GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir! | EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFECTIVO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000000000001				FONDO FIJO DE CAJA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000000000001	00000000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000000000001	00000000000000000001	0004		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000000000001	00000000000000000001	0008		JOSUE ZARATE MULIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERÍA	1,154,559.18	0.00	37,805,063.52	23,346,500.07	15,613,122.63	0.00
1112	000000000000003				HSBC MEXICO S.A.	859,775.53	0.00	11,355,934.93	10,581,558.11	1,634,152.35	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000009			HSBC CTA 4057116709	149,225.35	0.00	927,651.86	500,000.00	576,877.21	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,249.09	0.00	0.00	0.00	6,249.09	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	907.32	0.00	0.00	0.00	907.32	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	94,427.47	0.00	0.00	0.00	94,427.47	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE	626.10	0.00	0.00	0.00	626.10	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000033			HSBC CTA 4065463267 NOMINA	606,121.57	0.00	8,139,484.94	8,261,335.77	484,270.74	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000034			HSBC CTA 4065463259 GASTOS EN	1,441.58	0.00	2,288,798.13	1,820,222.34	470,017.37	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000035			HSBC CTA 4065463234 ESTATAL	214.07	0.00	0.00	0.00	214.07	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000036			HSBC CTA 4065463242 FEDERAL	562.98	0.00	0.00	0.00	562.98	0.00
1112	000000000000004				BBVA MEXICO S.A	294,783.65	0.00	26,449,128.59	12,764,941.96	13,978,970.28	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000001			012180001200357774 BBVA SERV.	0.75	0.00	1,900,000.16	939,060.45	960,940.46	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000002			0120075108 ESTATAL 2023 BBVA	40,184.33	0.00	20.01	39,610.75	593.59	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000004			0120184616 COMECYT 2023 BBVA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000005			0120180637 COMECYT 2023 BBVA	2,043.57	0.00	0.02	0.00	2,043.59	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000006			0120184683 COMECYT 2023 BBVA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000008			0122300982 BBVA ESTATAL 2024	252,554.38	0.00	5,509,276.40	5,386,270.76	375,560.02	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000009			0122301040 BBVA FEDERAL 2024	0.00	0.00	19,039,832.00	6,400,000.00	12,639,832.00	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	000000000000006				BANAMEX CONT. 171840115	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	000000000000008				BANAMEX CONT. 9159980667	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR	395,305.54	0.00	3,071.07	10,606.05	387,770.56	0.00
1123	000000000000001				DEUDORES DIVERSOS	395,305.54	0.00	3,071.07	10,606.05	387,770.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000000000001	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR	391,309.73	0.00	0.00	7,792.05	383,517.68	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000001	0150		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	17,084.00	0.00	0.00	0.00	17,084.00	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000001	0153		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	54,699.79	0.00	0.00	0.00	54,699.79	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000001	0185		SALVADOR CONTRERAS	911.50	0.00	0.00	0.00	911.50	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000001	0187		Secretaria de Hacienda y Credito	298,788.00	0.00	0.00	0.00	298,788.00	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000001	0188		FERMIN CARLOS VENEGAS COPCA	2,386.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000001	0189		FEDERICO MALAQUIAS	17,440.44	0.00	0.00	7,792.05	9,648.39	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE	3,995.81	0.00	3,071.07	2,814.00	4,252.88	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,815.81	0.00	3,071.07	2,814.00	3,072.88	0.00
1123	000000000000001	00000000000000000002	0002		SALDO A FAVOR POR RECUPERAR	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	000000000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	000000000000001	00000000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	213,291,135.23	0.00	0.00	0.00	213,291,135.23	0.00
1233	000000000000001				EDIFICIOS	213,291,135.23	0.00	0.00	0.00	213,291,135.23	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001			EDIFICIOS	199,345,426.16	0.00	0.00	0.00	199,345,426.16	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,770.17	0.00	0.00	0.00	116,046,770.17	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,567,592.97	0.00	0.00	0.00	7,567,592.97	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0003		CAFETERÍA	2,964,042.14	0.00	0.00	0.00	2,964,042.14	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA	24,652,716.98	0.00	0.00	0.00	24,652,716.98	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	706,609.97	0.00	0.00	0.00	706,609.97	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0009		UNIDAD DE DOCENCIA 2	347,440.76	0.00	0.00	0.00	347,440.76	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000001	0010		Gimnasio (FAM 2017)	20,120,253.14	0.00	0.00	0.00	20,120,253.14	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000002			Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1233	000000000000001	00000000000000000002	0001		Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	35,236,118.71	0.00	0.00	0.00	35,236,118.71	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE	35,197,954.71	0.00	0.00	0.00	35,197,954.71	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000001	0003		EQUIPO ELECTRONÍCO	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	17,915,644.60	0.00	0.00	0.00	17,915,644.60	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE	17,145,996.77	0.00	0.00	0.00	17,145,996.77	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000002	0002		REVALUACIÓN MUEBLES Y	769,647.83	0.00	0.00	0.00	769,647.83	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000003			EQUIPO ELÉCTRICO Y	4,137,368.80	0.00	0.00	0.00	4,137,368.80	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO	4,135,369.69	0.00	0.00	0.00	4,135,369.69	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000003	0002		REVALUACIÓN EQUIPO ELÉCTRICO	1,999.11	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN,	1,893,777.12	0.00	0.00	0.00	1,893,777.12	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. AP.	1,891,087.93	0.00	0.00	0.00	1,891,087.93	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000004	0002		REVALUACIÓN EQ. Y AP. PARA	2,689.19	0.00	0.00	0.00	2,689.19	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000005			EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	315,198.71	0.00	0.00	0.00	315,198.71	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. DE	315,066.28	0.00	0.00	0.00	315,066.28	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000005	0002		REVALUACIÓN EQ. DE FOTO, CINE	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000006			OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OTROS	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1241	000000000000001	00000000000000000008	0001		OTROS BIENES INMUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	000000000000001	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54	0.00
1242	000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33	0.00
1242	000000000000001	00000000000000000001	0002		REVALUACIÓN MOBILIARIO Y	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21	0.00
1242	000000000000001	00000000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	000000000000001	00000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000000000001	00000000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE,	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1242	000000000000001	00000000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OBJETOS,	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	000000000000001				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	000000000000001	00000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO ADQUISICION DE EQUIPO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	000000000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	000000000000001	00000000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	000000000000001	00000000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1244	000000000000001	00000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OTROS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1246	000000000000001				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000001			MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	47,746,206.54	0.00	0.00	0.00	47,746,206.54	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	47,741,046.72	0.00	0.00	0.00	47,741,046.72	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000001	0002		REVALUACIÓN MAQUINARIA Y	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,	26,064,628.46	0.00	0.00	0.00	26,064,628.46	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	25,871,855.96	0.00	0.00	0.00	25,871,855.96	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000002	0002		REVALUACIÓN HERRAMIENTAS,	192,772.50	0.00	0.00	0.00	192,772.50	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICION	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000005			SISTEMA DE AIRE	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN SISTEMA	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000006			EQUIPOS DE GENERACIÓN	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1246	000000000000001	00000000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	45,786,131.11	0.00	693,046.14	0.00	46,479,177.25

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	000000000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.00	45,786,131.11	0.00	693,046.14	0.00	46,479,177.25
1261	000000000000001	00000000000000000001			EDIFICIOS	0.00	45,786,131.11	0.00	693,046.14	0.00	46,479,177.25
1261	000000000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.00	45,786,131.11	0.00	693,046.14	0.00	46,479,177.25
1263					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	137,810,409.60	0.00	864,531.08	0.00	138,674,940.68
1263	000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	50,701,447.15	0.00	418,427.17	0.00	51,119,874.32
1263	000000000000001	00000000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,064,404.60	0.00	131,726.60	0.00	30,196,131.20
1263	000000000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN BIENES	0.00	30,064,404.60	0.00	131,726.60	0.00	30,196,131.20
1263	000000000000001	00000000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	0.00	13,697,225.38	0.00	232,616.66	0.00	13,929,842.04
1263	000000000000001	00000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN MUEBLES Y	0.00	13,672,924.75	0.00	232,616.66	0.00	13,905,541.41
1263	000000000000001	00000000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	24,300.63	0.00	0.00	0.00	24,300.63
1263	000000000000001	00000000000000000003			EQUIPO ELÉCTRICO Y	0.00	3,852,190.56	0.00	34,521.10	0.00	3,886,711.66
1263	000000000000001	00000000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO	0.00	3,850,296.39	0.00	34,521.10	0.00	3,884,817.49
1263	000000000000001	00000000000000000003	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	1,894.17	0.00	0.00	0.00	1,894.17
1263	000000000000001	00000000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN,	0.00	1,792,328.00	0.00	6,230.31	0.00	1,798,558.31
1263	000000000000001	00000000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN EQ. Y AP. PARA	0.00	1,789,360.81	0.00	6,230.31	0.00	1,795,591.12
1263	000000000000001	00000000000000000004	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA EQ. Y	0.00	2,967.19	0.00	0.00	0.00	2,967.19
1263	000000000000001	00000000000000000005			EQUIPO DE FOTO CINE Y	0.00	87,176.32	0.00	1,231.15	0.00	88,407.47
1263	000000000000001	00000000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE FOTO,	0.00	87,043.89	0.00	1,231.15	0.00	88,275.04
1263	000000000000001	00000000000000000005	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43
1263	000000000000001	00000000000000000006			OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y	0.00	955,229.09	0.00	8,054.30	0.00	963,283.39
1263	000000000000001	00000000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS	0.00	955,229.09	0.00	8,054.30	0.00	963,283.39
1263	000000000000001	00000000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	0.00	119,048.67	0.00	2,490.72	0.00	121,539.39
1263	000000000000001	00000000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y	0.00	119,048.67	0.00	2,490.72	0.00	121,539.39
1263	000000000000001	00000000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	0.00	133,844.53	0.00	1,556.33	0.00	135,400.86
1263	000000000000001	00000000000000000008	0001		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	133,844.53	0.00	1,556.33	0.00	135,400.86
1263	000000000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,509,347.35	0.00	7,723.48	0.00	4,517,070.83
1263	000000000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54
1263	000000000000002	00000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y	0.00	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33
1263	000000000000002	00000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000000000002	00000000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	0.00	113,931.58	0.00	1,121.95	0.00	115,053.53
1263	000000000000002	00000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO	0.00	113,931.58	0.00	1,121.95	0.00	115,053.53
1263	000000000000002	00000000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE,	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	000000000000002	00000000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN OBJETOS, OBRAS	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	000000000000002	00000000000000000008			EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	205,417.23	0.00	6,601.53	0.00	212,018.76
1263	000000000000002	00000000000000000008	0001		DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y	0.00	205,417.23	0.00	6,601.53	0.00	212,018.76
1263	000000000000003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,732,871.63	0.00	27,502.89	0.00	3,760,374.52
1263	000000000000003	00000000000000000001			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.00	3,707,460.16	0.00	27,278.00	0.00	3,734,738.16
1263	000000000000003	00000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Y	0.00	3,707,460.16	0.00	27,278.00	0.00	3,734,738.16
1263	000000000000003	00000000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	0.00	25,411.47	0.00	224.89	0.00	25,636.36
1263	000000000000003	00000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS	0.00	25,411.47	0.00	224.89	0.00	25,636.36
1263	000000000000004				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	78,866,743.47	0.00	410,877.54	0.00	79,277,621.01
1263	000000000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	44,575,650.40	0.00	293,538.53	0.00	44,869,188.93
1263	000000000000004	00000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN, MAQUINARIA Y	0.00	44,570,490.58	0.00	293,538.53	0.00	44,864,029.11
1263	000000000000004	00000000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82
1263	000000000000004	00000000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,	0.00	25,577,843.46	0.00	22,973.11	0.00	25,600,816.57
1263	000000000000004	00000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS,	0.00	25,474,459.20	0.00	22,973.11	0.00	25,497,432.31
1263	000000000000004	00000000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	103,384.26	0.00	0.00	0.00	103,384.26
1263	000000000000004	00000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,865,398.13	0.00	84,643.98	0.00	7,950,042.11
1263	000000000000004	00000000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y	0.00	7,865,398.13	0.00	84,643.98	0.00	7,950,042.11
1263	000000000000004	00000000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	000000000000004	00000000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN DE REFACCIONES	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	000000000000004	00000000000000000005			AIRE ACONDICIONADO	0.00	36,293.46	0.00	468.06	0.00	36,761.52
1263	000000000000004	00000000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN DE AIRE	0.00	36,293.46	0.00	468.06	0.00	36,761.52
1263	000000000000004	00000000000000000006			DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0.00	796,101.58	0.00	9,253.86	0.00	805,355.44
1263	000000000000004	00000000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0.00	796,101.58	0.00	9,253.86	0.00	805,355.44
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	2,015,108.31	0.00	0.00	0.00	2,015,108.31
2112	000000000000001				PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	2,015,108.31	0.00	0.00	0.00	2,015,108.31
2112	000000000000001	00000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	2,015,108.31	0.00	0.00	0.00	2,015,108.31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000000000001	00000000000000000001	0014		NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS	0.00	123,708.72	0.00	0.00	0.00	123,708.72
2112	000000000000001	00000000000000000001	0367		LIMPIEZA VAL SA DE CV	0.00	751,196.16	0.00	0.00	0.00	751,196.16
2112	000000000000001	00000000000000000001	0377		GRUPO EFMI S.A, DE C.V.	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00
2112	000000000000001	00000000000000000001	0386		JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	274,306.08	0.00	0.00	0.00	274,306.08
2112	000000000000001	00000000000000000001	0395		ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE	0.00	599,484.57	0.00	0.00	0.00	599,484.57
2112	000000000000001	00000000000000000001	0399		Kastell Arting Handel S.R. de C.V.	0.00	127,567.52	0.00	0.00	0.00	127,567.52
2112	000000000000001	00000000000000000001	0400		PROVEEDORES DE	0.00	61,437.26	0.00	0.00	0.00	61,437.26
2112	000000000000001	00000000000000000001	0401		OLGA MORA RODARTE	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00
2117					RETENCIONES Y	0.00	1,062,817.57	8,507,237.14	9,480,435.64	0.00	2,036,016.07
2117	000000000000001				RETENCIONES Y	0.00	1,062,817.57	8,507,237.14	9,480,435.64	0.00	2,036,016.07
2117	000000000000001	00000000000000000001			RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	1,062,817.57	1,062,799.00	1,095,509.12	0.00	1,095,527.69
2117	000000000000001	00000000000000000001	0001		ISR RETENCIONES POR SUELDOS	0.00	1,062,817.57	1,062,799.00	1,095,509.12	0.00	1,095,527.69
2117	000000000000001	00000000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	1,053,172.15	1,053,173.00	1,083,940.43	0.00	1,083,939.58
2117	000000000000001	00000000000000000001	0001	003	RETENCIONES POR HONORARIOS	0.00	9,645.42	9,626.00	11,568.69	0.00	11,588.11
2117	000000000000001	00000000000000000003			CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	0.00	330,375.05	1,270,863.43	0.00	940,488.38
2117	000000000000001	00000000000000000003	0002		CUOTAS DE SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	330,375.05	1,270,863.43	0.00	940,488.38
2117	000000000000001	00000000000000000003	0002	001	SERVICIO DE SALUD 3%	0.00	0.00	120,446.78	241,226.31	0.00	120,779.53
2117	000000000000001	00000000000000000003	0002	002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	0.00	158,858.30	318,155.42	0.00	159,297.12
2117	000000000000001	00000000000000000003	0002	003	APORTACIONES OBLIGATORIAS 4%	0.00	0.00	34,169.02	68,438.80	0.00	34,269.78
2117	000000000000001	00000000000000000003	0002	004	CRÉDITOS A PLAZOS	0.00	0.00	16,900.95	33,801.90	0.00	16,900.95
2117	000000000000001	00000000000000000003	0002	005	PROVISION ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	609,241.00	0.00	609,241.00
2117	000000000000001	00000000000000000004			CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	0.00	118,061.84	118,061.84	0.00	0.00
2117	000000000000001	00000000000000000004	0001		CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	0.00	64,471.48	64,471.48	0.00	0.00
2117	000000000000001	00000000000000000004	0001	001	SEGURO DE SEPARACIÓN	0.00	0.00	64,471.48	64,471.48	0.00	0.00
2117	000000000000001	00000000000000000004	0003		PENSIONES	0.00	0.00	53,590.36	53,590.36	0.00	0.00
2117	000000000000001	00000000000000000004	0003	001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	53,590.36	53,590.36	0.00	0.00
2117	000000000000001	00000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	6,996,001.25	6,996,001.25	0.00	0.00
2117	000000000000001	00000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	6,996,001.25	6,996,001.25	0.00	0.00
2117	000000000000001	00000000000000000005	0001	001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	6,996,001.25	6,996,001.25	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,258,747.52	25,417.00	0.00	0.00	3,233,330.52
2119	000000000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,258,747.52	25,417.00	0.00	0.00	3,233,330.52
2119	000000000000001	00000000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,258,747.52	25,417.00	0.00	0.00	3,233,330.52
2119	000000000000001	00000000000000000001	0007		ADEUDOS	0.00	2,979,793.62	25,417.00	0.00	0.00	2,954,376.62
2119	000000000000001	00000000000000000001	0007	020	ESTIMULOS	0.00	25,416.30	25,417.00	0.00	0.00	-0.70
2119	000000000000001	00000000000000000001	0007	037	SUBSIDIO FEDERAL 2019	0.00	2,891,535.66	0.00	0.00	0.00	2,891,535.66
2119	000000000000001	00000000000000000001	0007	038	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR	0.00	59,180.17	0.00	0.00	0.00	59,180.17
2119	000000000000001	00000000000000000001	0007	042	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	0.00	3,661.49	0.00	0.00	0.00	3,661.49
2119	000000000000001	00000000000000000001	0008		PASIVOS POR CANCELACIÓN DE	0.00	278,953.90	0.00	0.00	0.00	278,953.90
2119	000000000000001	00000000000000000001	0008	005	CHEQUES CANCELADOS	0.00	156,567.22	0.00	0.00	0.00	156,567.22
2119	000000000000001	00000000000000000001	0008	006	CHEQUES CANCELADOS	0.00	56,373.35	0.00	0.00	0.00	56,373.35
2119	000000000000001	00000000000000000001	0008	007	CHEQUES CANCELADOS 2022	0.00	22,441.49	0.00	0.00	0.00	22,441.49
2119	000000000000001	00000000000000000001	0008	008	Cheques 2023	0.00	43,571.84	0.00	0.00	0.00	43,571.84
3111					Aportaciones	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3111	000000000000001				EDIFICIOS	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3111	000000000000001	00000000000000000001			EDIFICIOS	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3111	000000000000001	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	191,834,229.29	0.00	0.00	0.00	191,834,229.29
3221	000000000000001				RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	8,110,040.00	0.00	0.00	0.00	8,110,040.00
3221	000000000000002				RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	1,553,212.11	0.00	0.00	0.00	1,553,212.11
3221	000000000000003				RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	3,498,543.48	0.00	0.00	0.00	3,498,543.48
3221	000000000000004				RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	17,866,737.17	0.00	0.00	0.00	17,866,737.17
3221	000000000000005				RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	92,598,857.72	0.00	0.00	0.00	92,598,857.72
3221	000000000000006				RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	41,075,250.21	0.00	0.00	0.00	41,075,250.21
3221	000000000000007				RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	32,002,867.42	0.00	0.00	0.00	32,002,867.42
3221	000000000000008				RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	26,306,364.08	0.00	0.00	0.00	26,306,364.08
3221	000000000000009				RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	41,662,863.05	0.00	0.00	0.00	41,662,863.05
3221	000000000000010				RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	5,746,971.05	0.00	0.00	0.00	5,746,971.05
3221	000000000000011				RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	37,352,960.80	0.00	0.00	0.00	37,352,960.80

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000000000012				RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-7,094,883.31	0.00	0.00	0.00	-7,094,883.31
3221	000000000000016				RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-16,484,967.02	0.00	0.00	0.00	-16,484,967.02
3221	000000000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-13,253,782.50	0.00	0.00	0.00	-13,253,782.50
3221	000000000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-15,314,156.47	0.00	0.00	0.00	-15,314,156.47
3221	000000000000019				RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	-16,114,699.79	0.00	0.00	0.00	-16,114,699.79
3221	000000000000020				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-11,266,423.13	0.00	0.00	0.00	-11,266,423.13
3221	000000000000021				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-18,477,493.08	0.00	0.00	0.00	-18,477,493.08
3221	000000000000022				RESULTADO DE EJERCICIO 2022	0.00	-7,111,645.70	0.00	0.00	0.00	-7,111,645.70
3221	000000000000023				RESULTADO EJERCICIO 2023	0.00	-10,822,386.80	0.00	0.00	0.00	-10,822,386.80
3232					REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	000000000000001				REVALUÓ	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	000000000000001	00000000000000000001			REVALUÓ DE BIENES INMUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	000000000000001	00000000000000000001	0001		REVALUÓ	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	11,485,467.13	0.00	25,487,890.75	0.00	36,973,357.88
4223	000000000000001				TRANSFERENCIAS,	0.00	11,485,467.13	0.00	25,487,890.75	0.00	36,973,357.88
4223	000000000000001	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	11,485,467.13	0.00	6,448,058.75	0.00	17,933,525.88
4223	000000000000001	00000000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL	0.00	39,610.75	0.00	5,509,270.75	0.00	5,548,881.50
4223	000000000000001	00000000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS	0.00	3,046,517.00	0.00	938,788.00	0.00	3,985,305.00
4223	000000000000001	00000000000000000001	0003		Ramo 28	0.00	8,399,339.38	0.00	0.00	0.00	8,399,339.38
4223	000000000000001	00000000000000000002			APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	19,039,832.00	0.00	19,039,832.00
4223	000000000000001	00000000000000000002	0001		SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	19,039,832.00	0.00	19,039,832.00
4311					UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	916.64	0.00	96.11	0.00	1,012.75
4311	000000000000001				OTRAS INVERSIONES	0.00	916.64	0.00	96.11	0.00	1,012.75
4311	000000000000001	00000000000000000001			UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	916.64	0.00	96.11	0.00	1,012.75
4311	000000000000001	00000000000000000001	0001		4057116709 HSBC	0.00	747.37	0.00	46.39	0.00	793.76
4311	000000000000001	00000000000000000001	0032		4065463259 HSBC	0.00	20.23	0.00	5.62	0.00	25.85
4311	000000000000001	00000000000000000001	0033		4065463267 HSBC	0.00	44.34	0.00	18.26	0.00	62.60
4311	000000000000001	00000000000000000001	0036		0120035777 BBVA	0.00	0.75	0.00	0.16	0.00	0.91
4311	000000000000001	00000000000000000001	0037		0120075108 BBVA	0.00	61.36	0.00	20.01	0.00	81.37

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000000000001	00000000000000000001	0038		0120180637 BBVA	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.06
4311	000000000000001	00000000000000000001	0039		0120074985 BBVA	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	42.45
4311	000000000000001	00000000000000000001	0042		01020507903 BBVA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
4311	000000000000001	00000000000000000001	0043		0122300982 BBVA	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	5.65
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
4399	000000000000001				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
4399	000000000000001	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
4399	000000000000001	00000000000000000001	0006		OTROS INGRESOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,664,304.27	0.00	11,986,808.81	0.00	26,651,113.08	0.00
5100	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	14,664,304.27	0.00	11,986,808.81	0.00	26,651,113.08	0.00
5100	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	199,718.00	0.00	199,718.00	0.00
5100	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	199,718.00	0.00	199,718.00	0.00
5100	228C27000000000	0103040101012502060 3			Fiscalizacion control y evaluacion	15,235.00	0.00	9,361.05	0.00	24,596.05	0.00
5100	228C27000000000	0103040101012502060 3	1131		Sueldo base	15,235.00	0.00	7,619.00	0.00	22,854.00	0.00
5100	228C27000000000	0103040101012502060 3	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	1,742.05	0.00	1,742.05	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	58,155.89	0.00	272,937.00	0.00	331,092.89	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	649.99	0.00	0.00	0.00	649.99	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y utiles de imprenta y	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	14,086.80	0.00	0.00	0.00	14,086.80	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2461		Material electrico y electronico	1,822.90	0.00	0.00	0.00	1,822.90	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Articulos metalicos para la	265.22	0.00	0.00	0.00	265.22	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	378.27	0.00	0.00	0.00	378.27	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construccion	1,203.01	0.00	0.00	0.00	1,203.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos quimicos	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	3,696.07	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	3,891.70	0.00	0.00	0.00	3,891.70	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	4,081.51	0.00	0.00	0.00	4,081.51	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00	49,164.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	248,355.00	0.00	248,355.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3922		Otros impuestos y derechos	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	3,684,312.57	0.00	2,944,047.44	0.00	6,628,360.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	2,163,692.23	0.00	1,083,367.00	0.00	3,247,059.23	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	599,808.00	0.00	299,905.00	0.00	899,713.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	183,871.66	0.00	43,474.00	0.00	227,345.66	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	506,222.00	0.00	506,222.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,880.00	0.00	2,443.00	0.00	7,323.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificacion	27,119.47	0.00	0.00	0.00	27,119.47	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	32,876.51	0.00	4,900.00	0.00	37,776.51	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,992.00	0.00	5,499.00	0.00	16,491.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	36,168.85	0.00	11,384.00	0.00	47,552.85	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1414		Aportaciones del sistema de	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126,288.80	0.00	11,574.00	0.00	137,862.80	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	9,628.77	0.00	3,294.00	0.00	12,922.77	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	137,581.08	0.00	51,689.00	0.00	189,270.08	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	135.63	0.00	0.00	0.00	135.63	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	3,396.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o	132,601.00	0.00	87,568.28	0.00	220,169.28	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	101,604.04	0.00	101,604.04	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	42,917.76	0.00	12,516.53	0.00	55,434.29	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	124,585.00	0.00	124,585.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparacion y mantenimiento de	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparacion instalacion y	2,700.02	0.00	0.00	0.00	2,700.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	498,770.59	0.00	498,770.59	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	8,399.50	0.00	0.00	0.00	8,399.50	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	142,875.00	0.00	95,252.00	0.00	238,127.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	2,447.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	7,964,874.34	0.00	4,822,776.67	0.00	12,787,651.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	3,715,033.00	0.00	1,857,519.00	0.00	5,572,552.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	2,004,448.00	0.00	1,002,226.00	0.00	3,006,674.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	511,892.44	0.00	429,473.70	0.00	941,366.14	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	19,984.41	0.00	6,982.41	0.00	26,966.82	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	47,962.55	0.00	697,267.42	0.00	745,229.97	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90.00	0.00	90.00	0.00	180.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	77,991.33	0.00	10,854.10	0.00	88,845.43	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	98,089.74	0.00	61,521.49	0.00	159,611.23	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	474,146.00	0.00	237,072.00	0.00	711,218.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	358,920.00	0.00	179,461.00	0.00	538,381.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	91,041.00	0.00	45,522.00	0.00	136,563.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	72,308.65	0.00	28,554.00	0.00	100,862.65	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,280.35	0.00	30,242.00	0.00	75,522.35	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	11,214.00	0.00	5,609.00	0.00	16,823.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	112,002.23	0.00	57,524.00	0.00	169,526.23	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	247,062.25	0.00	147,233.55	0.00	394,295.80	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	77,408.39	0.00	25,625.00	0.00	103,033.39	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	2,917,242.47	0.00	3,728,512.51	0.00	6,645,754.98	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	231,831.71	0.00	182,799.54	0.00	414,631.25	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	378,906.61	0.00	235,397.85	0.00	614,304.46	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	634,822.38	0.00	188,868.23	0.00	823,690.61	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,805,768.48	0.00	1,805,768.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,342.15	0.00	3,747.63	0.00	10,089.78	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,854.10	0.00	10,854.10	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	100,967.00	0.00	50,486.00	0.00	151,453.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	542,582.21	0.00	278,619.67	0.00	821,201.88	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	367,478.03	0.00	195,877.67	0.00	563,355.70	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	95,111.78	0.00	44,597.94	0.00	139,709.72	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	24,772.88	0.00	17,051.56	0.00	41,824.44	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	156,901.36	0.00	132,471.56	0.00	289,372.92	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	44,657.26	0.00	7,352.93	0.00	52,010.19	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	4,207.42	0.00	6,947.48	0.00	11,154.90	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	183,611.77	0.00	87,566.00	0.00	271,177.77	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	38.80	0.00	52,346.62	0.00	52,385.42	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	172.20	0.00	172.20	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	210.02	0.00	210.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	6,225.86	0.00	6,225.86	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Articulos metalicos para la	0.00	0.00	224.01	0.00	224.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	62,089.00	0.00	101,872.00	0.00	163,961.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	8,277.11	0.00	49,666.89	0.00	57,944.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	98,081.27	0.00	98,081.27	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	20,960.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,404.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	1,599.00	0.00	29,109.00	0.00	30,708.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	47,465.00	0.00	134,220.00	0.00	181,685.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	9,456.14	0.00	9,456.14	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	9,456.14	0.00	9,456.14	0.00
5100	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculacion con el sector productivo	8,823.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	8,823.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	4,823.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	4,823.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	10,838.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	10,838.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00	0.00
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS	3,120,843.70	0.00	1,557,577.22	0.00	4,678,420.92	0.00
5500	000000000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA	3,115,154.44	0.00	1,557,577.22	0.00	4,672,731.66	0.00
5500	000000000000001	00000000000000000001			Otros Gastos y Perdidas	3,115,154.44	0.00	1,557,577.22	0.00	4,672,731.66	0.00
5500	000000000000001	00000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada	3,115,154.44	0.00	1,557,577.22	0.00	4,672,731.66	0.00
5500	000000000000002				Otros Gastos y Perdidasd	5,689.26	0.00	0.00	0.00	5,689.26	0.00
5500	000000000000002	00000000000000000001			Otros Gastos y Perdidas	5,689.26	0.00	0.00	0.00	5,689.26	0.00
5500	000000000000002	00000000000000000001	0001		Otros Gastos	5,008.26	0.00	0.00	0.00	5,008.26	0.00
5500	000000000000002	00000000000000000001	0003		Rintegro U006	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
5500	000000000000002	00000000000000000001	0004		DEVOLUCION ALUMNOS	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
7705					Almacen	458,134.11	0.00	103,418.20	24,009.49	537,542.82	0.00
7705	000000000000001				ALMACEN GENERAL	458,134.11	0.00	103,418.20	24,009.49	537,542.82	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	458,134.11	24,009.49	103,418.20	0.00	537,542.82
7706	000000000000001				ALMACEN GENERAL	0.00	458,134.11	24,009.49	103,418.20	0.00	537,542.82
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7708	000000000000001				Organismos Auxiliares Cuenta de	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7708	000000000000001	00000000000000000001			Organismos Auxiliares Cuenta de	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7709					Cuenta de Control de Organismos	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
7709	000000000000001				Cuenta de Control de Organismos	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
7709	000000000000001	00000000000000000001			Cuenta de Control de Organismos	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	152,130,270.00	0.00	0.00	0.00	152,130,270.00	0.00
8110	000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	152,130,270.00	0.00	0.00	0.00	152,130,270.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	152,130,270.00	0.00	0.00	0.00	152,130,270.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	100,275,559.00	0.00	0.00	0.00	100,275,559.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	5,119,345.00	0.00	0.00	0.00	5,119,345.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	43,468,647.00	0.00	0.00	0.00	43,468,647.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	51,687,567.00	0.00	0.00	0.00	51,687,567.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	51,854,711.00	0.00	0.00	0.00	51,854,711.00	0.00
8110	000000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	51,854,711.00	0.00	0.00	0.00	51,854,711.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	140,643,653.74	25,490,055.78	0.00	0.00	115,153,597.96
8120	000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	140,644,802.87	25,487,890.75	0.00	0.00	115,156,912.12
8120	000000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	140,644,802.87	25,487,890.75	0.00	0.00	115,156,912.12
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	88,790,091.87	6,448,058.75	0.00	0.00	82,342,033.12
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	5,079,734.25	5,509,270.75	0.00	0.00	-429,536.50
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	40,422,130.00	938,788.00	0.00	0.00	39,483,342.00
8120	000000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	43,288,227.62	0.00	0.00	0.00	43,288,227.62
8120	000000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	51,854,711.00	19,039,832.00	0.00	0.00	32,814,879.00
8120	000000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	51,854,711.00	19,039,832.00	0.00	0.00	32,814,879.00
8120	000000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	-916.64	96.11	0.00	0.00	-1,012.75
8120	000000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	-916.64	96.11	0.00	0.00	-1,012.75
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	-916.64	96.11	0.00	0.00	-1,012.75
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	-747.37	46.39	0.00	0.00	-793.76
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	-20.23	5.62	0.00	0.00	-25.85
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	-44.34	18.26	0.00	0.00	-62.60
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	-0.75	0.16	0.00	0.00	-0.91
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	-61.36	20.01	0.00	0.00	-81.37
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	-0.04	0.02	0.00	0.00	-0.06
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	-42.45	0.00	0.00	0.00	-42.45
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	0.00	5.65	0.00	0.00	-5.65
8120	000000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-232.49	2,068.92	0.00	0.00	-2,301.41
8120	000000000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-232.49	2,068.92	0.00	0.00	-2,301.41
8120	000000000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-232.49	2,068.92	0.00	0.00	-2,301.41
8120	000000000004399	00000000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	-232.49	2,068.92	0.00	0.00	-2,301.41

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico — DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	25,490,055.78	25,490,055.78	0.00	0.00
8140	000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	25,487,890.75	25,487,890.75	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	25,487,890.75	25,487,890.75	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	0.00	6,448,058.75	6,448,058.75	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	5,509,270.75	5,509,270.75	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	938,788.00	938,788.00	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	19,039,832.00	19,039,832.00	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	19,039,832.00	19,039,832.00	0.00	0.00
8140	000000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	96.11	96.11	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	96.11	96.11	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	96.11	96.11	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	0.00	46.39	46.39	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	0.00	5.62	5.62	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	0.00	18.26	18.26	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	0.00	20.01	20.01	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	0.00	5.65	5.65	0.00	0.00
8140	000000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,068.92	2,068.92	0.00	0.00
8140	000000000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,068.92	2,068.92	0.00	0.00
8140	000000000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,068.92	2,068.92	0.00	0.00
8140	000000000004399	00000000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,068.92	2,068.92	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	11,486,616.26	0.00	25,490,055.78	0.00	36,976,672.04
8150	000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	11,485,467.13	0.00	25,487,890.75	0.00	36,973,357.88
8150	000000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	11,485,467.13	0.00	25,487,890.75	0.00	36,973,357.88
8150	000000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	11,485,467.13	0.00	6,448,058.75	0.00	17,933,525.88
8150	000000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	39,610.75	0.00	5,509,270.75	0.00	5,548,881.50
8150	000000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	3,046,517.00	0.00	938,788.00	0.00	3,985,305.00
8150	000000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	8,399,339.38	0.00	0.00	0.00	8,399,339.38

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	19,039,832.00	0.00	19,039,832.00
8150	000000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	19,039,832.00	0.00	19,039,832.00
8150	000000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	916.64	0.00	96.11	0.00	1,012.75
8150	000000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	916.64	0.00	96.11	0.00	1,012.75
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	916.64	0.00	96.11	0.00	1,012.75
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	747.37	0.00	46.39	0.00	793.76
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	20.23	0.00	5.62	0.00	25.85
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	44.34	0.00	18.26	0.00	62.60
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	0.75	0.00	0.16	0.00	0.91
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	61.36	0.00	20.01	0.00	81.37
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00	0.06
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	42.45
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
8150	000000000004311	00000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	0.00	0.00	5.65	0.00	5.65
8150	000000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
8150	000000000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
8150	000000000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
8150	000000000004399	00000000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	232.49	0.00	2,068.92	0.00	2,301.41
8211					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	148,998,574.00	1,877,612.23	1,877,612.23	0.00	148,998,574.00
8211	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	148,998,574.00	1,877,612.23	1,877,612.23	0.00	148,998,574.00
8211	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	1,179,315.00	0.00	0.00	0.00	1,179,315.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	0.00	91,425.00	0.00	0.00	0.00	91,425.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	309,900.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2112		Enseres de oficina	0.00	328,024.00	0.00	0.00	0.00	328,024.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construccion	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	236,881.00	0.00	0.00	0.00	236,881.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2721		Prendas de seguridad y proteccion	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2731		Articulos deportivos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	33,139.00	0.00	0.00	0.00	33,139.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	26,639.00	0.00	0.00	0.00	26,639.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	0.00	4,829,996.00	73.00	73.00	0.00	4,829,996.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	340,005.36	0.00	0.00	0.00	340,005.36
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	0.00	26,612.99	0.00	0.00	0.00	26,612.99
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y utiles de imprenta y	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2141		Materiales y utiles para el	0.00	330,450.18	0.00	0.00	0.00	330,450.18
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2151		Material de informacion	0.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	36,588.00	0.00	0.00	0.00	36,588.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2171		Material didactico	0.00	74,460.00	0.00	0.00	0.00	74,460.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificacion y registro	0.00	166,075.00	0.00	0.00	0.00	166,075.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,087.30	0.00	0.00	0.00	14,087.30
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2311		Materias primas y materiales de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2321		Materias primas textiles	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2391		Otros productos adquiridos como	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	227.03	0.00	0.00	0.00	227.03
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2461		Material electrico y electronico	0.00	320,043.26	0.00	73.00	0.00	320,116.26
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Articulos metalicos para la	0.00	35,306.22	0.00	0.00	0.00	35,306.22
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	0.00	26,698.00	0.00	0.00	0.00	26,698.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2482		Material de senalizacion	0.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construccion	0.00	21,772.01	0.00	0.00	0.00	21,772.01

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2511		Sustancias quimicas	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	29,901.00	0.00	0.00	0.00	29,901.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	8,343.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos quimicos	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2721		Prendas de seguridad y proteccion	0.00	51,268.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2731		Articulos deportivos	0.00	13,349.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	0.00	120,783.00	0.00	0.00	0.00	120,783.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	7,614.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	5,101.07	0.00	0.00	0.00	5,101.07
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	59,659.40	0.00	0.00	0.00	59,659.40
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	3,891.70	0.00	0.00	0.00	3,891.70
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	4,456.27	0.00	0.00	0.00	4,456.27
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	0.00	221,242.00	0.00	0.00	0.00	221,242.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	0.00	2,235,198.00	0.00	0.00	0.00	2,235,198.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3471		Fletes y maniobras	0.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	27,986.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3531		Reparacion instalacion y	0.00	312,932.00	0.00	0.00	0.00	312,932.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3541		Reparacion instalacion y	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3551		Reparacion y mantenimiento de	0.00	113,536.00	0.00	0.00	0.00	113,536.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparacion instalacion y	0.00	131,544.00	0.00	0.00	0.00	131,544.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	0.00	39,391,160.00	90,439.00	90,439.00	0.00	39,391,160.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	0.00	12,997,362.23	0.00	0.00	0.00	12,997,362.23
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	0.00	3,598,858.00	0.00	0.00	0.00	3,598,858.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	1,004,790.00	0.00	0.00	0.00	1,004,790.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	0.00	618,611.66	0.00	0.00	0.00	618,611.66
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	0.00	1,516,478.00	0.00	0.00	0.00	1,516,478.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	0.00	2,784,221.00	0.00	0.00	0.00	2,784,221.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00	29,310.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificacion	0.00	634,045.47	0.00	0.00	0.00	634,045.47
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	0.00	81,876.51	0.00	0.00	0.00	81,876.51
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,982.00	0.00	0.00	0.00	65,982.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	150,008.85	0.00	0.00	0.00	150,008.85
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	242,028.80	0.00	0.00	0.00	242,028.80
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	42,568.77	0.00	0.00	0.00	42,568.77
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	0.00	654,471.08	0.00	0.00	0.00	654,471.08
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	156,193.34	0.00	0.00	0.00	156,193.34
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	0.00	388,449.00	0.00	0.00	0.00	388,449.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y utiles para el	0.00	702,719.00	0.00	0.00	0.00	702,719.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,500,937.00	0.00	0.00	0.00	1,500,937.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	55,023.00	0.00	0.00	0.00	55,023.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2721		Prendas de seguridad y proteccion	0.00	333,065.00	0.00	0.00	0.00	333,065.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	333,569.00	0.00	0.00	0.00	333,569.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	124,224.00	0.00	0.00	0.00	124,224.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	493,436.00	0.00	0.00	0.00	493,436.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3341		Capacitacion	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	620,783.00	0.00	0.00	0.00	620,783.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	302,114.00	0.00	0.00	0.00	302,114.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	136,575.00	0.00	90,439.00	0.00	227,014.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3531		Reparacion instalacion y	0.00	78,271.00	0.00	0.00	0.00	78,271.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparacion y mantenimiento de	0.00	92,360.00	0.00	0.00	0.00	92,360.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparacion instalacion y	0.00	4,819,612.00	0.00	0.00	0.00	4,819,612.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	3,464,546.00	90,439.00	0.00	0.00	3,374,107.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad preproduccion	0.00	84,918.00	0.00	0.00	0.00	84,918.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,547.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	571,509.00	0.00	0.00	0.00	571,509.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	458,402.00	0.00	0.00	0.00	458,402.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	0.00	51,687,567.00	820,283.29	820,283.29	0.00	51,687,567.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	0.00	22,290,223.00	0.00	0.00	0.00	22,290,223.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	0.00	12,026,708.00	0.00	0.00	0.00	12,026,708.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	51,130.00	5,113.00	0.00	0.00	46,017.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	1,499,842.44	0.70	384,136.93	0.00	1,883,978.67
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	0.00	1,647,366.41	806,708.59	0.00	0.00	840,657.82
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	3,534,102.55	0.00	348,654.12	0.00	3,882,756.67
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1341		Compensacion	0.00	84,610.00	8,461.00	0.00	0.00	76,149.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	0.00	1,218,011.33	0.00	21,708.20	0.00	1,239,719.53
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	489,259.74	0.00	22,404.49	0.00	511,664.23
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,844,866.00	0.00	0.00	0.00	2,844,866.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	2,153,530.00	0.00	0.00	0.00	2,153,530.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	546,261.00	0.00	0.00	0.00	546,261.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	342,647.00	0.00	0.00	0.00	342,647.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	362,902.00	0.00	0.00	0.00	362,902.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	67,304.00	0.00	0.00	0.00	67,304.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	690,286.00	0.00	0.00	0.00	690,286.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	1,285,602.25	0.00	43,379.55	0.00	1,328,981.80
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	512,525.28	0.00	0.00	0.00	512,525.28
8211	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	0.00	50,568,008.00	966,816.94	966,816.94	0.00	50,568,008.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	14,725,434.05	809,426.48	0.00	0.00	13,916,007.57
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	7,803,484.00	0.00	0.00	0.00	7,803,484.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	0.00	1,988,922.38	0.00	0.00	0.00	1,988,922.38
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1312		Prima de antiguedad	0.00	366,550.00	0.00	0.00	0.00	366,550.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	0.00	1,571,065.00	142,580.37	0.00	0.00	1,428,484.63
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	0.00	3,985,386.00	0.00	809,426.48	0.00	4,794,812.48
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1341		Compensacion	0.00	194,768.52	0.00	0.00	0.00	194,768.52
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	0.00	865,336.00	0.00	0.00	0.00	865,336.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	605,827.00	0.00	0.00	0.00	605,827.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,304,753.00	0.00	0.00	0.00	3,304,753.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	2,157,068.03	0.00	16,918.67	0.00	2,173,986.70
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	521,003.63	0.00	1,203.94	0.00	522,207.57
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	300,813.00	0.00	0.00	0.00	300,813.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	434,321.36	0.00	104,729.56	0.00	539,050.92
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	0.00	38,156.00	0.00	0.00	0.00	38,156.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	82,767.26	0.00	19,728.20	0.00	102,495.46
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	389,849.00	0.00	0.00	0.00	389,849.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1551		Becas institucionales	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	1,059,271.77	0.00	0.00	0.00	1,059,271.77
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	536,244.00	0.00	0.00	0.00	536,244.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00	172.20
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00	210.02
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	6,225.86	0.00	6,225.86
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Articulos metalicos para la	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00	224.01

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	440,526.00	0.00	0.00	0.00	440,526.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	80,556.00	0.00	0.00	0.00	80,556.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	92,970.00	6,832.09	0.00	0.00	86,137.91
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	0.00	813,193.00	0.00	0.00	0.00	813,193.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	352,481.00	0.00	0.00	0.00	352,481.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3161		Servicios de radiolocalizacion y	0.00	72,378.00	0.00	0.00	0.00	72,378.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	888,965.00	0.00	0.00	0.00	888,965.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	181,839.00	0.00	0.00	0.00	181,839.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	219,525.00	6,050.00	0.00	0.00	213,475.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	224,685.00	0.00	0.00	0.00	224,685.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	128,633.00	0.00	0.00	0.00	128,633.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1,157,078.00	0.00	0.00	0.00	1,157,078.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	44,039.00	0.00	0.00	0.00	44,039.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	0.00	706,452.00	0.00	0.00	0.00	706,452.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	737,059.00	0.00	0.00	0.00	737,059.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3521		Reparacion mantenimiento e	0.00	143,941.00	0.00	0.00	0.00	143,941.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3531		Reparacion instalacion y	0.00	153,465.00	0.00	0.00	0.00	153,465.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	475,465.00	0.00	0.00	0.00	475,465.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3591		Servicios de fumigacion	0.00	115,696.00	0.00	0.00	0.00	115,696.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	93,070.00	0.00	0.00	0.00	93,070.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3711		Transportacion aerea	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	230,893.00	0.00	0.00	0.00	230,893.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	185,940.00	0.00	0.00	0.00	185,940.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3761		Gastos de alimentacion en el	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	271,880.00	0.00	0.00	0.00	271,880.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3831		Congresos y convenciones	0.00	52,683.00	0.00	0.00	0.00	52,683.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	127,493.00	0.00	0.00	0.00	127,493.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3951		Penas multas accesorios y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	549,558.00	0.00	0.00	0.00	549,558.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	105,460.00	0.00	0.00	0.00	105,460.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	0.00	136,699.00	1,928.00	0.00	0.00	134,771.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	118,326.00	0.00	0.00	0.00	118,326.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	79,180.00	0.00	0.00	0.00	79,180.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	31,202.00	0.00	0.00	0.00	31,202.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,264.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	10,361.00	0.00	0.00	0.00	10,361.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculacion con el sector productivo	0.00	289,349.00	0.00	0.00	0.00	289,349.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2141		Materiales y utiles para el	0.00	65,818.00	0.00	0.00	0.00	65,818.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2171		Material didactico	0.00	134,042.00	0.00	0.00	0.00	134,042.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2181		Material para identificacion y registro	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2461		Material electrico y electronico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	39,486.00	0.00	0.00	0.00	39,486.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2911		Refacciones accesorios y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculacion con el sector productivo	0.00	52,953.00	0.00	0.00	0.00	52,953.00
8211	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	0.00	52,953.00	0.00	0.00	0.00	52,953.00
8211	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	28,933.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00
8211	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	0.00	28,933.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00
8211	228C27000000000	02050602010125020603			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
8211	228C27000000000	02050602010125020603	2181		Material para identificacion y registro	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	228C27000000000	02050602010425020603			Tecnologia aplicada a la educacion	0.00	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603	3531		Reparacion instalacion y	0.00	21,917.00	0.00	0.00	0.00	21,917.00
8211	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	0.00	65,048.00	0.00	0.00	0.00	65,048.00
8211	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	0.00	65,048.00	0.00	0.00	0.00	65,048.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00
8212	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00
8212	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	0.00	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00
8212	228C27000000000	02050301010214010101	4421		Becas	0.00	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00
8221					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134,334,269.73	0.00	1,877,612.23	13,864,421.04	122,347,460.92	0.00
8221	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	134,334,269.73	0.00	1,877,612.23	13,864,421.04	122,347,460.92	0.00
8221	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	798,857.00	0.00	0.00	199,718.00	599,139.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	798,857.00	0.00	0.00	199,718.00	599,139.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	1,164,080.00	0.00	0.00	9,361.05	1,154,718.95	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	76,190.00	0.00	0.00	7,619.00	68,571.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y utiles de oficina	309,900.00	0.00	0.00	0.00	309,900.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2112		Enseres de oficina	328,024.00	0.00	0.00	0.00	328,024.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	103,300.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material electrico y electronico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construccion	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2541		Materiales accesorios y suministros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	236,881.00	0.00	0.00	0.00	236,881.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2721		Prendas de seguridad y proteccion	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2731		Articulos deportivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2951		Refacciones y accesorios menores de	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	33,139.00	0.00	0.00	0.00	33,139.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	26,639.00	0.00	0.00	1,742.05	24,896.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico — DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	4,771,840.11	0.00	73.00	273,010.00	4,498,903.11	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y utiles de oficina	340,005.36	0.00	0.00	0.00	340,005.36	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	25,963.00	0.00	0.00	0.00	25,963.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2141		Materiales y utiles para el	330,450.18	0.00	0.00	0.00	330,450.18	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2151		Material de informacion	4,197.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	36,320.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2171		Material didactico	74,460.00	0.00	0.00	0.00	74,460.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificacion y registro	166,075.00	0.00	0.00	0.00	166,075.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2311		Materias primas y materiales de	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2321		Materias primas textiles	73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2391		Otros productos adquiridos como	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2411		Productos minerales no metalicos	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2461		Material electrico y electronico	318,220.36	0.00	73.00	0.00	318,293.36	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Articulos metalicos para la	35,041.00	0.00	0.00	0.00	35,041.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	26,319.73	0.00	0.00	0.00	26,319.73	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2482		Material de senalizacion	10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construccion	20,569.00	0.00	0.00	0.00	20,569.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2511		Sustancias quimicas	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	29,901.00	0.00	0.00	0.00	29,901.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2541		Materiales accesorios y suministros	8,343.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2721		Prendas de seguridad y proteccion	51,268.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2731		Articulos deportivos	13,349.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	120,388.00	0.00	0.00	0.00	120,388.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	7,614.00	0.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	59,850.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	1,405.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	58,279.00	0.00	0.00	0.00	58,279.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	374.76	0.00	0.00	0.00	374.76	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	196,660.00	0.00	0.00	24,582.00	172,078.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	2,235,198.00	0.00	0.00	248,355.00	1,986,843.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3471		Fletes y maniobras	27,986.00	0.00	0.00	0.00	27,986.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3531		Reparacion instalacion y	312,932.00	0.00	0.00	0.00	312,932.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3541		Reparacion instalacion y	14,835.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3551		Reparacion y mantenimiento de	113,536.00	0.00	0.00	0.00	113,536.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparacion instalacion y	131,544.00	0.00	0.00	0.00	131,544.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	35,706,847.43	0.00	90,439.00	3,034,486.44	32,762,799.99	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	10,833,670.00	0.00	0.00	1,083,367.00	9,750,303.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	2,999,050.00	0.00	0.00	299,905.00	2,699,145.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1211		Honorarios asimilables al salario	1,004,790.00	0.00	0.00	0.00	1,004,790.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	434,740.00	0.00	0.00	43,474.00	391,266.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	1,516,478.00	0.00	0.00	0.00	1,516,478.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	2,784,221.00	0.00	0.00	506,222.00	2,277,999.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,430.00	0.00	0.00	2,443.00	21,987.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificacion	606,926.00	0.00	0.00	0.00	606,926.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	49,000.00	0.00	0.00	4,900.00	44,100.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,990.00	0.00	0.00	5,499.00	49,491.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	113,840.00	0.00	0.00	11,384.00	102,456.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	115,740.00	0.00	0.00	11,574.00	104,166.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	32,940.00	0.00	0.00	3,294.00	29,646.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	516,890.00	0.00	0.00	51,689.00	465,201.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	156,057.71	0.00	0.00	0.00	156,057.71	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y utiles de oficina	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	388,449.00	0.00	0.00	0.00	388,449.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y utiles para el	702,719.00	0.00	0.00	0.00	702,719.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2461		Material electrico y electronico	1,500,937.00	0.00	0.00	0.00	1,500,937.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	54,906.00	0.00	0.00	0.00	54,906.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2721		Prendas de seguridad y proteccion	333,065.00	0.00	0.00	0.00	333,065.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	333,569.00	0.00	0.00	0.00	333,569.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	120,828.00	0.00	0.00	0.00	120,828.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o	360,835.00	0.00	0.00	87,568.28	273,266.72	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3341		Capacitacion	4,589.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	620,783.00	0.00	0.00	101,604.04	519,178.96	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	259,196.24	0.00	0.00	12,516.53	246,679.71	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparacion y mantenimiento de	136,575.00	0.00	90,439.00	124,585.00	102,429.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3531		Reparacion instalacion y	78,271.00	0.00	0.00	0.00	78,271.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparacion y mantenimiento de	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparacion instalacion y	4,816,911.98	0.00	0.00	0.00	4,816,911.98	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	3,464,546.00	0.00	0.00	589,209.59	2,875,336.41	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad preproduccion	84,918.00	0.00	0.00	0.00	84,918.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,147.50	0.00	0.00	0.00	3,147.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3751		Gastos de alimentacion en territorio	2,387.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	428,634.00	0.00	0.00	95,252.00	333,382.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	443,402.00	0.00	0.00	0.00	443,402.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	43,722,692.66	0.00	820,283.29	5,643,059.96	38,899,915.99	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	18,575,190.00	0.00	0.00	1,857,519.00	16,717,671.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	10,022,260.00	0.00	0.00	1,002,226.00	9,020,034.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1211		Honorarios asimilables al salario	51,130.00	0.00	0.00	5,113.00	46,017.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	987,950.00	0.00	384,136.93	429,474.40	942,612.53	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	1,627,382.00	0.00	0.00	813,691.00	813,691.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	3,486,140.00	0.00	348,654.12	697,267.42	3,137,526.70	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	900.00	0.00	0.00	90.00	810.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1341		Compensacion	84,610.00	0.00	0.00	8,461.00	76,149.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	1,140,020.00	0.00	21,708.20	10,854.10	1,150,874.10	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	391,170.00	0.00	22,404.49	61,521.49	352,053.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,370,720.00	0.00	0.00	237,072.00	2,133,648.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,794,610.00	0.00	0.00	179,461.00	1,615,149.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	455,220.00	0.00	0.00	45,522.00	409,698.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	270,338.35	0.00	0.00	28,554.00	241,784.35	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	317,621.65	0.00	0.00	30,242.00	287,379.65	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	56,090.00	0.00	0.00	5,609.00	50,481.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	578,283.77	0.00	0.00	57,524.00	520,759.77	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	1,038,540.00	0.00	43,379.55	147,233.55	934,686.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	435,116.89	0.00	0.00	25,625.00	409,491.89	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	47,650,765.53	0.00	966,816.94	4,695,329.45	43,922,253.02	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	14,493,602.34	0.00	0.00	992,226.02	13,501,376.32	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	7,424,577.39	0.00	0.00	235,397.85	7,189,179.54	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1211		Honorarios asimilables al salario	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	1,354,100.00	0.00	0.00	188,868.23	1,165,231.77	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1312		Prima de antiguedad	366,550.00	0.00	0.00	0.00	366,550.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	1,571,065.00	0.00	0.00	142,580.37	1,428,484.63	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	3,985,386.00	0.00	809,426.48	1,805,768.48	2,989,044.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	43,557.85	0.00	0.00	3,747.63	39,810.22	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1341		Compensacion	194,768.52	0.00	0.00	0.00	194,768.52	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	865,336.00	0.00	0.00	10,854.10	854,481.90	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	504,860.00	0.00	0.00	50,486.00	454,374.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,762,170.79	0.00	0.00	278,619.67	2,483,551.12	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,789,590.00	0.00	16,918.67	195,877.67	1,610,631.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	425,891.85	0.00	1,203.94	44,597.94	382,497.85	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	276,040.12	0.00	0.00	17,051.56	258,988.56	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	277,420.00	0.00	104,729.56	132,471.56	249,678.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	38,156.00	0.00	0.00	0.00	38,156.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	38,110.00	0.00	19,728.20	7,352.93	50,485.27	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	385,641.58	0.00	0.00	6,947.48	378,694.10	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1551		Becas institucionales	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	875,660.00	0.00	0.00	87,566.00	788,094.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	536,205.20	0.00	0.00	52,346.62	483,858.58	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	172.20	172.20	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	210.02	210.02	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	6,225.86	6,225.86	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Articulos metalicos para la	0.00	0.00	224.01	224.01	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	440,526.00	0.00	0.00	0.00	440,526.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	80,556.00	0.00	0.00	0.00	80,556.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Articulos para la extincion de incendios	92,970.00	0.00	0.00	6,832.09	86,137.91	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2981		Refacciones y accesorios menores de	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	751,104.00	0.00	0.00	101,872.00	649,232.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonia convencional	352,481.00	0.00	0.00	0.00	352,481.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3161		Servicios de radiolocalizacion y	72,378.00	0.00	0.00	0.00	72,378.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	888,965.00	0.00	0.00	0.00	888,965.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3181		Servicio postal y telegrafico	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3251		Arrendamiento de vehiculos	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	173,561.89	0.00	0.00	49,666.89	123,895.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3361		Servicios de apoyo administrativo y	219,525.00	0.00	0.00	6,050.00	213,475.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	224,685.00	0.00	0.00	0.00	224,685.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3371		Servicios de proteccion y seguridad	128,633.00	0.00	0.00	0.00	128,633.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	1,157,078.00	0.00	0.00	0.00	1,157,078.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	44,039.00	0.00	0.00	0.00	44,039.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	706,452.00	0.00	0.00	0.00	706,452.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	737,059.00	0.00	0.00	98,081.27	638,977.73	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3521		Reparacion mantenimiento e	143,941.00	0.00	0.00	0.00	143,941.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3531		Reparacion instalacion y	153,465.00	0.00	0.00	0.00	153,465.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	475,465.00	0.00	0.00	0.00	475,465.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3591		Servicios de fumigacion	115,696.00	0.00	0.00	0.00	115,696.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	72,110.00	0.00	0.00	0.00	72,110.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3711		Transportacion aerea	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	226,489.00	0.00	0.00	0.00	226,489.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	185,940.00	0.00	0.00	0.00	185,940.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3761		Gastos de alimentacion en el	10,360.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	271,880.00	0.00	0.00	0.00	271,880.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3822		Espectaculos civicos y culturales	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3831		Congresos y convenciones	52,683.00	0.00	0.00	0.00	52,683.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	125,894.00	0.00	0.00	29,109.00	96,785.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3951		Penas multas accesorios y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	502,093.00	0.00	0.00	134,220.00	367,873.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3991		Cuotas y suscripciones	105,460.00	0.00	0.00	0.00	105,460.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	136,482.00	0.00	0.00	1,928.00	134,554.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	118,326.00	0.00	0.00	0.00	118,326.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	79,180.00	0.00	0.00	9,456.14	69,723.86	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	31,202.00	0.00	0.00	9,456.14	21,745.86	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	8,264.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	10,361.00	0.00	0.00	0.00	10,361.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3612		Publicaciones oficiales y de	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculacion con el sector productivo	289,349.00	0.00	0.00	0.00	289,349.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y utiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2141		Materiales y utiles para el	65,818.00	0.00	0.00	0.00	65,818.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2171		Material didactico	134,042.00	0.00	0.00	0.00	134,042.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2181		Material para identificacion y registro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2461		Material electrico y electronico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	39,486.00	0.00	0.00	0.00	39,486.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2911		Refacciones accesorios y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculacion con el sector productivo	44,130.00	0.00	0.00	0.00	44,130.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	44,130.00	0.00	0.00	0.00	44,130.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	24,110.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	24,110.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010125020603			Fortalecimiento de la calidad educativa	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010125020603	2181		Material para identificacion y registro	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010425020603			Tecnologia aplicada a la educacion	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010425020603	3381		Servicios de vigilancia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010425020603	3531		Reparacion instalacion y	21,917.00	0.00	0.00	0.00	21,917.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	54,210.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	54,210.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00
8222	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010214010101	4421		Becas	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	11,986,808.81	11,986,808.81	0.00	0.00
8241	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	11,986,808.81	11,986,808.81	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	199,718.00	199,718.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	199,718.00	199,718.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	9,361.05	9,361.05	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	1,742.05	1,742.05	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	272,937.00	272,937.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	24,582.00	24,582.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	248,355.00	248,355.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	2,944,047.44	2,944,047.44	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,083,367.00	1,083,367.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	0.00	0.00	299,905.00	299,905.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	43,474.00	43,474.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	506,222.00	506,222.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	11,384.00	11,384.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,574.00	11,574.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	87,568.28	87,568.28	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	101,604.04	101,604.04	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,516.53	12,516.53	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	124,585.00	124,585.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	498,770.59	498,770.59	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	95,252.00	95,252.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	4,822,776.67	4,822,776.67	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,857,519.00	1,857,519.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	0.00	0.00	1,002,226.00	1,002,226.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	429,473.70	429,473.70	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,982.41	6,982.41	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	697,267.42	697,267.42	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,854.10	10,854.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	0.00	61,521.49	61,521.49	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	237,072.00	237,072.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	179,461.00	179,461.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	45,522.00	45,522.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	28,554.00	28,554.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,242.00	30,242.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	5,609.00	5,609.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	57,524.00	57,524.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	0.00	147,233.55	147,233.55	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	3,728,512.51	3,728,512.51	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,799.54	182,799.54	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	0.00	235,397.85	235,397.85	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	188,868.23	188,868.23	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,805,768.48	1,805,768.48	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,747.63	3,747.63	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,854.10	10,854.10	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	0.00	50,486.00	50,486.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	278,619.67	278,619.67	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	195,877.67	195,877.67	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	44,597.94	44,597.94	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	17,051.56	17,051.56	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	132,471.56	132,471.56	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	7,352.93	7,352.93	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	6,947.48	6,947.48	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	0.00	87,566.00	87,566.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,346.62	52,346.62	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	172.20	172.20	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	210.02	210.02	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	6,225.86	6,225.86	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Articulos metalicos para la	0.00	0.00	224.01	224.01	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	101,872.00	101,872.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	49,666.89	49,666.89	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	98,081.27	98,081.27	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,109.00	29,109.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	134,220.00	134,220.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	9,456.14	9,456.14	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	9,456.14	9,456.14	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	11,986,808.81	11,986,808.81	0.00	0.00
8251	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	11,986,808.81	11,986,808.81	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	199,718.00	199,718.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	199,718.00	199,718.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	9,361.05	9,361.05	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	1,742.05	1,742.05	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	272,937.00	272,937.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	24,582.00	24,582.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	248,355.00	248,355.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	2,944,047.44	2,944,047.44	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,083,367.00	1,083,367.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	0.00	0.00	299,905.00	299,905.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	43,474.00	43,474.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	506,222.00	506,222.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	11,384.00	11,384.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,574.00	11,574.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	0.00	0.00	51,689.00	51,689.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	87,568.28	87,568.28	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	101,604.04	101,604.04	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,516.53	12,516.53	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	124,585.00	124,585.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	498,770.59	498,770.59	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	95,252.00	95,252.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	4,822,776.67	4,822,776.67	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,857,519.00	1,857,519.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	0.00	0.00	1,002,226.00	1,002,226.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	429,473.70	429,473.70	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,982.41	6,982.41	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	697,267.42	697,267.42	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,854.10	10,854.10	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	0.00	61,521.49	61,521.49	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	237,072.00	237,072.