



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0004		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERIA	6,490,605.69	0.00	10,714,324.81	14,042,926.78	3,162,003.72	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	6,490,605.69	0.00	10,714,324.81	14,042,926.78	3,162,003.72	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESO	1,845,641.98	0.00	2,912,895.60	3,739,783.20	1,018,754.38	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,243.09	0.00	0.00	0.00	6,243.09	0.00
1112	0000000003	0000000000000022			HSBC CTA.4060930401 PRODEP	13,649.65	0.00	0.83	0.00	13,650.48	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	906.34	0.00	0.06	0.00	906.40	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	97,236.54	0.00	0.00	0.00	97,236.54	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE 2020	625.43	0.00	0.00	0.00	625.43	0.00
1112	0000000003	0000000000000028			HSBC CTA 4066419268 ESTATAL 2021	2,768,895.15	0.00	7,801,248.06	8,700,220.96	1,869,922.25	0.00
1112	0000000003	0000000000000029			HSBC CTA 4066419250 FEDERAL 2021	1,757,407.51	0.00	180.26	1,602,922.62	154,665.15	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 4501002	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 450100	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	1,665,160.36	0.00	43,414.62	1,616,028.86	92,546.12	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	1,665,160.36	0.00	43,414.62	1,616,028.86	92,546.12	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	78,726.67	0.00	6,748.98	30,775.86	54,699.79	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0150		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	0.00	0.00	6,748.98	6,748.98	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0152		GRUPO FINANCIERO HSBC MEXICO SA	18,618.88	0.00	0.00	18,618.88	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0153		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTO SC	54,699.79	0.00	0.00	0.00	54,699.79	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0154		MARIA PATRICIA TZILI CRUZ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0155		CARLOS VALVERDE MACIAS	2,008.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	1,586,433.69	0.00	36,665.64	1,585,253.00	37,846.33	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,573.69	0.00	36,665.64	3,573.00	36,666.33	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0002		SALDO A FAVOR POR RECUPERAR IMPUESTO S	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0003		DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL EJERCIC	1,581,680.00	0.00	0.00	1,581,680.00	0.00	0.00
1231					TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	179,225,173.02	0.00	0.00	0.00	179,225,173.02	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,770.17	0.00	0.00	0.00	116,046,770.17	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,567,592.97	0.00	0.00	0.00	7,567,592.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		CAFETERÍA	2,964,042.14	0.00	0.00	0.00	2,964,042.14	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD-2) 2014	24,652,716.98	0.00	0.00	0.00	24,652,716.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y TALLERES 2	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	210C270000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,840,278.53	0.00	986,526.63	0.00	2,826,805.16	0.00
8274	210C270000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	359,062.30	0.00	359,062.30	0.00
8276					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,809,147.00	0.00	46,150.37	80,000.00	2,775,297.37	0.00
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉX	2,809,147.00	0.00	46,150.37	80,000.00	2,775,297.37	0.00
8276	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	2,729,147.00	0.00	46,150.37	0.00	2,775,297.37	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	43,859.45	0.00	0.00	0.00	43,859.45	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5151		Bienes informáticos.	239,772.72	0.00	0.00	0.00	239,772.72	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	101,940.80	0.00	46,150.37	0.00	148,091.17	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5231		Equipo de foto cine y grabacion	132,008.58	0.00	0.00	0.00	132,008.58	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5311		Equipo medico y de laboratorio	905,399.58	0.00	0.00	0.00	905,399.58	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5421		Carrocerías y remolques	24,470.61	0.00	0.00	0.00	24,470.61	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5621		Maquinaria y equipo industrial.	18,598.72	0.00	0.00	0.00	18,598.72	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5641		Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de ref	26,178.60	0.00	0.00	0.00	26,178.60	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5671		Herramientas maquina herramienta y equipo	55,552.40	0.00	0.00	0.00	55,552.40	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5911		Software.	1,178,575.54	0.00	0.00	0.00	1,178,575.54	0.00
8276	210C270000	020503010102179			Educacion superior universitaria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8276	210C270000	020503010102179	5151		Bienes informaticós	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Totales						808,680,521.24	808,680,521.24	148,705,400.15	148,705,400.15	823,429,691.25	823,429,691.25

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

Elaboró

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

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Juan José Chiñas Estudillo
Encargado de la Secretaria Administrativa