



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA  
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		JORGE DOMINGUEZ ENCISO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERÍA	16,073,060.09	0.00	13,276,591.77	9,266,302.63	20,083,349.23	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	16,073,060.09	0.00	13,276,591.77	9,266,302.63	20,083,349.23	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	5,914,034.39	0.00	6,039,138.38	3,143,106.48	8,810,066.29	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,243.09	0.00	0.00	0.00	6,243.09	0.00
1112	0000000003	0000000000000022			HSBC CTA.4060930401	79,968.10	0.00	13,588.27	0.00	93,556.37	0.00
1112	0000000003	0000000000000024			4062724372 HSBC	1,166,835.54	0.00	110.51	1,032,770.26	134,175.79	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505	4,721,049.97	0.00	2,661,007.91	866,677.81	6,515,380.07	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497	4,184,929.00	0.00	4,562,746.70	4,223,748.08	4,523,927.62	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,997.95	0.00	34,413.43	8,997.21	34,414.17	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,997.95	0.00	34,413.43	8,997.21	34,414.17	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,241.21	0.00	30,000.00	5,241.21	30,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0140		JORGE DOMINGUEZ ENCISO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0142		ANGELICA LEON PEÑALOZA	5,241.21	0.00	0.00	5,241.21	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0144		NALLELY ROSALBA ROMAN CORTES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	3,756.74	0.00	4,413.43	3,756.00	4,414.17	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,756.74	0.00	4,413.43	3,756.00	4,414.17	0.00
1231					TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,924,192.33	0.00	0.00	0.00	193,924,192.33	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS	193,924,192.33	0.00	0.00	0.00	193,924,192.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	179,978,483.26	0.00	0.00	0.00	179,978,483.26	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,690.41	0.00	0.00	0.00	116,046,690.41	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,567,592.97	0.00	0.00	0.00	7,567,592.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		CAFETERÍA	2,964,042.14	0.00	0.00	0.00	2,964,042.14	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		3 AULAS UPCI	753,390.00	0.00	0.00	0.00	753,390.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD-2) 2014	24,652,716.98	0.00	0.00	0.00	24,652,716.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y TALLERES 2	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	706,609.97	0.00	0.00	0.00	706,609.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UNIDAD DE DOCENCIA 2	347,440.76	0.00	0.00	0.00	347,440.76	0.00
1233	0000000001	0000000000000002			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	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 ADMINISTRACIÓN	51,527,692.37	0.00	340,175.85	0.00	51,867,868.22	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,527,692.37	0.00	340,175.85	0.00	51,867,868.22	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	26,649,969.96	0.00	340,175.85	0.00	26,990,145.81	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	26,611,805.96	0.00	340,175.85	0.00	26,951,981.81	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 SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	81,306.89	0.00	0.00	0.00	81,306.89	0.00
8272	210C270000	020503010102102	4421		Becas	43,241.89	0.00	0.00	0.00	43,241.89	0.00
8272	210C270000	020503010102102	4441		Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	38,065.00	0.00	0.00	0.00	38,065.00	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,070,151.82	0.00	389,363.42	0.00	1,439,515.24	0.00
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	1,070,151.82	0.00	389,363.42	0.00	1,439,515.24	0.00
8276	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	1,044,631.82	0.00	369,363.42	0.00	1,413,995.24	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5111		Muebles y enseres.	124,395.18	0.00	0.00	0.00	124,395.18	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5151		Bienes informáticos.	728,502.17	0.00	389,363.42	0.00	1,097,865.59	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	13,589.00	0.00	0.00	0.00	13,589.00	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	70,570.53	0.00	0.00	0.00	70,570.53	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	5621		Maquinaria y equipo industrial.	19,587.40	0.00	0.00	0.00	19,587.40	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	30,009.43	0.00	0.00	0.00	30,009.43	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	16,180.96	0.00	0.00	0.00	16,180.96	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5911		Software	37,647.15	0.00	0.00	0.00	37,647.15	0.00
8276	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5692		Maquinaria y equipo diverso.	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
<b>Totales</b>						<b>757,378,665.59</b>	<b>757,378,665.59</b>	<b>93,847,610.35</b>	<b>93,847,610.35</b>	<b>771,935,004.04</b>	<b>771,935,004.04</b>

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 TOTOTZINTLE GÓMEZ  
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

EVISÓ

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE EDUCACION  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE MEXICO

AUTORIZÓ

Mtro. JOSÉ ARTURO CHAMACHO LINARES  
RECTOR