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	179,461.00	179,461.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	45,522.00	45,522.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	28,554.00	28,554.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,242.00	30,242.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	5,609.00	5,609.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	57,524.00	57,524.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	0.00	147,233.55	147,233.55	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	3,728,512.51	3,728,512.51	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,799.54	182,799.54	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	0.00	235,397.85	235,397.85	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	188,868.23	188,868.23	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,805,768.48	1,805,768.48	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,747.63	3,747.63	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,854.10	10,854.10	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	0.00	50,486.00	50,486.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	278,619.67	278,619.67	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	195,877.67	195,877.67	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	44,597.94	44,597.94	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	17,051.56	17,051.56	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	132,471.56	132,471.56	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	7,352.93	7,352.93	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	6,947.48	6,947.48	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	0.00	87,566.00	87,566.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,346.62	52,346.62	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	172.20	172.20	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	210.02	210.02	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	6,225.86	6,225.86	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Articulos metalicos para la	0.00	0.00	224.01	224.01	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	101,872.00	101,872.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	49,666.89	49,666.89	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	98,081.27	98,081.27	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,109.00	29,109.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	134,220.00	134,220.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	9,456.14	9,456.14	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	9,456.14	9,456.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS	14,664,304.27	0.00	11,986,808.81	0.00	26,651,113.08	0.00
8271	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	14,664,304.27	0.00	11,986,808.81	0.00	26,651,113.08	0.00
8271	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalizacion control y evaluacion	0.00	0.00	199,718.00	0.00	199,718.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	199,718.00	0.00	199,718.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalizacion control y evaluacion	15,235.00	0.00	9,361.05	0.00	24,596.05	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	15,235.00	0.00	7,619.00	0.00	22,854.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	1,742.05	0.00	1,742.05	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501			Educacion superior universitaria	58,155.89	0.00	272,937.00	0.00	331,092.89	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	649.99	0.00	0.00	0.00	649.99	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y utiles de imprenta y	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	14,086.80	0.00	0.00	0.00	14,086.80	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2421		Cemento y productos de concreto	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2461		Material electrico y electronico	1,822.90	0.00	0.00	0.00	1,822.90	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Articulos metalicos para la	265.22	0.00	0.00	0.00	265.22	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	378.27	0.00	0.00	0.00	378.27	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construccion	1,203.01	0.00	0.00	0.00	1,203.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos quimicos	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	3,696.07	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	3,891.70	0.00	0.00	0.00	3,891.70	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	4,081.51	0.00	0.00	0.00	4,081.51	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energia electrica	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00	49,164.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	248,355.00	0.00	248,355.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3922		Otros impuestos y derechos	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101			Educacion superior universitaria	3,684,312.57	0.00	2,944,047.44	0.00	6,628,360.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	2,163,692.23	0.00	1,083,367.00	0.00	3,247,059.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	599,808.00	0.00	299,905.00	0.00	899,713.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por anos de servicio	183,871.66	0.00	43,474.00	0.00	227,345.66	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	506,222.00	0.00	506,222.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,880.00	0.00	2,443.00	0.00	7,323.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificacion	27,119.47	0.00	0.00	0.00	27,119.47	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	32,876.51	0.00	4,900.00	0.00	37,776.51	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,992.00	0.00	5,499.00	0.00	16,491.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	36,168.85	0.00	11,384.00	0.00	47,552.85	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1414		Aportaciones del sistema de	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126,288.80	0.00	11,574.00	0.00	137,862.80	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	9,628.77	0.00	3,294.00	0.00	12,922.77	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	137,581.08	0.00	51,689.00	0.00	189,270.08	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	135.63	0.00	0.00	0.00	135.63	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	3,396.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorias asociadas a convenios o	132,601.00	0.00	87,568.28	0.00	220,169.28	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	101,604.04	0.00	101,604.04	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	42,917.76	0.00	12,516.53	0.00	55,434.29	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	124,585.00	0.00	124,585.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparacion y mantenimiento de	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparacion instalacion y	2,700.02	0.00	0.00	0.00	2,700.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	0.00	0.00	498,770.59	0.00	498,770.59	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	8,399.50	0.00	0.00	0.00	8,399.50	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	142,875.00	0.00	95,252.00	0.00	238,127.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	2,447.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	7,964,874.34	0.00	4,822,776.67	0.00	12,787,651.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	3,715,033.00	0.00	1,857,519.00	0.00	5,572,552.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir! | **EDUCACIÓN**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	2,004,448.00	0.00	1,002,226.00	0.00	3,006,674.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	511,892.44	0.00	429,473.70	0.00	941,366.14	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	19,984.41	0.00	6,982.41	0.00	26,966.82	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	47,962.55	0.00	697,267.42	0.00	745,229.97	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	90.00	0.00	90.00	0.00	180.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	77,991.33	0.00	10,854.10	0.00	88,845.43	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	98,089.74	0.00	61,521.49	0.00	159,611.23	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	474,146.00	0.00	237,072.00	0.00	711,218.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	358,920.00	0.00	179,461.00	0.00	538,381.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	91,041.00	0.00	45,522.00	0.00	136,563.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	72,308.65	0.00	28,554.00	0.00	100,862.65	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,280.35	0.00	30,242.00	0.00	75,522.35	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	11,214.00	0.00	5,609.00	0.00	16,823.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	112,002.23	0.00	57,524.00	0.00	169,526.23	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	247,062.25	0.00	147,233.55	0.00	394,295.80	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	77,408.39	0.00	25,625.00	0.00	103,033.39	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603			Educacion superior universitaria	2,917,242.47	0.00	3,728,512.51	0.00	6,645,754.98	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	231,831.71	0.00	182,799.54	0.00	414,631.25	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	378,906.61	0.00	235,397.85	0.00	614,304.46	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por anos de servicio	634,822.38	0.00	188,868.23	0.00	823,690.61	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,805,768.48	0.00	1,805,768.48	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,342.15	0.00	3,747.63	0.00	10,089.78	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,854.10	0.00	10,854.10	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	100,967.00	0.00	50,486.00	0.00	151,453.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	542,582.21	0.00	278,619.67	0.00	821,201.88	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	367,478.03	0.00	195,877.67	0.00	563,355.70	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	95,111.78	0.00	44,597.94	0.00	139,709.72	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	24,772.88	0.00	17,051.56	0.00	41,824.44	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	156,901.36	0.00	132,471.56	0.00	289,372.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico — DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	44,657.26	0.00	7,352.93	0.00	52,010.19	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separacion individualizado	4,207.42	0.00	6,947.48	0.00	11,154.90	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	183,611.77	0.00	87,566.00	0.00	271,177.77	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	38.80	0.00	52,346.62	0.00	52,385.42	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	172.20	0.00	172.20	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	210.02	0.00	210.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	6,225.86	0.00	6,225.86	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Articulos metalicos para la	0.00	0.00	224.01	0.00	224.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energia electrica	62,089.00	0.00	101,872.00	0.00	163,961.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	8,277.11	0.00	49,666.89	0.00	57,944.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	0.00	98,081.27	0.00	98,081.27	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	20,960.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,404.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	1,599.00	0.00	29,109.00	0.00	30,708.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	47,465.00	0.00	134,220.00	0.00	181,685.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	9,456.14	0.00	9,456.14	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	0.00	0.00	9,456.14	0.00	9,456.14	0.00
8271	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculacion con el sector productivo	8,823.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00
8271	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	8,823.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	4,823.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	4,823.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	10,838.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00	0.00
8271	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	10,838.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00	0.00
Totales						732,582,517.11	732,582,517.11	150,708,364.90	150,708,364.90	760,657,340.32	760,657,340.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir! | **EDUCACIÓN**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politecnica del Valle de Mexico

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO
PEDRO GUSTAVO TECUAPETLA RAMIREZ JEFE

REVISO
JUAN JOSE CHINAS ESTIDILLO SUBDIRECTOR DE

AUTORIZO
LIC. LUCIANO MEDINA ELENO SECRETARIO

Fecha Elaboración:15/04/2024