



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					EFFECTIVO	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	0000000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000000000001	0000000000000000001	0004		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000000000001	0000000000000000001	0008		JOSUE ZARATE MULIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERÍA	28,342,906.27	0.00	19,645,259.26	22,061,602.67	25,926,562.86	0.00
1112	000000000000003				HSBC MEXICO S.A.	3,792,679.77	0.00	0.00	3,702,073.98	90,605.79	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000009			HSBC CTA 4057116709	2,816,698.98	0.00	0.00	2,845,925.07	-29,226.09	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,250.94	0.00	0.00	0.00	6,250.94	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	907.55	0.00	0.00	0.00	907.55	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	94,451.34	0.00	0.00	0.00	94,451.34	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE	626.26	0.00	0.00	0.00	626.26	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000033			HSBC CTA 4065463267 NOMINA	20,006.48	0.00	0.00	6.48	20,000.00	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000034			HSBC CTA 4065463259 GASTOS EN	852,961.11	0.00	0.00	856,142.43	-3,181.32	0.00
1112	000000000000003	00000000000000000035			HSBC CTA 4065463234 ESTATAL	214.13	0.00	0.00	0.00	214.13	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.	18,073,897.66	0.00	16,438,333.40	13,087,025.78	21,425,205.28	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000001			012180001200357774 BBVA SERV.	0.00	0.00	1,815,629.44	1,815,629.44	0.00	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000002			0120075108 ESTATAL 2023 BBVA	593.68	0.00	0.01	0.00	593.69	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	383,399.12	0.00	3.53	340,000.00	43,402.65	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	2,229,935.56	0.00	4,605,280.45	3,681,185.74	3,154,030.27	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000009			0122301040 BBVA FEDERAL 2024	4,910,917.69	0.00	259.53	2,761,799.88	2,149,377.34	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000010			0123279340 PRODEP 2024	691,175.19	0.00	5.95	0.00	691,181.14	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000011			BBVA 0123528170	9,257,040.40	0.00	6,059,750.76	1,651,056.53	13,665,734.63	0.00
1112	000000000000004	00000000000000000012			BBVA 0123528200	600,835.40	0.00	3,957,403.73	2,837,354.19	1,720,884.94	0.00
1112	000000000000005				SANTANDER	6,476,328.84	0.00	3,206,925.86	5,272,502.91	4,410,751.79	0.00
1112	000000000000005	00000000000000000001			65510377582 SANTANDER	6,476,328.84	0.00	3,206,925.86	5,272,502.91	4,410,751.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	0000000000000006				BANAMEX CONT. 171840115	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	0000000000000008				BANAMEX CONT. 9159980667	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR	537,885.91	0.00	102,187.00	0.88	640,072.03	0.00
1123	0000000000000001				DEUDORES DIVERSOS	537,885.91	0.00	102,187.00	0.88	640,072.03	0.00
1123	0000000000000001	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR	536,705.03	0.00	102,187.00	0.00	638,892.03	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0150		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	10,025.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0153		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	54,699.79	0.00	0.00	0.00	54,699.79	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0180		COMECYT (HUMIKO)	158,654.85	0.00	100,000.00	0.00	258,654.85	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0185		SALVADOR CONTRERAS	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0187		Secretaría de Hacienda y Crédito	298,788.00	0.00	0.00	0.00	298,788.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0188		FERMIN CARLOS VENEGAS COPCA	2,386.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0189		FEDERICO MALAQUIAS	9,648.39	0.00	0.00	0.00	9,648.39	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0193		GUADALUPE MARINA OLVERA	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0197		GABRIEL ANDRES GUTIERREZ	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0198		STEPHANY GONZALEZ VALDIVIA	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000001	0199		DATOS LIBRES SC	0.00	0.00	2,187.00	0.00	2,187.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE	1,180.88	0.00	0.00	0.88	1,180.00	0.00
1123	0000000000000001	00000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.88	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
1123	0000000000000001	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	0000000000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000000000001	00000000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000000000001	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	0000000000000001				EDIFICIOS	213,291,135.23	0.00	0.00	0.00	213,291,135.23	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001			EDIFICIOS	199,345,426.16	0.00	0.00	0.00	199,345,426.16	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,770.17	0.00	0.00	0.00	116,046,770.17	0.00
1233	0000000000000001	00000000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,567,592.97	0.00	0.00	0.00	7,567,592.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000000000001	000000000000000001	0003		CAFETERÍA	2,964,042.14	0.00	0.00	0.00	2,964,042.14	0.00
1233	000000000000001	000000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA	24,652,716.98	0.00	0.00	0.00	24,652,716.98	0.00
1233	000000000000001	000000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	000000000000001	000000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	706,609.97	0.00	0.00	0.00	706,609.97	0.00
1233	000000000000001	000000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	000000000000001	000000000000000001	0009		UNIDAD DE DOCENCIA 2	347,440.76	0.00	0.00	0.00	347,440.76	0.00
1233	000000000000001	000000000000000001	0010		Gimnasio (FAM 2017)	20,120,253.14	0.00	0.00	0.00	20,120,253.14	0.00
1233	000000000000001	000000000000000002			Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1233	000000000000001	000000000000000002	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
1241	000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	0.00
1241	000000000000001	000000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	35,236,118.71	0.00	0.00	0.00	35,236,118.71	0.00
1241	000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE	35,197,954.71	0.00	0.00	0.00	35,197,954.71	0.00
1241	000000000000001	000000000000000001	0003		EQUIPO ELECTRONICO	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00
1241	000000000000001	000000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	17,915,644.60	0.00	0.00	0.00	17,915,644.60	0.00
1241	000000000000001	000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE	17,145,996.77	0.00	0.00	0.00	17,145,996.77	0.00
1241	000000000000001	000000000000000002	0002		REVALUACIÓN MUEBLES Y	769,647.83	0.00	0.00	0.00	769,647.83	0.00
1241	000000000000001	000000000000000003			EQUIPO ELÉCTRICO Y	4,137,368.80	0.00	0.00	0.00	4,137,368.80	0.00
1241	000000000000001	000000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO	4,135,369.69	0.00	0.00	0.00	4,135,369.69	0.00
1241	000000000000001	000000000000000003	0002		REVALUACIÓN EQUIPO ELÉCTRICO	1,999.11	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00
1241	000000000000001	000000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN,	1,893,777.12	0.00	0.00	0.00	1,893,777.12	0.00
1241	000000000000001	000000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. AP.	1,891,087.93	0.00	0.00	0.00	1,891,087.93	0.00
1241	000000000000001	000000000000000004	0002		REVALUACIÓN EQ. Y AP. PARA	2,689.19	0.00	0.00	0.00	2,689.19	0.00
1241	000000000000001	000000000000000005			EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	315,198.71	0.00	0.00	0.00	315,198.71	0.00
1241	000000000000001	000000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. DE	315,066.28	0.00	0.00	0.00	315,066.28	0.00
1241	000000000000001	000000000000000005	0002		REVALUACIÓN EQ. DE FOTO, CINE	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00
1241	000000000000001	000000000000000006			OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	000000000000001	000000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OTROS	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	000000000000001	000000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0000000000000001	000000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00
1241	0000000000000001	000000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1241	0000000000000001	000000000000000008	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	0000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000001	0002		REVALUACIÓN MOBILIARIO Y	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE,	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1242	0000000000000001	000000000000000007	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	200,000.00	0.00	1,488,428.22	0.00
1243	0000000000000001				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,288,428.22	0.00	200,000.00	0.00	1,488,428.22	0.00
1243	0000000000000001	000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,288,428.22	0.00	200,000.00	0.00	1,488,428.22	0.00
1243	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO ADQUISICION DE EQUIPO	1,288,428.22	0.00	200,000.00	0.00	1,488,428.22	0.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	0000000000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1244	0000000000000001	000000000000000002	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	0000000000000001				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000001			MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	47,746,206.54	0.00	0.00	0.00	47,746,206.54	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	47,741,046.72	0.00	0.00	0.00	47,741,046.72	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000001	0002		REVALUACIÓN MAQUINARIA Y	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,	26,064,628.46	0.00	0.00	0.00	26,064,628.46	0.00
1246	0000000000000001	000000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	25,871,855.96	0.00	0.00	0.00	25,871,855.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000000000001	000000000000000002	0002		REVALUACIÓN HERRAMIENTAS,	192,772.50	0.00	0.00	0.00	192,772.50	0.00
1246	000000000000001	000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	000000000000001	000000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	000000000000001	000000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	000000000000001	000000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	000000000000001	000000000000000005			SISTEMA DE AIRE	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00
1246	000000000000001	000000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN SISTEMA	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00
1246	000000000000001	000000000000000006			EQUIPOS DE GENERACIÓN	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1246	000000000000001	000000000000000006	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	49,944,407.95	0.00	693,046.14	0.00	50,637,454.09
1261	000000000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.00	49,944,407.95	0.00	693,046.14	0.00	50,637,454.09
1261	000000000000001	000000000000000001			EDIFICIOS	0.00	49,944,407.95	0.00	693,046.14	0.00	50,637,454.09
1261	000000000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.00	49,944,407.95	0.00	693,046.14	0.00	50,637,454.09
1263					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	142,997,596.09	0.00	866,197.76	0.00	143,863,793.85
1263	000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	53,212,010.17	0.00	418,427.17	0.00	53,630,437.34
1263	000000000000001	000000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,854,764.20	0.00	131,726.60	0.00	30,986,490.80
1263	000000000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN BIENES	0.00	30,854,764.20	0.00	131,726.60	0.00	30,986,490.80
1263	000000000000001	000000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	0.00	15,092,925.34	0.00	232,616.66	0.00	15,325,542.00
1263	000000000000001	000000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN MUEBLES Y	0.00	15,068,624.71	0.00	232,616.66	0.00	15,301,241.37
1263	000000000000001	000000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	24,300.63	0.00	0.00	0.00	24,300.63
1263	000000000000001	000000000000000003			EQUIPO ELÉCTRICO Y	0.00	4,059,317.16	0.00	34,521.10	0.00	4,093,838.26
1263	000000000000001	000000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO	0.00	4,057,422.99	0.00	34,521.10	0.00	4,091,944.09
1263	000000000000001	000000000000000003	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	1,894.17	0.00	0.00	0.00	1,894.17
1263	000000000000001	000000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN,	0.00	1,829,709.86	0.00	6,230.31	0.00	1,835,940.17
1263	000000000000001	000000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN EQ. Y AP. PARA	0.00	1,826,742.67	0.00	6,230.31	0.00	1,832,972.98
1263	000000000000001	000000000000000004	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA EQ. Y	0.00	2,967.19	0.00	0.00	0.00	2,967.19
1263	000000000000001	000000000000000005			EQUIPO DE FOTO CINE Y	0.00	94,563.22	0.00	1,231.15	0.00	95,794.37
1263	000000000000001	000000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE FOTO,	0.00	94,430.79	0.00	1,231.15	0.00	95,661.94
1263	000000000000001	000000000000000005	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	00000000000001	0000000000000006			OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y	0.00	1,003,554.89	0.00	8,054.30	0.00	1,011,609.19
1263	00000000000001	0000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS	0.00	1,003,554.89	0.00	8,054.30	0.00	1,011,609.19
1263	00000000000001	0000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	0.00	133,992.99	0.00	2,490.72	0.00	136,483.71
1263	00000000000001	0000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y	0.00	133,992.99	0.00	2,490.72	0.00	136,483.71
1263	00000000000001	0000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	0.00	143,182.51	0.00	1,556.33	0.00	144,738.84
1263	00000000000001	0000000000000008	0001		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	143,182.51	0.00	1,556.33	0.00	144,738.84
1263	00000000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,555,688.23	0.00	9,390.15	0.00	4,565,078.38
1263	00000000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54
1263	00000000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y	0.00	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33
1263	00000000000002	0000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21
1263	00000000000002	0000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	0.00	120,663.28	0.00	1,121.95	0.00	121,785.23
1263	00000000000002	0000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO	0.00	120,663.28	0.00	1,121.95	0.00	121,785.23
1263	00000000000002	0000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE,	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	00000000000002	0000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN OBJETOS, OBRAS	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	00000000000002	0000000000000008			EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	245,026.41	0.00	8,268.20	0.00	253,294.61
1263	00000000000002	0000000000000008	0001		DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y	0.00	245,026.41	0.00	8,268.20	0.00	253,294.61
1263	00000000000003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,897,888.97	0.00	27,502.89	0.00	3,925,391.86
1263	00000000000003	0000000000000001			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	0.00	3,871,128.16	0.00	27,278.00	0.00	3,898,406.16
1263	00000000000003	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Y	0.00	3,871,128.16	0.00	27,278.00	0.00	3,898,406.16
1263	00000000000003	0000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	0.00	26,760.81	0.00	224.89	0.00	26,985.70
1263	00000000000003	0000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS	0.00	26,760.81	0.00	224.89	0.00	26,985.70
1263	00000000000004				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	81,332,008.72	0.00	410,877.55	0.00	81,742,886.27
1263	00000000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	46,336,881.58	0.00	293,538.53	0.00	46,630,420.11
1263	00000000000004	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN, MAQUINARIA Y	0.00	46,331,721.76	0.00	293,538.53	0.00	46,625,260.29
1263	00000000000004	0000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82
1263	00000000000004	0000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,	0.00	25,715,682.12	0.00	22,973.11	0.00	25,738,655.23
1263	00000000000004	0000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS,	0.00	25,612,297.86	0.00	22,973.11	0.00	25,635,270.97
1263	00000000000004	0000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA	0.00	103,384.26	0.00	0.00	0.00	103,384.26
1263	00000000000004	0000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,373,262.01	0.00	84,643.98	0.00	8,457,905.99



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0000000000000004	0000000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y	0.00	8,373,262.01	0.00	84,643.98	0.00	8,457,905.99
1263	0000000000000004	0000000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	0000000000000004	0000000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN DE REFACCIONES	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	0000000000000004	0000000000000000005			AIRE ACONDICIONADO	0.00	39,101.82	0.00	468.06	0.00	39,569.88
1263	0000000000000004	0000000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN DE AIRE	0.00	39,101.82	0.00	468.06	0.00	39,569.88
1263	0000000000000004	0000000000000000006			DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0.00	851,624.75	0.00	9,253.87	0.00	860,878.62
1263	0000000000000004	0000000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0.00	851,624.75	0.00	9,253.87	0.00	860,878.62
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	1,835,574.79	0.00	0.00	0.00	1,835,574.79
2112	0000000000000001				PROVEEDORES POR PAGAR A	0.00	1,835,574.79	0.00	0.00	0.00	1,835,574.79
2112	0000000000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	1,835,574.79	0.00	0.00	0.00	1,835,574.79
2112	0000000000000001	0000000000000000001	0014		NOEMI CITLALI PEREZ ROJAS	0.00	123,708.72	0.00	0.00	0.00	123,708.72
2112	0000000000000001	0000000000000000001	0367		LIMPIEZA VAL SA DE CV	0.00	751,196.16	0.00	0.00	0.00	751,196.16
2112	0000000000000001	0000000000000000001	0377		GRUPO EFMI S.A. DE C.V.	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00
2112	0000000000000001	0000000000000000001	0386		JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	274,306.08	0.00	0.00	0.00	274,306.08
2112	0000000000000001	0000000000000000001	0395		ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE	0.00	599,484.57	0.00	0.00	0.00	599,484.57
2112	0000000000000001	0000000000000000001	0401		OLGA MORA RODARTE	0.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00
2112	0000000000000001	0000000000000000001	0402		CONSEJO DE NORMALIZACION Y	0.00	9,471.26	0.00	0.00	0.00	9,471.26
2117					RETENCIONES Y	0.00	958,260.94	5,801,151.53	5,818,225.98	0.00	975,335.39
2117	0000000000000001				RETENCIONES Y	0.00	958,260.94	5,801,151.53	5,818,225.98	0.00	975,335.39
2117	0000000000000001	0000000000000000001			RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	601,907.52	601,908.00	606,555.35	0.00	606,554.87
2117	0000000000000001	0000000000000000001	0001		ISR RETENCIONES POR SUELDOS	0.00	601,907.52	601,908.00	606,555.35	0.00	606,554.87
2117	0000000000000001	0000000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	592,773.39	592,774.00	604,370.35	0.00	604,369.74
2117	0000000000000001	0000000000000000001	0001	003	RETENCIONES POR HONORARIOS	0.00	9,134.13	9,134.00	2,185.00	0.00	2,185.13
2117	0000000000000001	0000000000000000003			CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	315,217.89	637,851.82	650,278.92	0.00	327,644.99
2117	0000000000000001	0000000000000000003	0002		CUOTAS DE SERVIDOR PUBLICO	0.00	315,217.89	637,851.82	650,278.92	0.00	327,644.99
2117	0000000000000001	0000000000000000003	0002	001	SERVICIO DE SALUD 3%	0.00	115,071.26	233,194.39	238,015.58	0.00	119,892.45
2117	0000000000000001	0000000000000000003	0002	002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO	0.00	151,768.72	307,562.45	313,921.00	0.00	158,127.27
2117	0000000000000001	0000000000000000003	0002	003	APORTACIONES OBLIGATORIAS 4%	0.00	32,594.74	65,634.67	66,988.12	0.00	33,948.19
2117	0000000000000001	0000000000000000003	0002	004	CRÉDITOS A PLAZOS	0.00	15,783.17	31,460.31	31,354.22	0.00	15,677.08

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000000000001	000000000000000004			CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	41,135.53	103,809.75	103,809.75	0.00	41,135.53
2117	000000000000001	000000000000000004	0001		CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	41,135.93	85,248.66	85,248.66	0.00	41,135.93
2117	000000000000001	000000000000000004	0001	001	SEGURO DE SEPARACIÓN	0.00	41,135.93	85,248.66	85,248.66	0.00	41,135.93
2117	000000000000001	000000000000000004	0003		PENSIONES	0.00	-0.40	18,561.09	18,561.09	0.00	-0.40
2117	000000000000001	000000000000000004	0003	001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	-0.40	18,561.09	18,561.09	0.00	-0.40
2117	000000000000001	000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	4,457,581.96	4,457,581.96	0.00	0.00
2117	000000000000001	000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	4,457,581.96	4,457,581.96	0.00	0.00
2117	000000000000001	000000000000000005	0001	001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	4,457,581.96	4,457,581.96	0.00	0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,198,558.21	1,219.00	0.00	0.00	3,197,339.21
2119	000000000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,198,558.21	1,219.00	0.00	0.00	3,197,339.21
2119	000000000000001	000000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	3,198,558.21	1,219.00	0.00	0.00	3,197,339.21
2119	000000000000001	000000000000000001	0006		DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000000000001	000000000000000001	0006	017	INGRID ARETH RUBIO GONZALEZ	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000000000001	000000000000000001	0007		ADEUDOS	0.00	2,954,377.32	0.00	0.00	0.00	2,954,377.32
2119	000000000000001	000000000000000001	0007	037	SUBSIDIO FEDERAL 2019	0.00	2,891,535.66	0.00	0.00	0.00	2,891,535.66
2119	000000000000001	000000000000000001	0007	038	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR	0.00	59,180.17	0.00	0.00	0.00	59,180.17
2119	000000000000001	000000000000000001	0007	042	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	0.00	3,661.49	0.00	0.00	0.00	3,661.49
2119	000000000000001	000000000000000001	0008		PASIVOS POR CANCELACIÓN DE	0.00	242,961.89	0.00	0.00	0.00	242,961.89
2119	000000000000001	000000000000000001	0008	005	CHEQUES CANCELADOS	0.00	68,808.21	0.00	0.00	0.00	68,808.21
2119	000000000000001	000000000000000001	0008	006	CHEQUES CANCELADOS	0.00	56,373.35	0.00	0.00	0.00	56,373.35
2119	000000000000001	000000000000000001	0008	007	CHEQUES CANCELADOS 2022	0.00	22,441.49	0.00	0.00	0.00	22,441.49
2119	000000000000001	000000000000000001	0008	008	Cheques 2023	0.00	43,571.84	0.00	0.00	0.00	43,571.84
2119	000000000000001	000000000000000001	0008	009	CHEQUES CANCELADOS 2024	0.00	51,767.00	0.00	0.00	0.00	51,767.00
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	000000000000000001			EDIFICIOS	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3111	000000000000001	000000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
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	0000000000000000001			REVALUÓ DE BIENES INMUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	000000000000001	0000000000000000001	0001		REVALUÓ	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	104,816,747.91	0.00	7,854,008.38	0.00	112,670,756.29
4223	000000000000001				TRANSFERENCIAS	0.00	104,816,747.91	0.00	7,854,008.38	0.00	112,670,756.29
4223	000000000000001	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	63,665,902.03	0.00	7,854,008.38	0.00	71,519,910.41
4223	000000000000001	00000000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL	0.00	39,610.75	0.00	0.00	0.00	39,610.75
4223	000000000000001	00000000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS	0.00	27,503,272.00	0.00	3,248,746.00	0.00	30,752,018.00
4223	000000000000001	00000000000000000001	0003		Ramo 28	0.00	36,123,019.28	0.00	4,605,262.38	0.00	40,728,281.66



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000000000001	000000000000000002			APOYO A LA EDUCACION	0.00	41,150,845.88	0.00	0.00	0.00	41,150,845.88
4223	000000000000001	000000000000000002	0001		SUBSIDIO FEDERAL	0.00	40,459,644.00	0.00	0.00	0.00	40,459,644.00
4223	000000000000001	000000000000000002	0003		RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00	32.06
4223	000000000000001	000000000000000002	0009		PRODEP 0123279340 BBVA	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
4223	000000000000001	000000000000000002	0010		RENDIMIENTOS PRODEP	0.00	1,169.82	0.00	0.00	0.00	1,169.82
4311					UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	24,325.94	0.00	7,836.97	0.00	32,162.91
4311	000000000000001				OTRAS INVERSIONES	0.00	24,325.94	0.00	7,836.97	0.00	32,162.91
4311	000000000000001	000000000000000001			UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	24,325.94	0.00	7,836.97	0.00	32,162.91
4311	000000000000001	000000000000000001	0001		4057116709 HSBC	0.00	2,859.14	0.00	0.00	0.00	2,859.14
4311	000000000000001	000000000000000001	0022		4062724497 HSBC	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00	23.87
4311	000000000000001	000000000000000001	0023		4062724505 HSBC	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
4311	000000000000001	000000000000000001	0024		4065802969 HSBC	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
4311	000000000000001	000000000000000001	0030		4058589441 HSBC	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
4311	000000000000001	000000000000000001	0031		4065463234 HSBC	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
4311	000000000000001	000000000000000001	0032		4065463259 HSBC	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00	87.13
4311	000000000000001	000000000000000001	0033		4065463267 HSBC	0.00	136.35	0.00	0.00	0.00	136.35
4311	000000000000001	000000000000000001	0036		0120035777 BBVA	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00	8.43
4311	000000000000001	000000000000000001	0037		0120075108 BBVA	0.00	81.46	0.00	0.01	0.00	81.47
4311	000000000000001	000000000000000001	0038		0120180637 BBVA	0.00	10.44	0.00	3.53	0.00	13.97
4311	000000000000001	000000000000000001	0039		0120074985 BBVA	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	42.45
4311	000000000000001	000000000000000001	0042		01020507903 BBVA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
4311	000000000000001	000000000000000001	0043		0122300982 BBVA	0.00	47.66	0.00	18.07	0.00	65.73
4311	000000000000001	000000000000000001	0044		0122301040 BBVA	0.00	1,952.61	0.00	259.53	0.00	2,212.14
4311	000000000000001	000000000000000001	0045		65510377582 SANTANDER	0.00	19,068.63	0.00	7,504.38	0.00	26,573.01
4311	000000000000001	000000000000000001	0046		0123279340 BBVA	0.00	5.37	0.00	5.95	0.00	11.32
4311	000000000000001	000000000000000001	0047		0123528170 BBVA	0.00	0.00	0.00	42.49	0.00	42.49
4311	000000000000001	000000000000000001	0048		0123528200 BBVA	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	614,468.79	0.00	0.00	0.00	614,468.79
4399	000000000000001				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	614,468.79	0.00	0.00	0.00	614,468.79

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000000000001	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	614,468.79	0.00	0.00	0.00	614,468.79
4399	0000000000000001	00000000000000000001	0003		CHEQUES CANCELADOS DE	0.00	72,167.38	0.00	0.00	0.00	72,167.38
4399	0000000000000001	00000000000000000001	0006		OTROS INGRESOS	0.00	2,301.41	0.00	0.00	0.00	2,301.41
4399	0000000000000001	00000000000000000001	0018		COMECYT (HUMIKO)	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,955,014.03	0.00	9,991,857.21	0.00	90,946,871.24	0.00
5100	228C270000000000				Universidad Politécnica del Valle de	80,955,014.03	0.00	9,991,857.21	0.00	90,946,871.24	0.00
5100	228C270000000000	01030401010114010101			Fiscalización control y evaluación	532,573.00	0.00	0.00	0.00	532,573.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	532,573.00	0.00	0.00	0.00	532,573.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	736,043.43	0.00	10,391.25	0.00	746,434.68	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	37,975.90	0.00	0.00	0.00	37,975.90	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y útiles de oficina	119,285.64	0.00	0.00	0.00	119,285.64	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2121		Material y útiles de imprenta y	41,690.88	0.00	0.00	0.00	41,690.88	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y útiles para el	21,781.81	0.00	0.00	0.00	21,781.81	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	206.90	0.00	0.00	0.00	206.90	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2171		Material didáctico	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	3,254.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	165,070.00	0.00	0.00	0.00	165,070.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	158,444.80	0.00	0.00	0.00	158,444.80	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	118,300.45	0.00	6,709.25	0.00	125,009.70	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	6,614.00	0.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	22,092.00	0.00	3,682.00	0.00	25,774.00	0.00
5100	228C270000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	3,827.05	0.00	0.00	0.00	3,827.05	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	2,477,355.29	0.00	1,202,294.13	0.00	3,679,649.42	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y útiles de oficina	181,498.36	0.00	0.00	0.00	181,498.36	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	933.71	0.00	0.00	0.00	933.71	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	2121		Material y útiles de imprenta y	1,306.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	2141		Materiales y útiles para el	4,197.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00	0.00
5100	228C270000000000	02050301010211020501	2161		Material y enseres de limpieza	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2171		Material didáctico	23,192.00	0.00	0.00	0.00	23,192.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificación y registro	64,403.20	0.00	0.00	0.00	64,403.20	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	24,359.05	0.00	0.00	0.00	24,359.05	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 eléctrico y electrónico	9,915.64	0.00	0.00	0.00	9,915.64	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Artículos metálicos 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 construcción	95,749.51	0.00	6,630.56	0.00	102,380.07	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2541		Materiales accesorios y suministros	8,343.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2561		Fibras sintéticas hules plásticos y	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos químicos	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2751		Blancos y otros productos textiles	29,901.00	0.00	0.00	0.00	29,901.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	3,772.97	0.00	0.00	0.00	3,772.97	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	415.00	0.00	9,523.60	0.00	9,938.60	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	83,038.00	0.00	0.00	0.00	83,038.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	3,854.07	0.00	0.00	0.00	3,854.07	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	25,654.45	0.00	0.00	0.00	25,654.45	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	15,209.04	0.00	0.00	0.00	15,209.04	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2971		Artículos para la extinción de incendios	12,156.00	0.00	0.00	0.00	12,156.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	4,081.51	0.00	7,500.00	0.00	11,581.51	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	138,170.00	0.00	24,582.00	0.00	162,752.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3171		Servicios de acceso a Internet	23,386.52	0.00	0.00	0.00	23,386.52	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3331		Servicios informáticos	11,231.58	0.00	0.00	0.00	11,231.58	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	1,490,130.00	0.00	248,355.00	0.00	1,738,485.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3451		Seguros y fianzas	51,950.00	0.00	715,702.97	0.00	767,652.97	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparación instalación y	2,338.99	0.00	0.00	0.00	2,338.99	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3791		Otros servicios de traslado y	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3922		Otros impuestos y derechos	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010211020501	3982		Impuesto sobre erogaciones por	161,536.18	0.00	0.00	0.00	161,536.18	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	18,877,596.12	0.00	871,112.41	0.00	19,748,708.53	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	5,714,081.33	0.00	-201.31	0.00	5,713,880.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	899,713.00	0.00	0.00	0.00	899,713.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	578,264.18	0.00	43,474.00	0.00	621,738.18	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	757,435.95	0.00	0.00	0.00	757,435.95	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	472,600.07	0.00	-21,552.68	0.00	451,047.39	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,538.00	0.00	0.00	0.00	19,538.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificación	35,253.67	0.00	0.00	0.00	35,253.67	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	64,795.87	0.00	0.00	0.00	64,795.87	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	237,427.13	0.00	0.00	0.00	237,427.13	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	111,419.50	0.00	0.00	0.00	111,419.50	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	369,340.24	0.00	40,520.65	0.00	409,860.89	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	32,686.77	0.00	3,294.00	0.00	35,980.77	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	447,715.08	0.00	0.00	0.00	447,715.08	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	135.63	0.00	0.00	0.00	135.63	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,188.50	0.00	0.00	0.00	3,188.50	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	354,655.32	0.00	0.00	0.00	354,655.32	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2121		Material y útiles de imprenta y	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	303,098.74	0.00	0.00	0.00	303,098.74	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2171		Material didáctico	684,103.72	0.00	0.00	0.00	684,103.72	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	101,536.54	0.00	101,536.54	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2491		Materiales de construcción	211,999.00	0.00	0.00	0.00	211,999.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2541		Materiales accesorios y suministros	167,499.48	0.00	0.00	0.00	167,499.48	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	22,926.25	0.00	0.00	0.00	22,926.25	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	114,652.81	0.00	0.00	0.00	114,652.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2751		Bancos y otros productos textiles	4,585.25	0.00	0.00	0.00	4,585.25	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2931		Refacciones y accesorios menores de	114,497.00	0.00	0.00	0.00	114,497.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2951		Refacciones y accesorios menores de	4,585.25	0.00	0.00	0.00	4,585.25	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	15,606.90	0.00	0.00	0.00	15,606.90	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	2971		Artículos para la extinción de incendios	12,156.00	0.00	0.00	0.00	12,156.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3111		Servicio de energía eléctrica	203,378.00	0.00	0.00	0.00	203,378.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a Internet	185,249.19	0.00	0.00	0.00	185,249.19	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	838,573.15	0.00	17,210.13	0.00	855,783.28	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	42,879.52	0.00	0.00	0.00	42,879.52	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	1,159,396.00	0.00	0.00	0.00	1,159,396.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	265,552.24	0.00	22,798.41	0.00	288,350.65	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	391,573.20	0.00	0.00	0.00	391,573.20	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	856,343.90	0.00	201,145.00	0.00	1,057,488.90	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3551		Reparación y mantenimiento de	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparación instalación y	4,886.62	0.00	0.00	0.00	4,886.62	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	2,733,228.31	0.00	288,885.67	0.00	3,022,113.98	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,665.56	0.00	0.00	0.00	3,665.56	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad reproducción	12,783.15	0.00	0.00	0.00	12,783.15	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,483.50	0.00	0.00	0.00	16,483.50	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	3922		Otros impuestos y derechos	2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3951		Penas multas accesorios y	30.71	0.00	0.00	0.00	30.71	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	381,005.00	0.00	174,002.00	0.00	555,007.00	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	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010214010101	3994		Inscripciones y arbitrajes	7,501.14	0.00	0.00	0.00	7,501.14	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114			Educación superior universitaria	29,275,373.89	0.00	4,439,882.24	0.00	33,715,256.13	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	13,002,628.00	0.00	1,857,519.00	0.00	14,860,147.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	02050301010215010114	1133		Hora clase	7,015,578.00	0.00	1,002,226.00	0.00	8,017,804.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por años de servicio	2,110,720.07	0.00	485,185.58	0.00	2,595,905.65	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	30,309.82	0.00	9,446.20	0.00	39,756.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	875,705.99	0.00	25,797.03	0.00	901,503.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	540.00	0.00	90.00	0.00	630.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificación	135,439.77	0.00	21,708.20	0.00	157,147.97	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	379,290.71	0.00	97,128.22	0.00	476,418.93	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,659,506.00	0.00	237,072.00	0.00	1,896,578.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,262,584.67	0.00	195,159.36	0.00	1,457,744.03	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	318,651.00	0.00	45,522.00	0.00	364,173.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	215,078.65	0.00	28,554.00	0.00	243,632.65	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	296,461.06	0.00	100,344.24	0.00	396,805.30	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	50,477.00	0.00	2,509.61	0.00	52,986.61	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	440,462.02	0.00	54,278.43	0.00	494,740.45	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	952,206.85	0.00	247,675.14	0.00	1,199,881.99	0.00
5100	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	510,034.28	0.00	29,667.23	0.00	539,701.51	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	28,797,854.90	0.00	3,461,602.43	0.00	32,259,457.33	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	6,126,786.77	0.00	1,222,399.42	0.00	7,349,186.19	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	3,737,732.05	0.00	544,806.50	0.00	4,282,538.55	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	2,519,162.23	0.00	135,410.00	0.00	2,654,572.23	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	1,381,638.97	0.00	0.00	0.00	1,381,638.97	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	1,807,257.21	0.00	0.00	0.00	1,807,257.21	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	61,562.61	0.00	2,856.78	0.00	64,419.39	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificación	65,124.60	0.00	0.00	0.00	65,124.60	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	465,239.05	0.00	17,581.82	0.00	482,820.87	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,945,971.34	0.00	267,131.51	0.00	2,213,102.85	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,477,425.41	0.00	178,959.00	0.00	1,656,384.41	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	352,559.72	0.00	41,207.77	0.00	393,767.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos	128,338.83	0.00	15,565.09	0.00	143,903.92	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	604,074.02	0.00	27,742.00	0.00	631,816.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	81,042.69	0.00	0.00	0.00	81,042.69	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	158,369.23	0.00	26,008.93	0.00	184,378.16	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	189,870.60	0.00	30,970.23	0.00	220,840.83	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	848,795.20	0.00	37,298.50	0.00	886,093.70	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	323,873.12	0.00	35,264.77	0.00	359,137.89	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2211		Productos alimenticios para personas	11,392.37	0.00	0.00	0.00	11,392.37	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metálicos	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material eléctrico y electrónico	6,225.86	0.00	0.00	0.00	6,225.86	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Artículos metálicos para la	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2482		Material de señalización	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2541		Materiales accesorios y suministros	33,110.07	0.00	0.00	0.00	33,110.07	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	103,627.05	0.00	0.00	0.00	103,627.05	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2751		Biancos y otros productos textiles	63,694.74	0.00	0.00	0.00	63,694.74	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	258,476.67	0.00	0.00	0.00	258,476.67	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2951		Refacciones y accesorios menores de	46,550.14	0.00	0.00	0.00	46,550.14	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2961		Refacciones y accesorios menores	3,409.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,328.00	0.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	493,225.00	0.00	64,490.00	0.00	557,715.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	76,517.04	0.00	9,564.63	0.00	86,081.67	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a Internet	688,607.93	0.00	127,567.52	0.00	816,175.45	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	287,469.87	0.00	6,002.87	0.00	293,472.74	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	39,280.23	0.00	214,368.00	0.00	253,648.23	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	627,783.04	0.00	296,643.00	0.00	924,426.04	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	42,769.34	0.00	13,730.39	0.00	56,499.73	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	647,648.85	0.00	0.00	0.00	647,648.85	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	1,197,177.40	0.00	81,895.00	0.00	1,279,072.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3571		Reparacion instalacion y	1,928.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	744,476.31	0.00	57,603.34	0.00	802,079.65	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	110,110.79	0.00	0.00	0.00	110,110.79	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	25,585.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,880.00	0.00	1,228.00	0.00	13,108.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	3,682.50	0.00	0.00	0.00	3,682.50	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	20,450.00	0.00	1,251.36	0.00	21,701.36	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3791		Otros servicios de traslado y	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	39,651.00	0.00	4,056.00	0.00	43,707.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	923,307.82	0.00	0.00	0.00	923,307.82	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
5100	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	37,184.15	0.00	3,284.00	0.00	40,468.15	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorias asociadas a convenios o	19,190.14	0.00	2,133.00	0.00	21,323.14	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	9,783.00	0.00	0.00	0.00	9,783.00	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
5100	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	6,906.01	0.00	1,151.00	0.00	8,057.01	0.00
5100	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculacion con el sector productivo	168,914.25	0.00	3,290.75	0.00	172,205.00	0.00
5100	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y utiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	228C27000000000	02050601020411020501	2171		Material didactico	134,042.00	0.00	0.00	0.00	134,042.00	0.00
5100	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	9,872.25	0.00	3,290.75	0.00	13,163.00	0.00
5100	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculacion con el sector productivo	17,649.00	0.00	0.00	0.00	17,649.00	0.00
5100	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	17,649.00	0.00	0.00	0.00	17,649.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010125020603			Fortalecimiento de la calidad educativa	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010125020603	2931		Refacciones y accesorios menores de	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00
5100	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	21,680.00	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS	12,469,316.73	0.00	1,559,244.78	0.00	14,028,561.51	0.00
5500	000000000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA	12,460,617.77	0.00	1,559,243.90	0.00	14,019,861.67	0.00
5500	000000000000001	000000000000000001			Otros Gastos y Perdidas	12,460,617.77	0.00	1,559,243.90	0.00	14,019,861.67	0.00
5500	000000000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada	12,460,617.77	0.00	1,559,243.90	0.00	14,019,861.67	0.00
5500	000000000000002				Otros Gastos y Perdidasd	8,698.96	0.00	0.88	0.00	8,699.84	0.00
5500	000000000000002	000000000000000001			Otros Gastos y Perdidas	8,698.96	0.00	0.88	0.00	8,699.84	0.00
5500	000000000000002	000000000000000001	0001		Otros Gastos	5,008.96	0.00	0.88	0.00	5,009.84	0.00
5500	000000000000002	000000000000000001	0003		RIntegro U006	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
5500	000000000000002	000000000000000001	0004		DEVOLUCION ALUMNOS	3,647.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00
7705					Almacen	954,273.44	0.00	101,536.54	49,387.27	1,006,422.71	0.00
7705	000000000000001				ALMACEN GENERAL	954,273.44	0.00	101,536.54	49,387.27	1,006,422.71	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	954,273.44	49,387.27	101,536.54	0.00	1,006,422.71
7706	000000000000001				ALMACEN GENERAL	0.00	954,273.44	49,387.27	101,536.54	0.00	1,006,422.71
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	000000000000000001			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	000000000000000001			Cuenta de Control de Organismos	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	151,534,131.76	0.00	0.00	0.00	151,534,131.76	0.00
8110	0000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,994,131.76	0.00	0.00	0.00	150,994,131.76	0.00
8110	0000000000004223	000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	150,994,131.76	0.00	0.00	0.00	150,994,131.76	0.00
8110	0000000000004223	000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	99,139,420.76	0.00	0.00	0.00	99,139,420.76	0.00
8110	0000000000004223	000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	5,119,345.00	0.00	0.00	0.00	5,119,345.00	0.00
8110	0000000000004223	000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	43,468,647.00	0.00	0.00	0.00	43,468,647.00	0.00
8110	0000000000004223	000000000000000001	0001	003	Ramo 28	50,551,428.76	0.00	0.00	0.00	50,551,428.76	0.00
8110	0000000000004223	000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	51,854,711.00	0.00	0.00	0.00	51,854,711.00	0.00
8110	0000000000004223	000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	51,854,711.00	0.00	0.00	0.00	51,854,711.00	0.00
8110	0000000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	00000000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8110	00000000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8110	00000000004399	00000000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	46,078,589.12	7,861,845.35	0.00	0.00	38,216,743.77
8120	00000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	46,177,383.85	7,854,008.38	0.00	0.00	38,323,375.47
8120	00000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	46,177,383.85	7,854,008.38	0.00	0.00	38,323,375.47
8120	00000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	35,473,518.73	7,854,008.38	0.00	0.00	27,619,510.35
8120	00000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	5,079,734.25	0.00	0.00	0.00	5,079,734.25
8120	00000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	15,965,375.00	3,248,746.00	0.00	0.00	12,716,629.00
8120	00000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	14,428,409.48	4,605,262.38	0.00	0.00	9,823,147.10
8120	00000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	10,703,865.12	0.00	0.00	0.00	10,703,865.12
8120	00000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	11,395,067.00	0.00	0.00	0.00	11,395,067.00
8120	00000000004223	00000000000000000001	0002	003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR	0.00	-32.06	0.00	0.00	0.00	-32.06
8120	00000000004223	00000000000000000001	0002	009	PRODEP 0123279340 BBVA	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00
8120	00000000004223	00000000000000000001	0002	010	RENDIMIENTOS PRODEP	0.00	-1,169.82	0.00	0.00	0.00	-1,169.82
8120	00000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	-24,325.94	7,836.97	0.00	0.00	-32,162.91
8120	00000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	-24,325.94	7,836.97	0.00	0.00	-32,162.91
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	-24,325.94	7,836.97	0.00	0.00	-32,162.91
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	-2,859.14	0.00	0.00	0.00	-2,859.14
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	-23.87	0.00	0.00	0.00	-23.87
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.23
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	024	4065802969 HSBC	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	-1.85	0.00	0.00	0.00	-1.85
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	-87.13	0.00	0.00	0.00	-87.13
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	-136.35	0.00	0.00	0.00	-136.35
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	-8.43	0.00	0.00	0.00	-8.43
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	-81.46	0.01	0.00	0.00	-81.47
8120	00000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	-10.44	3.53	0.00	0.00	-13.97

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Universidad Politécnica del Valle de México

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	-47.66	18.07	0.00	0.00	-65.73
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	044	0122301040 BBVA	0.00	-1,952.61	259.53	0.00	0.00	-2,212.14
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	045	65510377582 SANTANDER	0.00	-19,068.63	7,504.38	0.00	0.00	-26,573.01
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	046	0123279340 BBVA	0.00	-5.37	5.95	0.00	0.00	-11.32
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	047	0123528170 BBVA	0.00	0.00	42.49	0.00	0.00	-42.49
8120	000000000004311	00000000000000000001	0001	048	0123528200 BBVA	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	-3.01
8120	000000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-74,468.79	0.00	0.00	0.00	-74,468.79
8120	000000000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-74,468.79	0.00	0.00	0.00	-74,468.79
8120	000000000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-74,468.79	0.00	0.00	0.00	-74,468.79
8120	000000000004399	00000000000000000001	0001	003	CHEQUES CANCELADOS DE	0.00	-72,167.38	0.00	0.00	0.00	-72,167.38
8120	000000000004399	00000000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	-2,301.41	0.00	0.00	0.00	-2,301.41
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,861,845.35	7,861,845.35	0.00	0.00
8140	000000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,854,008.38	7,854,008.38	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	0.00	7,854,008.38	7,854,008.38	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	0.00	7,854,008.38	7,854,008.38	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,248,746.00	3,248,746.00	0.00	0.00
8140	000000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	0.00	4,605,262.38	4,605,262.38	0.00	0.00
8140	000000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	7,836.97	7,836.97	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	7,836.97	7,836.97	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	7,836.97	7,836.97	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	0.00	18.07	18.07	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	044	0122301040 BBVA	0.00	0.00	259.53	259.53	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	045	65510377582 SANTANDER	0.00	0.00	7,504.38	7,504.38	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	046	0123279340 BBVA	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00
8140	000000000004311	00000000000000000001	0001	047	0123528170 BBVA	0.00	0.00	42.49	42.49	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	00000000004311	00000000000000000001	0001	048	0123528200 BBVA	0.00	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	105,455,542.64	0.00	7,861,845.35	0.00	113,317,387.99
8150	00000000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	104,816,747.91	0.00	7,854,008.38	0.00	112,670,756.29
8150	00000000004223	00000000000000000001			TRANSFERENCIAS,	0.00	104,816,747.91	0.00	7,854,008.38	0.00	112,670,756.29
8150	00000000004223	00000000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A	0.00	63,665,902.03	0.00	7,854,008.38	0.00	71,519,910.41
8150	00000000004223	00000000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	39,610.75	0.00	0.00	0.00	39,610.75
8150	00000000004223	00000000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	27,503,272.00	0.00	3,248,746.00	0.00	30,752,018.00
8150	00000000004223	00000000000000000001	0001	003	Ramo 28	0.00	36,123,019.28	0.00	4,605,262.38	0.00	40,728,281.66
8150	00000000004223	00000000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION	0.00	41,150,845.88	0.00	0.00	0.00	41,150,845.88
8150	00000000004223	00000000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	40,459,644.00	0.00	0.00	0.00	40,459,644.00
8150	00000000004223	00000000000000000001	0002	003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00	32.06
8150	00000000004223	00000000000000000001	0002	009	PRODEP 0123279340 BBVA	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
8150	00000000004223	00000000000000000001	0002	010	RENDIMIENTOS PRODEP	0.00	1,169.82	0.00	0.00	0.00	1,169.82
8150	00000000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE	0.00	24,325.94	0.00	7,836.97	0.00	32,162.91
8150	00000000004311	00000000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	24,325.94	0.00	7,836.97	0.00	32,162.91
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	24,325.94	0.00	7,836.97	0.00	32,162.91
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	2,859.14	0.00	0.00	0.00	2,859.14
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00	23.87
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	024	4065602969 HSBC	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00	87.13
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	136.35	0.00	0.00	0.00	136.35
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00	8.43
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	81.46	0.00	0.01	0.00	81.47
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	10.44	0.00	3.53	0.00	13.97
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00	42.45
8150	00000000004311	00000000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	000000000004311	0000000000000000001	0001	043	0122300982 BBVA	0.00	47.66	0.00	18.07	0.00	65.73
8150	000000000004311	0000000000000000001	0001	044	0122301040 BBVA	0.00	1,952.61	0.00	259.53	0.00	2,212.14
8150	000000000004311	0000000000000000001	0001	045	65510377582 SANTANDER	0.00	19,068.63	0.00	7,504.38	0.00	26,573.01
8150	000000000004311	0000000000000000001	0001	046	0123279340 BBVA	0.00	5.37	0.00	5.95	0.00	11.32
8150	000000000004311	0000000000000000001	0001	047	0123528170 BBVA	0.00	0.00	0.00	42.49	0.00	42.49
8150	000000000004311	0000000000000000001	0001	048	0123528200 BBVA	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01
8150	000000000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	614,468.79	0.00	0.00	0.00	614,468.79
8150	000000000004399	0000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	614,468.79	0.00	0.00	0.00	614,468.79
8150	000000000004399	0000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	614,468.79	0.00	0.00	0.00	614,468.79
8150	000000000004399	0000000000000000001	0001	003	CHEQUES CANCELADOS DE	0.00	72,167.38	0.00	0.00	0.00	72,167.38
8150	000000000004399	0000000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	2,301.41	0.00	0.00	0.00	2,301.41
8150	000000000004399	0000000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	148,082,435.76	1,328,716.44	1,328,716.44	0.00	148,082,435.76
8211	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	148,082,435.76	1,328,716.44	1,328,716.44	0.00	148,082,435.76
8211	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalización control y evaluación	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			Fiscalización control y evaluación	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 útiles de oficina	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2112		Enseres de oficina	0.00	164,012.00	0.00	0.00	0.00	164,012.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	41,690.88	0.00	0.00	0.00	41,690.88
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y útiles para el	0.00	21,781.81	0.00	0.00	0.00	21,781.81
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,186.28	0.00	0.00	0.00	30,186.28
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2171		Material didáctico	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	165,071.00	0.00	0.00	0.00	165,071.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	0.00	158,445.80	0.00	0.00	0.00	158,445.80
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	228,467.11	0.00	0.00	0.00	228,467.11



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2731		Artículos deportivos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
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	10,249.12	0.00	0.00	0.00	10,249.12
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 alimentación en territorio	0.00	26,639.00	0.00	0.00	0.00	26,639.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	4,031,001.76	730,623.87	730,623.87	0.00	4,031,001.76
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	204,016.16	0.00	0.00	0.00	204,016.16
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	0.00	933.71	0.00	0.00	0.00	933.71
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	21,641.78	0.00	0.00	0.00	21,641.78
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2141		Materiales y útiles para el	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	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2171		Material didáctico	0.00	23,192.00	0.00	0.00	0.00	23,192.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificación y registro	0.00	64,403.20	0.00	0.00	0.00	64,403.20
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,872.03	0.00	0.00	0.00	30,872.03
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2411		Productos minerales no metálicos	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 eléctrico y electrónico	0.00	9,915.64	0.00	0.00	0.00	9,915.64
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Artículos metálicos para la	0.00	489.23	0.00	0.00	0.00	489.23
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	0.00	1,571.27	0.00	0.00	0.00	1,571.27
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2482		Material de señalización	0.00	5,546.00	0.00	0.00	0.00	5,546.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	0.00	100,716.01	0.00	1,664.06	0.00	102,380.07
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 sintéticas hules plásticos y	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos químicos	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2731		Artículos deportivos	0.00	13,349.00	1,664.06	0.00	0.00	11,684.94
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	29,901.00	0.00	0.00	0.00	29,901.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	0.00	58,810.25	13,256.84	0.00	0.00	45,553.41



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	3,807.00	0.00	6,131.60	0.00	9,938.60
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	112,963.00	0.00	0.00	0.00	112,963.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	3,854.07	0.00	0.00	0.00	3,854.07
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	64,498.64	0.00	0.00	0.00	64,498.64
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	22,798.26	0.00	0.00	0.00	22,798.26
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	12,156.00	0.00	0.00	0.00	12,156.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	4,456.27	0.00	7,125.24	0.00	11,581.51
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	221,242.00	0.00	0.00	0.00	221,242.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	23,386.52	0.00	0.00	0.00	23,386.52
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3331		Servicios informáticos	0.00	177,593.53	166,000.00	0.00	0.00	11,593.53
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	0.00	2,235,198.00	496,713.00	0.00	0.00	1,738,485.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3451		Seguros y fianzas	0.00	51,950.00	0.00	715,702.97	0.00	767,652.97
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3471		Fletes y maniobras	0.00	16,754.42	0.00	0.00	0.00	16,754.42
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3541		Reparación instalación y	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparación instalación y	0.00	2,338.99	0.00	0.00	0.00	2,338.99
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	159,722.35	0.00	0.00	0.00	159,722.35
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	51,661.01	0.00	0.00	0.00	51,661.01
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3711		Transportación aérea	0.00	58,000.00	52,989.97	0.00	0.00	5,010.03
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	57,872.00	0.00	0.00	0.00	57,872.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00
8211	228C27000000000	02050301010211020501	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	161,536.18	0.00	0.00	0.00	161,536.18
8211	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	0.00	39,213,239.33	32,062.97	32,062.97	0.00	39,213,239.33
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	0.00	12,968,500.67	0.00	0.00	0.00	12,968,500.67
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	502,395.00	0.00	0.00	0.00	502,395.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	0.00	752,160.18	0.00	0.00	0.00	752,160.18
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	0.00	1,518,539.26	0.00	0.00	0.00	1,518,539.26



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1322		Aguinaldo	0.00	2,784,221.00	0.00	0.00	0.00	2,784,221.00
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		Gratificación	0.00	642,179.67	0.00	0.00	0.00	642,179.67
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	0.00	84,395.87	0.00	0.00	0.00	84,395.87
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	270,421.13	0.00	0.00	0.00	270,421.13
8211	228C27000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	156,955.50	0.00	0.00	0.00	156,955.50
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	415,636.24	0.00	0.00	0.00	415,636.24
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		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	156,193.34	0.00	0.00	0.00	156,193.34
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	78,758.06	0.00	0.00	0.00	78,758.06
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	0.00	373,052.24	0.00	0.00	0.00	373,052.24
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2121		Material y útiles de imprenta y	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	0.00	703,704.75	32,062.97	0.00	0.00	671,641.78
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2171		Material didáctico	0.00	684,103.72	0.00	0.00	0.00	684,103.72
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	69,473.57	0.00	32,062.97	0.00	101,536.54
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2491		Materiales de construcción	0.00	211,999.00	0.00	0.00	0.00	211,999.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	167,499.48	0.00	0.00	0.00	167,499.48
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	41,267.25	0.00	0.00	0.00	41,267.25
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	114,652.81	0.00	0.00	0.00	114,652.81
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	213,214.00	0.00	0.00	0.00	213,214.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	4,585.25	0.00	0.00	0.00	4,585.25
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	114,497.00	0.00	0.00	0.00	114,497.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	42,178.32	0.00	0.00	0.00	42,178.32
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	335,734.88	0.00	0.00	0.00	335,734.88
8211	228C27000000000	02050301010214010101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	12,156.00	0.00	0.00	0.00	12,156.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	203,378.00	0.00	0.00	0.00	203,378.00
8211	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	185,249.19	0.00	0.00	0.00	185,249.19

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	228C270000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	866,507.05	0.00	0.00	0.00	866,507.05
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3341		Capacitación	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	42,879.52	0.00	0.00	0.00	42,879.52
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1,668,590.04	0.00	0.00	0.00	1,668,590.04
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	307,162.42	0.00	0.00	0.00	307,162.42
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	0.00	391,573.20	0.00	0.00	0.00	391,573.20
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	1,184,907.90	0.00	0.00	0.00	1,184,907.90
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3531		Reparación instalación y	0.00	65,688.00	0.00	0.00	0.00	65,688.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3551		Reparación y mantenimiento de	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3571		Reparación instalación y	0.00	2,040,559.02	0.00	0.00	0.00	2,040,559.02
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	3,733,128.30	0.00	0.00	0.00	3,733,128.30
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,665.56	0.00	0.00	0.00	3,665.56
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad reproducción	0.00	69,395.15	0.00	0.00	0.00	69,395.15
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3751		Gastos de alimentación en territorio	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3951		Penas multas accesorios y	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00	30.71
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	571,509.00	0.00	0.00	0.00	571,509.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	48,734.80	0.00	0.00	0.00	48,734.80
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	51,121.00	0.00	0.00	0.00	51,121.00
8211	228C270000000000	02050301010214010101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	7,501.14	0.00	0.00	0.00	7,501.14
8211	228C270000000000	02050301010215010114			Educación superior universitaria	0.00	51,687,567.00	167,025.81	167,025.81	0.00	51,687,567.00
8211	228C270000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	0.00	22,290,223.00	167,025.81	0.00	0.00	22,123,197.19
8211	228C270000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	0.00	12,026,708.00	0.00	0.00	0.00	12,026,708.00
8211	228C270000000000	02050301010215010114	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	25,565.00	0.00	0.00	0.00	25,565.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,476,385.37	0.00	119,520.28	0.00	2,595,905.65
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	0.00	840,657.82	0.00	0.00	0.00	840,657.82
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	3,232,596.20	0.00	0.00	0.00	3,232,596.20
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		Compensación	0.00	42,305.00	0.00	0.00	0.00	42,305.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificación	0.00	1,275,459.77	0.00	0.00	0.00	1,275,459.77
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	535,758.71	0.00	0.00	0.00	535,758.71
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	376,476.00	0.00	20,329.30	0.00	396,805.30
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 separación individualizado	0.00	690,286.00	0.00	0.00	0.00	690,286.00
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	1,367,622.85	0.00	0.00	0.00	1,367,622.85
8211	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	512,525.28	0.00	27,176.23	0.00	539,701.51
8211	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	0.00	50,756,886.67	399,003.79	399,003.79	0.00	50,756,886.67
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	13,916,007.57	135,410.00	0.00	0.00	13,780,597.57
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	7,528,283.28	0.00	0.00	0.00	7,528,283.28
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,519,162.23	0.00	135,410.00	0.00	2,654,572.23
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1312		Prima de antigüedad	0.00	214,114.02	0.00	0.00	0.00	214,114.02
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	0.00	1,428,484.63	0.00	0.00	0.00	1,428,484.63
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	0.00	4,468,020.57	0.00	0.00	0.00	4,468,020.57
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	71,896.92	0.00	0.00	0.00	71,896.92
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1341		Compensación	0.00	120,954.10	4,588.44	0.00	0.00	116,365.66
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificación	0.00	897,898.30	0.00	0.00	0.00	897,898.30
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	624,421.14	0.00	0.00	0.00	624,421.14

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,341,126.36	0.00	0.00	0.00	3,341,126.36
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	2,193,261.41	0.00	0.00	0.00	2,193,261.41
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	522,207.57	0.00	0.00	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	654,182.63	0.00	0.00	0.00	654,182.63
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	0.00	100,120.69	0.00	0.00	0.00	100,120.69
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	179,789.72	0.00	4,588.44	0.00	184,378.16
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	398,267.16	0.00	0.00	0.00	398,267.16
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1551		Becas institucionales	0.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	1,130,689.70	0.00	0.00	0.00	1,130,689.70
8211	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	536,244.00	0.00	0.00	0.00	536,244.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2112		Enseres de oficina	0.00	391.72	0.00	0.00	0.00	391.72
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	206.90	0.00	0.00	0.00	206.90
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,392.37	0.00	0.00	0.00	11,392.37
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,126.28	0.00	0.00	0.00	10,126.28
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Artículos metálicos para la	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2482		Material de señalización	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2491		Materiales de construcción	0.00	5,131.50	0.00	0.00	0.00	5,131.50
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2541		Materiales accesorios y suministros	0.00	33,110.07	0.00	0.00	0.00	33,110.07
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	297,171.05	0.00	0.00	0.00	297,171.05
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	63,694.74	0.00	0.00	0.00	63,694.74
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2911		Refacciones accesorios y	0.00	1,707.97	0.00	0.00	0.00	1,707.97
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	0.00	258,476.67	0.00	0.00	0.00	258,476.67
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	46,550.14	0.00	0.00	0.00	46,550.14
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2961		Refacciones y accesorios menores	0.00	3,900.02	0.00	0.00	0.00	3,900.02
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	59,507.01	0.00	0.00	0.00	59,507.01
8211	228C27000000000	02050301010225020603	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	154,410.00	0.00	0.00	0.00	154,410.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 telefonía convencional	0.00	283,719.63	0.00	0.00	0.00	283,719.63
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3161		Servicios de radiolocalización y	0.00	48,252.00	0.00	0.00	0.00	48,252.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	983,606.01	0.00	0.00	0.00	983,606.01
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	11,480.00	6,002.87	0.00	0.00	5,477.13
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	287,469.87	0.00	6,002.87	0.00	293,472.74
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	120,496.67	102,065.38	0.00	0.00	18,431.29
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	151,582.85	0.00	102,065.38	0.00	253,648.23
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3371		Servicios de proteccion y seguridad	0.00	64,317.00	13,730.39	0.00	0.00	50,586.61
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	965,265.74	0.00	0.00	0.00	965,265.74
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	42,769.34	0.00	13,730.39	0.00	56,499.73
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	0.00	647,648.85	0.00	0.00	0.00	647,648.85
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparacion y mantenimiento de	0.00	1,197,177.40	0.00	81,895.00	0.00	1,279,072.40
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3521		Reparacion mantenimiento e	0.00	71,971.00	0.00	0.00	0.00	71,971.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3531		Reparacion instalacion y	0.00	76,733.00	54,060.35	0.00	0.00	22,672.65
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparacion instalacion y	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	748,019.30	0.00	54,060.35	0.00	802,079.65
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3591		Servicios de fumigacion	0.00	87,717.00	0.00	0.00	0.00	87,717.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	110,110.79	0.00	0.00	0.00	110,110.79
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	87,632.00	0.00	0.00	0.00	87,632.00
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	157,085.00	0.00	0.00	0.00	157,085.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	119,297.50	1,251.36	0.00	0.00	118,046.14
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	20,450.00	0.00	1,251.36	0.00	21,701.36
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3761		Gastos de alimentacion en el	0.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3791		Otros servicios de traslado y	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	156,819.23	81,895.00	0.00	0.00	74,924.23
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	110,029.00	0.00	0.00	0.00	110,029.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3831		Congresos y convenciones	0.00	35,122.00	0.00	0.00	0.00	35,122.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	104,795.00	0.00	0.00	0.00	104,795.00
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	923,307.82	0.00	0.00	0.00	923,307.82
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	0.00	106,538.00	0.00	0.00	0.00	106,538.00
8211	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	79,180.00	0.00	0.00	0.00	79,180.00
8211	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorías 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 lavandería 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			Vinculación con el sector productivo	0.00	172,205.00	0.00	0.00	0.00	172,205.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2171		Material didáctico	0.00	134,042.00	0.00	0.00	0.00	134,042.00
8211	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	13,163.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00
8211	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculación 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 identificación y registro	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00
8211	228C27000000000	02050602010125020603	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603			Tecnología aplicada a la educación	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	228C27000000000	02050602010425020603	3531		Reparación instalación y	0.00	10,959.00	0.00	0.00	0.00	10,959.00
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	3,251,696.00	0.00	0.00	0.00	3,251,696.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	3,251,696.00	0.00	0.00	0.00	3,251,696.00
8212	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	228C27000000000	02050301010211020501	4421		Becas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	228C27000000000	02050301010214010101			Educación 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
8216					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	228C27000000000	02050301010211020501	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67,127,421.73	0.00	1,328,716.44	11,320,573.65	57,135,564.52	0.00
8221	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	67,127,421.73	0.00	1,328,716.44	11,320,573.65	57,135,564.52	0.00
8221	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalización control y evaluación	266,284.00	0.00	0.00	0.00	266,284.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	266,284.00	0.00	0.00	0.00	266,284.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	443,271.57	0.00	0.00	10,391.25	432,880.32	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	53,449.10	0.00	0.00	0.00	53,449.10	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y útiles de oficina	35,664.36	0.00	0.00	0.00	35,664.36	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2112		Enseres de oficina	164,012.00	0.00	0.00	0.00	164,012.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	29,979.38	0.00	0.00	0.00	29,979.38	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	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	110,166.66	0.00	0.00	6,709.25	103,457.41	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2721		Prendas de seguridad y protección	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2731		Artículos deportivos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	3,635.12	0.00	0.00	0.00	3,635.12	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	11,047.00	0.00	0.00	3,682.00	7,365.00	0.00
8221	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	22,811.95	0.00	0.00	0.00	22,811.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			Educación superior universitaria	1,553,646.47	0.00	730,623.87	1,932,918.00	351,352.34	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y útiles de oficina	22,517.80	0.00	0.00	0.00	22,517.80	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y útiles de imprenta y	20,335.78	0.00	0.00	0.00	20,335.78	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	6,512.98	0.00	0.00	0.00	6,512.98	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2411		Productos minerales no metálicos	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	2471		Artículos metálicos para la	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2481		Materiales complementarios	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2482		Material de señalización	5,546.00	0.00	0.00	0.00	5,546.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	4,966.50	0.00	1,664.06	6,630.56	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2731		Artículos deportivos	13,349.00	0.00	0.00	1,664.06	11,684.94	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	55,037.28	0.00	0.00	13,256.84	41,780.44	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	3,392.00	0.00	6,131.60	9,523.60	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	29,925.00	0.00	0.00	0.00	29,925.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	38,844.19	0.00	0.00	0.00	38,844.19	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	7,589.22	0.00	0.00	0.00	7,589.22	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	374.76	0.00	7,125.24	7,500.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	83,072.00	0.00	0.00	24,582.00	58,490.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3331		Servicios informáticos	166,361.95	0.00	0.00	166,000.00	361.95	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	745,068.00	0.00	0.00	745,068.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	715,702.97	715,702.97	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3471		Fletes y maniobras	16,754.42	0.00	0.00	0.00	16,754.42	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3541		Reparación instalación y	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3581		Servicios de lavandería limpieza o	159,722.35	0.00	0.00	150,000.00	9,722.35	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	51,661.01	0.00	0.00	40,000.00	11,661.01	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3711		Transportación aérea	58,000.00	0.00	0.00	52,989.97	5,010.03	0.00
8221	228C27000000000	02050301010211020501	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	57,872.00	0.00	0.00	0.00	57,872.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	20,335,643.21	0.00	32,062.97	903,175.38	19,464,530.80	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	7,254,419.34	0.00	0.00	-201.31	7,254,620.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	228C270000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	2,699,145.00	0.00	0.00	0.00	2,699,145.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1211		Honorarios asimilables al salario	502,395.00	0.00	0.00	0.00	502,395.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	173,896.00	0.00	0.00	43,474.00	130,422.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	761,103.31	0.00	0.00	0.00	761,103.31	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	2,311,620.93	0.00	0.00	-21,552.68	2,333,173.61	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,772.00	0.00	0.00	0.00	9,772.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1345		Gratificación	606,926.00	0.00	0.00	0.00	606,926.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,994.00	0.00	0.00	0.00	32,994.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de	45,536.00	0.00	0.00	0.00	45,536.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,296.00	0.00	0.00	40,520.65	5,775.35	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	9,882.00	0.00	0.00	3,294.00	6,588.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	206,756.00	0.00	0.00	0.00	206,756.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	156,057.71	0.00	0.00	0.00	156,057.71	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,569.56	0.00	0.00	0.00	75,569.56	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	18,396.92	0.00	0.00	0.00	18,396.92	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	400,606.01	0.00	0.00	32,062.97	368,543.04	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2461		Material eléctrico y electrónico	69,473.57	0.00	32,062.97	101,536.54	0.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	18,341.00	0.00	0.00	0.00	18,341.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2721		Prendas de seguridad y protección	213,214.00	0.00	0.00	0.00	213,214.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2951		Refacciones y accesorios menores de	37,593.07	0.00	0.00	0.00	37,593.07	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	320,127.98	0.00	0.00	0.00	320,127.98	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	27,933.90	0.00	0.00	17,210.13	10,723.77	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	3341		Capacitación	4,589.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	509,194.04	0.00	0.00	0.00	509,194.04	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	90,116.31	0.00	0.00	22,798.41	67,317.90	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	328,564.00	0.00	0.00	201,145.00	127,419.00	0.00
8221	228C270000000000	02050301010214010101	3531		Reparación instalación y	65,688.00	0.00	0.00	0.00	65,688.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3571		Reparacion instalacion y	2,035,672.40	0.00	0.00	0.00	2,035,672.40	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavanderia limpieza e	999,899.99	0.00	0.00	288,885.67	711,014.32	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad produccion	56,612.00	0.00	0.00	0.00	56,612.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,571.50	0.00	0.00	0.00	1,571.50	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3751		Gastos de alimentacion en territorio	1,393.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3791		Otros servicios de traslado y	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	190,504.00	0.00	0.00	174,002.00	16,502.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3991		Cuotas y suscripciones	33,734.80	0.00	0.00	0.00	33,734.80	0.00
8221	228C27000000000	02050301010214010101	3992		Gastos de servicios menores	147.87	0.00	0.00	0.00	147.87	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	22,412,193.11	0.00	167,025.81	4,606,908.05	17,972,310.87	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	9,287,595.00	0.00	0.00	2,024,544.81	7,263,050.19	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	5,011,130.00	0.00	0.00	1,002,226.00	4,008,904.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1211		Honorarios asimilables al salario	25,565.00	0.00	0.00	0.00	25,565.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	365,665.30	0.00	119,520.28	485,185.58	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	810,348.00	0.00	0.00	9,446.20	800,901.80	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	2,356,890.21	0.00	0.00	25,797.03	2,331,093.18	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	450.00	0.00	0.00	90.00	360.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1341		Compensacion	42,305.00	0.00	0.00	0.00	42,305.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	1,140,020.00	0.00	0.00	21,708.20	1,118,311.80	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	156,468.00	0.00	0.00	97,128.22	59,339.78	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,185,360.00	0.00	0.00	237,072.00	948,288.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	890,945.33	0.00	0.00	195,159.36	695,785.97	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	227,610.00	0.00	0.00	45,522.00	182,088.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	127,568.35	0.00	0.00	28,554.00	99,014.35	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,014.94	0.00	20,329.30	100,344.24	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	16,827.00	0.00	0.00	2,509.61	14,317.39	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separacion individualizado	249,823.98	0.00	0.00	54,278.43	195,545.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1595		Despensa	415,416.00	0.00	0.00	247,675.14	167,740.86	0.00
8221	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,491.00	0.00	27,176.23	29,667.23	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	21,959,031.77	0.00	399,003.79	3,860,606.22	18,497,429.34	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	7,789,220.80	0.00	0.00	1,357,809.42	6,431,411.38	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	3,790,551.23	0.00	0.00	544,806.50	3,245,744.73	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1211		Honorarios asimilables al salario	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	135,410.00	135,410.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1312		Prima de antigüedad	214,114.02	0.00	0.00	0.00	214,114.02	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	46,845.66	0.00	0.00	0.00	46,845.66	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	2,660,763.36	0.00	0.00	0.00	2,660,763.36	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,334.31	0.00	0.00	2,856.78	7,477.53	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1341		Compensación	120,954.10	0.00	0.00	4,588.44	116,365.66	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificación	832,773.70	0.00	0.00	0.00	832,773.70	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	159,182.09	0.00	0.00	17,581.82	141,600.27	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,395,155.02	0.00	0.00	267,131.51	1,128,023.51	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	715,836.00	0.00	0.00	178,959.00	536,877.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	169,647.85	0.00	0.00	41,207.77	128,440.08	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	172,474.17	0.00	0.00	15,565.09	156,909.08	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,108.61	0.00	0.00	27,742.00	22,366.61	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	19,078.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	21,420.49	0.00	4,588.44	26,008.93	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	208,396.56	0.00	0.00	30,970.23	177,426.33	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1551		Becas institucionales	30,375.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	281,894.50	0.00	0.00	37,298.50	244,596.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	212,370.88	0.00	0.00	35,264.77	177,106.11	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2112		Enseres de oficina	391.72	0.00	0.00	0.00	391.72	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2161		Material y enseres de limpieza	206.90	0.00	0.00	0.00	206.90	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material eléctrico y electrónico	3,900.42	0.00	0.00	0.00	3,900.42	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2491		Materiales de construcción	5,131.50	0.00	0.00	0.00	5,131.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	193,544.00	0.00	0.00	0.00	193,544.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2911		Refacciones accesorios y	1,707.97	0.00	0.00	0.00	1,707.97	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2961		Refacciones y accesorios menores	491.02	0.00	0.00	0.00	491.02	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Artículos para la extinción de incendios	50,179.01	0.00	0.00	0.00	50,179.01	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	2981		Refacciones y accesorios menores de	154,410.00	0.00	0.00	0.00	154,410.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	319,968.00	0.00	0.00	64,490.00	255,478.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	207,202.59	0.00	0.00	9,564.63	197,637.96	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3161		Servicios de radiolocalización y	48,252.00	0.00	0.00	0.00	48,252.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	294,998.08	0.00	0.00	127,567.52	167,430.56	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3181		Servicio postal y telegráfico	1,549.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3251		Arrendamiento de vehículos	11,480.00	0.00	0.00	6,002.87	5,477.13	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	6,002.87	6,002.87	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3361		Servicios de apoyo administrativo y	120,496.67	0.00	0.00	102,065.38	18,431.29	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	112,302.62	0.00	102,065.38	214,368.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3371		Servicios de protección y seguridad	64,317.00	0.00	0.00	13,730.39	50,586.61	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	337,482.70	0.00	0.00	296,643.00	40,839.70	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	13,730.39	13,730.39	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	0.00	81,895.00	81,895.00	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3521		Reparación mantenimiento e	71,971.00	0.00	0.00	0.00	71,971.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3531		Reparación instalación y	76,733.00	0.00	0.00	54,060.35	22,672.65	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	3,542.99	0.00	54,060.35	57,603.34	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3591		Servicios de fumigación	87,717.00	0.00	0.00	0.00	87,717.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	62,047.00	0.00	0.00	0.00	62,047.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3711		Transportación aérea	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	145,205.00	0.00	0.00	1,228.00	143,977.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	115,615.00	0.00	0.00	1,251.36	114,363.64	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	1,251.36	1,251.36	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3761		Gastos de alimentación en el	5,756.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de	156,819.23	0.00	0.00	81,895.00	74,924.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3822		Espectáculos cívicos y culturales	110,029.00	0.00	0.00	0.00	110,029.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3831		Congresos y convenciones	35,122.00	0.00	0.00	0.00	35,122.00	0.00
8221	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	65,144.00	0.00	0.00	4,056.00	61,088.00	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	3992		Gastos de servicios menores	106,321.00	0.00	0.00	0.00	106,321.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	41,995.85	0.00	0.00	3,284.00	38,711.85	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	12,011.86	0.00	0.00	2,133.00	9,878.86	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	19,569.00	0.00	0.00	0.00	19,569.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3411		Servicios bancarios y financieros	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
8221	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	3,454.99	0.00	0.00	1,151.00	2,303.99	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			Vinculación con el sector productivo	3,290.75	0.00	0.00	3,290.75	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	3,290.75	0.00	0.00	3,290.75	0.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020414010101			Vinculación con el sector productivo	35,304.00	0.00	0.00	0.00	35,304.00	0.00
8221	228C27000000000	02050601020414010101	1131		Sueldo base	35,304.00	0.00	0.00	0.00	35,304.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010114010101			Fortalecimiento de la calidad educativa	19,288.00	0.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010114010101	1131		Sueldo base	19,288.00	0.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010125020603			Fortalecimiento de la calidad educativa	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010125020603	2181		Material para identificación y registro	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010425020603			Tecnología aplicada a la educación	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	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		Reparación instalación y	10,959.00	0.00	0.00	0.00	10,959.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010514010101			Convivencia escolar sin violencia	43,368.00	0.00	0.00	0.00	43,368.00	0.00
8221	228C27000000000	02050602010514010101	1131		Sueldo base	43,368.00	0.00	0.00	0.00	43,368.00	0.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	3,251,696.00	0.00	0.00	0.00	3,251,696.00	0.00
8222	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	3,251,696.00	0.00	0.00	0.00	3,251,696.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010211020501	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	228C27000000000	02050301010214010101	4421		Becas	3,131,696.00	0.00	0.00	0.00	3,131,696.00	0.00
8226					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226	228C27000000000	02050301010211020501	5311		Equipo médico y de laboratorio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	9,991,857.21	9,991,857.21	0.00	0.00
8241	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	9,991,857.21	9,991,857.21	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	0.00	0.00	10,391.25	10,391.25	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,709.25	6,709.25	0.00	0.00
8241	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	3,682.00	3,682.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	0.00	1,202,294.13	1,202,294.13	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,630.56	6,630.56	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	9,523.60	9,523.60	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	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	02050301010211020501	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	715,702.97	715,702.97	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	0.00	0.00	871,112.41	871,112.41	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-201.31	-201.31	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años 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	-21,552.68	-21,552.68	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,520.65	40,520.65	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	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	101,536.54	101,536.54	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	17,210.13	17,210.13	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	22,798.41	22,798.41	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	0.00	201,145.00	201,145.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	288,885.67	288,885.67	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	174,002.00	174,002.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114			Educación superior universitaria	0.00	0.00	4,439,882.24	4,439,882.24	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 años de servicio	0.00	0.00	485,185.58	485,185.58	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,446.20	9,446.20	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,797.03	25,797.03	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		Gratificación	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	0.00	97,128.22	97,128.22	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	195,159.36	195,159.36	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	100,344.24	100,344.24	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	2,509.61	2,509.61	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	54,278.43	54,278.43	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	0.00	247,675.14	247,675.14	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	29,667.23	29,667.23	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	0.00	0.00	3,461,602.43	3,461,602.43	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,399.42	1,222,399.42	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	0.00	544,806.50	544,806.50	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	135,410.00	135,410.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,856.78	2,856.78	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	0.00	17,581.82	17,581.82	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	267,131.51	267,131.51	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	178,959.00	178,959.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	41,207.77	41,207.77	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	15,565.09	15,565.09	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,742.00	27,742.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	26,008.93	26,008.93	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	30,970.23	30,970.23	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	0.00	37,298.50	37,298.50	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	35,264.77	35,264.77	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	64,490.00	64,490.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,564.63	9,564.63	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	127,567.52	127,567.52	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	6,002.87	6,002.87	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	214,368.00	214,368.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	296,043.00	296,043.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	13,730.39	13,730.39	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	0.00	81,895.00	81,895.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	57,603.34	57,603.34	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	1,251.36	1,251.36	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,056.00	4,056.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	2,133.00	2,133.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,290.75	3,290.75	0.00	0.00
8241	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,290.75	3,290.75	0.00	0.00
8246					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8246	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8246	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8246	228C27000000000	02050301010211020501	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	9,991,857.21	9,991,857.21	0.00	0.00
8251	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	9,991,857.21	9,991,857.21	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	0.00	0.00	10,391.25	10,391.25	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,709.25	6,709.25	0.00	0.00
8251	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	3,682.00	3,682.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	0.00	1,202,294.13	1,202,294.13	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,630.56	6,630.56	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	9,523.60	9,523.60	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	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	02050301010211020501	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	715,702.97	715,702.97	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	0.00	0.00	871,112.41	871,112.41	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-201.31	-201.31	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años 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	-21,552.68	-21,552.68	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,520.65	40,520.65	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	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	101,536.54	101,536.54	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	17,210.13	17,210.13	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	22,798.41	22,798.41	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	0.00	201,145.00	201,145.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	288,885.67	288,885.67	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	174,002.00	174,002.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114			Educación superior universitaria	0.00	0.00	4,439,882.24	4,439,882.24	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 años de servicio	0.00	0.00	485,185.58	485,185.58	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,446.20	9,446.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,797.03	25,797.03	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		Gratificación	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	0.00	0.00	97,128.22	97,128.22	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	195,159.36	195,159.36	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	100,344.24	100,344.24	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	2,509.61	2,509.61	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	54,278.43	54,278.43	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	0.00	0.00	247,675.14	247,675.14	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	29,667.23	29,667.23	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	0.00	0.00	3,461,602.43	3,461,602.43	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,399.42	1,222,399.42	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	0.00	0.00	544,806.50	544,806.50	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	135,410.00	135,410.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,856.78	2,856.78	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	0.00	0.00	17,581.82	17,581.82	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	267,131.51	267,131.51	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	178,959.00	178,959.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	0.00	0.00	41,207.77	41,207.77	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	15,565.09	15,565.09	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,742.00	27,742.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	26,008.93	26,008.93	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	30,970.23	30,970.23	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	0.00	0.00	37,298.50	37,298.50	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	35,264.77	35,264.77	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	64,490.00	64,490.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,564.63	9,564.63	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	127,567.52	127,567.52	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	6,002.87	6,002.87	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	214,368.00	214,368.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	296,643.00	296,643.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	13,730.39	13,730.39	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	0.00	0.00	81,895.00	81,895.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	57,603.34	57,603.34	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	0.00	0.00	1,251.36	1,251.36	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050301010225020603	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,056.00	4,056.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	2,133.00	2,133.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050401010125020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050601020411020501			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	3,290.75	3,290.75	0.00	0.00
8251	228C27000000000	02050601020411020501	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,290.75	3,290.75	0.00	0.00
8256					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8256	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8256	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8256	228C27000000000	02050301010211020501	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS	80,955,014.03	0.00	9,991,857.21	0.00	90,946,871.24	0.00
8271	228C27000000000				Universidad Politécnica del Valle de	80,955,014.03	0.00	9,991,857.21	0.00	90,946,871.24	0.00
8271	228C27000000000	01030401010114010101			Fiscalización control y evaluación	532,573.00	0.00	0.00	0.00	532,573.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010114010101	3381		Servicios de vigilancia	532,573.00	0.00	0.00	0.00	532,573.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603			Fiscalización control y evaluación	736,043.43	0.00	10,391.25	0.00	746,434.68	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	1131		Sueldo base	37,975.90	0.00	0.00	0.00	37,975.90	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2111		Materiales y útiles de oficina	119,285.64	0.00	0.00	0.00	119,285.64	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2121		Material y útiles de imprenta y	41,690.88	0.00	0.00	0.00	41,690.88	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2141		Materiales y útiles para el	21,781.81	0.00	0.00	0.00	21,781.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	01030401010125020603	2161		Material y enseres de limpieza	206.90	0.00	0.00	0.00	206.90	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2171		Material didáctico	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2211		Productos alimenticios para personas	3,254.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2461		Material eléctrico y electrónico	165,070.00	0.00	0.00	0.00	165,070.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2491		Materiales de construcción	158,444.80	0.00	0.00	0.00	158,444.80	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	118,300.45	0.00	6,709.25	0.00	125,009.70	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	2961		Refacciones y accesorios menores	6,614.00	0.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	3381		Servicios de vigilancia	22,092.00	0.00	3,682.00	0.00	25,774.00	0.00
8271	228C27000000000	01030401010125020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	3,827.05	0.00	0.00	0.00	3,827.05	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501			Educación superior universitaria	2,477,355.29	0.00	1,202,294.13	0.00	3,679,649.42	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2111		Materiales y útiles de oficina	181,498.36	0.00	0.00	0.00	181,498.36	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2112		Enseres de oficina	933.71	0.00	0.00	0.00	933.71	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2121		Material y útiles de imprenta y	1,306.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2141		Materiales y útiles para el	4,197.00	0.00	0.00	0.00	4,197.00	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	2171		Material didáctico	23,192.00	0.00	0.00	0.00	23,192.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2181		Material para identificación y registro	64,403.20	0.00	0.00	0.00	64,403.20	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2211		Productos alimenticios para personas	24,359.05	0.00	0.00	0.00	24,359.05	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 eléctrico y electrónico	9,915.64	0.00	0.00	0.00	9,915.64	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2471		Artículos metálicos 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 construcción	95,749.51	0.00	6,630.56	0.00	102,380.07	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2541		Materiales accesorios y suministros	8,343.00	0.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2561		Fibras sintéticas hules plásticos y	147.01	0.00	0.00	0.00	147.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2591		Otros productos químicos	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2751		Blancos y otros productos textiles	29,901.00	0.00	0.00	0.00	29,901.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2911		Refacciones accesorios y	3,772.97	0.00	0.00	0.00	3,772.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	02050301010211020501	2921		Refacciones y accesorios menores de	415.00	0.00	9,523.60	0.00	9,938.60	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2931		Refacciones y accesorios menores de	83,038.00	0.00	0.00	0.00	83,038.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2941		Refacciones y accesorios para equipo	3,854.07	0.00	0.00	0.00	3,854.07	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2951		Refacciones y accesorios menores de	25,654.45	0.00	0.00	0.00	25,654.45	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2961		Refacciones y accesorios menores	15,209.04	0.00	0.00	0.00	15,209.04	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2971		Artículos para la extinción de incendios	12,156.00	0.00	0.00	0.00	12,156.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	2981		Refacciones y accesorios menores de	4,081.51	0.00	7,500.00	0.00	11,581.51	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3111		Servicio de energía eléctrica	138,170.00	0.00	24,582.00	0.00	162,752.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3171		Servicios de acceso a Internet	23,386.52	0.00	0.00	0.00	23,386.52	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3331		Servicios informáticos	11,231.58	0.00	0.00	0.00	11,231.58	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3362		Impresiones de documentos oficiales	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3381		Servicios de vigilancia	1,490,130.00	0.00	248,355.00	0.00	1,738,485.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3451		Seguros y fianzas	51,950.00	0.00	715,702.97	0.00	767,652.97	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3571		Reparación instalación y	2,338.99	0.00	0.00	0.00	2,338.99	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3581		Servicios de lavandería limpieza e	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3612		Publicaciones oficiales y de	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3791		Otros servicios de traslado y	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3822		Otros impuestos y derechos	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010211020501	3982		Impuesto sobre erogaciones por	161,536.18	0.00	0.00	0.00	161,536.18	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101			Educación superior universitaria	18,877,596.12	0.00	871,112.41	0.00	19,748,708.53	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1131		Sueldo base	5,714,081.33	0.00	-201.31	0.00	5,713,880.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1133		Hora clase	899,713.00	0.00	0.00	0.00	899,713.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1311		Prima por años de servicio	578,264.18	0.00	43,474.00	0.00	621,738.18	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1321		Prima vacacional	757,435.95	0.00	0.00	0.00	757,435.95	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1322		Aguinaldo	472,600.07	0.00	-21,552.68	0.00	451,047.39	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,538.00	0.00	0.00	0.00	19,538.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1345		Gratificación	35,253.67	0.00	0.00	0.00	35,253.67	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1348		Labores docentes	64,795.87	0.00	0.00	0.00	64,795.87	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	237,427.13	0.00	0.00	0.00	237,427.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1413		Aportaciones al sistema solidario de	111,419.50	0.00	0.00	0.00	111,419.50	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	389,340.24	0.00	40,520.65	0.00	409,860.89	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	32,686.77	0.00	3,294.00	0.00	35,980.77	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1595		Despensa	447,715.08	0.00	0.00	0.00	447,715.08	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	135.63	0.00	0.00	0.00	135.63	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,188.50	0.00	0.00	0.00	3,188.50	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2112		Enseres de oficina	354,655.32	0.00	0.00	0.00	354,655.32	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2121		Material y útiles de imprenta y	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2141		Materiales y útiles para el	303,098.74	0.00	0.00	0.00	303,098.74	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2171		Material didáctico	684,103.72	0.00	0.00	0.00	684,103.72	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	101,536.54	0.00	101,536.54	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2491		Materiales de construcción	211,999.00	0.00	0.00	0.00	211,999.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2541		Materiales accesorios y suministros	167,499.48	0.00	0.00	0.00	167,499.48	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	22,926.25	0.00	0.00	0.00	22,926.25	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2711		Vestuario y uniformes	114,652.81	0.00	0.00	0.00	114,652.81	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2751		Biancos y otros productos textiles	4,585.25	0.00	0.00	0.00	4,585.25	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2931		Refacciones y accesorios menores de	114,497.00	0.00	0.00	0.00	114,497.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2951		Refacciones y accesorios menores de	4,585.25	0.00	0.00	0.00	4,585.25	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2961		Refacciones y accesorios menores	15,606.90	0.00	0.00	0.00	15,606.90	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	2971		Artículos para la extinción de incendios	12,156.00	0.00	0.00	0.00	12,156.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3111		Servicio de energía eléctrica	203,378.00	0.00	0.00	0.00	203,378.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3171		Servicios de acceso a internet	185,249.19	0.00	0.00	0.00	185,249.19	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o	838,573.15	0.00	17,210.13	0.00	855,783.28	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3362		Impresiones de documentos oficiales	42,879.52	0.00	0.00	0.00	42,879.52	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3381		Servicios de vigilancia	1,159,396.00	0.00	0.00	0.00	1,159,396.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3411		Servicios bancarios y financieros	265,552.24	0.00	22,798.41	0.00	288,350.65	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3451		Seguros y fianzas	391,573.20	0.00	0.00	0.00	391,573.20	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3511		Reparación y mantenimiento de	856,343.90	0.00	201,145.00	0.00	1,057,488.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3551		Reparacion y mantenimiento de	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3571		Reparacion instalacion y	4,886.62	0.00	0.00	0.00	4,886.62	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3581		Servicios de lavandería limpieza e	2,733,228.31	0.00	288,885.67	0.00	3,022,113.98	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,665.56	0.00	0.00	0.00	3,665.56	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3612		Publicaciones oficiales y de	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3631		Servicios de creatividad preproduccion	12,783.15	0.00	0.00	0.00	12,783.15	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	16,483.50	0.00	0.00	0.00	16,483.50	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	3922		Otros impuestos y derechos	2,172.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3951		Penas multas accesorios y	30.71	0.00	0.00	0.00	30.71	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por	381,005.00	0.00	174,002.00	0.00	555,007.00	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	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010214010101	3994		Inscripciones y arbitrajes	7,501.14	0.00	0.00	0.00	7,501.14	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114			Educacion superior universitaria	29,275,373.89	0.00	4,439,882.24	0.00	33,715,256.13	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1131		Sueldo base	13,002,628.00	0.00	1,857,519.00	0.00	14,860,147.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1133		Hora clase	7,015,578.00	0.00	1,002,226.00	0.00	8,017,804.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1311		Prima por anos de servicio	2,110,720.07	0.00	485,185.58	0.00	2,595,905.65	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1321		Prima vacacional	30,309.82	0.00	9,446.20	0.00	39,756.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1322		Aguinaldo	875,705.99	0.00	25,797.03	0.00	901,503.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	540.00	0.00	90.00	0.00	630.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1345		Gratificacion	135,439.77	0.00	21,708.20	0.00	157,147.97	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1348		Labores docentes	379,290.71	0.00	97,128.22	0.00	476,418.93	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,659,506.00	0.00	237,072.00	0.00	1,896,578.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,262,584.67	0.00	195,159.36	0.00	1,457,744.03	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1414		Aportaciones del sistema de	318,651.00	0.00	45,522.00	0.00	364,173.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1415		Aportaciones para financiar los gastos	215,078.65	0.00	28,554.00	0.00	243,632.65	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	296,461.06	0.00	100,344.24	0.00	396,805.30	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1441		Seguros y fianzas	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1511		Cuotas para fondo de retiro	50,477.00	0.00	2,509.61	0.00	52,986.61	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1512		Seguro de separación individualizado	440,462.02	0.00	54,278.43	0.00	494,740.45	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1595		Despensa	952,206.85	0.00	247,675.14	0.00	1,199,881.99	0.00
8271	228C27000000000	02050301010215010114	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	510,034.28	0.00	29,667.23	0.00	539,701.51	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603			Educación superior universitaria	28,797,854.90	0.00	3,461,802.43	0.00	32,259,657.33	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1131		Sueldo base	6,126,788.77	0.00	1,222,399.42	0.00	7,349,188.19	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1133		Hora clase	3,737,732.05	0.00	544,806.50	0.00	4,282,538.55	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1311		Prima por años de servicio	2,519,162.23	0.00	135,410.00	0.00	2,654,572.23	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1321		Prima vacacional	1,381,638.97	0.00	0.00	0.00	1,381,638.97	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1322		Aguinaldo	1,807,257.21	0.00	0.00	0.00	1,807,257.21	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	61,562.61	0.00	2,856.78	0.00	64,419.39	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1345		Gratificación	65,124.60	0.00	0.00	0.00	65,124.60	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1348		Labores docentes	465,239.05	0.00	17,581.82	0.00	482,820.87	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,945,971.34	0.00	267,131.51	0.00	2,213,102.85	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,477,425.41	0.00	178,959.00	0.00	1,656,384.41	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1414		Aportaciones del sistema de	352,559.72	0.00	41,207.77	0.00	393,767.49	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1415		Aportaciones para financiar los gastos	128,338.83	0.00	15,565.09	0.00	143,903.92	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	604,074.02	0.00	27,742.00	0.00	631,816.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1441		Seguros y fianzas	81,042.69	0.00	0.00	0.00	81,042.69	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1511		Cuotas para fondo de retiro	158,369.23	0.00	26,008.93	0.00	184,378.16	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1512		Seguro de separación individualizado	189,870.60	0.00	30,970.23	0.00	220,840.83	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1595		Despensa	848,795.20	0.00	37,298.50	0.00	886,093.70	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	323,873.12	0.00	35,264.77	0.00	359,137.89	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2211		Productos alimenticios para personas	11,392.37	0.00	0.00	0.00	11,392.37	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2411		Productos minerales no metálicos	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2421		Cemento y productos de concreto	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2461		Material eléctrico y electrónico	6,225.86	0.00	0.00	0.00	6,225.86	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2471		Artículos metálicos para la	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2482		Material de señalización	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Universidad Politécnica del Valle de México

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2541		Materiales accesorios y suministros	33,110.07	0.00	0.00	0.00	33,110.07	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	103,627.05	0.00	0.00	0.00	103,627.05	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2751		Blancos y otros productos textiles	63,694.74	0.00	0.00	0.00	63,694.74	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2941		Refacciones y accesorios para equipo	258,476.67	0.00	0.00	0.00	258,476.67	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2951		Refacciones y accesorios menores de	46,550.14	0.00	0.00	0.00	46,550.14	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2961		Refacciones y accesorios menores	3,409.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,328.00	0.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3111		Servicio de energía eléctrica	493,225.00	0.00	64,490.00	0.00	557,715.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3141		Servicio de telefonía convencional	76,517.04	0.00	9,564.63	0.00	86,081.67	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3171		Servicios de acceso a Internet	688,607.93	0.00	127,567.52	0.00	816,175.45	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3311		Asesorías asociadas a convenios o	287,469.87	0.00	6,002.87	0.00	293,472.74	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3362		Impresiones de documentos oficiales	39,280.23	0.00	214,368.00	0.00	253,648.23	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3381		Servicios de vigilancia	627,783.04	0.00	296,643.00	0.00	924,426.04	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3411		Servicios bancarios y financieros	42,769.34	0.00	13,730.39	0.00	56,499.73	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3451		Seguros y fianzas	647,648.85	0.00	0.00	0.00	647,648.85	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3511		Reparación y mantenimiento de	1,197,177.40	0.00	81,895.00	0.00	1,279,072.40	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3571		Reparación instalación y	1,928.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3581		Servicios de lavandería limpieza e	744,476.31	0.00	57,603.34	0.00	802,079.65	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3611		Gastos de publicidad y propaganda	110,110.79	0.00	0.00	0.00	110,110.79	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3612		Publicaciones oficiales y de	25,585.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,880.00	0.00	1,228.00	0.00	13,108.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3751		Gastos de alimentación en territorio	3,682.50	0.00	0.00	0.00	3,682.50	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3752		Gastos de hospedaje en territorio	20,450.00	0.00	1,251.36	0.00	21,701.36	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3791		Otros servicios de traslado y	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3822		Otros impuestos y derechos	39,651.00	0.00	4,056.00	0.00	43,707.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3982		Impuesto sobre erogaciones por	923,307.82	0.00	0.00	0.00	923,307.82	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3992		Gastos de servicios menores	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
8271	228C27000000000	02050301010225020603	3994		Inscripciones y arbitrajes	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	228C27000000000	02050401010125020603			Posgrado	37,184.15	0.00	3,284.00	0.00	40,468.15	0.00

Fecha de Impresión: 11/10/2024

Hoja No: 1

Universidad Politécnica del Valle de México

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	28,342,906.27	0.00	19,645,259.26	22,061,602.67	25,926,562.86	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	537,885.91	0.00	102,187.00	0.88	640,072.03	0.00
1231	TERRENOS	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
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	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
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,288,428.22	0.00	200,000.00	0.00	1,488,428.22	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	49,944,407.95	0.00	693,046.14	0.00	50,637,454.09
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	142,997,596.09	0.00	866,197.76	0.00	143,863,793.85
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,835,574.79	0.00	0.00	0.00	1,835,574.79
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	958,260.94	5,801,151.53	5,818,225.98	0.00	975,335.39
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,198,558.21	1,219.00	0.00	0.00	3,197,339.21
3111	Aportaciones	0.00	34,065,962.21	0.00	0.00	0.00	34,065,962.21
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	191,834,229.29	0.00	0.00	0.00	191,834,229.29
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	104,816,747.91	0.00	7,854,008.38	0.00	112,670,756.29
4311	UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES EN CRÉDITOS Y VALORES	0.00	24,325.94	0.00	7,836.97	0.00	32,162.91
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	614,468.79	0.00	0.00	0.00	614,468.79
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,955,014.03	0.00	9,991,857.21	0.00	90,946,871.24	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,469,316.73	0.00	1,559,244.78	0.00	14,028,561.51	0.00
7705	Almacén	954,273.44	0.00	101,536.54	49,387.27	1,006,422.71	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	954,273.44	49,387.27	101,536.54	0.00	1,006,422.71
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	151,534,131.76	0.00	0.00	0.00	151,534,131.76	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	46,078,589.12	7,861,845.35	0.00	0.00	38,216,743.77
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,861,845.35	7,861,845.35	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	105,455,542.64	0.00	7,861,845.35	0.00	113,317,387.99
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	148,082,435.76	1,328,716.44	1,328,716.44	0.00	148,082,435.76

Fecha de Impresión: 11/10/2024

Hoja No: 2

Universidad Politécnica del Valle de México

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,251,696.00	0.00	0.00	0.00	3,251,696.00
8216	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67,127,421.73	0.00	1,328,716.44	11,320,573.65	57,135,564.52	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS DE AYUDAS	3,251,696.00	0.00	0.00	0.00	3,251,696.00	0.00
8226	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,991,857.21	9,991,857.21	0.00	0.00
8246	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,991,857.21	9,991,857.21	0.00	0.00
8256	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,955,014.03	0.00	9,991,857.21	0.00	90,946,871.24	0.00
8276	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
TOTALES:		834,856,490.21	834,856,490.21	86,408,537.80	86,408,537.80	844,345,584.18	844,345,584.18

