



150

Ocoyoacac, México, a 06 de julio de 2018

Oficio No. 205BP1A000/670/2018



DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)  
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41, Fracciones I, II, III, IV y V del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018, me permito remitir a usted el 2do. Informe Trimestral 2018. Asimismo, se envían en CD-ROM los estados financieros de los meses enero-mayo, correspondientes a la fracción IV del artículo en mención, precisando que los estados financieros del mes de junio se encuentran en proceso de elaboración, por lo que una vez concluida dicha etapa, se remitirá a la Dirección General a su digno cargo.

Lo anterior, con la finalidad de que esta Institución atienda lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

MTRO. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN  
RECTOR DE LA UNEVT



- CCP. DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ - DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
- CPC. HORACIO DÍAZ MORA - DIRECTOR DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
- C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES - DIRECTORA ADMINISTRATIVA
- MTI. CRISTINO REYES BANDALA - JEFE DE LA UIPPE.
- ARCHIVO.

1 @D  
X AHGKOS

183911

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

En términos del artículo 41, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Programas y cumplimiento de metas.

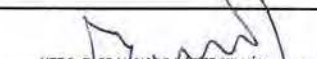
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta.

Enero - Diciembre 2018.

		Fracción I																
Nombre de la Universidad	Programas PEF/2018	* # # # # # # # # # #	PRIMER TRIMESTRE DEL 2018				SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018				TERCER TRIMESTRE 2018			CUARTO TRIMESTRE DEL 2018				
			LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA	LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			NOTA
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	
U. Estatal del Valle de Toluca	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006	A R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.00	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77			
			0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.00	2,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 5247	A R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 5267	A R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	AAA	A R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VVV	BBB	A R/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMA DEL MES			0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.00	2,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUMAS ACUMULADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.00	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77	9,373.77				
ACUMULADO DEL TRIMESTRE			0.00			9,373.77			0.00			0.00						

  
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPADEDES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
MTI. CRISTINO REYES BANDALA  
JEFE DE LA UPIPE

  
MTRO. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN  
RECTOR

RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBERON INCLUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN EL ARTICULO 41/2018 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES I y III. ASI MISMO EL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION SERA EL RESPONSABLE DE INFORMAR AL C. RECTOR (A) QUE SEA CORRECTA LA INFORMACION RELATIVA AL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PEF EN EL PRESENTE EJERCICIO.

A "Acumulado"

R/M = Recursos Federales Mensuales ( Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2018 )

RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Costo de la plantilla de personal

En términos del artículo 41, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Periodo de Abril - Junio / 2018

Fracción II

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla										Costo total de la plantilla (Pesos)			
	Categoría	Tipo de personal	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Responsabilidad laboral	Ubicación	Abril	Mayo	Junio	Acumulado Abril a Junio
			Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio						

U. Estatal del Valle de Toluca

**NO APLICA**

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 41, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Desglose del gasto corriente de operación

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Abril - Junio 2018

		Fracción III									SEGUNDO TRIMESTRE 2018		
Universidad / Institución	Programa	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			ACUMULADO A JUNIO 2018		
		ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Enero-Abril	Enero-Mayo	Enero-Junio
U. Estatal del Valle de Toluca	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES U006	624.92	624.92	624.92	2,187.21	2,187.21	2,187.21	312.46	312.46	312.46	3,124.59	6,249.18	9,373.77
√ √ √	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 5247							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√ √ √	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 5267							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√ √ √	AAA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
√ √ √	BBB							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA DEL MES	624.92	624.92	624.92	2,187.21	2,187.21	2,187.21	312.46	312.46	312.46	3,124.59	6,249.18	9,373.77
	SUMAS ACUMULADAS	624.92	1,249.84	1,874.75	4,061.97	6,249.18	8,436.39	8,748.85	9,061.31	9,373.77	3,124.59	6,249.18	9,373.77
	ACUMULADO DEL TRIMESTRE			1,874.75			6,561.64			937.38			9,373.77



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	-3,584,984.07	954,041.25	4,539,025.32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	349,913.92	377,069.77	27,155.85
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	383,609.30	79,095.97	-304,513.33
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,956,129.60	2,362,139.06	-1,593,990.54	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,714,180.00	4,284,478.18	-429,701.82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,017,913.83	1,642,441.72	-2,375,472.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,505.45	1.73	-5,503.72	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Inmuebles				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Vehículos				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Almacén de Materiales y Suministros de Corto Plazo				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Adquisición con Fondos de Terceros)				Otras Provisiones a Corto Plazo			
				Ingresos por Clasificar			
				Recaudación por Participar			



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	5,090,830.98	7,600,660.22	2,509,829.24	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	4,751,437.05	2,098,607.46	-2,652,829.59
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Fidelcomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	110,669,552.19	110,669,552.19		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	13,144,715.80	13,144,715.80		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	16,596,503.35	16,625,811.14	29,307.79	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	229,548.22	229,548.22		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	17,751,469.56	17,751,469.56		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,102,227.98	3,102,227.98		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,800,249.92	1,800,249.92		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles	123,060.23	123,060.23		<b>TOTAL PASIVO</b>	4,751,437.05	2,098,607.46	-2,652,829.59
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Contaduría General Gubernamental

Fecha de Emisión: 21/06/2018  
 Hoja No. :

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203CA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-9,185,578.66	-9,336,961.75	-151,383.09				
Depreciación Acumulada de Infraestructura							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-16,224,287.22	-16,591,063.78	-366,776.56				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intangibles							
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>138,007,461.37</b>	<b>137,518,609.51</b>	<b>-488,851.86</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	-4,119,455.43	554,351.54	4,673,806.97
				Resultados de Ejercicios Anteriores	142,466,310.73	142,466,310.73	



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
				Revalúo de Bienes Inmuebles			
				Revalúo de Bienes Muebles			
				Revalúo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalúos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posición monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	138,346,855.30	143,020,662.27	4,673,806.97
TOTAL ACTIVO	143,098,292.35	145,119,269.73	2,020,977.38	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	143,098,292.35	145,119,269.73	2,020,977.38

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversicn PEblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0.00	0.00					
Contrato de Concesicn por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporacn ( En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	1,590,949.04	1,617,397.04					
Art[culos Disponibles por el Almac,n	1,230,969.65	1,227,263.77					
Art[culos Distribuidos por El Almac,n	359,979.39	390,133.27					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporacn ( En Especie	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos ( En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitacn, Investiga	0.00	0.00					
Capacitacn, Investigacn y Educacn	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizacn de Donacn de Bienes Rec	0.00	0.00					



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEbll	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Prlorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contratación de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00					



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,057,372.00	61,057,372.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,182,067.07	37,824,817.99					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	995,567.50	1,195,478.18					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,879,737.43	22,037,075.83					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	55,255,229.00	55,255,229.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,329,028.00	1,329,028.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	4,473,115.00	4,473,115.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	37,550,501.85	33,568,213.03					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,272,263.07	1,162,163.27					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	2,236,558.00	2,236,558.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	3,315,956.08	3,243,062.24					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	2,236,557.00	2,207,249.21					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	14,388,771.07	18,443,953.73					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	56,764.93	166,864.73					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	29,307.79					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
<b>TOTAL</b>	<b>247,411,386.08</b>	<b>247,464,282.08</b>					

P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES

MTRO. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLAN



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	2,939.08	113,056.45
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,845.00	33,110.30
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Ap	0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,347,465.00	21,978,934.50
TOTAL INGRESOS	9,357,249.08	22,125,101.25
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,698,946.34	14,199,655.79
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	509,809.06	982,233.13
5100 SERVICIOS GENERALES	846,427.26	3,262,064.81
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,099.80	166,864.73
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	518,159.65	2,959,931.25
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	4,683,442.11	21,570,749.71
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,673,806.97	554,351.54

P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES

MTRO. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLAN



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	429,701.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,503.72
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	151,383.09
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	366,776.56
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,155.85
Resultado del ejercicio	4,673,806.97
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,654,328.01
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	29,307.79
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	304,513.33
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,375,472.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,709,293.23
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	2,945,034.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
ACTIVO CIRCULANTE				
1112	Bancos/Tesorería	-3,584,984.07	954,041.25	4,539,025.32
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,956,129.60	2,362,139.06	-1,593,990.54
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,714,180.00	4,284,478.18	-429,701.82
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,505.45	1.73	-5,503.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		5,090,830.98	7,600,660.22	2,509,829.24
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-349,913.92	-377,069.77	-27,155.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-383,609.30	-79,095.97	304,513.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,017,913.83	-1,642,441.72	2,375,472.11
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-4,751,437.05	-2,098,607.46	2,652,829.59
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		339,393.93	5,502,052.76	5,162,658.83

P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES

MTRO. E. FRANCISCO LOPEZ MILLAN



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001			Recursos Materiales y Financieros	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0002		Guillermina San Martin.Castroparedes	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	-3,584,984.07	0.00	17,131,013.80	12,591,988.48	954,041.25	0.00
1112	0000000001				Banorte	52,943.63	0.00	10,547,203.75	9,743,635.94	856,511.44	0.00
1112	0000000001	00000000000001			Cta. 0635374442 Banorte Gastos	3,070.80	0.00	2,651,917.27	2,502,572.92	152,415.15	0.00
1112	0000000001	00000000000005			Cta. 0806945437 PROMEP	10,000.98	0.00	686,286.48	686,266.09	10,021.37	0.00
1112	0000000001	00000000000017			Cta. 0279673763 SUBSIDIO FEDERAL(apoyo:solidario)	10,564.03	0.00	7,209,000.00	6,525,489.11	694,074.92	0.00
1112	0000000001	00000000000023			Cta 0469807556 FAM 2016	29,307.82	0.00	0.00	29,307.82	0.00	0.00
1112	0000000002				Scotiabank	-3,637,928.20	0.00	6,583,810.05	2,848,352.54	97,529.31	0.00
1112	0000000002	00000000000002			Cta. 03802254514 FAM 2017	-3,686,925.98	0.00	4,204,810.05	507,898.54	9,985.53	0.00
1112	0000000002	00000000000003			Cta. 03802456923	48,997.77	0.00	2,379,000.00	2,340,454.00	87,543.77	0.00
1112	0000000002	00000000000004			Cta. 03802480263 PFCE 2018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	0000000003				BBVABancomer	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
1112	0000000003	00000000000001			Cta. 0197626460 FAM 2014 Edif. de Rectoria	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,956,129.60	0.00	2,818,784.08	4,412,774.62	2,362,139.06	0.00
1121	0000000001				No. de Cta. 0501557735 Banorte Gastos	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1121	0000000005				No. de Cta. 0806945437	228,157.13	0.00	686,266.09	685,364.57	229,058.65	0.00
1121	0000000013				No. de Cta. 0263697357	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1121	0000000014				No. de Cta. 0279673763	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1121	0000000022				No. de Cta. 03802254514 FAM 2017	3,726,076.04	0.00	332,507.62	3,727,410.05	331,173.61	0.00
1121	0000000024				No. de Cta. 03802456923 Doble T IMIFE 098 Rectoria	1,896.44	0.00	10.37	0.00	1,906.81	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,714,180.00	0.00	8,726,930.68	9,156,632.50	4,284,478.18	0.00
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,714,180.00	0.00	8,726,930.68	9,156,632.50	4,284,478.18	0.00
1122	0000000001	00000000000001			Gobierno del Estado de México	4,714,180.00	0.00	8,726,930.68	9,156,632.50	4,284,478.18	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0001		Contra-recibos (Servicios Personales)	577,149.00	0.00	1,125,807.00	1,138,830.00	564,126.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0002		Contra-recibos (Gasto Corriente)	1,048,031.00	0.00	366,693.00	808,802.50	605,921.50	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0003		Subsidio Federal	0.00	0.00	7,209,000.00	7,209,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0004		Subsidio Estatal Ingresos Propios	0.00	0.00	25,430.68	0.00	25,430.68	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0010		Ampliación Liquida Recursos Estatales Folio 42094	3,089,000.00	0.00	0.00	0.00	3,089,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,505.45	0.00	5,370.28	10,874.00	1.73	0.00





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,505.45	0.00	5,370.28	10,874.00	1.73	0.00
1123	0000000001	0000000000000003			Impuesto por Recaudar	5,505.45	0.00	5,370.28	10,874.00	1.73	0.00
1123	0000000001	0000000000000003	0001		Subsidio al Empleo	5,505.45	0.00	5,370.28	10,874.00	1.73	0.00
1145	0000000003				Equipo Progra FADOES 2011	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
1145	0000000005				PAD (Proxoees)	-0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	110,669,552.19	0.00	0.00	0.00	110,669,552.19	0.00
1233	0000000001				Edificios	110,669,552.19	0.00	0.00	0.00	110,669,552.19	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Edificios	110,669,552.19	0.00	0.00	0.00	110,669,552.19	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificio de Aulas "A"	17,926,120.24	0.00	0.00	0.00	17,926,120.24	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Clinica Integral Universitaria	24,748,231.77	0.00	0.00	0.00	24,748,231.77	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		Edificio de Vinculación	18,396,780.95	0.00	0.00	0.00	18,396,780.95	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		Segundo Edificio de Aulas	13,687,200.54	0.00	0.00	0.00	13,687,200.54	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		Edificio de Laboratorios	14,944,464.37	0.00	0.00	0.00	14,944,464.37	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		Edificio de Biblioteca	13,024,215.68	0.00	0.00	0.00	13,024,215.68	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		Edificio de Rectoría	6,613,329.67	0.00	0.00	0.00	6,613,329.67	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		Subestación eléctrica	1,329,208.97	0.00	0.00	0.00	1,329,208.97	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,144,715.80	0.00	0.00	0.00	13,144,715.80	0.00
1236	0000000001				Construcciones en proceso	13,144,715.80	0.00	0.00	0.00	13,144,715.80	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			Construcciones en proceso	13,144,715.80	0.00	0.00	0.00	13,144,715.80	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		Construcciones en proceso	13,144,715.80	0.00	0.00	0.00	13,144,715.80	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	023	Rectoría y Cuarto RPBI	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	024	Ampliación edificio de Rectoría con Disponibilidades	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	026	Constructora DOBLE T, S.A. DE C.V.FAM 2017 (6,644,715.80) F	6,644,715.80	0.00	0.00	0.00	6,644,715.80	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,596,503.35	0.00	29,307.79	0.00	16,625,811.14	0.00
1241	0000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	16,596,503.35	0.00	29,307.79	0.00	16,625,811.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Equipo de Computo	6,736,492.76	0.00	0.00	0.00	6,736,492.76	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Computo	6,736,492.76	0.00	0.00	0.00	6,736,492.76	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			Muebles y Enseres	3,091,743.01	0.00	29,307.79	0.00	3,121,050.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Muebles y Enseres	3,091,743.01	0.00	29,307.79	0.00	3,121,050.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000003			Equipo Electrico y Electronico	5,927,907.14	0.00	0.00	0.00	5,927,907.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		Equipo Electrico y Electronico	5,927,907.14	0.00	0.00	0.00	5,927,907.14	0.00
1241	0000000001	0000000000000004			Articulos y equipo de biblioteca	170,844.40	0.00	0.00	0.00	170,844.40	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000004	0001		Articulos y equipo de biblioteca	170,844.40	0.00	0.00	0.00	170,844.40	0.00
1241	0000000001	0000000000000005			Equipo médico	669,516.04	0.00	0.00	0.00	669,516.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000005	0001		Equipo médico y de laboratorio	669,516.04	0.00	0.00	0.00	669,516.04	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,548.22	0.00	0.00	0.00	229,548.22	0.00
1242	0000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,548.22	0.00	0.00	0.00	229,548.22	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	229,548.22	0.00	0.00	0.00	229,548.22	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Instrumentos Musicales	32,785.77	0.00	0.00	0.00	32,785.77	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Mobiliario Educativo y Recreativo	196,762.45	0.00	0.00	0.00	196,762.45	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,751,469.56	0.00	0.00	0.00	17,751,469.56	0.00
1243	0000000001				Equipo e instrumental medico y de laboratorio	17,751,469.56	0.00	0.00	0.00	17,751,469.56	0.00
1243	0000000001	0000000000000001			Equipo e instrumental medico y de Laboratorio (Equipo e inst	17,751,469.56	0.00	0.00	0.00	17,751,469.56	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo, accesorios y suministros medicos y de laboratorio	17,751,469.56	0.00	0.00	0.00	17,751,469.56	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,102,227.98	0.00	0.00	0.00	3,102,227.98	0.00
1244	0000000001				Equipo de Transporte	3,102,227.98	0.00	0.00	0.00	3,102,227.98	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Equipo de transporte	3,102,227.98	0.00	0.00	0.00	3,102,227.98	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Fluence Dynamique Pack 2.0 L CVT Modelo 2011	270,500.00	0.00	0.00	0.00	270,500.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0005		Nissan Versa 1	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0006		Nissan Versa 2	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo Auxiliar de transporte	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0009		Aveo 2015	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0010		Camioneta Hiace Toyota 2014	435,300.00	0.00	0.00	0.00	435,300.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0011		Autobus de transporte escolar	1,649,999.08	0.00	0.00	0.00	1,649,999.08	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0012		Carro traslado de personal discapacitado	159,396.90	0.00	0.00	0.00	159,396.90	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0013		Aveo 2017	179,400.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,800,249.92	0.00	0.00	0.00	1,800,249.92	0.00
1246	0000000001				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,800,249.92	0.00	0.00	0.00	1,800,249.92	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,800,249.92	0.00	0.00	0.00	1,800,249.92	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Generacion Electrica	1,800,249.92	0.00	0.00	0.00	1,800,249.92	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	123,060.23	0.00	0.00	0.00	123,060.23	0.00
1249	0000000001				Otros Bienes Muebles	123,060.23	0.00	0.00	0.00	123,060.23	0.00
1249	0000000001	0000000000000001			Otros Bienes Muebles	123,060.23	0.00	0.00	0.00	123,060.23	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		Bienes Muebles para el Cuidado Ambiental	123,060.23	0.00	0.00	0.00	123,060.23	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	9,185,578.66	0.00	151,383.09	0.00	9,336,961.75
1261	0000000001				Depreciación acumulada de inmuebles	0.00	9,185,578.66	0.00	151,383.09	0.00	9,336,961.75
1261	0000000001	00000000000001			Depreciación acumulada de edificios	0.00	9,185,578.66	0.00	151,383.09	0.00	9,336,961.75
1261	0000000001	00000000000001	0001		Depreciación acumulada de edificio "A"	0.00	2,223,468.38	0.00	32,071.70	0.00	2,255,540.08
1261	0000000001	00000000000001	0002		Depreciación acumulada de clinica integral universitaria	0.00	2,797,941.05	0.00	41,335.02	0.00	2,839,276.07
1261	0000000001	00000000000001	0003		Depreciación acumulada de vinculacion	0.00	1,114,958.47	0.00	30,256.93	0.00	1,145,215.40
1261	0000000001	00000000000001	0004		Depreciación acumulada de laboratorios	0.00	1,500,677.13	0.00	24,907.44	0.00	1,525,584.57
1261	0000000001	00000000000001	0005		Depreciación acumulada de aulas F	0.00	1,235,766.13	0.00	22,812.00	0.00	1,258,578.13
1261	0000000001	00000000000001	0006		Depreciación acumulada de biblioteca	0.00	249,901.74	0.00	0.00	0.00	249,901.74
1261	0000000001	00000000000001	0007		Depreciación acumulada de rectoría	0.00	62,865.76	0.00	0.00	0.00	62,865.76
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	16,224,287.22	0.00	366,776.56	0.00	16,591,063.78
1263	0000000001				Depreciación acumulada de muebles	0.00	16,224,287.22	0.00	366,776.56	0.00	16,591,063.78
1263	0000000001	00000000000001			Depreciación acumulada de muebles y enseres	0.00	263,755.86	0.00	6,290.16	0.00	270,046.02
1263	0000000001	00000000000001	0001		Depreciación acumulada de muebles y enseres	0.00	263,755.86	0.00	6,290.16	0.00	270,046.02
1263	0000000001	00000000000002			Depreciación acumulada de equipo de computo	0.00	5,506,861.92	0.00	115,208.96	0.00	5,622,070.88
1263	0000000001	00000000000002	0001		Depreciación acumulada de equipo de computo	0.00	5,506,861.92	0.00	115,208.96	0.00	5,622,070.88
1263	0000000001	00000000000003			Depreciación acumulada de instrumental medico y de laborat	0.00	6,370,086.40	0.00	148,121.23	0.00	6,518,207.63
1263	0000000001	00000000000003	0001		Depreciación acumulada de instrumental medico y de laborat	0.00	6,370,086.40	0.00	148,121.23	0.00	6,518,207.63
1263	0000000001	00000000000004			Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00	883,513.51	0.00	30,730.78	0.00	914,244.29
1263	0000000001	00000000000004	0001		Depreciación acumulada de equipo de transporte	0.00	883,513.51	0.00	30,730.78	0.00	914,244.29
1263	0000000001	00000000000005			Depreciación acumulada de equipo electrico	0.00	2,503,055.88	0.00	47,252.74	0.00	2,550,308.62
1263	0000000001	00000000000005	0001		Depreciación acumulada de equipo electrico	0.00	2,503,055.88	0.00	47,252.74	0.00	2,550,308.62
1263	0000000001	00000000000006			Depreciación acumulada de equipo para el cuidado ambienta	0.00	47,312.72	0.00	1,025.50	0.00	48,338.22
1263	0000000001	00000000000006	0001		Depreciación acumulada de equipo para el cuidado ambienta	0.00	47,312.72	0.00	1,025.50	0.00	48,338.22
1263	0000000001	00000000000007			Depreciación acumulada de equipo musical, educacional y rec	0.00	131,049.32	0.00	3,063.39	0.00	134,112.71
1263	0000000001	00000000000007	0001		Depreciación acumulada de equipo musical, educacional y rec	0.00	131,049.32	0.00	3,063.39	0.00	134,112.71
1263	0000000001	00000000000008			Depreciación acumulada de equipo de generacion electrica	0.00	518,651.61	0.00	15,083.80	0.00	533,735.41
1263	0000000001	00000000000008	0001		Depreciación acumulada de equipo de generacion electrica	0.00	518,651.61	0.00	15,083.80	0.00	533,735.41
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	349,913.92	349,913.92	377,069.77	0.00	377,069.77
2112	0000000001				Servicios Generales	0.00	349,913.92	349,913.92	377,069.77	0.00	377,069.77
2112	0000000001	00000000000001			Servicios Generales	0.00	349,913.92	349,913.92	377,069.77	0.00	377,069.77
2112	0000000001	00000000000001	0003		ISSEMYM	0.00	349,913.92	349,913.92	358,277.77	0.00	358,277.77



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001	0041		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,609.30	945,915.77	641,402.44	0.00	79,095.97
2117	0000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,609.30	945,915.77	641,402.44	0.00	79,095.97
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,609.30	945,915.77	641,402.44	0.00	79,095.97
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	383,609.30	945,915.77	641,402.44	0.00	79,095.97
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	I.S.P.T.	0.00	246,260.03	498,313.00	252,053.32	0.00	0.35
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	Cuotas Servicio de Salud	0.00	-0.01	98,255.15	98,255.15	0.00	-0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Cuotas Fonso Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,590.00	129,590.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	005	Cuotas Obligatorias S.C.I.	0.00	-0.01	27,104.48	27,104.48	0.00	-0.01
2117	0000000001	0000000000000001	0001	008	Apadrina un Niño	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	010	Retenciones Institucionales	0.00	0.00	1,374.36	1,374.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	013	Pensión alimenticia Susana Garcia Elizondo	0.00	0.00	164.46	164.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	014	2.0% por derechos de servicios de control necesarios para su	0.00	101,740.71	101,741.00	58,589.15	0.00	58,588.86
2117	0000000001	0000000000000001	0001	015	0.2% para el D.E.M.I.C.I.C	0.00	10,173.16	10,173.00	5,858.91	0.00	5,859.07
2117	0000000001	0000000000000001	0001	016	0.5% para la D.E.M.C.M.I.C.	0.00	25,435.42	25,435.00	14,647.29	0.00	14,647.71
2117	0000000001	0000000000000001	0001	017	HIR Seguros	0.00	0.00	43,209.70	43,209.70	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	018	Cuota SCI voluntarias	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	023	Pensión alimenticia Cristina López Becerril	0.00	0.00	3,755.62	3,755.62	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,017,913.83	2,442,415.11	66,943.00	0.00	1,642,441.72
2119	0000000001				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,017,913.83	2,442,415.11	66,943.00	0.00	1,642,441.72
2119	0000000001	0000000000000001			Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,017,913.83	2,442,415.11	66,943.00	0.00	1,642,441.72
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,017,913.83	2,442,415.11	66,943.00	0.00	1,642,441.72
2119	0000000001	0000000000000001	0001	012	PROMEP 2012	0.00	205,088.40	0.00	0.00	0.00	205,088.40
2119	0000000001	0000000000000001	0001	015	Cancelacion de cheques en transito	0.00	12,810.25	0.00	0.00	0.00	12,810.25
2119	0000000001	0000000000000001	0001	029	Doble T SA de CV FAM 2017 Cuarta etapa Rectoria IMIFE-119	0.00	61,635.96	0.00	0.00	0.00	61,635.96
2119	0000000001	0000000000000001	0001	032	Gobierno del Estado de México 3%	0.00	88,188.00	64,082.00	66,943.00	0.00	91,049.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	036	Doble T SA de CV Rectoría Tercera Parte IMIFE-317-CC-12017	0.00	1,400,600.78	1,397,310.68	0.00	0.00	3,290.10
2119	0000000001	0000000000000001	0001	037	Doble T SA de CV Rectoría IMIFE-098-CC-12017	0.00	2,202,009.58	981,022.43	0.00	0.00	1,220,987.15
2119	0000000001	0000000000000001	0001	042	Doble T SA de CV Cuarto RPBI IMIFE-160-CC-A2017	0.00	47,580.86	0.00	0.00	0.00	47,580.86
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	142,466,310.73	0.00	0.00	0.00	142,466,310.73
3221	0000000001				Resultado de Ejercicio 2009	0.00	787,597.19	0.00	0.00	0.00	787,597.19
3221	0000000002				Resultado de ejercicio 2010	0.00	24,598,454.97	0.00	0.00	0.00	24,598,454.97



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000003				Resultado de Ejercicio 2011	0.00	56,724,363.84	0.00	0.00	0.00	56,724,363.84
3221	0000000004				Resultado de Ejercicio 2012	0.00	20,814,128.39	0.00	0.00	0.00	20,814,128.39
3221	0000000005				Resultado de Ejercicio 2013	0.00	23,249,898.94	0.00	0.00	0.00	23,249,898.94
3221	0000000006				Resultado de Ejercicio 2014	0.00	21,833,685.65	0.00	0.00	0.00	21,833,685.65
3221	0000000007				Resultado de Ejercicio 2015	0.00	14,941,246.81	0.00	0.00	0.00	14,941,246.81
3221	0000000008				Resultado de Ejercicio 2016	0.00	-21,297,370.68	0.00	0.00	0.00	-21,297,370.68
3221	0000000009				Resultado de Ejercicio 2017	0.00	814,305.62	0.00	0.00	0.00	814,305.62
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	12,631,469.50	0.00	9,347,465.00	0.00	21,978,934.50
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	12,631,469.50	0.00	9,347,465.00	0.00	21,978,934.50
4223	0000000001	0000000000000001			Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	12,631,469.50	0.00	9,347,465.00	0.00	21,978,934.50
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	7,563,197.50	0.00	1,492,500.00	0.00	9,055,697.50
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	7,209,000.00	0.00	7,209,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0005		Subsidio de Ingresos Propios	0.00	5,068,272.00	0.00	645,965.00	0.00	5,714,237.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y \	0.00	110,117.37	0.00	2,939.08	0.00	113,056.45
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	110,117.37	0.00	2,939.08	0.00	113,056.45
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	110,117.37	0.00	2,939.08	0.00	113,056.45
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos Cta. 0635374442	0.00	13,736.07	0.00	0.00	0.00	13,736.07
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Utilidades y Rendimientos Cta. 0806945437	0.00	4,922.33	0.00	921.91	0.00	5,844.24
4311	0000000001	0000000000000001	0003		Utilidades y Rendimientos Cta. 0279673763	0.00	1,336.43	0.00	0.00	0.00	1,336.43
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Utilidades y Rendimientos Cta. 03802254514	0.00	89,213.09	0.00	2,006.80	0.00	91,219.89
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Utilidades y Rendimientos Cta. 03802456923	0.00	909.45	0.00	10.37	0.00	919.82
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
4399	0000000001	0000000000000001			Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros ingresos	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
5100					Gastos de Funcionamiento	14,388,771.07	0.00	4,055,182.66	0.00	18,443,953.73	0.00
5100	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	14,388,771.07	0.00	4,055,182.66	0.00	18,443,953.73	0.00
5100	205BP00001	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	116,900.36	0.00	224,033.00	0.00	340,933.36	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	1133		Hora clase.	28,782.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,686.35	0.00	0.00	0.00	9,686.35	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	5,398.01	0.00	0.00	0.00	5,398.01	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BP00001	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	1595		Despensa.	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	27,784.00	0.00	177,424.00	0.00	205,208.00	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00
5100	205BP00001	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	38,637.00	0.00	8,593.00	0.00	47,230.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102			Educación superior universitaria	6,534,566.31	0.00	1,359,907.21	0.00	7,894,473.52	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1131		Sueldo base.	3,034,365.85	0.00	589,337.68	0.00	3,623,703.53	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1133		Hora clase.	404,588.88	0.00	91,089.10	0.00	495,677.98	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	4,451.60	0.00	0.00	0.00	4,451.60	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	1,048,988.87	0.00	0.00	0.00	1,048,988.87	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,030.65	0.00	0.00	0.00	4,030.65	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1345		Gratificación.	75,978.70	0.00	21,708.20	0.00	97,686.90	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	26,972.22	0.00	9,303.72	0.00	36,275.94	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	446,008.01	0.00	111,502.00	0.00	557,510.01	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	319,176.32	0.00	78,792.11	0.00	397,968.43	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	35,821.66	0.00	13,652.95	0.00	49,474.61	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	56,761.94	0.00	14,044.88	0.00	70,806.82	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	27,776.01	0.00	7,566.55	0.00	35,342.56	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	170,444.40	0.00	43,209.70	0.00	213,654.10	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1593		Viticos.	11,695.20	0.00	59,423.80	0.00	71,119.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	1595		Despensa.	279,590.70	0.00	76,574.60	0.00	356,165.30	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	21,829.92	0.00	21,829.92	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	34,286.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	118,924.00	0.00	118,924.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	23,842.68	0.00	2,105.00	0.00	25,947.68	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	3,361.01	0.00	0.00	0.00	3,361.01	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,695.27	0.00	0.00	0.00	1,695.27	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BP00001	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	2992		Otros enseres.	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	109,905.00	0.00	25,064.00	0.00	134,969.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	84,502.00	0.00	42,251.00	0.00	126,753.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3391		Servicios profesionales.	154,779.94	0.00	0.00	0.00	154,779.94	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	134,112.00	0.00	33,528.00	0.00	167,640.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	3,384.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	2,007,346.70	0.00	808,452.17	0.00	2,815,798.87	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	46,833.00	0.00	46,833.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1133		Hora clase.	31,665.00	0.00	0.00	0.00	31,665.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	199,601.50	0.00	0.00	0.00	199,601.50	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,980.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	26,895.21	0.00	5,408.00	0.00	32,303.21	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,328.00	0.00	1,082.00	0.00	5,410.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	1595		Despensa.	4,613.00	0.00	1,538.00	0.00	6,151.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	212.40	0.00	0.00	0.00	212.40	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	4,287.48	0.00	4,287.48	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	80,765.40	0.00	4,025.00	0.00	84,791.40	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	164,026.32	0.00	164,026.32	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	14,987.82	0.00	33,694.40	0.00	48,682.22	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	70,064.00	0.00	37,144.12	0.00	107,208.12	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,824.00	0.00	15,456.00	0.00	77,280.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	2,246.00	0.00	2,246.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	2971		Artículos para la extinción de incendios.	19,190.40	0.00	0.00	0.00	19,190.40	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BP00001	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	21,117.99	0.00	15,461.00	0.00	36,578.99	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3121		Gas.	12,119.33	0.00	4,000.00	0.00	16,119.33	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3131		Servicio de agua.	1,500.02	0.00	4,000.05	0.00	5,500.07	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3132		Servicio de cloración de agua.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	10,122.12	0.00	2,425.96	0.00	12,548.08	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	53,060.00	0.00	31,221.01	0.00	84,281.01	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3341		Capacitación.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	216,460.16	0.00	35,749.72	0.00	252,209.88	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3391		Servicios profesionales.	164,100.00	0.00	0.00	0.00	164,100.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	71,273.25	0.00	7,142.72	0.00	78,415.97	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	64,321.89	0.00	0.00	0.00	64,321.89	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	61,152.88	0.00	0.00	0.00	61,152.88	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	1,624.00	0.00	117,874.56	0.00	119,498.56	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y dental.	33,725.80	0.00	1,668.99	0.00	35,394.79	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos.	16,308.01	0.00	0.00	0.00	16,308.01	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas.	0.00	0.00	119,942.84	0.00	119,942.84	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	363,198.48	0.00	89,957.00	0.00	453,155.48	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3651		Servicios de cine y grabación.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	9,137.00	0.00	806.00	0.00	9,943.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	479.00	0.00	3,620.00	0.00	4,099.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	277,366.00	0.00	58,350.00	0.00	335,716.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	3,176.00	0.00	492.00	0.00	3,668.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234			Educación superior universitaria	5,200,193.20	0.00	1,401,905.29	0.00	6,602,098.49	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	1133		Hora clase.	4,021,021.06	0.00	1,019,591.00	0.00	5,040,612.06	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	1321		Prima vacacional.	72.66	0.00	0.00	0.00	72.66	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	119,992.00	0.00	27,983.00	0.00	147,975.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	438,571.00	0.00	109,643.00	0.00	548,214.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	298,265.78	0.00	85,293.47	0.00	383,559.25	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	3,836.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	1416		Riesgo de trabajo.	43,084.09	0.00	13,585.00	0.00	56,669.09	0.00





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BP00001	020503010102234	1595		Despensa.	56,932.00	0.00	39,233.00	0.00	196,165.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	3,928.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	82,046.00	0.00	82,046.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	12,105.20	0.00	0.00	0.00	12,105.20	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	49,926.00	0.00	14,344.00	0.00	64,270.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,873.50	0.00	1,565.02	0.00	3,438.52	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	741.99	0.00	0.00	0.00	741.99	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	8,105.00	0.00	8,105.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	48,368.00	0.00	0.00	0.00	48,368.00	0.00
5100	205BP00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	1,475.92	0.00	506.00	0.00	1,981.92	0.00
5100	205BP00001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	128,283.50	0.00	0.00	0.00	128,283.50	0.00
5100	205BP00001	020506010204118	3111		Servicio de energía eléctrica.	14,955.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00
5100	205BP00001	020506010204118	3181		Servicio postal y telegráfico.	228.87	0.00	0.00	0.00	228.87	0.00
5100	205BP00001	020506010204118	3391		Servicios profesionales.	88,240.06	0.00	0.00	0.00	88,240.06	0.00
5100	205BP00001	020506010204118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	1,206.40	0.00	0.00	0.00	1,206.40	0.00
5100	205BP00001	020506010204118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	23,653.17	0.00	0.00	0.00	23,653.17	0.00
5100	205BP00001	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	44,135.03	0.00	19,098.13	0.00	63,233.16	0.00
5100	205BP00001	020506010204234	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,043.60	0.00	0.00	0.00	3,043.60	0.00
5100	205BP00001	020506010204234	3171		Servicios de acceso a Internet.	37,790.03	0.00	0.00	0.00	37,790.03	0.00
5100	205BP00001	020506010204234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	1,206.40	0.00	19,098.13	0.00	20,304.53	0.00
5100	205BP00001	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00
5100	205BP00001	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	132,785.74	0.00	194,535.58	0.00	327,321.32	0.00
5100	205BP00001	020506020101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	115,151.00	0.00	115,151.00	0.00
5100	205BP00001	020506020101234	1133		Hora clase.	27,725.00	0.00	40,119.00	0.00	67,844.00	0.00
5100	205BP00001	020506020101234	1346		Gratificación por convenio.	15,767.00	0.00	3,677.00	0.00	19,444.00	0.00
5100	205BP00001	020506020101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	64,213.74	0.00	35,588.58	0.00	99,802.32	0.00
5100	205BP00001	020506020101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00
5100	205BP00001	020506020101234	1595		Despensa.	24,112.00	0.00	0.00	0.00	24,112.00	0.00
5100	205BP00001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	118,456.49	0.00	23,541.28	0.00	141,997.77	0.00
5100	205BP00001	020506020104102	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,294.41	0.00	0.00	0.00	7,294.41	0.00
5100	205BP00001	020506020104102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	16,324.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UÉV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BP00001	020506020104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	94,838.08	0.00	23,541.28	0.00	118,379.36	0.00
5100	205BP00001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	66,385.74	0.00	0.00	0.00	66,385.74	0.00
5100	205BP00001	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia	11,040.72	0.00	0.00	0.00	11,040.72	0.00
5100	205BP00001	020506020104118	3451		Seguros y fianzas.	54,816.02	0.00	0.00	0.00	54,816.02	0.00
5100	205BP00001	020506020104118	3922		Otros impuestos y derechos.	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00
5100	205BP00001	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	39,718.00	0.00	23,710.00	0.00	63,428.00	0.00
5100	205bp00001	020506020104234	2112		Enseres de oficina.	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
5100	205bp00001	020506020104234	2211		Productos alimenticios para personas.	8,112.85	0.00	0.00	0.00	8,112.85	0.00
5100	205bp00001	020506020104234	2461		Material eléctrico y electrónico.	462.50	0.00	0.00	0.00	462.50	0.00
5100	205bp00001	020506020104234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
5100	205bp00001	020506020104234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
5100	205bp00001	020506020104234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	7,096.64	0.00	0.00	0.00	7,096.64	0.00
5100	205BP00001	020506020104234	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,546.00	0.00	157.00	0.00	1,703.00	0.00
5100	205BP00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,054.00	0.00	0.00	0.00	11,054.00	0.00
5100	205BP00001	020506020104234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	0.00	0.00	23,553.00	0.00	23,553.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,764.93	0.00	110,099.80	0.00	166,864.73	0.00
5200	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	56,764.93	0.00	110,099.80	0.00	166,864.73	0.00
5200	205BP00001	020503010102102			Educación superior universitaria	44,490.92	0.00	65,827.00	0.00	110,317.92	0.00
5200	205BP00001	020503010102102	4392		Devolución de ingresos indebidos.	4,770.92	0.00	0.00	0.00	4,770.92	0.00
5200	205BP00001	020503010102102	4422		Capacitación.	39,720.00	0.00	65,827.00	0.00	105,547.00	0.00
5200	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	12,274.01	0.00	38,513.00	0.00	50,787.01	0.00
5200	205BP00001	020503010102118	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
5200	205BP00001	020503010102118	4393		Subsidios para capacitación y becas.	12,274.01	0.00	0.00	0.00	12,274.01	0.00
5200	205BP00001	020503010102118	4422		Capacitación.	0.00	0.00	36,503.00	0.00	36,503.00	0.00
5200	205BP00001	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	5,759.80	0.00	5,759.80	0.00
5200	205BP00001	020503010102234	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	5,759.80	0.00	5,759.80	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,441,771.60	0.00	518,159.65	0.00	2,959,931.25	0.00
5500	0000000001				Depreciación acumulada	2,072,638.60	0.00	518,159.65	0.00	2,590,798.25	0.00
5500	0000000002				Devolución de recursos	401,720.00	0.00	0.00	0.00	401,720.00	0.00
5500	0000000003				Activo 2017	-32,587.00	0.00	0.00	0.00	-32,587.00	0.00
5700					Bienes Muebles	0.00	0.00	29,307.79	29,307.79	0.00	0.00
5700	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	0.00	29,307.79	29,307.79	0.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	205BP00001	020503010102118	Educación superior universitaria	0.00	0.00	29,307.79	29,307.79	0.00	0.00
5700	205BP00001	020503010102118 5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	29,307.79	29,307.79	0.00	0.00
7705			Almac,n	1,590,949.04	0.00	26,448.00	0.00	1,617,397.04	0.00
7705	0000000001		Almacen Papeleria	286,474.24	0.00	0.00	0.00	286,474.24	0.00
7705	0000000002		Almacen Toner	337,878.39	0.00	0.00	0.00	337,878.39	0.00
7705	0000000004		Suministros Medicos	966,596.41	0.00	26,448.00	0.00	993,044.41	0.00
7706			Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	1,230,969.65	30,153.88	26,448.00	0.00	1,227,263.77
7706	0000000001		Almacen de Papeleria	0.00	243,080.18	6,591.54	0.00	0.00	236,488.64
7706	0000000002		Almacen de Toner	0.00	277,704.95	7,496.78	0.00	0.00	270,208.17
7706	0000000004		Suministros Medicos	0.00	710,184.52	16,065.56	26,448.00	0.00	720,566.96
7707			Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	359,979.39	0.00	30,153.88	0.00	390,133.27
7707	0000000001		Almacen de papeleria	0.00	43,394.06	0.00	6,591.54	0.00	49,985.60
7707	0000000002		Almacen de Toner	0.00	60,173.44	0.00	7,496.78	0.00	67,670.22
7707	0000000004		Suministros Medicos	0.00	256,411.89	0.00	16,065.56	0.00	272,477.45
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,057,372.00	0.00	0.00	0.00	61,057,372.00	0.00
8110	0000004223		Subsidio y subvenciones	61,057,372.00	0.00	0.00	0.00	61,057,372.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	61,057,372.00	0.00	0.00	0.00	61,057,372.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001 0001	Universidad Estatal del Valle de Toluca	61,057,372.00	0.00	0.00	0.00	61,057,372.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001 0001 001	Subsidio Estatal	23,931,371.00	0.00	0.00	0.00	23,931,371.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001 0001 003	Subsidio Federal	18,148,796.00	0.00	0.00	0.00	18,148,796.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001 0001 005	Subsidio de Ingresos Propios	18,977,205.00	0.00	0.00	0.00	18,977,205.00	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	47,182,067.07	9,357,249.08	0.00	0.00	37,824,817.99
8120	0000004223		Subsidio y subvenciones	0.00	47,318,449.74	9,347,465.00	0.00	0.00	37,970,984.74
8120	0000004223	0000000000000001	Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	47,318,449.74	9,347,465.00	0.00	0.00	37,970,984.74
8120	0000004223	0000000000000001 0001	Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	47,318,449.74	9,347,465.00	0.00	0.00	37,970,984.74
8120	0000004223	0000000000000001 0001 001	Subsidio Estatal	0.00	16,368,173.50	1,492,500.00	0.00	0.00	14,875,673.50
8120	0000004223	0000000000000001 0001 002	FAM 2017 Rectoría	0.00	-1,107,452.76	0.00	0.00	0.00	-1,107,452.76
8120	0000004223	0000000000000001 0001 003	Subsidio Federal	0.00	18,148,796.00	7,209,000.00	0.00	0.00	10,939,796.00
8120	0000004223	0000000000000001 0001 005	Subsidio de Ingresos Propios	0.00	13,908,933.00	645,965.00	0.00	0.00	13,262,968.00
8120	0000004311		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y l	0.00	-110,117.37	2,939.08	0.00	0.00	-113,056.45
8120	0000004311	0000000000000001	Otras Inversiones	0.00	-110,117.37	2,939.08	0.00	0.00	-113,056.45
8120	0000004311	0000000000000001 0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-110,117.37	2,939.08	0.00	0.00	-113,056.45



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

GTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos Cta. 0635374442	0.00	-13,736.07	0.00	0.00	0.00	-13,736.07
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos Cta. 0806945437	0.00	-4,922.33	921.91	0.00	0.00	-5,844.24
8120	0000004311	0000000000000001	0001	003	Utilidades y Rendimientos Cta. 0279673763	0.00	-1,336.43	0.00	0.00	0.00	-1,336.43
8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos Cta. 03802254514	0.00	-89,213.09	2,006.80	0.00	0.00	-91,219.89
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos Cta. 03802456923	0.00	-909.45	10.37	0.00	0.00	-919.82
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-26,265.30	6,845.00	0.00	0.00	-33,110.30
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-26,265.30	6,845.00	0.00	0.00	-33,110.30
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	-26,265.30	6,845.00	0.00	0.00	-33,110.30
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros ingresos	0.00	-26,265.30	6,845.00	0.00	0.00	-33,110.30
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	995,567.50	9,156,632.50	9,356,543.18	0.00	1,195,478.18
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	995,567.50	9,156,632.50	9,356,543.18	0.00	1,195,478.18
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	995,567.50	9,156,632.50	9,356,543.18	0.00	1,195,478.18
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	995,567.50	9,156,632.50	9,356,543.18	0.00	1,195,478.18
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	995,567.50	1,947,632.50	2,122,112.50	0.00	1,170,047.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Subsidio Federal	0.00	0.00	7,209,000.00	7,209,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	005	Subsidio Estatal de Ingresos propios	0.00	0.00	0.00	25,430.68	0.00	25,430.68
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,879,737.43	629,612.50	9,786,950.90	0.00	22,037,075.83
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	12,743,354.76	629,612.50	9,777,166.82	0.00	21,890,909.08
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	12,743,354.76	629,612.50	9,777,166.82	0.00	21,890,909.08
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	12,743,354.76	629,612.50	9,777,166.82	0.00	21,890,909.08
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	6,567,630.00	629,612.50	1,947,632.50	0.00	7,885,650.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	FAM 2017 Rectoría	0.00	1,107,452.76	0.00	0.00	0.00	1,107,452.76
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	7,209,000.00	0.00	7,209,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	005	Subsidio de Ingresos Propios	0.00	5,068,272.00	0.00	620,534.32	0.00	5,688,806.32
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y \	0.00	110,117.37	0.00	2,939.08	0.00	113,056.45
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	110,117.37	0.00	2,939.08	0.00	113,056.45
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	110,117.37	0.00	2,939.08	0.00	113,056.45
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos Cta. 0635374442	0.00	13,736.07	0.00	0.00	0.00	13,736.07
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos Cta. 0806945437	0.00	4,922.33	0.00	921.91	0.00	5,844.24
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003	Utilidades y Rendimientos Cta. 0279673763	0.00	1,336.43	0.00	0.00	0.00	1,336.43
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos Cta. 03802254514	0.00	89,213.09	0.00	2,006.80	0.00	91,219.89
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos Cta. 03802456923	0.00	909.45	0.00	10.37	0.00	919.82



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA:SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
8150	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
8150	0000004399	0000000000000001 0001	Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
8150	0000004399	0000000000000001 0001 001	Otros ingresos	0.00	26,265.30	0.00	6,845.00	0.00	33,110.30
8211			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	55,255,229.00	924,454.14	924,454.14	0.00	55,255,229.00
8211	205BP00001		Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	55,255,229.00	924,454.14	924,454.14	0.00	55,255,229.00
8211	205BP00001	010304010101118	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	863,401.00	38,016.00	38,016.00	0.00	863,401.00
8211	205BP00001	010304010101118 1131	Sueldo base.	0.00	327,345.99	28,782.00	38,016.00	0.00	356,579.99
8211	205BP00001	010304010101118 1133	Hora clase.	0.00	28,782.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00
8211	205BP00001	010304010101118 1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	37,968.00	3,164.00	0.00	0.00	34,804.00
8211	205BP00001	010304010101118 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	28,176.00	2,348.00	0.00	0.00	25,828.00
8211	205BP00001	010304010101118 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	31,152.00	2,596.00	0.00	0.00	28,556.00
8211	205BP00001	010304010101118 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	6,631.01	137.00	0.00	0.00	6,494.01
8211	205BP00001	010304010101118 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	4,716.00	393.00	0.00	0.00	4,323.00
8211	205BP00001	010304010101118 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
8211	205BP00001	010304010101118 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00
8211	205BP00001	010304010101118 1595	Despensa.	0.00	7,152.00	596.00	0.00	0.00	6,556.00
8211	205BP00001	010304010101118 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	185,400.00
8211	205BP00001	010304010101118 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	4,317.00	0.00	0.00	0.00	4,317.00
8211	205BP00001	010304010101118 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	205BP00001	010304010101118 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	168,140.00	0.00	0.00	0.00	168,140.00
8211	205BP00001	020503010102102	Educación superior universitaria	0.00	22,304,167.00	366,867.44	366,867.44	0.00	22,304,167.00
8211	205BP00001	020503010102102 1131	Sueldo base.	0.00	9,492,402.74	216,831.32	0.00	0.00	9,275,571.42
8211	205BP00001	020503010102102 1133	Hora clase.	0.00	404,588.88	0.00	91,089.10	0.00	495,677.98
8211	205BP00001	020503010102102 1321	Prima vacacional.	0.00	1,850,117.70	0.00	1,115.47	0.00	1,851,233.17
8211	205BP00001	020503010102102 1322	Aguinaldo.	0.00	4,177,601.82	0.00	2,677.14	0.00	4,180,278.96
8211	205BP00001	020503010102102 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	17,479.89	1,490.00	876.61	0.00	16,866.50
8211	205BP00001	020503010102102 1345	Gratificación.	0.00	362,236.20	0.00	21,708.20	0.00	383,944.40
8211	205BP00001	020503010102102 1346	Gratificación por convenio.	0.00	26,972.22	0.00	9,303.72	0.00	36,275.94
8211	205BP00001	020503010102102 1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,338,024.00	0.00	0.00	0.00	1,338,024.00
8211	205BP00001	020503010102102 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,007,088.00	5,131.89	0.00	0.00	1,012,219.89
8211	205BP00001	020503010102102 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	223,895.86	18,772.00	0.00	0.00	242,667.86



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BP00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	89,301.58	0.00	7,731.15	0.00	97,032.73
8211	205BP00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	175,584.00	40.13	0.00	0.00	175,543.87
8211	205BP00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	26,897.00	2,445.00	0.00	0.00	24,452.00
8211	205BP00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	70,808.01	0.00	2,187.55	0.00	72,995.56
8211	205BP00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	558,468.00	0.00	0.00	0.00	558,468.00
8211	205BP00001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calc	0.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00
8211	205BP00001	020503010102102	1593		Viticos.	0.00	54,571.80	3,233.10	57,961.90	0.00	109,300.60
8211	205BP00001	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	454,992.30	0.00	53,292.60	0.00	508,284.90
8211	205BP00001	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	243,259.99	0.00	0.00	0.00	243,259.99
8211	205BP00001	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	27,571.00	0.00	0.00	0.00	27,571.00
8211	205BP00001	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	65,484.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00
8211	205BP00001	020503010102102	2151		Material de información.	0.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00
8211	205BP00001	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	109,474.00	109,474.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BP00001	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00	54,375.00
8211	205BP00001	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00
8211	205BP00001	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	0.00	118,924.00	0.00	118,924.00
8211	205BP00001	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	58,510.68	9,450.00	0.00	0.00	49,060.68
8211	205BP00001	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	3,361.01	0.00	0.00	0.00	3,361.01
8211	205BP00001	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	0.00	149,039.65	0.00	0.00	0.00	149,039.65
8211	205BP00001	020503010102102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00
8211	205BP00001	020503010102102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
8211	205BP00001	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	5,834.27	0.00	0.00	0.00	5,834.27
8211	205BP00001	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	6,215.40	0.00	0.00	0.00	6,215.40
8211	205BP00001	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00
8211	205BP00001	020503010102102	2992		Otros enseres.	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
8211	205BP00001	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	310,417.00	0.00	0.00	0.00	310,417.00
8211	205BP00001	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
8211	205BP00001	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	476,115.00	0.00	0.00	0.00	476,115.00
8211	205BP00001	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	402,346.00	0.00	0.00	0.00	402,346.00
8211	205BP00001	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00
8211	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	11,451,633.00	275,772.44	275,772.44	0.00	11,451,633.00
8211	205BP00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	365,620.00	31,665.00	46,833.00	0.00	380,788.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL /		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BP00001	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	31,665.00	0.00	0.00	0.00	31,665.00
8211	205BP00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00
8211	205BP00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	1,167,502.00	0.00	0.00	0.00	1,167,502.00
8211	205BP00001	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	11,894.00	991.00	0.00	0.00	10,903.00
8211	205BP00001	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	311,990.00	0.00	0.00	0.00	311,990.00
8211	205BP00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	50,940.00	4,245.00	0.00	0.00	46,695.00
8211	205BP00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	28,176.00	2,348.00	0.00	0.00	25,828.00
8211	205BP00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	31,152.00	2,596.00	0.00	0.00	28,556.00
8211	205BP00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	70,159.21	0.00	0.00	-0.00	70,159.21
8211	205BP00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	33,676.79	3,245.00	0.00	0.00	30,431.79
8211	205BP00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	12,984.00	0.00	0.00	0.00	12,984.00
8211	205BP00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	205BP00001	020503010102118	1593		Viáticos.	0.00	20,915.00	1,743.00	0.00	0.00	19,172.00
8211	205BP00001	020503010102118	1595		Despensa.	0.00	18,454.00	0.00	0.00	0.00	18,454.00
8211	205BP00001	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	1,313,119.00	0.00	0.00	0.00	1,313,119.00
8211	205BP00001	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	0.00	4,287.48	0.00	4,287.48
8211	205BP00001	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00
8211	205BP00001	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BP00001	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	119,669.40	0.00	0.00	0.00	119,669.40
8211	205BP00001	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00
8211	205BP00001	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
8211	205BP00001	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	0.00	120,696.20	0.00	164,026.32	0.00	284,722.52
8211	205BP00001	020503010102118	2482		Material de señalización.	0.00	127,308.00	0.00	0.00	0.00	127,308.00
8211	205BP00001	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	16,509.00	0.00	0.00	0.00	16,509.00
8211	205BP00001	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	0.00	226,378.00	0.00	14,840.20	0.00	241,218.20
8211	205BP00001	020503010102118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	4,774.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00
8211	205BP00001	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	1,207,675.00	0.00	0.00	0.00	1,207,675.00
8211	205BP00001	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	185,477.00	0.00	0.00	0.00	185,477.00
8211	205BP00001	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	5,952.00	0.00	2,246.00	0.00	8,198.00
8211	205BP00001	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00
8211	205BP00001	020503010102118	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	19,190.40	0.00	0.00	0.00	19,190.40
8211	205BP00001	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	30,793.99	0.00	14,252.00	0.00	45,045.99



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BP00001	020503010102118	3121		Gas.	0.00	76,380.00	0.00	0.00	0.00	76,380.00
8211	205BP00001	020503010102118	3131		Servicio de agua.	0.00	11,670.00	0.00	4,000.05	0.00	15,670.05
8211	205BP00001	020503010102118	3132		Servicio de cloración de agua.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	205BP00001	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	105,734.00	0.00	0.00	0.00	105,734.00
8211	205BP00001	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	159,182.00	835.99	18,792.00	0.00	177,138.01
8211	205BP00001	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
8211	205BP00001	020503010102118	3341		Capacitación.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	205BP00001	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	0.00	20,079.00	0.00	0.00	0.00	20,079.00
8211	205BP00001	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	79,989.70	0.00	0.00	0.00	79,989.70
8211	205BP00001	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,863,794.72	0.00	0.00	0.00	1,863,794.72
8211	205BP00001	020503010102118	3391		Servicios profesionales.	0.00	164,100.00	0.00	0.00	0.00	164,100.00
8211	205BP00001	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	113,143.00	0.00	0.00	0.00	113,143.00
8211	205BP00001	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	82,890.90	18,792.00	0.00	0.00	64,098.90
8211	205BP00001	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	132,950.00	0.00	0.00	0.00	132,950.00
8211	205BP00001	020503010102118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
8211	205BP00001	020503010102118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y	0.00	120,016.40	0.00	1,658.99	0.00	121,685.39
8211	205BP00001	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	0.00	54,080.01	18,885.00	0.00	0.00	35,195.01
8211	205BP00001	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	371,465.00	3,798.16	0.00	0.00	367,666.84
8211	205BP00001	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,082,951.28	0.00	0.00	0.00	1,082,951.28
8211	205BP00001	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00
8211	205BP00001	020503010102118	3651		Servicios de cine y grabación.	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	205BP00001	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	30,394.00	0.00	0.00	0.00	30,394.00
8211	205BP00001	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	51,971.00	1,228.29	1,206.40	0.00	51,949.11
8211	205BP00001	020503010102118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	479.00	0.00	3,620.00	0.00	4,099.00
8211	205BP00001	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	744,166.00	0.00	0.00	0.00	744,166.00
8211	205BP00001	020503010102118	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
8211	205BP00001	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00
8211	205BP00001	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	17,439,251.00	85,995.27	85,995.27	0.00	17,439,251.00
8211	205BP00001	020503010102234	1131		Sueldo base.	0.00	228,634.00	0.00	0.00	0.00	228,634.00
8211	205BP00001	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	12,309,732.00	0.00	0.00	0.00	12,309,732.00
8211	205BP00001	020503010102234	1321		Prima vacacional.	0.00	907,173.00	0.00	0.00	0.00	907,173.00
8211	205BP00001	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	343,858.00	0.00	0.00	0.00	343,858.00





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BP00001	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,315,715.00	0.00	0.00	0.00	1,315,715.00
8211	205BP00001	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	976,262.00	0.00	3,938.47	0.00	980,200.47
8211	205BP00001	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	243,399.00	3,938.47	0.00	0.00	239,460.53
8211	205BP00001	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	11,511.00	0.00	0.00	0.00	11,511.00
8211	205BP00001	020503010102234	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	163,024.00	0.00	0.00	0.00	163,024.00
8211	205BP00001	020503010102234	1595		Despensa.	0.00	470,800.00	0.00	0.00	0.00	470,800.00
8211	205BP00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BP00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	15,715.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00
8211	205BP00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	0.00	82,046.00	0.00	82,046.00
8211	205BP00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	0.00	59,962.00	47,856.80	0.00	0.00	12,105.20
8211	205BP00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80
8211	205BP00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	205BP00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	184,056.00	1,898.52	0.00	0.00	182,157.48
8211	205BP00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	0.00	2,422.00	994.00	0.00	0.00	1,428.00
8211	205BP00001	020503010102234	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	14,511.00	14,511.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BP00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	28,180.00	3,606.48	0.00	0.00	24,573.52
8211	205BP00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	5,991.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00
8211	205BP00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	20,747.00	6,916.00	0.00	0.00	13,831.00
8211	205BP00001	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	0.00	60,078.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00
8211	205BP00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	18,667.00	2,997.00	0.00	0.00	15,670.00
8211	205BP00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	48,368.00	0.00	0.00	0.00	48,368.00
8211	205BP00001	020503010102234	3711		Transportación aerea.	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
8211	205BP00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
8211	205BP00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00
8211	205BP00001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	36,761.00	0.00	0.00	0.00	36,761.00
8211	205BP00001	020506010204102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	36,761.00	0.00	0.00	0.00	36,761.00
8211	205BP00001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	150,009.00	0.00	0.00	0.00	150,009.00
8211	205BP00001	020506010204118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	14,955.50	0.00	0.00	0.00	14,955.50
8211	205BP00001	020506010204118	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	228.87	0.00	0.00	0.00	228.87
8211	205BP00001	020506010204118	3391		Servicios profesionales.	0.00	88,240.06	0.00	0.00	0.00	88,240.06
8211	205BP00001	020506010204118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	0.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00	1,206.40
8211	205BP00001	020506010204118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BP00001	020506010204118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00
8211	205BP00001	020506010204118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difus	0.00	23,653.17	0.00	0.00	0.00	23,653.17
8211	205BP00001	020506010204118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00
8211	205BP00001	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	280,270.00	19,098.99	19,098.99	0.00	280,270.00
8211	205BP00001	020506010204234	2482		Material de señalización.	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
8211	205BP00001	020506010204234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
8211	205BP00001	020506010204234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	3,043.60	0.00	0.00	0.00	3,043.60
8211	205BP00001	020506010204234	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	149,345.00	19,098.99	0.00	0.00	130,246.01
8211	205BP00001	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	90,661.00	0.00	0.00	0.00	90,661.00
8211	205BP00001	020506010204234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y	0.00	1,206.40	0.00	19,098.99	0.00	20,305.39
8211	205BP00001	020506010204234	3711		Transportación aérea.	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00
8211	205BP00001	020506010204234	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	0.00	21,161.00	0.00	0.00	0.00	21,161.00
8211	205BP00001	020506010204234	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	4,232.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00
8211	205BP00001	020506010204234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
8211	205BP00001	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00
8211	205BP00001	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,004,316.00	115,151.00	115,151.00	0.00	1,004,316.00
8211	205BP00001	020506020101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	115,151.00	0.00	115,151.00
8211	205BP00001	020506020101234	1133		Hora clase.	0.00	161,460.00	0.00	0.00	0.00	161,460.00
8211	205BP00001	020506020101234	1321		Prima vacacional.	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00
8211	205BP00001	020506020101234	1322		Aguinaldo.	0.00	28,882.00	0.00	0.00	0.00	28,882.00
8211	205BP00001	020506020101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	45,183.00	0.00	0.00	0.00	45,183.00
8211	205BP00001	020506020101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	331,377.00	33,191.00	0.00	0.00	298,186.00
8211	205BP00001	020506020101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	245,887.00	81,960.00	0.00	0.00	163,927.00
8211	205BP00001	020506020101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	64,211.00	0.00	0.00	0.00	64,211.00
8211	205BP00001	020506020101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
8211	205BP00001	020506020101234	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00
8211	205BP00001	020506020101234	1595		Despensa.	0.00	72,340.00	0.00	0.00	0.00	72,340.00
8211	205BP00001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	727,126.00	0.00	0.00	0.00	727,126.00
8211	205BP00001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	169,171.00	0.00	0.00	0.00	169,171.00
8211	205BP00001	020506020104102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	155,612.00	0.00	0.00	0.00	155,612.00
8211	205BP00001	020506020104102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	7,294.41	0.00	0.00	0.00	7,294.41
8211	205BP00001	020506020104102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSGTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BP00001	020506020104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	378,724.59	0.00	0.00	0.00	378,724.59
8211	205BP00001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	805,386.00	0.00	0.00	0.00	805,386.00
8211	205BP00001	020506020104118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	699,760.26	0.00	0.00	0.00	699,760.26
8211	205BP00001	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	27,024.72	0.00	0.00	0.00	27,024.72
8211	205BP00001	020506020104118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	54,816.02	0.00	0.00	0.00	54,816.02
8211	205BP00001	020506020104118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	23,256.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00
8211	205BP00001	020506020104118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00
8211	205BP00001	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	0.00	192,909.00	23,553.00	23,553.00	0.00	192,909.00
8211	205bp00001	020506020104234	2112		Enseres de oficina.	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01
8211	205bp00001	020506020104234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,112.85	0.00	0.00	0.00	8,112.85
8211	205bp00001	020506020104234	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	462.50	0.00	0.00	0.00	462.50
8211	205bp00001	020506020104234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00
8211	205bp00001	020506020104234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
8211	205bp00001	020506020104234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	7,096.64	0.00	0.00	0.00	7,096.64
8211	205BP00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00
8211	205BP00001	020506020104234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00
8211	205BP00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	78,149.00	20,881.00	0.00	0.00	57,268.00
8211	205BP00001	020506020104234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	9,718.00	0.00	0.00	0.00	9,718.00
8211	205BP00001	020506020104234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	42,299.00	0.00	0.00	0.00	42,299.00
8211	205BP00001	020506020104234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	0.00	0.00	0.00	23,553.00	0.00	23,553.00
8211	205BP00001	020506020104234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BP00001	020506020104234	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignac	0.00	1,329,028.00	44,272.80	44,272.80	0.00	1,329,028.00
8212	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	1,329,028.00	44,272.80	44,272.80	0.00	1,329,028.00
8212	205BP00001	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	855,679.00	0.00	0.00	0.00	855,679.00
8212	205BP00001	020503010102102	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00
8212	205BP00001	020503010102102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8212	205BP00001	020503010102102	4422		Capacitación.	0.00	789,933.00	0.00	0.00	0.00	789,933.00
8212	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	233,391.00	44,272.80	44,272.80	0.00	233,391.00
8212	205BP00001	020503010102118	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	383.00	0.00	9,029.80	0.00	9,412.80
8212	205BP00001	020503010102118	4393		Subsidios para capacitación y becas.	0.00	0.00	7,019.80	0.00	0.00	-7,019.80
8212	205BP00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	76,384.00	25,461.00	0.00	0.00	50,923.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	205BP00001	020503010102118	4421	Becas.	0.00	141,504.00	11,792.00	0.00	0.00	129,712.00	
8212	205BP00001	020503010102118	4422	Capacitación.	0.00	15,120.00	0.00	35,243.00	0.00	50,363.00	
8212	205BP00001	020503010102234		Educación superior universitaria	0.00	60,459.00	0.00	0.00	0.00	60,459.00	
8212	205BP00001	020503010102234	4393	Subsidios para capacitación y becas.	0.00	60,459.00	0.00	0.00	0.00	60,459.00	
8212	205BP00001	020506020105102		Convivencia escolar sin violencia	0.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	
8212	205BP00001	020506020105102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	
8212	205BP00001	020506020105118		Convivencia escolar sin violencia	0.00	171,861.00	0.00	0.00	0.00	171,861.00	
8212	205BP00001	020506020105118	4421	Becas.	0.00	157,539.00	0.00	0.00	0.00	157,539.00	
8212	205BP00001	020506020105118	4422	Capacitación.	0.00	14,322.00	0.00	0.00	0.00	14,322.00	
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	4,473,115.00	0.00	0.00	0.00	4,473,115.00	
8216	205BP00001			Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	4,473,115.00	0.00	0.00	0.00	4,473,115.00	
8216	205BP00001	020503010102118		Educación superior universitaria	0.00	4,473,115.00	0.00	0.00	0.00	4,473,115.00	
8216	205BP00001	020503010102118	5111	Muebles y enseres.	0.00	4,473,115.00	0.00	0.00	0.00	4,473,115.00	
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionami	37,550,501.85	0.00	924,454.14	4,906,742.96	33,568,213.03	0.00	
8221	205BP00001			Universidad Estatal del Valle de Toluca	37,550,501.85	0.00	924,454.14	4,906,742.96	33,568,213.03	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión p&blic.	746,500.64	0.00	38,016.00	262,049.00	522,467.64	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1131	Sueldo base.	327,345.99	0.00	38,016.00	65,798.00	298,563.99	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1412	Aportaciones de servicio de salud.	28,281.65	0.00	0.00	3,164.00	25,117.65	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	28,176.00	0.00	0.00	2,348.00	25,828.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	31,152.00	0.00	0.00	2,596.00	28,556.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	1,233.00	0.00	0.00	137.00	1,096.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1416	Riesgo de trabajo.	4,716.00	0.00	0.00	393.00	4,323.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1511	Cuotas para fondo de retiro.	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1512	Seguro de separación individualizado.	31,080.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	1595	Despensa.	5,364.00	0.00	0.00	596.00	4,768.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	157,616.00	0.00	0.00	177,424.00	-19,808.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	953.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	
8221	205BP00001	010304010101118	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p-	129,503.00	0.00	0.00	8,593.00	120,910.00	0.00	
8221	205BP00001	020503010102102		Educación superior universitaria	15,769,600.69	0.00	366,867.44	1,726,774.65	14,409,693.48	0.00	
8221	205BP00001	020503010102102	1131	Sueldo base.	6,458,036.89	0.00	0.00	806,169.00	5,651,867.89	0.00	
8221	205BP00001	020503010102102	1133	Hora clase.	0.00	0.00	91,089.10	91,089.10	0.00	0.00	
8221	205BP00001	020503010102102	1321	Prima vacacional.	1,845,666.10	0.00	1,115.47	0.00	1,846,781.57	0.00	



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BP00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	3,128,612.95	0.00	2,677.14	0.00	3,131,290.09	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	13,449.24	0.00	876.61	1,490.00	12,835.85	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1345		Gratificación.	286,257.50	0.00	21,708.20	21,708.20	286,257.50	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	9,303.72	9,303.72	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	892,015.99	0.00	0.00	111,502.00	780,513.99	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	687,911.68	0.00	0.00	83,924.00	603,987.68	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	223,895.86	0.00	0.00	18,772.00	205,123.86	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	53,479.92	0.00	7,731.15	13,652.95	47,558.12	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	118,822.06	0.00	0.00	14,085.01	104,737.05	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	26,897.00	0.00	0.00	2,445.00	24,452.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	43,032.00	0.00	2,187.55	7,566.55	37,653.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	388,023.60	0.00	0.00	43,209.70	344,813.90	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calc	3,521.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1593		Ví ticos.	42,876.60	0.00	57,961.90	62,656.90	38,181.60	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	1595		Dispensa.	175,401.60	0.00	53,292.60	76,574.60	152,119.60	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	238,259.99	0.00	0.00	0.00	238,259.99	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	27,571.00	0.00	0.00	21,829.92	5,741.08	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	61,192.00	0.00	0.00	0.00	61,192.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2151		Material de información.	5,729.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	109,474.00	0.00	0.00	109,474.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	20,089.00	0.00	0.00	0.00	20,089.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	17,439.00	0.00	0.00	0.00	17,439.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	118,924.00	118,924.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	34,668.00	0.00	0.00	11,555.00	23,113.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	149,039.65	0.00	0.00	0.00	149,039.65	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2483		árboles y plantas de ornato.	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,139.00	0.00	0.00	0.00	4,139.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	4,603.00	0.00	0.00	0.00	4,603.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	5,645.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	200,512.00	0.00	0.00	25,064.00	175,448.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	391,613.00	0.00	0.00	42,251.00	349,362.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	3391		Servicios profesionales.	-154,779.94	0.00	0.00	0.00	-154,779.94	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BP00001	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	268,234.00	0.00	0.00	33,528.00	234,706.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	-98.00	0.00	0.00	0.00	-98.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	-3,660.00	0.00	0.00	0.00	-3,660.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	6,165,091.22	0.00	275,772.44	1,011,330.77	5,429,532.89	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1131		Sueldo base	365,620.00	0.00	46,833.00	78,498.00	333,955.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	562.96	0.00	0.00	0.00	562.96	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	967,900.50	0.00	0.00	0.00	967,900.50	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	11,894.00	0.00	0.00	991.00	10,903.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1345		Gratificación.	311,990.00	0.00	0.00	0.00	311,990.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,960.00	0.00	0.00	4,245.00	29,715.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	25,828.00	0.00	0.00	2,348.00	23,480.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	31,152.00	0.00	0.00	2,596.00	28,556.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	43,264.00	0.00	0.00	5,408.00	37,856.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	27,186.79	0.00	0.00	3,245.00	23,941.79	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	8,656.00	0.00	0.00	1,082.00	7,574.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1593		Vícticos.	20,915.00	0.00	0.00	1,743.00	19,172.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	1595		Despensa.	13,841.00	0.00	0.00	1,538.00	12,303.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	13,119.00	0.00	0.00	0.00	13,119.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	4,287.48	4,287.48	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	257,500.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	185,400.00	0.00	0.00	185,400.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	38,903.00	0.00	0.00	4,025.00	34,878.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	101,455.00	0.00	164,026.32	164,026.32	101,455.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2482		Material de señalización.	127,308.00	0.00	0.00	0.00	127,308.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	16,509.00	0.00	0.00	0.00	16,509.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	211,390.18	0.00	14,840.20	33,694.40	192,535.98	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	4,774.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	603,838.00	0.00	0.00	0.00	603,838.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	123,653.00	0.00	0.00	15,456.00	108,197.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,952.00	0.00	2,246.00	2,246.00	5,952.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,966.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BP00001	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	9,676.00	0.00	14,252.00	15,461.00	8,467.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3121		Gas.	64,260.67	0.00	0.00	4,000.00	60,260.67	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3131		Servicio de agua.	10,169.98	0.00	4,000.05	4,000.05	10,169.98	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	95,611.88	0.00	0.00	2,425.96	93,185.92	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	106,122.00	0.00	18,792.00	32,057.00	92,857.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	20,079.00	0.00	0.00	0.00	20,079.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	79,989.70	0.00	0.00	0.00	79,989.70	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	220,941.28	0.00	0.00	0.00	220,941.28	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	41,869.75	0.00	0.00	7,142.72	34,727.03	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	18,569.01	0.00	0.00	18,792.00	-222.99	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	71,797.12	0.00	0.00	0.00	71,797.12	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	13,375.00	0.00	0.00	117,874.56	-104,499.56	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y	86,290.60	0.00	1,668.99	1,668.99	86,290.60	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	37,772.00	0.00	0.00	18,885.00	18,887.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	371,465.00	0.00	0.00	123,741.00	247,724.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	719,752.80	0.00	0.00	89,957.00	629,795.80	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	44,976.00	0.00	0.00	0.00	44,976.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	30,394.00	0.00	0.00	0.00	30,394.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	42,834.00	0.00	1,206.40	2,034.29	42,006.11	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	466,800.00	0.00	0.00	58,350.00	408,450.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3983		Impuesto sobre la renta.	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	7,558.00	0.00	0.00	492.00	7,066.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234			Educación superior universitaria	12,239,057.80	0.00	85,995.27	1,487,900.56	10,837,152.51	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1131		Sueldo base.	228,634.00	0.00	0.00	0.00	228,634.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1133		Hora clase.	8,288,710.94	0.00	0.00	1,019,591.00	7,269,119.94	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1321		Prima vacacional.	907,100.34	0.00	0.00	0.00	907,100.34	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	223,866.00	0.00	0.00	27,983.00	195,883.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	877,144.00	0.00	0.00	109,643.00	767,501.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	677,996.22	0.00	3,938.47	85,293.47	596,641.22	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	243,399.00	0.00	0.00	3,938.47	239,460.53	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	7,675.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BP00001	020503010102234	1416		Riesgo de trabajo.	119,939.91	0.00	0.00	13,585.00	106,354.91	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	1595		Despensa.	313,868.00	0.00	0.00	39,233.00	274,635.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,277.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	11,787.00	0.00	0.00	0.00	11,787.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	82,046.00	82,046.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	47,856.80	0.00	0.00	47,856.80	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	134,130.00	0.00	0.00	16,242.52	117,887.48	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	2,422.00	0.00	0.00	994.00	1,428.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2751		Blancos y otros productos textiles.	14,511.00	0.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,306.50	0.00	0.00	5,171.50	21,135.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,249.01	0.00	0.00	0.00	5,249.01	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	20,747.00	0.00	0.00	6,916.00	13,831.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	60,078.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,667.00	0.00	0.00	11,102.00	7,565.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
8221	205BP00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	4,047.08	0.00	0.00	506.00	3,541.08	0.00
8221	205BP00001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	21,725.50	0.00	0.00	0.00	21,725.50	0.00
8221	205BP00001	020506010204118	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
8221	205BP00001	020506010204118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204118	3922		Otros impuestos y derechos.	20,240.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	236,134.97	0.00	19,098.99	38,197.12	217,036.84	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	2482		Material de señalización.	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	2711		Vestuario y uniformes.	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	3171		Servicios de acceso a Internet.	111,554.97	0.00	0.00	19,098.99	92,455.98	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	90,661.00	0.00	0.00	0.00	90,661.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y	0.00	0.00	19,098.99	19,098.13	0.86	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	3711		Transportación a,rea.	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	21,161.00	0.00	0.00	0.00	21,161.00	0.00





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BP00001	020506010204234	3811		Gastos de ceremonial.	4,232.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00
8221	205BP00001	020506010204234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	871,530.26	0.00	115,151.00	309,686.58	876,994.68	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	115,151.00	115,151.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1133		Hora clase.	133,735.00	0.00	0.00	40,119.00	93,616.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1321		Prima vacacional.	11,010.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1322		Aguinaldo.	28,882.00	0.00	0.00	0.00	28,882.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1346		Gratificación por convenio.	29,416.00	0.00	0.00	3,677.00	25,739.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	267,163.26	0.00	0.00	68,779.58	198,383.68	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	245,887.00	0.00	0.00	81,960.00	163,927.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	64,211.00	0.00	0.00	0.00	64,211.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1416		Riesgo de trabajo.	41,058.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00
8221	205BP00001	020506020101234	1595		Despensa.	48,228.00	0.00	0.00	0.00	48,228.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	608,669.51	0.00	0.00	23,541.28	585,128.23	0.00
8221	205BP00001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	169,171.00	0.00	0.00	0.00	169,171.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	155,612.00	0.00	0.00	0.00	155,612.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	283,886.51	0.00	0.00	23,541.28	260,345.23	0.00
8221	205BP00001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	739,000.26	0.00	0.00	0.00	739,000.26	0.00
8221	205BP00001	020506020104118	3141		Servicio de telefonía convencional.	699,760.26	0.00	0.00	0.00	699,760.26	0.00
8221	205BP00001	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia.	15,984.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	23,256.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	153,191.00	0.00	23,553.00	47,263.00	129,481.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	29,986.00	0.00	0.00	0.00	29,986.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,421.00	0.00	0.00	157.00	1,264.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	67,095.00	0.00	0.00	20,881.00	46,214.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	9,718.00	0.00	0.00	0.00	9,718.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	42,299.00	0.00	0.00	0.00	42,299.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y	0.00	0.00	23,553.00	23,553.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	2,157.00	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00
8221	205BP00001	020506020104234	3811		Gastos de ceremonial.	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigna	1,272,263.07	0.00	44,272.80	154,372.60	1,162,163.27	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8222	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	1,272,263.07	0.00	44,272.80	154,372.60	1,162,163.27	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102102			Educación superior universitaria	811,188.08	0.00	0.00	65,827.00	745,361.08	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102102	4392		Devolución de ingresos indebidos.	1,235.08	0.00	0.00	0.00	1,235.08	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102102	4393		Subsidios para capacitación y becas.	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102102	4422		Capacitación.	750,213.00	0.00	0.00	65,827.00	684,386.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	221,116.99	0.00	44,272.80	82,785.80	182,603.99	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102118	4392		Devolución de ingresos indebidos.	383.00	0.00	9,029.80	2,010.00	7,402.80	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102118	4393		Subsidios para capacitación y becas.	-12,274.01	0.00	0.00	7,019.80	-19,293.81	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	76,384.00	0.00	0.00	25,461.00	50,923.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102118	4421		Becas.	141,504.00	0.00	0.00	11,792.00	129,712.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102118	4422		Capacitación.	15,120.00	0.00	35,243.00	36,503.00	13,860.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102234			Educación superior universitaria	60,459.00	0.00	0.00	5,759.80	54,699.20	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102234	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	5,759.80	-5,759.80	0.00	0.00
8222	205BP00001	020503010102234	4393		Subsidios para capacitación y becas.	60,459.00	0.00	0.00	0.00	60,459.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	7,638.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020506020105102	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	7,638.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	171,861.00	0.00	0.00	0.00	171,861.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020506020105118	4421		Becas.	157,539.00	0.00	0.00	0.00	157,539.00	0.00	0.00
8222	205BP00001	020506020105118	4422		Capacitación.	14,322.00	0.00	0.00	0.00	14,322.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	2,236,558.00	0.00	0.00	0.00	2,236,558.00	0.00	0.00
8226	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	2,236,558.00	0.00	0.00	0.00	2,236,558.00	0.00	0.00
8226	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	2,236,558.00	0.00	0.00	0.00	2,236,558.00	0.00	0.00
8226	205BP00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	2,236,558.00	0.00	0.00	0.00	2,236,558.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	3,315,956.08	0.00	0.00	72,893.84	3,243,062.24	0.00	0.00
8241	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	3,315,956.08	0.00	0.00	72,893.84	3,243,062.24	0.00	0.00
8241	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	3,279,195.08	0.00	0.00	72,893.84	3,206,301.24	0.00	0.00
8241	205BP00001	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,299,787.60	0.00	0.00	0.00	1,299,787.60	0.00	0.00
8241	205BP00001	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	19,241.20	0.00	0.00	0.00	19,241.20	0.00	0.00
8241	205BP00001	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	533,773.00	0.00	0.00	37,144.12	496,628.88	0.00	0.00
8241	205BP00001	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	1,426,393.28	0.00	0.00	35,749.72	1,390,643.56	0.00	0.00
8241	205BP00001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	36,761.00	0.00	0.00	0.00	36,761.00	0.00	0.00
8241	205BP00001	020506010204102	2181		Material para identificación y registro.	36,761.00	0.00	0.00	0.00	36,761.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	2,236,557.00	0.00	0.00	29,307.79	2,207,249.21	0.00	0.00
8246	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	2,236,557.00	0.00	0.00	29,307.79	2,207,249.21	0.00	0.00
8246	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	2,236,557.00	0.00	0.00	29,307.79	2,207,249.21	0.00	0.00
8246	205BP00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	2,236,557.00	0.00	0.00	29,307.79	2,207,249.21	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	14,388,771.07	0.00	4,055,182.66	0.00	18,443,953.73	0.00	0.00
8271	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	14,388,771.07	0.00	4,055,182.66	0.00	18,443,953.73	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	116,900.36	0.00	224,033.00	0.00	340,933.36	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,016.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	1133		Hora clase.	28,782.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,686.35	0.00	0.00	0.00	9,686.35	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	5,398.01	0.00	0.00	0.00	5,398.01	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	1595		Despensa.	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	27,784.00	0.00	177,424.00	0.00	205,208.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	1,245.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	010304010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	38,637.00	0.00	8,593.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102			Educación superior universitaria	6,534,566.31	0.00	1,359,907.21	0.00	7,894,473.52	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1131		Sueldo base.	3,034,365.85	0.00	589,337.68	0.00	3,623,703.53	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1133		Hora clase.	404,588.88	0.00	91,089.10	0.00	495,677.98	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	4,451.60	0.00	0.00	0.00	4,451.60	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	1,048,988.87	0.00	0.00	0.00	1,048,988.87	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,030.65	0.00	0.00	0.00	4,030.65	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1345		Gratificación.	75,978.70	0.00	21,708.20	0.00	97,686.90	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	26,972.22	0.00	9,303.72	0.00	36,275.94	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	446,008.01	0.00	111,502.00	0.00	557,510.01	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	319,176.32	0.00	78,792.11	0.00	397,968.43	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	35,821.66	0.00	13,652.95	0.00	49,474.61	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	56,761.94	0.00	14,044.88	0.00	70,806.82	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	27,776.01	0.00	7,566.55	0.00	35,342.56	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	170,444.40	0.00	43,209.70	0.00	213,654.10	0.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	1593		Ví ticos.	11,695.20	0.00	59,423.80	0.00	71,119.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BP00001	020503010102102	1595		Despensa.	279,590.70	0.00	76,574.60	0.00	356,165.30	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	21,829.92	0.00	21,829.92	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	34,286.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	118,924.00	0.00	118,924.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	23,842.68	0.00	2,105.00	0.00	25,947.68	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	3,361.01	0.00	0.00	0.00	3,361.01	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,695.27	0.00	0.00	0.00	1,695.27	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	2992		Otros enseres.	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	109,905.00	0.00	25,064.00	0.00	134,969.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	84,502.00	0.00	42,251.00	0.00	126,753.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3391		Servicios profesionales.	154,779.94	0.00	0.00	0.00	154,779.94	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	134,112.00	0.00	33,528.00	0.00	167,640.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	3,384.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p.	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	2,007,346.70	0.00	808,452.17	0.00	2,815,798.87	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	46,833.00	0.00	46,833.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1133		Hora clase.	31,665.00	0.00	0.00	0.00	31,665.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	199,601.50	0.00	0.00	0.00	199,601.50	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,980.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	26,895.21	0.00	5,408.00	0.00	32,303.21	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,328.00	0.00	1,082.00	0.00	5,410.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	1595		Despensa.	4,613.00	0.00	1,538.00	0.00	6,151.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SÁLDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BP00001	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	212.40	0.00	0.00	0.00	212.40	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	4,287.48	0.00	4,287.48	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	80,766.40	0.00	4,025.00	0.00	84,791.40	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	164,026.32	0.00	164,026.32	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	14,987.82	0.00	33,694.40	0.00	48,682.22	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	70,064.00	0.00	37,144.12	0.00	107,208.12	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,824.00	0.00	15,456.00	0.00	77,280.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	2,246.00	0.00	2,246.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	2971		Artículos para la extinción de incendios.	19,190.40	0.00	0.00	0.00	19,190.40	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	21,117.99	0.00	15,461.00	0.00	36,578.99	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3121		Gas.	12,119.33	0.00	4,000.00	0.00	16,119.33	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3131		Servicio de agua.	1,500.02	0.00	4,000.05	0.00	5,500.07	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3132		Servicio de cloración de agua.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional.	10,122.12	0.00	2,425.96	0.00	12,548.08	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	53,060.00	0.00	31,221.01	0.00	84,281.01	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3341		Capacitación.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	216,460.16	0.00	35,749.72	0.00	252,209.88	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3391		Servicios profesionales.	164,100.00	0.00	0.00	0.00	164,100.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	71,273.25	0.00	7,142.72	0.00	78,415.97	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	64,321.89	0.00	0.00	0.00	64,321.89	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	61,152.88	0.00	0.00	0.00	61,152.88	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos.	1,624.00	0.00	117,874.56	0.00	119,498.56	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y dental.	33,725.80	0.00	1,668.99	0.00	35,394.79	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos.	16,308.01	0.00	0.00	0.00	16,308.01	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas.	0.00	0.00	119,942.84	0.00	119,942.84	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	363,198.48	0.00	89,957.00	0.00	453,155.48	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3651		Servicios de cine y grabación.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	9,137.00	0.00	806.00	0.00	9,943.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BP00001	020503010102118	3951		Peñas, multas, accesorios y actualizaciones.	479.00	0.00	3,620.00	0.00	4,099.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	277,366.00	0.00	58,350.00	0.00	335,716.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	3,176.00	0.00	492.00	0.00	3,668.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234			Educación superior universitaria	5,200,193.20	0.00	1,401,905.29	0.00	6,602,098.49	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1133		Horas clase.	4,021,021.06	0.00	1,019,591.00	0.00	5,040,612.06	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1321		Prima vacacional.	72.66	0.00	0.00	0.00	72.66	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	119,992.00	0.00	27,983.00	0.00	147,975.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	438,571.00	0.00	109,643.00	0.00	548,214.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	298,265.78	0.00	85,293.47	0.00	383,559.25	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	3,836.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1416		Riesgo de trabajo.	43,084.09	0.00	13,585.00	0.00	56,669.09	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	1595		Despensa.	156,932.00	0.00	39,233.00	0.00	196,165.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	3,928.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	82,046.00	0.00	82,046.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	12,105.20	0.00	0.00	0.00	12,105.20	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	49,926.00	0.00	14,344.00	0.00	64,270.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,873.50	0.00	1,565.02	0.00	3,438.52	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	741.99	0.00	0.00	0.00	741.99	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	8,105.00	0.00	8,105.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	48,368.00	0.00	0.00	0.00	48,368.00	0.00
8271	205BP00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	1,475.92	0.00	506.00	0.00	1,981.92	0.00
8271	205BP00001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	128,283.50	0.00	0.00	0.00	128,283.50	0.00
8271	205BP00001	020506010204118	3111		Servicio de energía eléctrica.	14,955.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00
8271	205BP00001	020506010204118	3181		Servicio postal y telegráfico.	228.87	0.00	0.00	0.00	228.87	0.00
8271	205BP00001	020506010204118	3391		Servicios profesionales.	88,240.06	0.00	0.00	0.00	88,240.06	0.00
8271	205BP00001	020506010204118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	1,206.40	0.00	0.00	0.00	1,206.40	0.00
8271	205BP00001	020506010204118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difus	23,653.17	0.00	0.00	0.00	23,653.17	0.00
8271	205BP00001	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	44,135.03	0.00	19,098.13	0.00	63,233.16	0.00
8271	205bp00001	020506010204234	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,043.60	0.00	0.00	0.00	3,043.60	0.00
8271	205BP00001	020506010204234	3171		Servicios de acceso a Internet.	37,790.03	0.00	0.00	0.00	37,790.03	0.00
8271	205bp00001	020506010204234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	1,206.40	0.00	19,098.13	0.00	20,304.53	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205bp00001	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00
8271	205BP00001	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	132,785.74	0.00	194,535.58	0.00	327,321.32	0.00
8271	205BP00001	020506020101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	115,151.00	0.00	115,151.00	0.00
8271	205BP00001	020506020101234	1133		Hora clase.	27,725.00	0.00	40,119.00	0.00	67,844.00	0.00
8271	205BP00001	020506020101234	1346		Gratificación por convenio.	15,767.00	0.00	3,677.00	0.00	19,444.00	0.00
8271	205BP00001	020506020101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	64,213.74	0.00	35,588.58	0.00	99,802.32	0.00
8271	205BP00001	020506020101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	968.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00
8271	205BP00001	020506020101234	1595		Despensa.	24,112.00	0.00	0.00	0.00	24,112.00	0.00
8271	205BP00001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	118,456.49	0.00	23,541.28	0.00	141,997.77	0.00
8271	205BP00001	020506020104102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	7,294.41	0.00	0.00	0.00	7,294.41	0.00
8271	205BP00001	020506020104102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	16,324.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	0.00
8271	205BP00001	020506020104102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	94,838.08	0.00	23,541.28	0.00	118,379.36	0.00
8271	205BP00001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	66,385.74	0.00	0.00	0.00	66,385.74	0.00
8271	205BP00001	020506020104118	3381		Servicios de vigilancia.	11,040.72	0.00	0.00	0.00	11,040.72	0.00
8271	205BP00001	020506020104118	3451		Seguros y fianzas.	54,816.02	0.00	0.00	0.00	54,816.02	0.00
8271	205BP00001	020506020104118	3922		Otros impuestos y derechos.	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00
8271	205BP00001	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	39,718.00	0.00	23,710.00	0.00	63,428.00	0.00
8271	205bp00001	020506020104234	2112		Enseres de oficina.	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
8271	205bp00001	020506020104234	2211		Productos alimenticios para personas.	8,112.85	0.00	0.00	0.00	8,112.85	0.00
8271	205bp00001	020506020104234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	462.50	0.00	0.00	0.00	462.50	0.00
8271	205bp00001	020506020104234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
8271	205bp00001	020506020104234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
8271	205bp00001	020506020104234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	7,096.64	0.00	0.00	0.00	7,096.64	0.00
8271	205BP00001	020506020104234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1,546.00	0.00	157.00	0.00	1,703.00	0.00
8271	205BP00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,054.00	0.00	0.00	0.00	11,054.00	0.00
8271	205BP00001	020506020104234	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y	0.00	0.00	23,553.00	0.00	23,553.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignador	56,764.93	0.00	110,099.80	0.00	166,864.73	0.00
8272	205BP00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	56,764.93	0.00	110,099.80	0.00	166,864.73	0.00
8272	205BP00001	020503010102102			Educación superior universitaria	44,490.92	0.00	65,827.00	0.00	110,317.92	0.00
8272	205BP00001	020503010102102	4392		Devolución de ingresos indebidos.	4,770.92	0.00	0.00	0.00	4,770.92	0.00
8272	205BP00001	020503010102102	4422		Capacitación.	39,720.00	0.00	65,827.00	0.00	105,547.00	0.00
8272	205BP00001	020503010102118			Educación superior universitaria	12,274.01	0.00	38,513.00	0.00	50,787.01	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	2058P00001	020503010102118	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
8272	2058P00001	020503010102118	4393		Subsidios para capacitación y becas.	12,274.01	0.00	0.00	0.00	12,274.01	0.00
8272	2058P00001	020503010102118	4422		Capacitación.	0.00	0.00	36,503.00	0.00	36,503.00	0.00
8272	2058P00001	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	5,759.80	0.00	5,759.80	0.00
8272	2058P00001	020503010102234	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	5,759.80	0.00	5,759.80	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00	29,307.79	0.00	29,307.79	0.00
8276	2058P00001				Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	0.00	29,307.79	0.00	29,307.79	0.00
8276	2058P00001	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	29,307.79	0.00	29,307.79	0.00
8276	2058P00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	29,307.79	0.00	29,307.79	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	61,057,372.00	9,347,465.00	23,086,387.26
Otras Inversiones	0.00	2,939.08	113,056.45
Otros Ingresos	0.00	6,845.00	33,120.30
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>61,057,372.00</b>	<b>9,357,249.08</b>	<b>23,232,554.01</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	41,013,736.00	2,698,946.34	14,199,655.29
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,446,630.00	472,664.94	2,834,651.81
3000 SERVICIOS GENERALES	8,794,863.00	810,677.54	4,652,708.37
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,329,028.00	110,099.80	166,864.73
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,473,115.00	0.00	2,236,557.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>61,057,372.00</b>	<b>4,092,388.62</b>	<b>24,090,437.70</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,264,860.46</b>	<b>-857,883.69</b>

  
P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

  
C. GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES

  
MTRO. E. FRANCISCO LOPEZ MILLAN







UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004191-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-00000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000001-0008-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000002-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000002-0004-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000002-0005-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000002-0006-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-00000000000002-0007-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-00000000000001-0001-00	23,931,371.00	1,570,661.00	1,492,500.00	9,261,759.00	9,055,697.50	206,061.50	2.22
8110-0000004223-00000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,452.76	1,107,452.76	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	RESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	RESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	18,148,796.00		990,461.00	7,209,000.00	10,228,120.00	7,209,000.00	3,019,120.00	29.52
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	18,977,205.00		1,479,039.00	645,965.00	7,641,258.00	5,714,237.00	1,927,021.00	25.22
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	0.00	0.00	13,736.07	13,736.07	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	921.91	0.00	5,844.24	5,844.24	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,336.43	1,336.43	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	2,006.80	0.00	91,219.89	91,219.89	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	10.37	0.00	919.82	919.82	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00		0.00	6,845.00	0.00	33,110.30	33,110.30	0.00
--- TOTAL	61,057,372.00		4,040,161.00	9,357,249.08	27,131,137.00	23,232,554.01	6,405,822.01	56.96

  
P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

  
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES

  
MTR. E. FRANCISCO LOPEZ MILLAN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA SCTA	DEBE	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	61,057,372.00	0.00	0.00	61,057,372.00	1,195,478.18	22,037,075.83	37,824,817.99
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	61,057,372.00	0.00	0.00	61,057,372.00	1,195,478.18	22,037,075.83	37,824,817.99
8110	0000004223	0000000000000001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	61,057,372.00	0.00	0.00	61,057,372.00	1,195,478.18	22,037,075.83	37,824,817.99
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Universidad Estatal del Valle de Toluca	61,057,372.00	0.00	0.00	61,057,372.00	1,195,478.18	22,037,075.83	37,824,817.99
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio Estatal	23,931,371.00	0.00	0.00	23,931,371.00	1,195,478.18	22,037,075.83	37,824,817.99
8110	0000004223	0000000000000001	0001	FAM 2017 Rectoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005 Subsidio de Ingresos Propios	18,148,796.00	0.00	0.00	18,148,796.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos	18,977,205.00	0.00	0.00	18,977,205.00	25,430.68	5,688,806.32	13,262,968.00
8110	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,056.45	-113,056.45
8110	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,056.45	-113,056.45
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001 Utilidades y Rendimientos Cta. 0635374442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,056.45	-113,056.45
8110	0000004311	0000000000000001	0001	002 Utilidades y Rendimientos Cta. 0806945437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,736.07	-13,736.07
8110	0000004311	0000000000000001	0001	003 Utilidades y Rendimientos Cta. 0279673763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.24	-5,844.24
8110	0000004311	0000000000000001	0001	007 Utilidades y Rendimientos Cta. 0380254514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.43	-1,336.43
8110	0000004311	0000000000000001	0001	009 Utilidades y Rendimientos Cta. 03802456923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,219.89	-91,219.89
8110	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.82	-919.82
8110	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.30	-33,110.30
8110	0000004399	0000000000000001	0001	Universidad Estatal del Valle de Toluca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.30	-33,110.30
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001 Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.30	-33,110.30
				TOTALES	61,057,372.00	0.00	0.00	61,057,372.00	1,195,478.18	22,037,075.83	37,824,817.99

D.C. ANDREA LUNA ESPINO

C. GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES

MTRO. E. FRANCISCO LOPEZ MILLAN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADI	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	41,013,736.00	2,780,788.00	2,698,946.34	15,475,016.00	14,199,655.79	-1,275,360.21	-3.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,446,630.00	446,789.00	472,664.94	3,944,815.00	2,834,651.81	-1,110,163.19	-20.38
3000 SERVICIOS GENERALES	8,794,863.00	688,945.00	810,677.54	4,898,757.00	4,652,708.37	-246,048.63	-2.80
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	1,329,028.00	123,639.00	110,099.80	575,992.00	166,864.73	-409,127.27	-30.78
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIE	4,473,115.00	0.00	0.00	2,236,557.00	2,236,557.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>T O T A L E S</b>	<b>61,057,372.00</b>	<b>4,040,161.00</b>	<b>4,092,388.62</b>	<b>27,131,137.00</b>	<b>24,090,437.70</b>	<b>-3,040,699.30</b>	

P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES

MTRO. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLAN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	41,013,736.00	1,154,935.64	1,154,935.64	41,013,736.00	0.00	0.00	14,199,655.79	14,199,655.79	26,814,080.21
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,572,660.00	756,124.98	964,743.59	23,364,041.39	0.00	0.00	9,488,284.57	9,488,284.57	13,875,756.82
1130 Sueldos base al personal permanente.	23,572,660.00	756,124.98	964,743.59	23,364,041.39	0.00	0.00	9,488,284.57	9,488,284.57	13,875,756.82
1131 Sueldo base.	11,101,468.00	200,000.00	964,743.59	10,336,724.41	0.00	0.00	3,823,703.53	3,823,703.53	6,513,020.88
1133 Hora clase.	12,471,192.00	556,124.98	0.00	13,027,316.98	0.00	0.00	5,664,581.04	5,664,581.04	7,362,735.94
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,231,094.00	72,497.88	7,221.91	9,296,369.97	0.00	0.00	1,559,234.16	1,559,234.16	7,737,135.81
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	8,163,489.00	14,513.74	2,884.11	8,175,118.63	0.00	0.00	1,257,852.32	1,257,852.32	6,917,266.31
1321 Prima vacacional.	2,766,760.00	3,926.17	0.00	2,770,686.17	0.00	0.00	5,231.30	5,231.30	2,765,454.87
1322 Aguinaldo.	5,366,952.00	9,710.96	0.00	5,376,662.96	0.00	0.00	1,248,590.37	1,248,590.37	4,128,072.59
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	29,777.00	876.61	2,884.11	27,769.50	0.00	0.00	4,030.65	4,030.65	23,738.85
1340 Compensaciones.	1,067,605.00	57,984.14	4,337.80	1,121,251.34	0.00	0.00	301,381.84	301,381.84	819,869.50
1345 Gratificación.	678,564.00	21,708.20	4,337.80	695,934.40	0.00	0.00	97,686.90	97,686.90	598,247.50
1346 Gratificación por convenio.	389,041.00	36,275.94	0.00	425,316.94	0.00	0.00	203,694.94	203,694.94	221,622.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	6,568,633.00	31,002.42	175,626.84	6,424,008.58	0.00	0.00	2,242,014.10	2,242,014.10	4,181,994.48
1410 Aportaciones de seguridad social.	6,539,291.00	31,002.42	170,736.84	6,399,556.58	0.00	0.00	2,242,014.10	2,242,014.10	4,157,542.48
1412 Aportaciones de servicio de salud.	3,074,024.00	0.00	40,600.00	3,033,424.00	0.00	0.00	1,232,192.68	1,232,192.68	1,801,231.32
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,285,589.00	3,938.47	91,787.89	2,197,739.58	0.00	0.00	783,875.68	783,875.68	1,413,863.90
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	595,178.00	0.00	29,270.61	565,907.39	0.00	0.00	0.00	0.00	565,907.39
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	161,178.00	27,063.95	137.00	188,104.95	0.00	0.00	91,979.83	91,979.83	96,125.12
1416 Riesgo de trabajo.	423,322.00	0.00	8,941.34	414,380.66	0.00	0.00	133,965.91	133,965.91	280,414.75
1440 Aportaciones para seguros.	29,342.00	0.00	4,890.00	24,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,452.00
1441 Seguros y fianzas.	29,342.00	0.00	4,890.00	24,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,452.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,641,349.00	295,310.36	7,343.30	1,929,316.06	0.00	0.00	910,122.96	910,122.96	1,019,193.10
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	712,440.00	8,447.56	0.00	720,887.56	0.00	0.00	254,622.66	254,622.66	466,264.90
1511 Cuotas para fondo de retiro.	78,828.00	8,447.56	0.00	87,275.56	0.00	0.00	40,968.56	40,968.56	46,307.00
1512 Seguro de separación individualizado.	633,612.00	0.00	0.00	633,612.00	0.00	0.00	213,654.10	213,654.10	419,957.90
1520 Indemnizaciones.	3,521.00	0.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00
1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd	3,521.00	0.00	0.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	925,388.00	286,862.80	7,343.30	1,204,907.50	0.00	0.00	655,500.30	655,500.30	549,407.20
1593 VÍ TICOS.	77,258.00	57,961.90	6,747.30	128,472.60	0.00	0.00	71,119.00	71,119.00	57,353.60
1595 Despensa.	848,130.00	228,900.90	596.00	1,076,434.90	0.00	0.00	584,381.30	584,381.30	492,053.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,446,630.00	541,670.96	541,670.96	5,446,630.00	1,852,418.68	0.00	982,233.13	2,834,651.81	2,611,978.19





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

PARTIDA/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,416,490.00	9,379.49	302,187.01	2,123,682.48	1,336,548.60	0.00	36,421.81	1,372,970.41	750,712.07
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,591,263.00	5,087.49	7,313.01	1,589,037.48	1,299,787.60	0.00	32,129.81	1,331,917.41	257,120.07
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,563,692.00	0.00	7,313.01	1,556,378.99	1,299,787.60	0.00	5,212.40	1,305,000.00	251,378.99
2112 Enseres de oficina.	27,571.00	5,087.49	0.00	32,658.49	0.00	0.00	26,917.41	26,917.41	5,741.08
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	487,863.00	4,292.00	0.00	492,155.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	487,863.00
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	487,863.00	4,292.00	0.00	492,155.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	487,863.00
2150 Material impreso e información digital.	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00
2151 Material de información.	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00
2160 Material de limpieza.	294,874.00	0.00	294,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161 Material y enseres de limpieza.	294,874.00	0.00	294,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y person.	36,761.00	0.00	0.00	36,761.00	36,761.00	0.00	0.00	36,761.00	0.00
2181 Material para identificación y registro.	36,761.00	0.00	0.00	36,761.00	36,761.00	0.00	0.00	36,761.00	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	128,694.00	89,740.25	0.00	218,434.25	0.00	0.00	134,241.25	134,241.25	84,193.00
2210 Productos alimenticios para personas.	109,670.00	88,202.25	0.00	197,872.25	0.00	0.00	131,118.25	131,118.25	66,754.00
2211 Productos alimenticios para personas.	109,670.00	88,202.25	0.00	197,872.25	0.00	0.00	131,118.25	131,118.25	66,754.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	19,024.00	1,538.00	0.00	20,562.00	0.00	0.00	3,123.00	3,123.00	17,439.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	19,024.00	1,538.00	0.00	20,562.00	0.00	0.00	3,123.00	3,123.00	17,439.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI.	878,433.00	406,684.51	181,442.95	1,103,674.56	19,241.20	0.00	465,291.73	485,532.93	618,141.63
2450 Vidrio y productos de vidrio.	0.00	200,970.00	0.00	200,970.00	0.00	0.00	200,970.00	200,970.00	0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	0.00	200,970.00	0.00	200,970.00	0.00	0.00	200,970.00	200,970.00	0.00
2460 Material eléctrico y electrónico.	46,223.00	12,920.18	9,450.00	49,693.18	0.00	0.00	26,580.18	26,580.18	23,113.00
2461 Material eléctrico y electrónico.	46,223.00	12,920.18	9,450.00	49,693.18	0.00	0.00	26,580.18	26,580.18	23,113.00
2470 Artículos metálicos para la construcción.	0.00	3,361.01	0.00	3,361.01	0.00	0.00	3,361.01	3,361.01	0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción.	0.00	3,361.01	0.00	3,361.01	0.00	0.00	3,361.01	3,361.01	0.00
2480 Materiales complementarios.	605,832.00	164,026.32	171,992.95	597,865.37	19,241.20	0.00	176,131.52	195,372.72	402,492.65
2481 Materiales complementarios.	393,872.00	164,026.32	124,136.15	433,762.17	19,241.20	0.00	164,026.32	183,267.52	250,494.65
2482 Material de señalización.	193,420.00	0.00	47,856.80	145,563.20	0.00	0.00	12,105.20	12,105.20	133,458.00
2483 árboles y plantas de ornato.	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	226,378.00	25,407.00	0.00	251,785.00	0.00	0.00	59,249.02	59,249.02	192,535.98
2491 Materiales de construcción.	226,378.00	14,851.00	0.00	241,229.00	0.00	0.00	48,693.02	48,693.02	192,535.98
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	1,213,099.00	90.00	0.00	1,213,189.00	496,628.88	0.00	107,298.12	603,927.00	609,262.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

