



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	180,294.80	0.00	0.00	0.00	180,294.80	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	974,266.36	0.00	0.00	0.00	974,266.36	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	24,999.98	0.00	0.00	0.00	24,999.98	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3711		Transportación aérea.	3,575.48	0.00	0.00	0.00	3,575.48	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	109,287.02	0.00	4,771.94	0.00	114,058.96	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	20,819.00	0.00	1,476.50	0.00	22,295.50	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	14,836.40	0.00	0.00	0.00	14,836.40	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	47,714.00	0.00	0.00	0.00	47,714.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	234,673.20	0.00	0.00	0.00	234,673.20	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	890,764.26	0.00	172,028.00	0.00	1,062,792.26	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	218,774.38	0.00	36,258.54	0.00	255,032.92	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	12,052.47	0.00	619.00	0.00	12,671.47	0.00
8271	210C270000	020504010101234			Posgrado	7,689.00	0.00	0.00	0.00	7,689.00	0.00
8271	210C270000	020504010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	4,132.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00	0.00
8271	210C270000	020504010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,557.00	0.00	0.00	0.00	3,557.00	0.00
8271	210C270000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	55,858.00	0.00	0.00	0.00	55,858.00	0.00
8271	210C270000	020506010204102	1131		Sueldo base	52,953.00	0.00	0.00	0.00	52,953.00	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,905.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00
8271	210C270000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	28,933.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00	0.00
8271	210C270000	020506020101234	1131		Sueldo base	28,933.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	65,048.00	0.00	0.00	0.00	65,048.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	65,048.00	0.00	0.00	0.00	65,048.00	0.00
8272					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,565.18	0.00	4,100.00	0.00	55,665.18	0.00
8272	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	51,565.18	0.00	4,100.00	0.00	55,665.18	0.00
8272	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	51,565.18	0.00	4,100.00	0.00	55,665.18	0.00
8272	210C270000	020503010102102	4421		Becas	17,600.18	0.00	0.00	0.00	17,600.18	0.00
8272	210C270000	020503010102102	4441		Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	33,965.00	0.00	4,100.00	0.00	38,065.00	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	101,934.31	0.00	626,056.66	0.00	727,990.97	0.00
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	101,934.31	0.00	626,056.66	0.00	727,990.97	0.00
8276	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	101,934.31	0.00	600,536.66	0.00	702,470.97	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5111		Muebles y enseres.	92,345.28	0.00	23,050.85	0.00	115,396.13	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	466,445.35	0.00	466,445.35	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 COMPROBACIÓN DETALLADA
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	210C270000	020503010102102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	3,590.00	0.00	9,999.00	0.00	13,589.00	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	0.00	46,194.16	0.00	46,194.16	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	4,849.03	0.00	25,160.40	0.00	30,009.43	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	0.00	16,180.96	0.00	16,180.96	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5911		Software	0.00	0.00	13,505.94	0.00	13,505.94	0.00
8276	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
Totales						721,803,556.45	721,803,556.45	62,865,554.69	62,865,554.69	731,294,004.33	731,294,004.33

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 TOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO

MTR. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
RECTOR