



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	7,638,822.09	0.00	8,643,925.26	10,104,543.76	6,178,203.59	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,439.54	0.00	0.00	0.00	1,439.54	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,078,259.98	0.00	9,124,698.10	8,499,824.08	2,703,134.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	25,242.58	0.00	37,397.99	19,268.40	43,372.17	0.00
1231	TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	179,978,483.26	0.00	0.00	0.00	179,978,483.26	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,643,038.59	0.00	37,000.00	0.00	50,680,038.59	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,332,387.05	0.00	0.00	0.00	4,332,387.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,786,668.40	0.00	0.00	0.00	84,786,668.40	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,706,411.46	0.00	356,651.48	0.00	23,063,062.94
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	92,724,495.11	0.00	967,663.20	0.00	93,692,158.31
2112	PRDVEEDDRES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	503,708.72	0.00	0.00	0.00	503,708.72
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	1,450,184.72	5,747,056.98	5,162,734.57	0.00	865,862.31
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	460,819.91	180,391.00	20,700.00	0.00	301,128.91
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	255,626,877.79	0.00	0.00	0.00	255,626,877.79
3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	52,749,655.00	0.00	9,153,259.00	0.00	61,902,914.00
4311	UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS	0.00	3,395.46	0.00	198.90	0.00	38,743.12
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	126,390.71	0.00	0.00	0.00	132,944.58
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,918,318.41	0.00	9,068,157.19	29,053.94	55,957,421.66	0.00
5200	GASTOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,621,573.40	0.00	1,324,314.68	0.00	7,945,888.08	0.00
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	213,527.98	0.00	81,789.76	0.00	295,317.74	0.00
7705	ALMACÉN	682,610.69	0.00	95,290.53	34,832.14	743,069.08	0.00
7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	682,610.69	34,832.14	95,290.53	0.00	743,069.08
7708	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7709	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	134,304,015.00	0.00	0.00	0.00	137,166,472.32	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	81,424,573.83	9,153,457.90	0.00	0.00	72,264,283.30
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,293,820.32	10,410,367.51	9,160,290.53	0.00	43,743.34
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	51,585,620.85	0.00	13,272,824.83	0.00	64,858,445.68
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	115,649,790.00	0.00	0.00	0.00	115,649,790.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,628,899.00	0.00	0.00	0.00	3,628,899.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	0.00	2,862,457.32	0.00	0.00	0.00	2,862,457.32
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,025,326.00	0.00	0.00	0.00	15,025,326.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,731,471.59	0.00	30,260.37	9,069,363.62	59,692,368.34	0.00
B222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,628,899.00	0.00	0.00	76,000.00	3,552,899.00	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	2,862,457.32	0.00	0.00	0.00	2,862,457.32	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,440,730.86	0.00	0.00	118,789.76	14,321,941.10	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,141,482.84	9,141,482.84	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	118,789.76	118,789.76	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,052,937.42	9,052,937.42	0.00	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	118,789.76	118,789.76	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,918,318.41	0.00	9,068,157.19	29,053.94	55,986,475.60	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	584,595.14	0.00	118,789.76	0.00	703,384.90	0.00
TOTALES:		699,048,858.02	699,048,858.02	84,761,175.09	84,761,175.09	711,712,366.53	711,712,366.53

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA
RECTORA



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO