



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,436,369.77	0.00	4,962,143.25	5,307,082.52	1,091,430.50	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,439.54	0.00	0.00	0.00	1,439.54	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	397,538.50	0.00	17,253,760.09	3,642,671.53	14,008,627.06	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,735.77	0.00	72,622.03	1,600.00	86,757.80	0.00
1231	Terrenos	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	179,978,483.26	0.00	0.00	0.00	179,978,483.26	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	50,307,400.15	0.00	0.00	0.00	50,307,400.15	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,332,387.05	0.00	0.00	0.00	4,332,387.05	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	84,747,395.44	0.00	0.00	0.00	84,747,395.44	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,636,457.02	0.00	356,651.48	0.00	21,993,108.50
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	89,821,505.51	0.00	967,663.20	0.00	90,789,168.71
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	503,708.72	0.00	0.00	0.00	503,708.72
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,927,684.42	3,686,017.93	5,132,946.08	0.00	5,374,612.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	422,329.03	21,648.58	32,485.40	0.00	433,165.85
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	255,626,877.79	0.00	0.00	0.00	255,626,877.79
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	8,381,606.22	300.00	17,837,607.50	0.00	26,218,913.72
4311	Utilidades y rendimientos de otras inversiones	0.00	1,837.66	0.00	0.86	0.00	1,838.52
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	23,605.68	0.00	77,342.11	0.00	100,947.79
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,351,673.61	0.00	6,046,702.80	19,950.68	19,378,425.73	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2,648,629.36	0.00	1,324,314.68	0.00	3,972,944.04	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	14,382.00	0.00	8,492.00	0.00	22,874.00	0.00
7705	Almacén	1,411,055.85	0.00	0.00	0.00	1,411,055.85	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	1,411,055.85	0.00	0.00	0.00	1,411,055.85
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	134,304,015.00	0.00	0.00	0.00	134,304,015.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	125,896,965.44	17,914,950.47	300.00	0.00	107,982,314.97
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,649,324.46	16,901,223.47	0.00	13,251,899.01
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,407,049.56	300.00	4,663,051.46	0.00	13,069,801.02
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	115,649,790.00	0.00	0.00	0.00	115,649,790.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,628,899.00	0.00	0.00	0.00	3,628,899.00
8216	PRESUPUESTO BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,025,326.00	0.00	0.00	0.00	15,025,326.00
8221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101,951,854.39	0.00	366,212.68	6,046,702.80	96,271,364.27	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,628,899.00	0.00	0.00	0.00	3,628,899.00	0.00
8226	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	15,019,130.00	0.00	0.00	16,678.00	15,002,452.00	0.00
8241	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,412,915.48	6,412,915.48	0.00	0.00
8246	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	12,184.00	12,184.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,312,915.48	6,312,915.48	0.00	0.00
8256	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	12,184.00	12,184.00	0.00	0.00
8271	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,697,935.61	0.00	6,046,702.80	366,212.68	19,378,425.73	0.00
8276	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	6,196.00	0.00	16,678.00	0.00	22,874.00	0.00
TOTALES:		650,908,519.03	650,908,519.03	74,120,368.73	74,120,368.73	671,605,249.15	671,605,249.15

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

ELABORÓ

M. EN C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. MIGUEL ÁNGEL VALENCIA RAMOS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA.
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA