



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

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 / TESORERÍA	2,718,230.43	0.00	36,387,115.76	30,860,580.17	8,244,766.02	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	2,718,230.43	0.00	36,387,115.76	30,860,580.17	8,244,766.02	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROP	2,143,307.20	0.00	9,307,318.50	8,488,568.88	2,962,056.82	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,243.27	0.00	0.27	0.00	6,243.54	0.00
1112	0000000003	0000000000000022			HSBC CTA.4060930401 PRODEP	13,651.60	0.00	0.58	0.00	13,652.18	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	906.47	0.00	0.04	0.00	906.51	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	97,250.37	0.00	4.19	0.00	97,254.56	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE 2020	625.51	0.00	0.03	0.00	625.54	0.00
1112	0000000003	0000000000000028			HSBC CTA 4066419268 ESTATAL 2021	161,561.04	0.00	37,565.30	199,124.68	1.66	0.00
1112	0000000003	0000000000000029			HSBC CTA 4066419250 FEDERAL 2021	154,679.52	0.00	154,666.66	309,255.67	90.51	0.00
1112	0000000003	0000000000000030			HSBC CTA 4065463093 COMECYT 2021	45,001.75	0.00	1.75	45,000.00	3.50	0.00
1112	0000000003	0000000000000031			HSBC CTA 4065463101 COMECYT 2021	45,001.75	0.00	1.75	45,000.00	3.50	0.00
1112	0000000003	0000000000000032			HSBC CTA 4065463119 COMECYT 2021	50,001.95	0.00	1.18	50,000.00	3.13	0.00
1112	0000000003	0000000000000033			HSBC CTA 4065463267 NOMINA 2022	0.00	0.00	12,591,755.34	8,592,564.44	3,999,190.90	0.00
1112	0000000003	0000000000000034			HSBC CTA 4065463259 GASTOS EN GENERAL 2022	0.00	0.00	1,499,707.27	513,691.43	986,015.84	0.00
1112	0000000003	0000000000000035			HSBC CTA 4065463234 ESTATAL 2022	0.00	0.00	3,680,324.24	3,501,619.07	178,705.17	0.00
1112	0000000003	0000000000000036			HSBC CTA 4065463242 FEDERAL 2022	0.00	0.00	9,115,768.66	9,115,756.00	12.66	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	877,124.29	0.00	588,381.81	0.00	1,465,506.10	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	877,124.29	0.00	588,381.81	0.00	1,465,506.10	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	866,086.12	0.00	493,799.79	0.00	1,359,885.91	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0150		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	6,748.98	0.00	0.00	0.00	6,748.98	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0153		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO 2020	54,699.79	0.00	0.00	0.00	54,699.79	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0156		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	241,594.00	0.00	0.00	0.00	241,594.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0157		BANCO INTERACCIONES, S.A.	32,219.80	0.00	47,730.74	0.00	79,950.54	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0158		ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S.A. DE C.V.	75,564.27	0.00	145,472.34	0.00	221,036.61	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0159		DIMARE S.A. DE C.V.	292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0160		DARYL GIOVANA CRUZ GOMEZ	12,740.28	0.00	0.00	0.00	12,740.28	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0161		DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR	17,516.00	0.00	0.00	0.00	17,516.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0162		JESUS ISAI CEDILLO POBLANO	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0163		ANAYELLI LÓPEZ GODINEZ	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0164		ERK LAGUNA BUITRON	44,831.00	0.00	0.00	0.00	44,831.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0165		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	70,285.00	0.00	195,597.00	0.00	265,882.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0166		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0167		SAX NET SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0168		EFFECTIVALE S R DE C V	0.00	0.00	54,999.71	0.00	54,999.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102179	1133		Hora clase	957,106.91	0.00	432,763.30	0.00	1,389,870.21	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1311		Prima por años de servicio	510,464.26	0.00	135,410.00	0.00	645,874.26	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1321		Prima vacacional	4,422.69	0.00	0.00	0.00	4,422.69	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1322		Aguinaldo	34,887.05	0.00	0.00	0.00	34,887.05	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,880.45	0.00	0.00	0.00	12,880.45	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1345		Gratificación	35,036.00	0.00	17,518.00	0.00	52,554.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1348		Labores docentes	57,870.23	0.00	0.00	0.00	57,870.23	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,393.19	0.00	387,661.50	0.00	452,054.69	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	185,379.69	0.00	268,188.82	0.00	453,568.51	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,248.81	0.00	65,124.83	0.00	110,373.64	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	28,587.02	0.00	20,158.78	0.00	48,745.80	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,127.29	0.00	97,883.42	0.00	229,010.71	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1511		Cuotas para fondo de retiro	7,653.21	0.00	0.00	0.00	7,653.21	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1595		Despensa	201,823.21	0.00	87,566.00	0.00	289,389.21	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	45,044.15	0.00	40,206.63	0.00	85,250.78	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	42,860.00	0.00	42,860.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	67,384.71	0.00	0.00	0.00	67,384.71	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3141		Servicio de telefonía convencional	8,659.40	0.00	0.00	0.00	8,659.40	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	1,574.12	0.00	1,574.12	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	142,171.71	0.00	90,336.77	0.00	232,508.48	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	86,292.00	0.00	43,146.00	0.00	129,438.00	0.00
8271	210C270000	020504010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Pos	2,804.00	0.00	1,402.00	0.00	4,206.00	0.00
8271	210C270000	020504010101179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,804.00	0.00	1,402.00	0.00	4,206.00	0.00
8271	210C270000	020506010204118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinc	8,824.00	0.00	4,412.00	0.00	13,236.00	0.00
8271	210C270000	020506010204118	1131		Sueldo base	8,824.00	0.00	4,412.00	0.00	13,236.00	0.00
8271	210C270000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	4,823.00	0.00	2,411.00	0.00	7,234.00	0.00
8271	210C270000	020506020101118	1131		Sueldo base.	4,823.00	0.00	2,411.00	0.00	7,234.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	10,840.00	0.00	5,420.00	0.00	16,260.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	10,840.00	0.00	5,420.00	0.00	16,260.00	0.00
Totales						687,774,807.80	687,774,807.80	104,403,424.79	104,403,424.79	700,947,289.47	700,947,289.47

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

Elaboró

C.P. Eduardo de Jesús Osorio Solís  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo  
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Juan José Chiñas Estudillo  
Encargado de la Secretaría Administrativa