



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 / TESORERÍA	33,035,547.64	0.00	22,846,270.40	28,752,244.24	27,129,573.80	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	33,035,547.64	0.00	22,846,270.40	28,752,244.24	27,129,573.80	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	2,593,571.21	0.00	6,843,909.05	7,112,700.93	2,324,779.33	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,245.65	0.00	0.27	0.00	6,245.92	0.00
1112	0000000003	0000000000000022			HSBC CTA.4060930401 PRODEP	13,656.81	0.00	0.59	0.00	13,657.40	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	906.82	0.00	0.04	0.00	906.86	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	94,375.55	0.00	0.00	0.00	94,375.55	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE 2020	625.75	0.00	0.03	0.00	625.78	0.00
1112	0000000003	0000000000000030			HSBC CTA 4065463093 COMECYT 2021	55,008.93	0.00	1,016.05	56,014.89	10.09	0.00
1112	0000000003	0000000000000031			HSBC CTA 4065463101 COMECYT 2021	36,969.82	0.00	0.72	36,960.00	10.54	0.00
1112	0000000003	0000000000000032			HSBC CTA 4065463119 COMECYT 2021	50,008.06	0.00	0.97	50,000.01	9.02	0.00
1112	0000000003	0000000000000033			HSBC CTA 4065463267 NOMINA 2022	1,257,190.84	0.00	10,338,849.38	11,106,672.53	489,367.69	0.00
1112	0000000003	0000000000000034			HSBC CTA 4065463259 GASTOS EN GENERAL 2022	3,183,635.83	0.00	834,303.48	4,014,339.53	3,599.78	0.00
1112	0000000003	0000000000000035			HSBC CTA 4065463234 ESTATAL 2022	1,549,139.35	0.00	4,520,066.17	6,069,037.35	168.17	0.00
1112	0000000003	0000000000000036			HSBC CTA 4065463242 FEDERAL 2022	452.03	0.00	307,081.98	306,519.00	1,015.01	0.00
1112	0000000003	0000000000000037			HSBC CTA 4067977959 U079	24,193,760.99	0.00	1,041.67	0.00	24,194,802.66	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,881.11	0.00	62,064.17	81,594.58	105,350.70	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	124,881.11	0.00	62,064.17	81,594.58	105,350.70	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,566.03	0.00	60,690.23	79,397.58	99,858.68	0.00



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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
8276	210C270000	020503010102124			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
8276	210C270000	020503010102124	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
8276	210C270000	020506020104124			Tecnologia aplicada a la educacion	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8276	210C270000	020506020104124	5151		Bienes Informaticos	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
Totales						844,252,245.60	844,252,245.60	312,473,385.48	312,473,385.48	917,964,975.68	917,964,975.68

ELABORO

MTRO. JORGE LUIS P. MURILLO  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS  
 ADMINISTRATIVOS

REVISO

MTRO. JORGE LUIS P. MURILLO  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS  
 ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

LIC. JORGE ABUCHARD CARDENAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Fecha Elaboración:08/03/2023

Hoja: 74 de 74