



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,645,671.60	0.00	6,685,827.02	5,977,073.43	2,354,425.19	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	30,667.80	0.00	14,643.98	0.00	45,311.78	0.00
1231	TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,924,192.33	0.00	0.00	0.00	193,924,192.33	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,062,083.31	0.00	0.00	0.00	51,062,083.31	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	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,113,858.00	0.00	0.00	0.00	85,113,858.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	27,562,016.17	0.00	352,476.54	0.00	27,914,492.71
1263	DEPRECIACIÓN DE ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	100,037,860.05	0.00	631,515.10	0.00	100,669,375.15
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	278,708.72	0.00	0.00	0.00	278,708.72
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	979,545.61	4,528,812.50	5,872,338.28	0.00	2,323,071.39
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	492,689.59	51,430.00	178,964.08	0.00	620,223.67
2191	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	23,735.37	0.00	0.00	0.00	23,735.37
3111	APORTACIONES	0.00	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	239,512,178.00	0.00	0.00	0.00	239,512,178.00
3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	13,260,860.95	0.00	5,809,270.71	0.00	19,070,131.66
4311	UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS	0.00	1,530.04	0.00	426.45	0.00	1,956.49
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	69,223.00	0.00	21,325.00	0.00	90,548.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,142,003.47	0.00	6,585,487.92	10,393.47	21,717,097.92	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,600.18	0.00	0.00	0.00	17,600.18	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,967,983.28	0.00	983,991.64	0.00	2,951,974.92	0.00
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,344.31	0.00	3,590.00	0.00	101,934.31	0.00
7613	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	26,481.64	0.00	0.00	0.00	26,481.64	0.00
7614	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	26,481.64	0.00	0.00	0.00	26,481.64
7705	ALMACÉN	551,599.02	0.00	0.00	0.00	551,599.02	0.00
7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACÉN	0.00	551,599.02	0.00	0.00	0.00	551,599.02
7708	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA 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	139,727,802.00	0.00	0.00	0.00	139,727,802.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	126,396,188.01	5,831,022.16	0.00	0.00	120,565,165.85
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,831,022.16	5,831,022.16	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	13,331,613.99	0.00	5,831,022.16	0.00	19,162,636.15
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	121,073,577.00	311,500.00	311,500.00	0.00	121,073,577.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 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 DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,025,326.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,025,326.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	105,931,573.53	0.00	334,893.47	6,909,987.92	99,356,479.08	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,611,298.82	0.00	0.00	0.00	3,611,298.82	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,926,981.69	0.00	5,000.00	8,590.00	14,923,391.69	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,595,881.39	6,595,881.39	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,594,836.54	6,594,836.54	0.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,142,003.47	0.00	6,585,487.92	10,393.47	21,717,097.92	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,600.18	0.00	0.00	0.00	17,600.18	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,344.31	0.00	3,590.00	0.00	101,934.31	0.00
TOTALES:		676,741,562.36	676,741,562.36	50,959,196.70	50,959,196.70	685,027,636.02	685,027,636.02

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 TOTÓTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR

