



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 2,487,217.82 | 0.00 | 18,076,956.12 | 17,839,134.74 | 2,727,089.20 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 59,759.29 | 0.00 | 11,680.48 | 70,000.23 | 1,439.54 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,535,403.24 | 0.00 | 3,000,280.28 | 3,805,428.57 | 1,730,254.95 | 0.00 |
| 1123 | Deducciones Diversas por Cobrar a Corto Plazo | 405,503.40 | 0.00 | 82,724.88 | 53,322.53 | 434,905.75 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 45,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,290.80 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 38,444,427.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,444,427.05 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 176,062,047.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,062,047.15 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 3,568,995.35 | 0.00 | 347,440.76 | 0.00 | 3,916,436.11 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 60,037,116.57 | 0.00 | 34,217.01 | 0.00 | 60,071,333.58 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 4,837,248.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837,248.34 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 6,414,871.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,414,871.26 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 84,209,326.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,209,326.85 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 19,056,593.70 | 0.00 | 266,651.48 | 0.00 | 19,323,245.18 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 91,381,089.21 | 0.00 | 1,026,845.86 | 0.00 | 92,407,935.07 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 666,108.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,108.72 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,185,944.05 | 5,397,811.60 | 5,375,551.56 | 0.00 | 1,163,684.01 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 951,729.73 | 925,692.09 | 504,986.76 | 0.00 | 531,024.60 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 271,520,182.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,520,182.26 |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 217,497.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,497.79 |
| 4223 | Subsidio y subvenciones | 0.00 | 49,161,050.00 | 0.00 | 7,647,860.00 | 0.00 | 56,803,910.00 |
| 4311 | Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores | 0.00 | 29,900.44 | 0.00 | 11,684.32 | 0.00 | 41,584.76 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 51,293.28 | 7,830.00 | 887,897.68 | 0.00 | 531,360.96 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 46,996,952.02 | 0.00 | 7,862,094.83 | 46,076.26 | 54,813,020.59 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,100,814.25 | 0.00 | 201,675.00 | 0.00 | 1,302,489.25 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 6,466,480.70 | 0.00 | 1,293,297.34 | 0.00 | 7,759,778.04 | 0.00 |
| 5700 | Bienes Muebles | 515,135.09 | 0.00 | 286,689.60 | 0.00 | 801,824.69 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 3,863,650.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,863,650.58 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 3,863,650.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,863,650.58 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 120,619,209.00 | 0.00 | 5,106,659.96 | 0.00 | 125,725,868.96 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 71,376,965.28 | 8,942,442.00 | 5,114,489.96 | 0.00 | 67,949,013.24 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 1,957,909.00 | 3,807,039.00 | 3,000,167.00 | 0.00 | 1,151,037.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 47,284,334.72 | 7,830.00 | 9,349,314.00 | 0.00 | 56,825,818.72 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 108,964,647.23 | 1,220,128.97 | 1,220,128.74 | 0.00 | 108,964,647.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C | 0.00 | 2,528,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,528,899.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros Gastos de OI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824,768.36 | 0.00 | 4,824,768.36 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles | 0.00 | 9,125,663.00 | 0.00 | 281,891.60 | 0.00 | 9,407,554.60 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 51,916,295.51 | 0.00 | 1,317,555.00 | 9,082,223.80 | 54,151,626.71 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C | 1,428,284.75 | 0.00 | 0.00 | 201,675.00 | 1,226,609.75 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros Gastos de C | 0.00 | 0.00 | 4,824,768.36 | 0.00 | 4,824,768.36 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 8,398,197.91 | 0.00 | 281,891.60 | 320,706.61 | 8,359,382.90 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 1,162,286.71 | 1,162,286.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi | 0.00 | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 218,679.00 | 0.00 | 1,162,286.71 | 1,374,919.71 | 6,046.00 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C | 0.00 | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 160,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,400.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 46,829,822.72 | 0.00 | 8,023,327.83 | 46,026.26 | 54,806,574.29 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr | 1,100,614.25 | 0.00 | 201,675.00 | 0.00 | 1,302,289.25 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 565,065.00 | 0.00 | 320,706.61 | 0.00 | 885,771.70 | 0.00 |
| TOTALES | | 679,323,457.99 | 679,323,457.99 | 73,628,987.24 | 73,628,987.74 | 698,921,721.65 | 698,921,721.65 |

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

LABORÓ
M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOROZUELO GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
MTRO. JORGE RAFAEL HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
ROXANA C. BERNAL B
MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA