



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0004		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERIA	15,554,921.99	0.00	10,654,943.21	12,038,531.46	14,171,333.74	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	15,554,921.99	0.00	10,654,943.21	12,038,531.46	14,171,333.74	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PR	10,595,249.59	0.00	2,612,351.40	5,726,675.91	7,480,925.08	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 PRODEP	93,622.58	0.00	0.00	0.00	93,622.58	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	906.18	0.00	399.06	399.00	906.24	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	97,219.34	0.00	0.00	0.00	97,219.34	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE 2020	625.32	0.00	0.03	0.00	625.35	0.00
1112	0000000003	0000000000000028			HSBC CTA 4066419268 ESTATAL 2021	2,292,911.84	0.00	3,471,029.12	2,371,642.17	3,392,298.79	0.00
1112	0000000003	0000000000000029			HSBC CTA 4066419250 FEDERAL 2021	2,468,144.05	0.00	4,571,163.60	3,939,814.38	3,099,493.27	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	97,661.04	0.00	1,596,701.44	3,419.00	1,690,943.48	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	97,661.04	0.00	1,596,701.44	3,419.00	1,690,943.48	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	93,859.44	0.00	798.00	798.00	93,859.44	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0145		JONATHAN ALEJANDRO FLORES CEBADA	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0150		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0152		GRUPO FINANCIERO HSBC MEXICO SA	18,618.88	0.00	0.00	0.00	18,618.88	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0153		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO 2020	75,034.56	0.00	0.00	0.00	75,034.56	0.00
1123	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	3,801.60	0.00	1,595,903.44	2,621.00	1,597,084.04	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,621.60	0.00	4,360.17	2,621.00	4,360.77	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0002		SALDO A FAVOR POR RECUPERAR IMPUESTO SOBRI	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0003		DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL EJERCICIO 202	0.00	0.00	1,581,680.00	0.00	1,581,680.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0004		SALDO A FAVOR A RECUPERAR DEL IMPUESTO RETE	0.00	0.00	9,863.27	0.00	9,863.27	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	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	179,225,173.02	0.00	0.00	0.00	179,225,173.02	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,770.17	0.00	0.00	0.00	116,046,770.17	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	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	52,669,350.83	0.00	0.00	0.00	52,669,350.83	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,669,350.83	0.00	0.00	0.00	52,669,350.83	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	27,609,255.59	0.00	0.00	0.00	27,609,255.59	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	27,571,091.59	0.00	0.00	0.00	27,571,091.59	0.00





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020506020101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	871.45	0.00	0.00	0.00	871.45	0.00
8271	210C270000	020506020104179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	13,947.84	0.00	1,992.50	0.00	15,940.34	0.00
8271	210C270000	020506020104179	3381		Servicios de vigilancia	13,947.84	0.00	1,992.50	0.00	15,940.34	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
8276					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,460,878.44	0.00	138,023.76	0.00	2,598,902.20	0.00
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	2,460,878.44	0.00	138,023.76	0.00	2,598,902.20	0.00
8276	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	2,460,878.44	0.00	138,023.76	0.00	2,598,902.20	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	43,859.45	0.00	0.00	0.00	43,859.45	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.	239,772.72	0.00	0.00	0.00	239,772.72	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina.	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audivisuales.	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5231		Equipo de foto cine y grabacion	132,008.58	0.00	0.00	0.00	132,008.58	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5311		Equipo medico y de laboratorio	767,375.82	0.00	138,023.76	0.00	905,399.58	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5421		Carrocerias y remolques	24,470.61	0.00	0.00	0.00	24,470.61	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5621		Maquinaria y equipo industrial.	18,598.72	0.00	0.00	0.00	18,598.72	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5641		Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigera	26,178.60	0.00	0.00	0.00	26,178.60	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5671		Herramientas maquina herramienta y equipo	55,552.40	0.00	0.00	0.00	55,552.40	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5911		Software.	1,133,103.54	0.00	0.00	0.00	1,133,103.54	0.00
Totales						760,889,297.73	760,889,297.73	98,603,911.76	98,603,911.76	777,699,118.50	777,699,118.50

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

Elaboró

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

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo  
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña  
Secretario Administrativo