



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	EFFECTIVO						
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,239,265.48	0.00	17,396,246.24	16,236,463.20	3,399,048.52	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,439.54	0.00	0.00	0.00	1,439.54	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	96,010.64	0.00	85,929.03	26,453.01	155,461.86	0.00
1231	TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	179,984,004.62	0.00	0.00	0.00	179,984,004.62	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,137,256.15	0.00	50,571.00	31,209.64	51,159,617.51	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1244	VEHICULOS 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	85,113,858.00	0.00	0.00	0.00	85,113,858.00	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMEBLES	0.00	26,225,128.20	0.00	631,934.89	0.00	26,857,063.09
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	99,361,692.43	0.00	-586,862.58	0.00	98,774,829.85
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	503,708.72	226,419.00	3,419.00	0.00	278,708.72
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	1,500,774.90	9,587,806.97	8,869,950.47	0.00	782,918.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	454,729.65	357,286.00	638,121.59	0.00	765,565.54
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,068.54	0.00	96,499.65	0.00	97,568.19
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	255,626,877.79	0.00	0.00	0.00	255,626,877.79
3232	REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	111,678,223.83	83,627.15	15,345,800.32	0.00	126,940,397.00
4311	UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES	0.00	6,445.72	0.00	8,460.26	0.00	14,905.98
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	547,282.05	0.00	2,672.82	0.00	549,954.87
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,923,328.84	0.00	13,639,508.51	208,483.28	124,354,354.07	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	134,139.00	0.00	19,023.00	0.00	153,162.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,692,069.46	0.00	15,072.31	0.00	17,937,141.77	0.00
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,254,395.25	0.00	69,121.64	0.00	1,323,516.89	0.00
7705	ALMACEN	716,464.61	0.00	25,533.74	0.00	741,998.35	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	716,464.61	0.00	25,533.74	0.00	741,998.35
7708	ORGNISMO AUXILIARES CUENTA CONTROL	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7709	CUENTA CONTROL ORGANISMOS AUXILIARES	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	133,397,193.98	0.00	0.00	1,800,000.00	131,597,193.98	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,165,242.38	17,156,933.40	83,627.15	0.00	4,091,935.13
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,440,560.55	15,440,560.55	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	112,231,951.60	83,627.15	15,356,933.40	0.00	127,505,257.85
8211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	123,876,580.00	9,508,200.00	10,208,200.00	0.00	124,576,580.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,628,899.00	0.00	0.00	0.00	1,628,899.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	0.00	2,862,457.32	0.00	0.00	0.00	2,862,457.32
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,029,257.66	53,400.00	53,400.00	0.00	5,029,257.66
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,953,251.16	0.00	10,481,283.28	23,212,308.51	222,225.93	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,494,760.00	0.00	0.00	19,023.00	1,475,737.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	726,871.92	0.00	0.00	0.00	726,871.92	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,687,557.14	0.00	51,000.00	139,483.00	2,599,074.14	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	13,847,991.79	13,847,991.79	0.00	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO  
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	13,847,991.79	13,847,991.79	0.00	0.00
8252	PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,023.00	19,023.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	88,483.00	88,483.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,923,328.84	0.00	13,639,508.51	208,483.28	124,354,354.07	0.00
8272	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	134,139.00	0.00	19,023.00	0.00	153,162.00	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	2,135,585.40	0.00	0.00	0.00	2,135,585.40	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTANGIBLES	2,341,700.52	0.00	88,483.00	0.00	2,430,183.52	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>763,990,605.53</b>	<b>763,990,605.53</b>	<b>136,021,159.06</b>	<b>136,021,159.06</b>	<b>777,668,996.87</b>	<b>777,668,996.87</b>

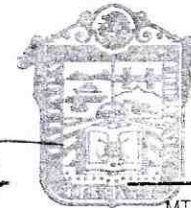
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORO

M. EN C. VICTOR E. TOTOTZINTLE GÓMEZ  
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE MÉXICO  
RECTORÍA

AUTORIZO

MTR. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES  
RECTOR