.73	0.00	928,266.56	0.00	9,181,956.29	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	32,665.76	0.00	348,691.92	0.00	381,357.68	0.00
7705	Almacén	5,679,778.00	0.00	0.00	140,016.40	5,539,761.60	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	5,679,778.00	140,016.40	0.00	0.00	5,539,761.60
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	163,129,510.00	0.00	22,330,439.74	4,661,883.00	180,798,066.74	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	42,466,549.02	28,436,500.96	22,330,439.74	0.00	36,360,487.80
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	23,774,617.96	23,774,617.96	0.00	0.00

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	120,662,960.98	0.00	23,774,617.96	0.00	144,437,578.94
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	160,802,937.00	2,364,143.45	2,364,760.72	0.00	160,803,554.27
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	1,889,194.74	0.00	1,889,194.74
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	15,746,638.00	0.00	15,746,638.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,326,573.00	1,490.00	34,214.00	0.00	2,359,297.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,315,352.86	0.00	2,364,760.72	13,262,384.62	49,417,728.96	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	1,889,194.74	1,846,015.83	43,178.91	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00	15,746,638.00	0.00	15,746,638.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,280,567.24	0.00	34,214.00	350,181.92	1,964,599.32	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	10,898,241.17	10,898,241.17	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	1,846,015.83	1,846,015.83	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	348,691.92	348,691.92	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	10,898,241.17	10,898,241.17	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	1,846,015.83	1,846,015.83	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	348,691.92	348,691.92	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,487,584.14	0.00	10,898,241.17	0.00	111,385,825.31	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	1,846,015.83	0.00	1,846,015.83	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,005.76	0.00	348,691.92	0.00	394,697.68	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>843,633,438.49</b>	<b>843,633,438.49</b>	<b>183,877,908.32</b>	<b>183,877,908.32</b>	<b>903,534,137.61</b>	<b>903,534,137.61</b>

  
Lic. Edgar Daniel Sierra López  
Jefe del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

  
Revisó:  
Lic. Roberto Melo Toledo  
Secretario Administrativo

  
Autorizó:  
C.P. Eder Josseman Castro Martínez  
Rector