PARTIDA/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	5,424.00	0.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	5,424.00	0.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,207,675.00	0.00	0.00	1,207,675.00	496,628.88	0.00	107,208.12	603,837.00	603,838.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,207,675.00	0.00	0.00	1,207,675.00	496,628.88	0.00	107,208.12	603,837.00	603,838.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	369,533.00	0.00	1,898.52	367,634.48	0.00	0.00	141,550.00	141,550.00	226,084.48
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	369,533.00	0.00	1,898.52	367,634.48	0.00	0.00	141,550.00	141,550.00	226,084.48
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	369,533.00	0.00	1,898.52	367,634.48	0.00	0.00	141,550.00	141,550.00	226,084.48
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	17,329.00	3,306.00	15,505.00	5,130.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	1,824.00
2710 Vestuario y uniformes.	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00
2711 Vestuario y uniformes.	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
2740 Productos textiles.	2,422.00	0.00	994.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2741 Productos textiles.	2,422.00	0.00	994.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	14,511.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	14,511.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	423,052.00	32,470.71	40,637.48	414,885.23	0.00	0.00	93,124.22	93,124.22	321,761.01
2910 Herramientas menores.	32,319.00	8,791.91	3,606.48	37,504.43	0.00	0.00	12,230.43	12,230.43	25,274.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	32,319.00	8,791.91	3,606.48	37,504.43	0.00	0.00	12,230.43	12,230.43	25,274.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	16,546.00	3,858.40	0.00	20,404.40	0.00	0.00	4,600.39	4,600.39	15,804.01
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	16,546.00	3,858.40	0.00	20,404.40	0.00	0.00	4,600.39	4,600.39	15,804.01
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y ter	247,074.00	0.00	34,034.00	213,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,040.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	247,074.00	0.00	34,034.00	213,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,040.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	60,078.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	60,078.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,667.00	0.00	2,997.00	15,670.00	0.00	0.00	8,105.00	8,105.00	7,565.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,667.00	0.00	2,997.00	15,670.00	0.00	0.00	8,105.00	8,105.00	7,565.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	48,368.00	19,190.40	0.00	67,558.40	0.00	0.00	67,558.40	67,558.40	0.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	48,368.00	19,190.40	0.00	67,558.40	0.00	0.00	67,558.40	67,558.40	0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2992 Otros enseres.	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	8,794,863.00	655,693.70	655,693.70	8,794,863.00	1,390,643.56	0.00	3,262,064.81	4,652,708.37	4,142,154.63
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	1,668,002.00	119,572.42	111,425.72	1,676,148.70	0.00	0.00	396,065.39	396,065.39	1,280,083.31
3110 Energía eléctrica.	317,172.00	66,551.50	0.00	383,723.50	0.00	0.00	198,544.00	198,544.00	185,179.50
3111 Servicio de energía eléctrica.	317,172.00	66,551.50	0.00	383,723.50	0.00	0.00	198,544.00	198,544.00	185,179.50
3120 Gas.	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00	0.00	0.00	16,119.33	16,119.33	60,260.67
3121 Gas.	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00	0.00	0.00	16,119.33	16,119.33	60,260.67
3130 Agua.	11,670.00	34,000.05	0.00	45,670.05	0.00	0.00	35,500.07	35,500.07	10,169.98
3131 Servicio de agua.	11,670.00	4,000.05	0.00	15,670.05	0.00	0.00	5,500.07	5,500.07	10,169.98
3132 Servicio de cloración de agua.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3140 Telefonía tradicional.	868,684.00	0.00	63,189.74	805,494.26	0.00	0.00	12,548.08	12,548.08	792,946.18
3141 Servicio de telefonía convencional.	868,684.00	0.00	63,189.74	805,494.26	0.00	0.00	12,548.08	12,548.08	792,946.18
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	394,096.00	18,792.00	48,235.98	364,652.02	0.00	0.00	133,125.04	133,125.04	231,526.98
3171 Servicios de acceso a Internet.	394,096.00	18,792.00	48,235.98	364,652.02	0.00	0.00	133,125.04	133,125.04	231,526.98
3180 Servicios postales y telegráficos.	0.00	228.87	0.00	228.87	0.00	0.00	228.87	228.87	0.00
3181 Servicio postal y telegráfico.	0.00	228.87	0.00	228.87	0.00	0.00	228.87	228.87	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,876,176.00	330,957.50	229,744.30	2,977,389.20	1,390,643.56	0.00	1,065,259.60	2,455,903.16	521,486.04
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	195,118.00	45,528.00	0.00	240,646.00	0.00	0.00	250,736.00	250,736.00	-10,090.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	195,118.00	45,528.00	0.00	240,646.00	0.00	0.00	250,736.00	250,736.00	-10,090.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en i	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331 Servicios informáticos.	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3340 Servicios de capacitación.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
3341 Capacitación.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	137,838.00	0.00	37,769.30	100,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,068.70
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	20,079.00	0.00	0.00	20,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,079.00
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	117,759.00	0.00	37,769.30	79,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79,989.70
3380 Servicios de vigilancia.	2,541,882.00	15,689.44	190,637.00	2,366,934.44	1,390,643.56	0.00	390,003.60	1,780,647.16	586,287.28
3381 Servicios de vigilancia.	2,541,882.00	15,689.44	190,637.00	2,366,934.44	1,390,643.56	0.00	390,003.60	1,780,647.16	586,287.28
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	252,340.06	0.00	252,340.06	0.00	0.00	407,120.00	407,120.00	-154,779.94
3391 Servicios profesionales.	0.00	252,340.06	0.00	252,340.06	0.00	0.00	407,120.00	407,120.00	-154,779.94
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	192,835.00	67,758.92	28,536.00	232,057.92	0.00	0.00	197,553.88	197,553.88	34,504.04
3410 Servicios financieros y bancarios.	122,887.00	0.00	9,744.00	113,143.00	0.00	0.00	78,415.97	78,415.97	34,727.03



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3411 Servicios bancarios y financieros.	122,887.00	0.00	9,744.00	113,143.00	0.00	0.00	78,415.97	78,415.97	34,727.03
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	69,948.00	67,758.92	18,792.00	118,914.92	0.00	0.00	119,137.91	119,137.91	-222.99
3451 Seguros y fianzas.	69,948.00	67,758.92	18,792.00	118,914.92	0.00	0.00	119,137.91	119,137.91	-222.99
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	2,909,308.00	77,271.46	175,780.56	2,810,798.90	0.00	0.00	1,163,563.85	1,163,563.85	1,647,235.05
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	251,410.00	14,500.00	0.00	265,910.00	0.00	0.00	61,152.88	61,152.88	204,757.12
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	251,410.00	14,500.00	0.00	265,910.00	0.00	0.00	61,152.88	61,152.88	204,757.12
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	36,631.00	1,624.00	0.00	38,255.00	0.00	0.00	119,498.56	119,498.56	-81,243.56
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	36,631.00	1,624.00	0.00	38,255.00	0.00	0.00	119,498.56	119,498.56	-81,243.56
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	118,810.00	47,940.18	0.00	166,750.18	0.00	0.00	80,458.72	80,458.72	86,291.46
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y científico	118,810.00	47,940.18	0.00	166,750.18	0.00	0.00	80,458.72	80,458.72	86,291.46
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	56,657.00	0.00	21,461.99	35,195.01	0.00	0.00	16,308.01	16,308.01	18,887.00
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	56,657.00	0.00	21,461.99	35,195.01	0.00	0.00	16,308.01	16,308.01	18,887.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	502,727.00	0.00	130,700.16	372,026.84	0.00	0.00	123,306.84	123,306.84	248,720.00
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	502,727.00	0.00	130,700.16	372,026.84	0.00	0.00	123,306.84	123,306.84	248,720.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1,884,177.00	3,463.28	23,618.41	1,864,021.87	0.00	0.00	739,174.84	739,174.84	1,124,847.03
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,884,177.00	3,463.28	23,618.41	1,864,021.87	0.00	0.00	739,174.84	739,174.84	1,124,847.03
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	58,896.00	9,744.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	44,976.00
3591 Servicios de fumigación.	58,896.00	9,744.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	44,976.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	129,726.00	2,320.00	104,630.83	27,415.17	0.00	0.00	25,973.17	25,973.17	1,442.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	44,854.00	0.00	19,758.83	25,095.17	0.00	0.00	23,653.17	23,653.17	1,442.00
3611 Gastos de publicidad y propaganda.	1,442.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,412.00	0.00	19,758.83	23,653.17	0.00	0.00	23,653.17	23,653.17	0.00
3650 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video.	84,872.00	2,320.00	84,872.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3651 Servicios de cine y grabación.	84,872.00	2,320.00	84,872.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	53,006.00	0.00	0.00	53,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,006.00
3710 Pasajes aéreos.	1,451.00	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
3711 Transportación aérea.	1,451.00	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
3760 Viáticos en el extranjero.	21,161.00	0.00	0.00	21,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,161.00
3761 Gastos de alimentación en el extranjero.	21,161.00	0.00	0.00	21,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,161.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	30,394.00	0.00	0.00	30,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,394.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	30,394.00	0.00	0.00	30,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,394.00
3800 SERVICIOS OFICIALES.	6,174.00	0.00	515.00	5,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

UEV0901203C4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3810 Gastos de ceremonial.	4,747.00	0.00	515.00	4,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00
3811 Gastos de ceremonial.	4,747.00	0.00	515.00	4,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00
3820 Gastos de orden social y cultural.	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	959,636.00	57,813.40	5,061.29	1,012,388.11	0.00	0.00	413,648.92	413,648.92	598,739.19
3920 Impuestos y derechos.	74,741.00	5,429.40	4,068.29	76,102.11	0.00	0.00	13,856.00	13,856.00	62,246.11
3922 Otros impuestos y derechos.	74,741.00	5,429.40	4,068.29	76,102.11	0.00	0.00	13,856.00	13,856.00	62,246.11
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	5,344.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	5,344.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación de personal.	868,526.00	44,064.00	0.00	912,590.00	0.00	0.00	383,044.00	383,044.00	529,546.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta ajena.	868,340.00	44,064.00	0.00	912,404.00	0.00	0.00	383,044.00	383,044.00	529,360.00
3983 Impuesto sobre la renta.	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
3990 Otros servicios generales.	16,369.00	2,976.00	993.00	18,352.00	0.00	0.00	11,404.92	11,404.92	6,947.08
3991 Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	-3,660.00
3992 Gastos de servicios menores.	16,369.00	2,976.00	993.00	18,352.00	0.00	0.00	7,744.92	7,744.92	10,607.08
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	1,329,028.00	44,272.80	44,272.80	1,329,028.00	0.00	0.00	166,864.73	166,864.73	1,162,163.27
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	126,588.00	9,029.80	7,019.80	128,598.00	0.00	0.00	24,814.73	24,814.73	103,783.27
4390 Otros subsidios.	126,588.00	9,029.80	7,019.80	128,598.00	0.00	0.00	24,814.73	24,814.73	103,783.27
4392 Devolución de ingresos indebidos.	6,389.00	9,029.80	0.00	15,418.80	0.00	0.00	12,540.72	12,540.72	2,878.08
4393 Subsidios para capacitación y becas.	120,199.00	0.00	7,019.80	113,179.20	0.00	0.00	12,274.01	12,274.01	100,905.19
4400 AYUDAS SOCIALES.	1,202,440.00	35,243.00	37,253.00	1,200,430.00	0.00	0.00	142,050.00	142,050.00	1,058,380.00
4410 Ayudas sociales a personas.	76,384.00	0.00	25,461.00	50,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,923.00
4414 Gastos por servicios de traslado de personas.	76,384.00	0.00	25,461.00	50,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,923.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	1,118,418.00	35,243.00	11,792.00	1,141,869.00	0.00	0.00	142,050.00	142,050.00	999,819.00
4421 Becas.	299,043.00	0.00	11,792.00	287,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,251.00
4422 Capacitación.	819,375.00	35,243.00	0.00	854,618.00	0.00	0.00	142,050.00	142,050.00	712,568.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00
4432 Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,473,115.00	0.00	0.00	4,473,115.00	2,207,249.21	0.00	29,307.79	2,236,557.00	2,236,558.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	4,473,115.00	0.00	0.00	4,473,115.00	2,207,249.21	0.00	29,307.79	2,236,557.00	2,236,558.00
5110 Muebles de oficina y estantería.	4,473,115.00	0.00	0.00	4,473,115.00	2,207,249.21	0.00	29,307.79	2,236,557.00	2,236,558.00
5111 Muebles y enseres.	4,473,115.00	0.00	0.00	4,473,115.00	2,207,249.21	0.00	29,307.79	2,236,557.00	2,236,558.00



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA  
UEV0901203C4

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
TOTALES	61,057,372.00	2,396,573.10	2,396,573.10	61,057,372.00	5,450,311.45	0.00	18,640,126.25	24,090,437.70	36,966,934.30

P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

C. GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES

MTRO. EL FRANCISCO LOPEZ MILLAN

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA  
En términos del artículo 41, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018  
La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar  
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta  
Enero - Marzo 2018

FRACCIÓN V SEGUNDO TRIMESTRE 2018

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN	CICLO ESCOLAR	INICIO / FIN	NO. DE ALUMNOS	TIPO DE SERVICIO	PERIODO
Universidad Estatal del Valle de Toluca	2017-2018	INICIO	1921	SUPERIOR	ABRIL-JUNIO



---

MTI. CRISTINO REYES BANDALA  
JEFE DE LA UIPPE



---

C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



---

MTRO. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN  
RECTOR