



Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| 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 | 7,318,118.82 | 0.00 | 20,870,972.21 | 21,307,425.13 | 6,881,665.90 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 5,047,308.75 | 0.00 | 2,107,381.89 | 0.00 | 7,154,690.64 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 265,525.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,525.32 | 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 | 3,097,612.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,097,612.08 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 51,134,085.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,134,085.63 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 4,897,689.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,897,689.21 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 40,723,454.04 | 0.00 | 126,396.34 | 0.00 | 40,849,850.38 | 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 | 5,602,712.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602,712.69 | 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 | 34,462,602.03 | 0.00 | 646,993.10 | 0.00 | 35,109,595.13 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 53,809,609.61 | 0.00 | 605,057.34 | 0.00 | 54,414,666.95 |
| 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 | 0.00 | 747,949.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,949.26 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 0.00 | 628,205.70 | 1,125,289.62 | 1,129,191.43 | 0.00 | 632,107.51 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 247,016.06 | 3,536,654.58 | 3,536,654.58 | 0.00 | 247,016.06 |
| 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 | 236,764,000.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,764,000.34 |
| 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 | 67,708,546.00 | 0.00 | 15,082,455.00 | 0.00 | 82,791,001.00 |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y | 0.00 | 184,356.90 | 0.00 | 55,528.36 | 0.00 | 239,885.26 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 200.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.23 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 55,418,385.21 | 0.00 | 13,338,988.98 | 0.00 | 68,757,374.19 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 5,747,104.88 | 0.00 | 1,252,050.44 | 0.00 | 6,999,155.32 | 0.00 |
| 5700 | BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | 48,795.38 | 0.00 | 5,570.88 | 0.00 | 54,366.26 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 5,775,998.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,775,998.75 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 5,775,998.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,775,998.75 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 158,403,649.00 | 0.00 | 2,711,346.00 | 2,711,346.00 | 158,403,649.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 90,510,545.87 | 17,849,329.36 | 2,711,346.00 | 0.00 | 75,372,562.51 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 15,137,983.36 | 15,137,983.36 | 0.00 | 0.00 |



Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 67,893,103.13 | 0.00 | 15,137,983.36 | 0.00 | 83,031,086.49 |
| 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 156,077,076.00 | 3,219,477.80 | 3,219,477.80 | 0.00 | 156,077,076.00 |
| 8216 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 2,326,573.00 | 126,396.34 | 126,396.34 | 0.00 | 2,326,573.00 |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 100,658,690.79 | 0.00 | 3,219,477.80 | 16,558,466.78 | 87,319,701.81 | 0.00 |
| 8226 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,964,402.78 | 0.00 | 126,396.34 | 258,363.56 | 1,832,435.56 | 0.00 |
| 8241 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 13,338,988.98 | 13,338,988.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 5,570.88 | 5,570.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE | 0.00 | 0.00 | 13,338,988.98 | 13,338,988.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE | 0.00 | 0.00 | 5,570.88 | 5,570.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE | 55,418,385.21 | 0.00 | 13,338,988.98 | 0.00 | 68,757,374.19 | 0.00 |
| 8276 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE | 362,170.22 | 0.00 | 131,967.22 | 0.00 | 494,137.44 | 0.00 |
| TOTALES: | | 779,959,200.18 | 779,959,200.18 | 124,913,787.86 | 124,913,787.86 | 796,353,135.79 | 796,353,135.79 |

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

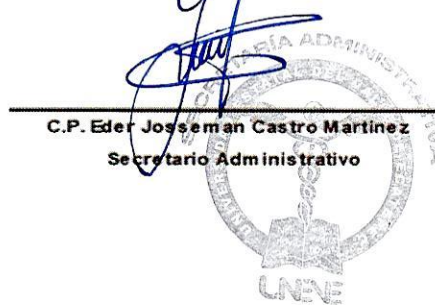
Elaboró:

Revisó:

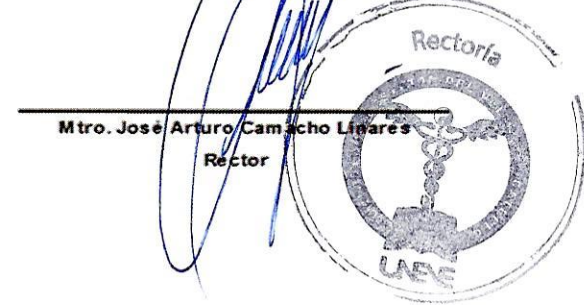
Autorizó:



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



C.P. Eder Joseman Castro Martinez
Secretario Administrativo



Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector