



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0004		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERIA	4,536,073.75	0.00	14,302,970.79	10,493,066.13	8,345,978.41	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	4,536,073.75	0.00	14,302,970.79	10,493,066.13	8,345,978.41	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	2,902,547.56	0.00	1,330,022.41	2,958,149.07	1,274,420.90	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,243.09	0.00	0.00	0.00	6,243.09	0.00
1112	0000000003	0000000000000022			HSBC CTA.4060930401	93,595.62	0.00	8.06	0.00	93,603.68	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505	4,923.92	0.00	1.26	16,398.23	-11,473.05	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497	97,179.63	0.00	8.37	0.00	97,188.00	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE 2020	182,041.02	0.00	4.09	181,419.99	625.12	0.00
1112	0000000003	0000000000000028			HSBC CTA 4066419268 ESTATAL	1,249,542.91	0.00	3,841,225.73	2,364,850.29	2,725,918.35	0.00
1112	0000000003	0000000000000029			HSBC CTA 4066419250 FEDERAL	0.00	0.00	9,131,700.87	4,972,248.55	4,159,452.32	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,953.13	0.00	6,400.98	6,218.00	6,136.11	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	5,953.13	0.00	6,400.98	6,218.00	6,136.11	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0151		MIGUEL ANGEL BUENRROSTRO ACOSTA	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	5,953.13	0.00	4,955.98	4,773.00	6,136.11	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	4,773.13	0.00	4,955.98	4,773.00	4,956.11	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0002		SALDO A FAVOR POR RECUPERAR IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2019	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
1231					TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	179,225,173.02	0.00	0.00	0.00	179,225,173.02	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,770.17	0.00	0.00	0.00	116,046,770.17	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,567,592.97	0.00	0.00	0.00	7,567,592.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		CAFETERÍA	2,964,042.14	0.00	0.00	0.00	2,964,042.14	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD-2) 2014	24,652,716.98	0.00	0.00	0.00	24,652,716.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y TALLERES 2	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	706,609.97	0.00	0.00	0.00	706,609.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UNIDAD DE DOCENCIA 2	347,440.76	0.00	0.00	0.00	347,440.76	0.00
1233	0000000001	0000000000000002			Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	28,933.00	0.00	28,933.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	65,048.00	0.00	65,048.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	65,048.00	0.00	65,048.00	0.00
8276					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	705,546.60	0.00	0.00	0.00	705,546.60	0.00
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	705,546.60	0.00	0.00	0.00	705,546.60	0.00
8276	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	705,546.60	0.00	0.00	0.00	705,546.60	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5911		Software	705,546.60	0.00	0.00	0.00	705,546.60	0.00
<b>Totales</b>						<b>681,268,202.32</b>	<b>681,268,202.32</b>	<b>98,359,922.98</b>	<b>98,359,922.98</b>	<b>696,389,288.68</b>	<b>696,389,288.68</b>

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

Elaboró

Juan José Chínas Estudillo  
Subdirector de Servicios Administrativos

Revisó

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña  
Secretario Administrativo

Autorizó

Dr. David Torres Franco  
Encargado del Despacho de la Rectoría de la Universidad  
Politécnica del Valle de México