



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UAM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	45,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0007		DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERÍA	13,084,982.57	0.00	35,358,411.21	42,552,752.41	5,890,641.37	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	2,305,046.61	0.00	27,527,526.11	23,954,782.89	5,877,789.83	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	1,007,032.89	0.00	10,088,775.78	5,761,477.00	5,334,331.67	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,248.82	0.00	0.27	0.00	6,249.09	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505 ESTATAL 2020	907.28	0.00	0.04	0.00	907.32	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497 FEDERAL 2020	94,423.40	0.00	4.07	0.00	94,427.47	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE 2020	626.07	0.00	0.03	0.00	626.10	0.00
1112	0000000003	0000000000000033			HSBC CTA 4065463267 NOMINA 2022	1,147,136.41	0.00	11,942,739.38	13,076,517.76	13,358.03	0.00
1112	0000000003	0000000000000034			HSBC CTA 4065463259 GASTOS EN GENERAL 2022	47,894.70	0.00	5,496,006.53	5,116,788.13	427,113.10	0.00
1112	0000000003	0000000000000035			HSBC CTA 4065463234 ESTATAL 2022	214.06	0.00	0.01	0.00	214.07	0.00
1112	0000000003	0000000000000036			HSBC CTA 4065463242 FEDERAL 2022	562.98	0.00	0.00	0.00	562.98	0.00
1112	0000000004				BBVA MEXICO S.A	10,779,935.96	0.00	7,830,885.10	18,597,969.52	12,851.54	0.00
1112	0000000004	0000000000000001			012180001200357774 BBVA SERV. PERSONALES	33,800.27	0.00	3,513,092.75	3,546,893.02	0.00	0.00
1112	0000000004	0000000000000002			0120075108 ESTATAL 2023 BBVA	5,147,617.86	0.00	4,317,546.70	9,464,652.34	512.22	0.00
1112	0000000004	0000000000000003			0120074985 FEDERAL 2023 BBVA	5,590,901.30	0.00	245.43	5,586,424.16	4,722.57	0.00
1112	0000000004	0000000000000004			0120184616 COMECYT 2023 BBVA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1112	0000000004	0000000000000005			0120180637 COMECYT 2023 BBVA	2,043.51	0.00	0.02	0.00	2,043.53	0.00
1112	0000000004	0000000000000006			0120184683 COMECYT 2023 BBVA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
1112	0000000004	0000000000000007			0120507903 PRODEP BBVA	5,572.40	0.00	0.20	0.00	5,572.60	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

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 1 de 71

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	101,267.23	0.00	301,939.68	41,805.12	361,401.79	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	101,267.23	0.00	301,939.68	41,805.12	361,401.79	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,770.80	0.00	301,383.00	27,932.01	360,221.79	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0150		JUAN JOSE CHIÑAS ESTUDILLO	4,139.00	0.00	2,595.00	0.00	6,734.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0153		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO 2020	54,699.79	0.00	0.00	0.00	54,699.79	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0177		MAURICIO RIVERA RUIZ	4,990.01	0.00	0.00	4,990.01	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0180		COMECYT (HUMIKO)	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0184		ELIZABETH SANCHEZ VAZQUEZ	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0185		SALVADOR CONTRERAS HERNANDEZ	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0186		JORGE NORIEGA ZENTENO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0187		Secretaria de Hacienda y Credito Publico	0.00	0.00	298,788.00	0.00	298,788.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	9,596.43	0.00	556.68	8,973.11	1,180.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	8,416.43	0.00	556.68	8,973.11	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0002		SALDO A FAVOR POR RECUPERAR IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2019	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000003			PRODEP	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000003	0001		PRODEP 2023	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	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	20,120,253.14	0.00	213,291,135.23	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS	193,170,882.09	0.00	20,120,253.14	0.00	213,291,135.23	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	179,225,173.02	0.00	20,120,253.14	0.00	199,345,426.16	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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y TALLERES 2	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	706,609.97	0.00	0.00	0.00	706,609.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UNIDAD DE DOCENCIA 2	347,440.76	0.00	0.00	0.00	347,440.76	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0010		Gimnasio (FAM 2017)	0.00	0.00	20,120,253.14	0.00	20,120,253.14	0.00
1233	0000000001	0000000000000002			Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0001		Edificios no Habitacionales	13,945,709.07	0.00	0.00	0.00	13,945,709.07	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,836,469.80	0.00	0.00	0.00	60,836,469.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	35,236,118.71	0.00	0.00	0.00	35,236,118.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,197,954.71	0.00	0.00	0.00	35,197,954.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO ELECTRONICO	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	17,915,644.60	0.00	0.00	0.00	17,915,644.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	17,145,996.77	0.00	0.00	0.00	17,145,996.77	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES	769,647.83	0.00	0.00	0.00	769,647.83	0.00
1241	0000000001	0000000000000003			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	4,137,368.80	0.00	0.00	0.00	4,137,368.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA	4,135,369.69	0.00	0.00	0.00	4,135,369.69	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0002		REVALUACIÓN EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA	1,999.11	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELC. Y R. TRANSMISION	1,893,777.12	0.00	0.00	0.00	1,893,777.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. AP. PARA COMUNICACIÓN	1,891,087.93	0.00	0.00	0.00	1,891,087.93	0.00
1241	0000000001	0000000000000004	0002		REVALUACIÓN EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELC. Y R.	2,689.19	0.00	0.00	0.00	2,689.19	0.00
1241	0000000001	0000000000000005			EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	315,198.71	0.00	0.00	0.00	315,198.71	0.00
1241	0000000001	0000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	315,066.28	0.00	0.00	0.00	315,066.28	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 3 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000005	0002		REVALUACIÓN EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00
1241	0000000001	0000000000000006			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS	966,516.09	0.00	0.00	0.00	966,516.09	0.00
1241	0000000001	0000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00
1241	0000000001	0000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	185,085.77	0.00	0.00	0.00	185,085.77	0.00
1241	0000000001	0000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000008	0001		OTROS BIENES INMUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	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
1242	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIÓN RECREACIONAL	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21	0.00
1242	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000001	0000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTÓRICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1242	0000000001	0000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OBJETOS, OBRAS DE ARTE HISTÓRICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	0000000001				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	0000000001	0000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,288,428.22	0.00	0.00	0.00	1,288,428.22	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 4 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	0000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	4,045,987.05	0.00	0.00	0.00	4,045,987.05	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,019,002.05	0.00	0.00	0.00	4,019,002.05	0.00
1244	0000000001	0000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN OTROS VEHÍCULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1246	0000000001				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	85,412,323.64	0.00	0.00	0.00	85,412,323.64	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	47,746,206.54	0.00	0.00	0.00	47,746,206.54	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,741,046.72	0.00	0.00	0.00	47,741,046.72	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	26,064,628.46	0.00	0.00	0.00	26,064,628.46	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS, MAQUINARIA	25,871,855.96	0.00	0.00	0.00	25,871,855.96	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0002		REVALUACIÓN HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA	192,772.50	0.00	0.00	0.00	192,772.50	0.00
1246	0000000001	0000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	0000000001	0000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,419,477.26	0.00	0.00	0.00	10,419,477.26	0.00
1246	0000000001	0000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000001	0000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000001	0000000000000005			SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00
1246	0000000001	0000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	56,092.96	0.00	0.00	0.00	56,092.96	0.00
1246	0000000001	0000000000000006			EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1246	0000000001	0000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 5 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(El poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	43,706,992.69	0.00	693,046.14	0.00	44,400,038.83
1261	0000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	43,706,992.69	0.00	693,046.14	0.00	44,400,038.83
1261	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	0.00	43,706,992.69	0.00	693,046.14	0.00	44,400,038.83
1261	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	43,706,992.69	0.00	693,046.14	0.00	44,400,038.83
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	135,216,816.36	0.00	864,531.08	0.00	136,081,347.44
1263	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	49,446,165.64	0.00	418,427.17	0.00	49,864,592.81
1263	0000000001	0000000000000001			BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,669,224.80	0.00	131,726.60	0.00	29,800,951.40
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,669,224.80	0.00	131,726.60	0.00	29,800,951.40
1263	0000000001	0000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	0.00	12,999,375.40	0.00	232,616.66	0.00	13,231,992.06
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	0.00	12,975,074.77	0.00	232,616.66	0.00	13,207,691.43
1263	0000000001	0000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA MUEBLES Y ENSERES	0.00	24,300.63	0.00	0.00	0.00	24,300.63
1263	0000000001	0000000000000003			EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA	0.00	3,748,627.26	0.00	34,521.10	0.00	3,783,148.36
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE OFICINA	0.00	3,746,733.09	0.00	34,521.10	0.00	3,781,254.19
1263	0000000001	0000000000000003	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,894.17	0.00	0.00	0.00	1,894.17
1263	0000000001	0000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELC. Y R. TRANSMISIÓN	0.00	1,773,637.07	0.00	6,230.31	0.00	1,779,867.38
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELC. Y R.	0.00	1,770,669.88	0.00	6,230.31	0.00	1,776,900.19
1263	0000000001	0000000000000004	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN	0.00	2,967.19	0.00	0.00	0.00	2,967.19
1263	0000000001	0000000000000005			EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACIÓN	0.00	83,482.87	0.00	1,231.15	0.00	84,714.02
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	83,350.44	0.00	1,231.15	0.00	84,581.59
1263	0000000001	0000000000000005	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43
1263	0000000001	0000000000000006			OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE OFICINA	0.00	931,066.19	0.00	8,054.30	0.00	939,120.49

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 6 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	0.00	931,066.19	0.00	8,054.30	0.00	939,120.49
1263	0000000001	0000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	111,576.51	0.00	2,490.72	0.00	114,067.23
1263	0000000001	0000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	111,576.51	0.00	2,490.72	0.00	114,067.23
1263	0000000001	0000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	0.00	129,175.54	0.00	1,556.33	0.00	130,731.87
1263	0000000001	0000000000000008	0001		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	129,175.54	0.00	1,556.33	0.00	130,731.87
1263	0000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,486,176.91	0.00	7,723.48	0.00	4,493,900.39
1263	0000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54
1263	0000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33
1263	0000000002	0000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21
1263	0000000002	0000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	0.00	110,565.73	0.00	1,121.95	0.00	111,687.68
1263	0000000002	0000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DEPORTIVO	0.00	110,565.73	0.00	1,121.95	0.00	111,687.68
1263	0000000002	0000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTÓRICAS Y CULTURALES	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	0000000002	0000000000000007	0001		DEPRECIACIÓN OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTÓRICAS Y CULTURALES	0.00	71,531.00	0.00	0.00	0.00	71,531.00
1263	0000000002	0000000000000008			EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	185,612.64	0.00	6,601.53	0.00	192,214.17
1263	0000000002	0000000000000008	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	185,612.64	0.00	6,601.53	0.00	192,214.17
1263	0000000003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,650,362.96	0.00	27,502.89	0.00	3,677,865.85
1263	0000000003	0000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,625,626.16	0.00	27,278.00	0.00	3,652,904.16
1263	0000000003	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,625,626.16	0.00	27,278.00	0.00	3,652,904.16
1263	0000000003	0000000000000002			OTROS VEHÍCULOS	0.00	24,736.80	0.00	224.89	0.00	24,961.69
1263	0000000003	0000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN DE OTROS VEHÍCULOS	0.00	24,736.80	0.00	224.89	0.00	24,961.69
1263	0000000004				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	77,634,110.85	0.00	410,877.54	0.00	78,044,988.39
1263	0000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	43,695,034.81	0.00	293,538.53	0.00	43,988,573.34
1263	0000000004	0000000000000001	0001		DEPRECIACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	43,689,874.99	0.00	293,538.53	0.00	43,983,413.52

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 7 de 71

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000004	0000000000000001	0002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82
1263	0000000004	0000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	25,508,924.13	0.00	22,973.11	0.00	25,531,897.24
1263	0000000004	0000000000000002	0001		DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	25,405,539.87	0.00	22,973.11	0.00	25,428,512.98
1263	0000000004	0000000000000002	0002		DEPRECIACIÓN REVALUADA HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	103,384.26	0.00	0.00	0.00	103,384.26
1263	0000000004	0000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	7,611,466.19	0.00	84,643.98	0.00	7,696,110.17
1263	0000000004	0000000000000003	0001		DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	7,611,466.19	0.00	84,643.98	0.00	7,696,110.17
1263	0000000004	0000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	0000000004	0000000000000004	0001		DEPRECIACIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	15,456.44	0.00	0.00	0.00	15,456.44
1263	0000000004	0000000000000005			AIRE ACONDICIONADO	0.00	34,889.28	0.00	468.06	0.00	35,357.34
1263	0000000004	0000000000000005	0001		DEPRECIACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	34,889.28	0.00	468.06	0.00	35,357.34
1263	0000000004	0000000000000006			DEPRECIACIÓN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0.00	768,340.00	0.00	9,253.86	0.00	777,593.86
1263	0000000004	0000000000000006	0001		DEPRECIACIÓN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0.00	768,340.00	0.00	9,253.86	0.00	777,593.86
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	673,724.57	185,600.00	1,526,983.74	0.00	2,015,108.31
2112	0000000001				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	673,724.57	185,600.00	1,526,983.74	0.00	2,015,108.31
2112	0000000001	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	673,724.57	185,600.00	1,526,983.74	0.00	2,015,108.31
2112	0000000001	0000000000000001	0014		NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	123,708.72	0.00	123,708.72
2112	0000000001	0000000000000001	0367		LIMPIEZA VAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	751,196.16	0.00	751,196.16
2112	0000000001	0000000000000001	0377		GRUPO EFMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00
2112	0000000001	0000000000000001	0386		JEOL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	274,306.08	0.00	274,306.08
2112	0000000001	0000000000000001	0395		ABASTECEDORA URUGUAY S.A. DE C.V.	0.00	599,484.57	0.00	0.00	0.00	599,484.57
2112	0000000001	0000000000000001	0398		CONTRATACIONES INTEGRALES 2 TORRES	0.00	74,240.00	185,600.00	111,360.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0399		Kastell Arling Handel S.R. de C.V.	0.00	0.00	0.00	127,567.52	0.00	127,567.52



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0000000001	0000000000000001	0400		PROVEEDORES DE LABORATORIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	61,437.26	0.00	61,437.26
2112	0000000001	0000000000000001	0401		OLGA MORA RODARTE	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	5,024.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,608,132.97	14,720,868.89	12,112,735.92	0.00	0.00
2117	0000000001				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,608,132.97	14,720,868.89	12,112,735.92	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001			RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	1,743,792.20	3,425,649.38	1,681,857.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,743,792.20	3,425,649.38	1,681,857.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	1,688,363.65	3,362,160.00	1,673,796.35	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	RETENCIONES POR HONORARIOS 10%	0.00	10,659.17	18,720.00	8,060.83	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	004	IVA POR RETENCION DE SERVICIOS PAGADOS	0.00	44,769.38	44,769.38	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003			CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM	0.00	864,340.77	1,796,394.14	932,053.37	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002		CUOTAS DE SERVIDOR PUBLICO ISSEMYM	0.00	864,340.77	1,796,394.14	932,053.37	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	SERVICIO DE SALUD 3%	0.00	110,908.31	456,944.26	346,035.95	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO 4.10%	0.00	146,285.08	602,676.44	456,391.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	003	APORTACIONES OBLIGATORIAS 4%	0.00	31,592.83	131,167.09	99,574.26	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	004	CRÉDITOS A PLAZOS	0.00	15,025.90	45,077.70	30,051.80	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	005	PROVISION ISSEMYM	0.00	560,528.65	560,528.65	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004			CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES POR EL TRABAJADOR	0.00	0.00	135,798.14	135,798.14	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0001		CUOTAS Y APORTACIONES METLIFE	0.00	0.00	70,828.72	70,828.72	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0.00	0.00	70,828.72	70,828.72	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0003		PENSIONES	0.00	0.00	64,969.42	64,969.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0003	001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	64,969.42	64,969.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	9,363,027.23	9,363,027.23	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	9,363,027.23	9,363,027.23	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001	001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	9,363,027.23	9,363,027.23	0.00	0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,029,530.67	0.00	2,765,835.59	0.00	5,795,366.26

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 9 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UVM
UNIVERSIDAD VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,029,530.67	0.00	2,765,835.59	0.00	5,795,366.26
2119	0000000001	0000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,029,530.67	0.00	2,765,835.59	0.00	5,795,366.26
2119	0000000001	0000000000000001	0007		ADEUDOS	0.00	2,950,715.83	0.00	2,560,408.79	0.00	5,511,124.62
2119	0000000001	0000000000000001	0007	009	3% DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJADOR	0.00	0.00	0.00	368,693.00	0.00	368,693.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	020	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	25,416.30	0.00	25,416.30
2119	0000000001	0000000000000001	0007	037	SUBSIDIO FEDERAL 2019	0.00	2,891,535.66	0.00	0.00	0.00	2,891,535.66
2119	0000000001	0000000000000001	0007	038	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBSIDIO FEDERAL 2020	0.00	59,180.17	0.00	0.00	0.00	59,180.17
2119	0000000001	0000000000000001	0007	042	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	2,166,299.49	0.00	2,166,299.49
2119	0000000001	0000000000000001	0008		PASIVOS POR CANCELACIÓN DE CHEQUES	0.00	78,814.84	0.00	200,139.06	0.00	278,953.90
2119	0000000001	0000000000000001	0008	005	CHEQUES CANCELADOS EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	156,567.22	0.00	156,567.22
2119	0000000001	0000000000000001	0008	006	CHEQUES CANCELADOS EJERCICIO 2021	0.00	56,373.35	0.00	0.00	0.00	56,373.35
2119	0000000001	0000000000000001	0008	007	CHEQUES CANCELADOS 2022	0.00	22,441.49	0.00	0.00	0.00	22,441.49
2119	0000000001	0000000000000001	0008	008	Cheques 2023	0.00	0.00	0.00	43,571.84	0.00	43,571.84
2119	0000000001	0000000000000001	0015		PRODEP	0.00	0.00	0.00	5,287.74	0.00	5,287.74
2119	0000000001	0000000000000001	0015	001	PRODEP 2023	0.00	0.00	0.00	5,287.74	0.00	5,287.74
3111					Aportaciones	0.00	13,945,709.07	0.00	20,120,253.14	0.00	34,065,962.21
3111	0000000001				EDIFICIOS	0.00	13,945,709.07	0.00	20,120,253.14	0.00	34,065,962.21
3111	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	0.00	13,945,709.07	0.00	20,120,253.14	0.00	34,065,962.21
3111	0000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	0.00	13,945,709.07	0.00	20,120,253.14	0.00	34,065,962.21
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	208,165,004.45	5,508,388.36	0.00	0.00	202,656,616.09
3221	0000000001				RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	8,110,040.00	0.00	0.00	0.00	8,110,040.00
3221	0000000002				RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	1,553,212.11	0.00	0.00	0.00	1,553,212.11
3221	0000000003				RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	3,498,543.48	0.00	0.00	0.00	3,498,543.48
3221	0000000004				RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	17,866,737.17	0.00	0.00	0.00	17,866,737.17
3221	0000000005				RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	92,598,857.72	0.00	0.00	0.00	92,598,857.72
3221	0000000006				RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	41,075,250.21	0.00	0.00	0.00	41,075,250.21

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 10 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000007				RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	32,002,867.42	0.00	0.00	0.00	32,002,867.42
3221	0000000008				RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	26,306,364.08	0.00	0.00	0.00	26,306,364.08
3221	0000000009				RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	41,662,863.05	0.00	0.00	0.00	41,662,863.05
3221	0000000010				RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	5,746,971.05	0.00	0.00	0.00	5,746,971.05
3221	0000000011				RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	37,352,960.80	0.00	0.00	0.00	37,352,960.80
3221	0000000012				RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-7,094,883.31	0.00	0.00	0.00	-7,094,883.31
3221	0000000016				RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-16,484,967.02	0.00	0.00	0.00	-16,484,967.02
3221	0000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-13,253,782.50	0.00	0.00	0.00	-13,253,782.50
3221	0000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-15,314,156.47	0.00	0.00	0.00	-15,314,156.47
3221	0000000019				RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	-16,114,699.79	0.00	0.00	0.00	-16,114,699.79
3221	0000000020				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-11,266,423.13	0.00	0.00	0.00	-11,266,423.13
3221	0000000021				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-18,477,493.08	0.00	0.00	0.00	-18,477,493.08
3221	0000000022				RESULTADO DE EJERCICIO 2022	0.00	-1,603,257.34	5,508,388.36	0.00	0.00	-7,111,645.70
3232					REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001				REVALUÓ	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001	0000000000000001			REVALUÓ DE BIENES INMUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUÓ	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,757,836.71	0.00	14,502,331.41	0.00	138,260,168.12
4223	0000000001				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	0.00	123,757,836.71	0.00	14,502,331.41	0.00	138,260,168.12
4223	0000000001	0000000000000001			TRANSFERENCIAS ESTATALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	77,983,977.86	0.00	14,502,285.26	0.00	92,486,263.12
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL	0.00	45,449,649.86	0.00	4,317,478.26	0.00	49,767,128.12
4223	0000000001	0000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS	0.00	32,534,328.00	0.00	10,184,807.00	0.00	42,719,135.00
4223	0000000001	0000000000000002			APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	45,773,858.85	0.00	46.15	0.00	45,773,905.00
4223	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO FEDERAL	0.00	45,578,796.00	0.00	0.00	0.00	45,578,796.00
4223	0000000001	0000000000000002	0003		RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	3,689.23	0.00	46.15	0.00	3,735.38
4223	0000000001	0000000000000002	0008		RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA U079	0.00	61,092.64	0.00	0.00	0.00	61,092.64
4223	0000000001	0000000000000002	0009		PRODEP 0120507903 BBVA	0.00	130,280.98	0.00	-280.98	0.00	130,000.00
4223	0000000001	0000000000000002	0010		Rendimientos PRODEP	0.00	0.00	0.00	280.98	0.00	280.98

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 11 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UAM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311					UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES EN CRÉDITOS Y VALORES	0.00	7,664.15	0.00	981.98	0.00	8,646.13
4311	0000000001				OTRAS INVERSIONES	0.00	7,664.15	0.00	981.98	0.00	8,646.13
4311	0000000001	0000000000000001			UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	7,664.15	0.00	981.98	0.00	8,646.13
4311	0000000001	0000000000000001	0001		4057116709 HSBC	0.00	3,269.64	0.00	640.80	0.00	3,910.44
4311	0000000001	0000000000000001	0009		CONTRATO 482796	0.00	288.75	0.00	0.00	0.00	288.75
4311	0000000001	0000000000000001	0011		4060930401 HSBC	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
4311	0000000001	0000000000000001	0022		4062724497 HSBC	0.00	48.42	0.00	4.07	0.00	52.49
4311	0000000001	0000000000000001	0023		4062724505 HSBC	0.00	0.42	0.00	0.04	0.00	0.46
4311	0000000001	0000000000000001	0024		4065802969 HSBC	0.00	0.29	0.00	0.03	0.00	0.32
4311	0000000001	0000000000000001	0030		4058589441 HSBC	0.00	2.90	0.00	0.27	0.00	3.17
4311	0000000001	0000000000000001	0031		4065463234 HSBC	0.00	45.89	0.00	0.01	0.00	45.90
4311	0000000001	0000000000000001	0032		4065463259 HSBC	0.00	216.22	0.00	13.32	0.00	229.54
4311	0000000001	0000000000000001	0033		4065463267 HSBC	0.00	468.88	0.00	55.22	0.00	524.10
4311	0000000001	0000000000000001	0034		4065463242 HSBC	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
4311	0000000001	0000000000000001	0035		4067977959 HSBC	0.00	2,058.24	0.00	0.00	0.00	2,058.24
4311	0000000001	0000000000000001	0036		0120035777 BBVA	0.00	3.04	0.00	0.28	0.00	3.32
4311	0000000001	0000000000000001	0037		0120075108 BBVA	0.00	443.78	0.00	68.44	0.00	512.22
4311	0000000001	0000000000000001	0038		0120180637 BBVA	0.00	8.73	0.00	0.02	0.00	8.75
4311	0000000001	0000000000000001	0039		0120074985 BBVA	0.00	801.68	0.00	199.28	0.00	1,000.96
4311	0000000001	0000000000000001	0040		0120184616 BBVA	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
4311	0000000001	0000000000000001	0041		0120184683 BBVA	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
4311	0000000001	0000000000000001	0042		01020507903 BBVA	0.00	3.68	0.00	0.20	0.00	3.88
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,121,297.91	0.00	-1,371,515.98	0.00	749,781.93
4399	0000000001				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,121,297.91	0.00	-1,371,515.98	0.00	749,781.93
4399	0000000001	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,121,297.91	0.00	-1,371,515.98	0.00	749,781.93
4399	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS MENORES	0.00	536.32	0.00	-41.24	0.00	495.08
4399	0000000001	0000000000000001	0006		OTROS INGRESOS	0.00	171,169.21	0.00	-157,132.36	0.00	14,036.85

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 12 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	0000000000000001	0010		Utilidades de ejercicio 2020	0.00	156,567.22	0.00	-156,567.22	0.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000001	0017		Utilidades de Ejercicios Anteriores	0.00	1,233,025.16	0.00	-1,218,725.16	0.00	14,300.00
4399	0000000001	0000000000000001	0018		COMECYT (HUMIKO)	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0019		COMECYT (VANESA)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0020		COMECYT (NOEMI)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0022		Poliza de Seguro (Versa)	0.00	0.00	0.00	136,750.00	0.00	136,750.00
4399	0000000001	0000000000000001	0023		REMA	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,896,278.70	0.00	21,945,934.98	0.00	133,842,213.68	0.00
5100	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	111,896,278.70	0.00	21,945,934.98	0.00	133,842,213.68	0.00
5100	210C270000	010304010101118			EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	569,687.00	0.00	229,170.00	0.00	798,857.00	0.00
5100	210C270000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia	569,687.00	0.00	229,170.00	0.00	798,857.00	0.00
5100	210C270000	010304010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	381,058.01	0.00	209,694.99	0.00	590,753.00	0.00
5100	210C270000	010304010101179	1131		Sueldo base	70,737.01	0.00	7,629.99	0.00	78,367.00	0.00
5100	210C270000	010304010101179	2161		Material y enseres de limpieza	70,057.00	0.00	0.00	0.00	70,057.00	0.00
5100	210C270000	010304010101179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	84,893.00	0.00	84,893.00	0.00
5100	210C270000	010304010101179	2491		Materiales de construcción	123,960.00	0.00	1,156.19	0.00	125,116.19	0.00
5100	210C270000	010304010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	101,960.00	0.00	14,155.81	0.00	116,115.81	0.00
5100	210C270000	010304010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
5100	210C270000	010304010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	210C270000	010304010101179	3381		Servicios de vigilancia	11,044.00	0.00	101,680.00	0.00	112,724.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	45,212,610.57	0.00	4,389,576.12	0.00	49,602,186.69	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1131		Sueldo base.	17,030,309.88	0.00	1,061,639.65	0.00	18,091,949.53	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1133		Hora clase.	9,588,292.13	0.00	983,359.87	0.00	10,571,652.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	1,922,199.70	0.00	98,852.00	0.00	2,021,051.70	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	733,766.83	0.00	686,558.66	0.00	1,420,325.49	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	3,584,925.01	0.00	46,566.99	0.00	3,631,492.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 13 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	840.54	0.00	-127.54	0.00	713.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1345		Gratificación.	264,070.61	0.00	775,213.39	0.00	1,039,284.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1348		Labores docentes.	424,353.73	0.00	41,810.00	0.00	466,163.73	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,371,153.00	0.00	141,457.00	0.00	2,512,610.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,688,450.01	0.00	236,630.00	0.00	1,925,080.01	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	448,531.66	0.00	40,018.00	0.00	488,549.66	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	276,100.00	0.00	25,092.00	0.00	301,192.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	617,109.92	0.00	26,583.00	0.00	643,692.92	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	34,633.00	0.00	0.00	0.00	34,633.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	118,438.32	0.00	9,426.00	0.00	127,864.32	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	552,243.16	0.00	59,021.84	0.00	611,265.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1595		Despensa.	1,155,477.00	0.00	95,777.00	0.00	1,251,254.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	260,894.64	0.00	34,458.00	0.00	295,352.64	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	330,594.70	0.00	68,214.15	0.00	398,808.85	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	177,873.35	0.00	177,873.35	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	13,711.70	0.00	0.00	0.00	13,711.70	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	57,742.00	0.00	-57,742.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	56,343.22	0.00	-3,702.72	0.00	52,640.50	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2411		Productos minerales no metálicos.	22,620.00	0.00	83,392.01	0.00	106,012.01	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	21,316.33	0.00	0.00	0.00	21,316.33	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	16,297.50	0.00	0.00	0.00	16,297.50	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	8,380.65	0.00	12,977.97	0.00	21,358.62	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	108,203.63	0.00	108,203.63	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,543.43	0.00	4,543.43	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2741		Productos textiles	440.92	0.00	0.00	0.00	440.92	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 14 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	75,611.75	0.00	0.00	0.00	75,611.75	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	61,437.26	0.00	61,437.26	0.00
5100	210C270000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	39,954.33	0.00	0.00	0.00	39,954.33	0.00
5100	210C270000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	304,016.14	0.00	84,599.69	0.00	388,615.83	0.00
5100	210C270000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	43,390.79	0.00	0.00	0.00	43,390.79	0.00
5100	210C270000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	3,064,424.14	0.00	-600,795.34	0.00	2,463,628.80	0.00
5100	210C270000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	43,958.56	0.00	215.00	0.00	44,173.56	0.00
5100	210C270000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	290.70	0.00	50.87	0.00	341.57	0.00
5100	210C270000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,522.96	0.00	86,522.96	0.00
5100	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	26,813,914.62	0.00	10,512,515.02	0.00	37,326,429.64	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1131		Sueldo base.	5,152,986.13	0.00	158,139.77	0.00	5,311,125.90	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1133		Hora clase.	1,738,210.83	0.00	0.01	0.00	1,738,210.84	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1311		Prima por años de servicio	1,110,148.35	0.00	43,477.00	0.00	1,153,625.35	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	574,870.78	0.00	106,486.09	0.00	681,356.87	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	1,949,449.65	0.00	56,347.95	0.00	2,005,797.60	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,657.29	0.00	127.53	0.00	5,784.82	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1345		Gratificación.	172,764.59	0.00	754,325.21	0.00	927,089.80	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1348		Labores docentes	82,021.26	0.00	4,914.00	0.00	86,935.26	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,137.05	0.00	11,389.00	0.00	154,526.05	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.29	0.00	0.00	0.00	4,758.29	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	322,882.13	0.00	0.00	0.00	322,882.13	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 15 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
[El poder de servir]

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	84,021.28	0.00	84,021.28	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro	187,191.25	0.00	12,688.09	0.00	199,879.34	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1595		Despensa	663,306.95	0.00	51,683.00	0.00	714,989.95	0.00
5100	210C270000	020503010102118	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	10,093.45	0.00	2,191,715.79	0.00	2,201,809.24	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2111		Materiales y utiles de oficina	1,178.00	0.00	11,785.85	0.00	12,963.85	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2112		Enseres de oficina	2,993.61	0.00	338.00	0.00	3,331.61	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	997.99	0.00	0.00	0.00	997.99	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza	223.99	0.00	0.00	0.00	223.99	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	57,742.00	0.00	57,742.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas	80,223.36	0.00	5,453.72	0.00	85,677.08	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	131,973.99	0.00	131,973.99	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	35,649.51	0.00	35,649.51	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	20,899.00	0.00	20,899.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2461		Material el,ctrico y electrónico.	7,173.99	0.00	123,916.51	0.00	131,090.50	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2471		Articulos metalicos para la construccion	145.00	0.00	1,290.03	0.00	1,435.03	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2481		Materiales complementarios	2,527.99	0.00	0.00	0.00	2,527.99	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	80,718.45	0.00	80,718.45	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2511		Sustancias quimicas	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	16,112.40	0.00	0.00	0.00	16,112.40	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	276,979.00	0.00	-2,846.00	0.00	274,133.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,147.00	0.00	15,147.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	468.89	0.00	2,044.00	0.00	2,512.89	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,011.25	0.00	4,725.71	0.00	20,736.96	0.00
5100	210C270000	020503010102118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,398.00	0.00	0.00	0.00	9,398.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3111		Servicio de energia electrica	222,754.86	0.00	22,298.31	0.00	245,053.17	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 16 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020503010102118	3131		Servicio de agua	19,678.00	0.00	0.00	0.00	19,678.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,672.33	0.00	2,672.33	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a internet	115,706.04	0.00	528,748.52	0.00	644,454.56	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3251		Arrendamiento de vehículos	65,180.00	0.00	0.00	0.00	65,180.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	344,922.45	0.00	-19,278.33	0.00	325,644.12	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,562,798.08	0.00	-151,967.56	0.00	4,410,830.52	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3341		Capacitación	5,195.50	0.00	0.00	0.00	5,195.50	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	19,300.70	0.00	251,290.10	0.00	270,590.80	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	354,920.00	0.00	2,335,736.50	0.00	2,690,656.50	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	316,081.67	0.00	97,145.11	0.00	413,226.78	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas	710,954.15	0.00	597,505.27	0.00	1,308,459.42	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3471		Fletes y maniobras	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,201,293.00	0.00	494,320.00	0.00	1,695,613.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	4,898.00	0.00	-2,984.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	83,892.59	0.00	2,984.00	0.00	86,876.59	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	205,131.04	0.00	1,740.00	0.00	206,871.04	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	3,877,246.81	0.00	1,645,978.99	0.00	5,523,225.80	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación	239,830.00	0.00	124,134.00	0.00	363,964.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3631		Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet	282,945.24	0.00	35,818.80	0.00	318,764.04	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,512.03	0.00	0.00	0.00	3,512.03	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,810.00	0.00	6,225.00	0.00	10,035.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	16,684.33	0.00	6,225.00	0.00	22,909.33	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	0.00	556.80	0.00	28,396.80	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 17 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
del poder de la ley

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020503010102118	3831		Congresos y convenciones	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos	237,948.72	0.00	142,363.63	0.00	380,312.35	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,299,539.97	0.00	424,601.06	0.00	1,724,141.03	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	210C270000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores	5,571.00	0.00	-2,411.00	0.00	3,160.00	0.00
5100	210C270000	020503010102124			Educación superior universitaria	218,068.93	0.00	0.00	0.00	218,068.93	0.00
5100	210C270000	020503010102124	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	16,765.94	0.00	0.00	0.00	16,765.94	0.00
5100	210C270000	020503010102124	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	143,102.99	0.00	0.00	0.00	143,102.99	0.00
5100	210C270000	020503010102124	3711		Transportación aérea	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	210C270000	020503010102124	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	210C270000	020503010102124	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	210C270000	020503010102124	3991		Cuotas y suscripciones	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educación superior universitaria	38,485,774.67	0.00	6,441,218.32	0.00	44,926,992.99	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1131		Sueldo base	10,274,718.84	0.00	2,521,362.56	0.00	12,796,081.40	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1133		Hora clase	3,393,963.99	0.00	2,283,226.16	0.00	5,677,190.15	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1311		Prima por años de servicio	3,438,144.04	0.00	508,701.40	0.00	3,946,845.44	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1312		Prima de antigüedad	4,196.96	0.00	0.00	0.00	4,196.96	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1321		Prima vacacional	477,451.37	0.00	1,101,232.67	0.00	1,578,684.04	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1322		Aguinaldo	3,004,147.82	0.00	398,909.59	0.00	3,403,057.41	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,639.19	0.00	0.01	0.00	18,639.20	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1345		Gratificación	141,274.20	0.00	0.00	0.00	141,274.20	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1348		Labores docentes	652,601.29	0.00	108,152.84	0.00	760,754.13	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,982,094.22	0.00	466,619.54	0.00	3,448,713.76	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,019,448.11	0.00	386,006.34	0.00	2,405,454.45	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	488,056.67	0.00	91,559.80	0.00	579,616.47	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 18 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020503010102179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	187,326.68	0.00	40,374.07	0.00	227,700.75	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	831,103.25	0.00	223,610.00	0.00	1,054,713.25	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1441		Seguros y fianzas	22,852.16	0.00	-22,852.16	0.00	0.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1511		Cuotas para fondo de retiro	38,050.46	0.00	10,838.17	0.00	48,888.63	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1512		Seguro de separacion individualizado	346,866.04	0.00	11,806.88	0.00	358,672.92	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1595		Despensa	1,255,438.27	0.00	134,742.00	0.00	1,390,180.27	0.00
5100	210C270000	020503010102179	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	877,906.30	0.00	44,360.26	0.00	922,266.56	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	85.67	0.00	85.67	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2171		Material didactico	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,551.32	0.00	1,551.32	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2491		Materiales de construccion	89,826.29	0.00	1,619.50	0.00	91,445.79	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	65,197.80	0.00	0.00	0.00	65,197.80	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	199,250.83	0.00	9,219.63	0.00	208,470.46	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2731		Articulos deportivos	2,557.80	0.00	0.00	0.00	2,557.80	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,469.20	0.00	4,469.20	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	34,491.96	0.00	961.00	0.00	35,452.96	0.00
5100	210C270000	020503010102179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,549.27	0.00	712.73	0.00	5,262.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3111		Servicio de energia electrica	631,408.00	0.00	0.00	0.00	631,408.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3131		Servicio de agua	16,524.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3141		Servicio de telefonia convencional	106,612.67	0.00	6,497.98	0.00	113,110.65	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3171		Servicios de acceso a internet	1,032,401.64	0.00	-143,436.64	0.00	888,965.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3181		Servicio postal y telegrafico	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3251		Arrendamiento de vehiculos	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	19,228.33	0.00	19,228.33	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	271,039.00	0.00	19,155.00	0.00	290,194.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3341		Capacitacion	14,218.26	0.00	0.00	0.00	14,218.26	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 19 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020503010102179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	332,354.45	0.00	-38,378.30	0.00	293,976.15	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos identificacion formatos admi	514,668.38	0.00	0.00	0.00	514,668.38	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3381		Servicios de vigilancia	979,021.61	0.00	-970,095.08	0.00	8,926.53	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3411		Servicios bancarios y financieros	51,333.18	0.00	1,846.91	0.00	53,180.09	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3451		Seguros y fianzas	706,452.00	0.00	848.13	0.00	707,300.13	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	922,659.00	0.00	-155,600.00	0.00	767,059.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	724,146.59	0.00	-648,437.81	0.00	75,708.78	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3591		Servicios de fumigacion	239,830.00	0.00	-124,134.00	0.00	115,696.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	31,757.54	0.00	-10,919.54	0.00	20,838.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	99,729.01	0.00	16,532.00	0.00	116,261.01	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	9,697.06	0.00	4,158.00	0.00	13,855.06	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	73,638.48	0.00	0.00	0.00	73,638.48	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,185.80	0.00	0.00	0.00	70,185.80	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3822		Espectaculos civicos y culturales	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3922		Otros impuestos y derechos	151,250.50	0.00	-53,039.50	0.00	98,211.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	554,438.03	0.00	176,907.98	0.00	731,346.01	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3991		Cuotas y suscripciones	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	210C270000	020503010102179	3992		Gastos de servicios menores	56,329.86	0.00	6,086.00	0.00	62,415.86	0.00
5100	210C270000	020504010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Posgrado	27,505.00	0.00	16,815.00	0.00	44,320.00	0.00
5100	210C270000	020504010101179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
5100	210C270000	020504010101179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	14,020.00	0.00	1,402.00	0.00	15,422.00	0.00
5100	210C270000	020504010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	2,756.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00
5100	210C270000	020504010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	10,361.00	0.00	0.00	0.00	10,361.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 20 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020504010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
5100	210C270000	020504010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,363.00	0.00	15,363.00	0.00
5100	210C270000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculacion con el sector productivo	82,886.90	0.00	82,054.53	0.00	164,941.43	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	59,126.65	0.00	59,126.65	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2161		Material y enseres de limpieza	1,139.20	0.00	0.00	0.00	1,139.20	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas	22,418.80	0.00	0.00	0.00	22,418.80	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2441		Madera y productos de madera	49.83	0.00	0.00	0.00	49.83	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2451		Vidrio y productos de vidrio	979.97	0.00	0.00	0.00	979.97	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2461		Material electrico y electronico	9,328.70	0.00	0.00	0.00	9,328.70	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	22,842.75	0.00	22,842.75	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	18,449.46	0.00	0.00	0.00	18,449.46	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85.13	0.00	85.13	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,297.44	0.00	0.00	0.00	2,297.44	0.00
5100	210C270000	020506010204102	2992		Otros enseres	27,688.50	0.00	0.00	0.00	27,688.50	0.00
5100	210C270000	020506010204118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculacion con el sector productivo	30,884.00	0.00	22,069.00	0.00	52,953.00	0.00
5100	210C270000	020506010204118	1131		Sueldo base	30,884.00	0.00	0.00	0.00	30,884.00	0.00
5100	210C270000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,069.00	0.00	22,069.00	0.00
5100	210C270000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	16,877.00	0.00	12,056.00	0.00	28,933.00	0.00
5100	210C270000	020506020101118	1131		Sueldo base.	16,877.00	0.00	0.00	0.00	16,877.00	0.00
5100	210C270000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,056.00	0.00	12,056.00	0.00
5100	210C270000	020506020101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fortalecimiento de la calidad educativa	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
5100	210C270000	020506020101179	2181		Material para identificacion y registro	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 21 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C270000	020506020104179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Tecnología aplicada a la educación	12,782.00	0.00	3,658.00	0.00	16,440.00	0.00
5100	210C270000	020506020104179	3381		Servicios de vigilancia	12,782.00	0.00	3,658.00	0.00	16,440.00	0.00
5100	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	37,940.00	0.00	27,108.00	0.00	65,048.00	0.00
5100	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	37,940.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00
5100	210C270000	020506020105118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,108.00	0.00	27,108.00	0.00
5200						120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5200	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5200	210C270000	020503010102124			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educación superior universitaria	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5200	210C270000	020503010102124	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,001,361.87	0.00	-4,291,498.72	0.00	15,709,863.15	0.00
5500	0000000001				DEPRECIACIÓN ACUMULADA	13,472,746.98	0.00	1,557,577.22	0.00	15,030,324.20	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	13,472,746.98	0.00	1,557,577.22	0.00	15,030,324.20	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada	13,472,746.98	0.00	1,557,577.22	0.00	15,030,324.20	0.00
5500	0000000002				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	6,528,614.89	0.00	-5,849,075.94	0.00	679,538.95	0.00
5500	0000000002	0000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	6,528,614.89	0.00	-5,849,075.94	0.00	679,538.95	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0001		Otros Gastos	1,029,655.53	0.00	-355,591.58	0.00	674,063.95	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0002		Reintegro U079	5,493,028.36	0.00	-5,493,028.36	0.00	0.00	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0003		Rintegro U006	456.00	0.00	-456.00	0.00	0.00	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0004		DEVOLUCION ALUMNOS	5,475.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00
5700					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	164,063.14	0.00	4,843.01	0.00	168,906.15	0.00
5700	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	164,063.14	0.00	4,843.01	0.00	168,906.15	0.00
5700	210C270000	020503010102124			Educacion superior universitaria	104,998.00	0.00	0.00	0.00	104,998.00	0.00
5700	210C270000	020503010102124	5151		Bienes informaticos	104,998.00	0.00	0.00	0.00	104,998.00	0.00
5700	210C270000	020503010102179			Educacion superior universitaria	59,065.14	0.00	4,843.01	0.00	63,908.15	0.00
5700	210C270000	020503010102179	5151		Bienes informaticos	52,205.25	0.00	4,702.90	0.00	56,908.15	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 22 de 71

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	210C270000	020503010102179	5321		Instrumental medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5700	210C270000	020503010102179	5661		Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	1,859.89	0.00	140.11	0.00	2,000.00	0.00
7705					Almacen	199,976.41	0.00	0.00	17,351.19	182,625.22	0.00
7705	0000000001				ALMACEN GENERAL	199,976.41	0.00	0.00	17,351.19	182,625.22	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	199,976.41	17,351.19	0.00	0.00	182,625.22
7706	0000000001				ALMACEN GENERAL	0.00	199,976.41	17,351.19	0.00	0.00	182,625.22
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7708	0000000001				Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34
7708	0000000001	0000000000000001			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
7709	0000000001				Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
7709	0000000001	0000000000000001			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	140,193,073.29	0.00	24,367,199.27	798,014.17	163,762,258.39	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	138,993,073.29	0.00	0.00	798,014.17	138,195,059.12	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	138,993,073.29	0.00	0.00	798,014.17	138,195,059.12	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	93,284,277.29	0.00	0.00	798,014.17	92,486,263.12	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	49,815,631.29	0.00	0.00	48,503.17	49,767,128.12	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	43,468,646.00	0.00	0.00	749,511.00	42,719,135.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR	45,708,796.00	0.00	0.00	0.00	45,708,796.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	45,708,796.00	0.00	-130,000.00	0.00	45,578,796.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	009	PRODEP 0120507903 BBVA	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8110	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,200,000.00	0.00	24,367,199.27	0.00	25,567,199.27	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,200,000.00	0.00	24,367,199.27	0.00	25,567,199.27	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,200,000.00	0.00	24,367,199.27	0.00	25,567,199.27	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001	019	COMECYT (VANESA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	020	COMECYT (NOEMI)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	021	ADEFAS	0.00	0.00	24,367,199.27	0.00	24,367,199.27	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	14,306,274.52	16,738,984.29	24,367,199.27	0.00	21,934,489.50
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	15,235,236.58	15,300,345.58	0.00	0.00	-65,109.00
8120	0000004223	0000000000000001			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,235,236.58	15,300,345.58	0.00	0.00	-65,109.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,300,299.43	15,300,299.43	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,365,981.43	4,365,981.43	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	10,934,318.00	10,934,318.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	-65,062.85	46.15	0.00	0.00	-65,109.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	-3,689.23	46.15	0.00	0.00	-3,735.38
8120	0000004223	0000000000000001	0002	008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA U079	0.00	-61,092.64	0.00	0.00	0.00	-61,092.64
8120	0000004223	0000000000000001	0002	009	PRODEP 0120507903 BBVA	0.00	-130,280.98	-280.98	130,000.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002	010	Rendimientos PRODEP	0.00	0.00	280.98	0.00	0.00	-280.98
8120	0000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES EN CRÉDITOS Y VALORES	0.00	-7,664.15	981.98	0.00	0.00	-8,646.13
8120	0000004311	0000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	-7,664.15	981.98	0.00	0.00	-8,646.13
8120	0000004311	0000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	-7,664.15	981.98	0.00	0.00	-8,646.13
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	-3,269.64	640.80	0.00	0.00	-3,910.44
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	CONTRATO 482796	0.00	-288.75	0.00	0.00	0.00	-288.75
8120	0000004311	0000000000000001	0001	011	4060930401 HSBC	0.00	-2.86	0.00	0.00	0.00	-2.86
8120	0000004311	0000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	-48.42	4.07	0.00	0.00	-52.49
8120	0000004311	0000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	-0.42	0.04	0.00	0.00	-0.46
8120	0000004311	0000000000000001	0001	024	4065802969 HSBC	0.00	-0.29	0.03	0.00	0.00	-0.32
8120	0000004311	0000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	-2.90	0.27	0.00	0.00	-3.17
8120	0000004311	0000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	-45.89	0.01	0.00	0.00	-45.90

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 24 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	-216.22	13.32	0.00	0.00	-229.54
8120	0000004311	0000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	-468.88	55.22	0.00	0.00	-524.10
8120	0000004311	0000000000000001	0001	034	4065463242 HSBC	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11
8120	0000004311	0000000000000001	0001	035	4067977959 HSBC	0.00	-2,058.24	0.00	0.00	0.00	-2,058.24
8120	0000004311	0000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	-3.04	0.28	0.00	0.00	-3.32
8120	0000004311	0000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	-443.78	68.44	0.00	0.00	-512.22
8120	0000004311	0000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	-8.73	0.02	0.00	0.00	-8.75
8120	0000004311	0000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	-801.68	199.28	0.00	0.00	-1,000.96
8120	0000004311	0000000000000001	0001	040	0120184616 BBVA	0.00	-0.31	0.00	0.00	0.00	-0.31
8120	0000004311	0000000000000001	0001	041	0120184683 BBVA	0.00	-0.31	0.00	0.00	0.00	-0.31
8120	0000004311	0000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	-3.68	0.20	0.00	0.00	-3.88
8120	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-921,297.91	1,437,656.73	24,367,199.27	0.00	22,008,244.63
8120	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-921,297.91	1,437,656.73	24,367,199.27	0.00	22,008,244.63
8120	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-921,297.91	1,437,656.73	24,367,199.27	0.00	22,008,244.63
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS MENORES	0.00	-536.32	-41.24	0.00	0.00	-495.08
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	-171,169.21	-157,132.36	0.00	0.00	-14,036.85
8120	0000004399	0000000000000001	0001	010	Utilidades de ejercicio 2020	0.00	-156,567.22	-156,567.22	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	017	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,233,025.16	-1,218,725.16	0.00	0.00	-14,300.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	019	COMECYT (VANESA)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	020	COMECYT (NOEMI)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	021	ADEFAS	0.00	0.00	2,809,172.71	24,367,199.27	0.00	21,558,026.56
8120	0000004399	0000000000000001	0001	022	Poliza de Seguro (Versa)	0.00	0.00	136,750.00	0.00	0.00	-136,750.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	023	REMA	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	-24,200.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,131,797.41	13,131,797.41	0.00	0.00
8140	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	14,502,331.41	14,502,331.41	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,502,331.41	14,502,331.41	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	0000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	14,502,285.26	14,502,285.26	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	4,317,478.26	4,317,478.26	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	10,184,807.00	10,184,807.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	46.15	46.15	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	46.15	46.15	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	009	PRODEP 0120507903 BBVA	0.00	0.00	-280.98	-280.98	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	010	Rendimientos PRODEP	0.00	0.00	280.98	280.98	0.00	0.00
8140	0000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES EN CRÉDITOS Y VALORES	0.00	0.00	981.98	981.98	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	981.98	981.98	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	981.98	981.98	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	0.00	640.80	640.80	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	024	4065802969 HSBC	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	0.00	13.32	13.32	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	0.00	55.22	55.22	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	0.00	68.44	68.44	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	0.00	199.28	199.28	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
8140	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	-1,371,515.98	-1,371,515.98	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	-1,371,515.98	-1,371,515.98	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	-1,371,515.98	-1,371,515.98	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 26 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS MENORES	0.00	0.00	-41.24	-41.24	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	-157,132.36	-157,132.36	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	010	Utilidades de ejercicio 2020	0.00	0.00	-156,567.22	-156,567.22	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	017	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-1,218,725.16	-1,218,725.16	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	022	Poliza de Seguro (Versa)	0.00	0.00	136,750.00	136,750.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	023	REMA	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	125,886,798.77	0.00	15,940,970.12	0.00	141,827,768.89
8150	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,757,836.71	0.00	14,502,331.41	0.00	138,260,168.12
8150	0000004223	0000000000000001			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS	0.00	123,757,836.71	0.00	14,502,331.41	0.00	138,260,168.12
8150	0000004223	0000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS ESTATALES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	77,983,977.86	0.00	14,502,285.26	0.00	92,486,263.12
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	45,449,649.86	0.00	4,317,478.26	0.00	49,767,128.12
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	INGRESOS PROPIOS	0.00	32,534,328.00	0.00	10,184,807.00	0.00	42,719,135.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002		APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	45,773,858.85	0.00	46.15	0.00	45,773,905.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	45,578,796.00	0.00	0.00	0.00	45,578,796.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	3,689.23	0.00	46.15	0.00	3,735.38
8150	0000004223	0000000000000001	0002	008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA U079	0.00	61,092.64	0.00	0.00	0.00	61,092.64
8150	0000004223	0000000000000001	0002	009	PRODEP 0120507903 BBVA	0.00	130,280.98	0.00	-280.98	0.00	130,000.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	010	Rendimientos PRODEP	0.00	0.00	0.00	280.98	0.00	280.98
8150	0000004311				UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES EN CRÉDITOS Y VALORES	0.00	7,664.15	0.00	981.98	0.00	8,646.13
8150	0000004311	0000000000000001			OTRAS INVERSIONES	0.00	7,664.15	0.00	981.98	0.00	8,646.13
8150	0000004311	0000000000000001	0001		UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.00	7,664.15	0.00	981.98	0.00	8,646.13
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	4057116709 HSBC	0.00	3,269.64	0.00	640.80	0.00	3,910.44
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	CONTRATO 482796	0.00	288.75	0.00	0.00	0.00	288.75
8150	0000004311	0000000000000001	0001	011	4060930401 HSBC	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
8150	0000004311	0000000000000001	0001	022	4062724497 HSBC	0.00	48.42	0.00	4.07	0.00	52.49
8150	0000004311	0000000000000001	0001	023	4062724505 HSBC	0.00	0.42	0.00	0.04	0.00	0.46



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004311	0000000000000001	0001	024	4065802969 HSBC	0.00	0.29	0.00	0.03	0.00	0.32
8150	0000004311	0000000000000001	0001	030	4058589441 HSBC	0.00	2.90	0.00	0.27	0.00	3.17
8150	0000004311	0000000000000001	0001	031	4065463234 HSBC	0.00	45.89	0.00	0.01	0.00	45.90
8150	0000004311	0000000000000001	0001	032	4065463259 HSBC	0.00	216.22	0.00	13.32	0.00	229.54
8150	0000004311	0000000000000001	0001	033	4065463267 HSBC	0.00	468.88	0.00	55.22	0.00	524.10
8150	0000004311	0000000000000001	0001	034	4065463242 HSBC	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
8150	0000004311	0000000000000001	0001	035	4067977959 HSBC	0.00	2,058.24	0.00	0.00	0.00	2,058.24
8150	0000004311	0000000000000001	0001	036	0120035777 BBVA	0.00	3.04	0.00	0.28	0.00	3.32
8150	0000004311	0000000000000001	0001	037	0120075108 BBVA	0.00	443.78	0.00	68.44	0.00	512.22
8150	0000004311	0000000000000001	0001	038	0120180637 BBVA	0.00	8.73	0.00	0.02	0.00	8.75
8150	0000004311	0000000000000001	0001	039	0120074985 BBVA	0.00	801.68	0.00	199.28	0.00	1,000.96
8150	0000004311	0000000000000001	0001	040	0120184616 BBVA	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
8150	0000004311	0000000000000001	0001	041	0120184683 BBVA	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
8150	0000004311	0000000000000001	0001	042	01020507903 BBVA	0.00	3.68	0.00	0.20	0.00	3.88
8150	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,121,297.91	0.00	1,437,656.73	0.00	3,558,954.64
8150	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,121,297.91	0.00	1,437,656.73	0.00	3,558,954.64
8150	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,121,297.91	0.00	1,437,656.73	0.00	3,558,954.64
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS MENORES	0.00	536.32	0.00	-41.24	0.00	495.08
8150	0000004399	0000000000000001	0001	006	OTROS INGRESOS	0.00	171,169.21	0.00	-157,132.36	0.00	14,036.85
8150	0000004399	0000000000000001	0001	010	Utilidades de ejercicio 2020	0.00	156,567.22	0.00	-156,567.22	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	017	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0.00	1,233,025.16	0.00	-1,218,725.16	0.00	14,300.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	018	COMECYT (HUMIKO)	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	019	COMECYT (VANESA)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	020	COMECYT (NOEMI)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	021	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	2,809,172.71	0.00	2,809,172.71
8150	0000004399	0000000000000001	0001	022	Poliza de Seguro (Versa)	0.00	0.00	0.00	136,750.00	0.00	136,750.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	023	REMA	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
8211					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	136,277,377.29	10,817,013.92	10,768,510.75	0.00	136,228,874.12



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	136,277,377.29	10,817,013.92	10,768,510.75	0.00	136,228,874.12
8211	210C270000	010304010101118			EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	210C270000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	210C270000	010304010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	590,753.00	317,402.00	317,402.00	0.00	590,753.00
8211	210C270000	010304010101179	1131		Sueldo base	0.00	91,425.00	13,058.00	0.00	0.00	78,367.00
8211	210C270000	010304010101179	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	103,300.00	66,486.00	33,243.00	0.00	70,057.00
8211	210C270000	010304010101179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	15,312.00	100,205.00	0.00	84,893.00
8211	210C270000	010304010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	123,960.00	0.00	1,156.19	0.00	125,116.19
8211	210C270000	010304010101179	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	51,650.00	103,300.00	51,650.00	0.00	0.00
8211	210C270000	010304010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	101,960.00	0.00	14,155.81	0.00	116,115.81
8211	210C270000	010304010101179	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8211	210C270000	010304010101179	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	010304010101179	2731		Artículos deportivos	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	010304010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,495.00	15,315.00	0.00	0.00	180.00
8211	210C270000	010304010101179	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	010304010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	210C270000	010304010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	11,044.00	0.00	101,680.00	0.00	112,724.00
8211	210C270000	010304010101179	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,639.00	26,639.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	49,650,689.86	-476,453.32	-524,956.49	0.00	49,602,186.69
8211	210C270000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	17,326,614.82	-765,334.71	0.00	0.00	18,091,949.53
8211	210C270000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	10,571,652.00	0.00	0.00	0.00	10,571,652.00
8211	210C270000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	4,494.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	2,009,044.70	0.00	12,007.00	0.00	2,021,051.70
8211	210C270000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,420,325.49	0.00	0.00	0.00	1,420,325.49

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 29 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"el poder de servir"

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,631,492.00	0.00	0.00	0.00	3,631,492.00
8211	210C270000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	840.54	81.00	-46.54	0.00	713.00
8211	210C270000	020503010102102	1341		Compensación.	0.00	44,622.00	44,622.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	1,002,094.00	0.00	37,190.00	0.00	1,039,284.00
8211	210C270000	020503010102102	1348		Labores docentes.	0.00	466,163.73	0.00	0.00	0.00	466,163.73
8211	210C270000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,512,610.00	0.00	0.00	0.00	2,512,610.00
8211	210C270000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,925,080.01	0.00	0.00	0.00	1,925,080.01
8211	210C270000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	488,549.66	0.00	0.00	0.00	488,549.66
8211	210C270000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	301,192.00	0.00	0.00	0.00	301,192.00
8211	210C270000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	643,692.92	0.00	0.00	0.00	643,692.92
8211	210C270000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	34,633.00	0.00	0.00	0.00	34,633.00
8211	210C270000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	127,864.32	0.00	0.00	0.00	127,864.32
8211	210C270000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	611,265.00	0.00	0.00	0.00	611,265.00
8211	210C270000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	1,251,254.00	0.00	0.00	0.00	1,251,254.00
8211	210C270000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	295,352.64	0.00	0.00	0.00	295,352.64
8211	210C270000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	398,808.85	0.00	0.00	0.00	398,808.85
8211	210C270000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	27,406.40	27,406.40	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00
8211	210C270000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	177,873.35	85.13	85.13	0.00	177,873.35
8211	210C270000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	13,711.70	0.00	0.00	0.00	13,711.70
8211	210C270000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	57,742.00	0.00	-57,742.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	56,343.22	0.00	-3,702.72	0.00	52,640.50
8211	210C270000	020503010102102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	22,620.00	0.00	83,392.01	0.00	106,012.01
8211	210C270000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	21,316.33	0.00	0.00	0.00	21,316.33
8211	210C270000	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	16,297.50	0.00	0.00	0.00	16,297.50
8211	210C270000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	21,358.62	0.00	0.00	0.00	21,358.62
8211	210C270000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	0.00	4,227.12	4,227.12	0.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 30 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	0.00	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00
8211	210C270000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	108,203.63	0.00	0.00	0.00	108,203.63
8211	210C270000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	85.13	4,628.56	0.00	4,543.43
8211	210C270000	020503010102102	2741		Productos textiles	0.00	440.92	0.00	0.00	0.00	440.92
8211	210C270000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00
8211	210C270000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	75,611.75	0.00	0.00	0.00	75,611.75
8211	210C270000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	32,258.90	32,258.90	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	59,415.45	57,965.45	0.00	0.00	1,450.00
8211	210C270000	020503010102102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	61,516.30	79.04	0.00	0.00	61,437.26
8211	210C270000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	39,954.33	0.00	0.00	0.00	39,954.33
8211	210C270000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	397,373.92	8,785.50	27.41	0.00	388,615.83
8211	210C270000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	43,390.79	0.00	0.00	0.00	43,390.79
8211	210C270000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	3,064,424.14	0.00	-600,795.34	0.00	2,463,628.80
8211	210C270000	020503010102102	3471		Fletes y maniobras	0.00	27,639.56	27,639.56	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	24,773.77	24,773.77	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	14,650.85	14,650.85	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	85,887.27	41,713.71	0.00	0.00	44,173.56
8211	210C270000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	355.40	13.83	0.00	0.00	341.57
8211	210C270000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	86,522.96	0.00	0.00	0.00	86,522.96
8211	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	39,391,159.00	11,176,863.74	11,176,863.74	0.00	39,391,159.00
8211	210C270000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	9,699,738.09	4,397,130.43	8,518.24	0.00	5,311,125.90
8211	210C270000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	3,598,858.00	1,860,647.16	0.00	0.00	1,738,210.84

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 31 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(El poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	1,067,052.04	1,067,052.04	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102118	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,153,625.35	0.00	0.00	0.00	1,153,625.35
8211	210C270000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	1,516,999.59	835,642.72	0.00	0.00	681,356.87
8211	210C270000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	3,037,335.00	345,347.25	0.00	0.00	2,691,987.75
8211	210C270000	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26,868.00	0.00	0.00	0.00	26,868.00
8211	210C270000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	573,906.40	25,416.30	743,056.60	0.00	1,291,546.70
8211	210C270000	020503010102118	1348		Labores docentes	0.00	86,935.26	0.00	0.00	0.00	86,935.26
8211	210C270000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,483.00	0.00	0.00	0.00	60,483.00
8211	210C270000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,526.05	0.00	0.00	0.00	154,526.05
8211	210C270000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,758.29	0.00	0.00	0.00	4,758.29
8211	210C270000	020503010102118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	334,450.13	0.00	0.00	0.00	334,450.13
8211	210C270000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	100,391.28	0.00	100,391.28
8211	210C270000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	196,814.88	0.00	3,124.00	0.00	199,938.88
8211	210C270000	020503010102118	1595		Despensa	0.00	714,989.95	0.00	0.00	0.00	714,989.95
8211	210C270000	020503010102118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,093.45	0.00	2,191,715.79	0.00	2,201,809.24
8211	210C270000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,178.00	0.00	11,785.85	0.00	12,963.85
8211	210C270000	020503010102118	2112		Enseres de oficina	0.00	32,231.14	28,899.53	0.00	0.00	3,331.61
8211	210C270000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	559,838.00	558,840.01	0.00	0.00	997.99
8211	210C270000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	223.99	0.00	0.00	0.00	223.99
8211	210C270000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	57,742.00	0.00	57,742.00
8211	210C270000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	80,223.36	0.00	5,453.72	0.00	85,677.08
8211	210C270000	020503010102118	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	215,366.00	0.00	215,366.00
8211	210C270000	020503010102118	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	35,649.51	0.00	35,649.51
8211	210C270000	020503010102118	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	105,792.00	0.00	105,792.00
8211	210C270000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	210C270000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	213,451.42	206,156.12	123,795.20	0.00	131,090.50
8211	210C270000	020503010102118	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	145.00	0.00	1,293.82	0.00	1,438.82
8211	210C270000	020503010102118	2481		Materiales complementarios	0.00	2,527.99	0.00	0.00	0.00	2,527.99

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 32 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102118	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	80,718.45	0.00	80,718.45
8211	210C270000	020503010102118	2511		Sustancias quimicas	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
8211	210C270000	020503010102118	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	210C270000	020503010102118	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	0.00	16,112.40	0.00	0.00	0.00	16,112.40
8211	210C270000	020503010102118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	276,979.00	2,842.00	-4.00	0.00	274,133.00
8211	210C270000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	15,147.00	0.00	15,147.00
8211	210C270000	020503010102118	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70
8211	210C270000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	468.89	0.00	2,044.00	0.00	2,512.89
8211	210C270000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,215.98	1,270.00	0.00	54.02
8211	210C270000	020503010102118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	16,011.25	0.00	29,758.93	0.00	45,770.18
8211	210C270000	020503010102118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00	9,398.00
8211	210C270000	020503010102118	3111		Servicio de energia electrica	0.00	222,754.86	0.00	129,192.24	0.00	351,947.10
8211	210C270000	020503010102118	3131		Servicio de agua	0.00	19,678.00	0.00	0.00	0.00	19,678.00
8211	210C270000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	2,672.63	0.00	2,672.63
8211	210C270000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	124,224.00	0.00	520,230.56	0.00	644,454.56
8211	210C270000	020503010102118	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	65,180.00	0.00	0.00	0.00	65,180.00
8211	210C270000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	344,922.45	0.00	-19,278.33	0.00	325,644.12
8211	210C270000	020503010102118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,381,322.69	990,574.84	476,006.80	0.00	4,866,754.65
8211	210C270000	020503010102118	3341		Capacitacion	0.00	5,195.50	0.00	0.00	0.00	5,195.50
8211	210C270000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,300.70	0.00	251,290.10	0.00	270,590.80
8211	210C270000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	458,382.00	106,796.16	2,432,550.95	0.00	2,784,136.79
8211	210C270000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	316,081.67	0.00	97,145.11	0.00	413,226.78
8211	210C270000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas	0.00	710,954.15	0.00	597,505.27	0.00	1,308,459.42
8211	210C270000	020503010102118	3471		Fletes y maniobras	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00
8211	210C270000	020503010102118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,201,293.00	0.00	568,560.00	0.00	1,769,853.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	4,898.00	0.00	-2,984.00	0.00	1,914.00
8211	210C270000	020503010102118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	92,868.00	5,991.41	0.00	0.00	86,876.59
8211	210C270000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	746,978.99	540,107.95	0.00	0.00	206,871.04
8211	210C270000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	3,877,246.81	0.00	1,645,978.99	0.00	5,523,225.80
8211	210C270000	020503010102118	3591		Servicios de fumigacion	0.00	239,830.00	0.00	124,134.00	0.00	363,964.00
8211	210C270000	020503010102118	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	210C270000	020503010102118	3631		Servicios de creatividad preproduccion y produccion de publicidad excepto internet	0.00	367,261.20	84,917.80	36,420.84	0.00	318,764.24
8211	210C270000	020503010102118	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,512.03	0.00	0.00	0.00	3,512.03
8211	210C270000	020503010102118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	3,810.00	0.00	6,225.00	0.00	10,035.00
8211	210C270000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	16,684.33	0.00	6,225.00	0.00	22,909.33
8211	210C270000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,840.00	0.00	556.80	0.00	28,396.80
8211	210C270000	020503010102118	3831		Congresos y convenciones	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	210C270000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	237,948.72	0.00	144,958.63	0.00	382,907.35
8211	210C270000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,299,539.97	0.00	424,601.06	0.00	1,724,141.03
8211	210C270000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	119,286.04	119,286.04	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	210C270000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,571.00	0.00	-2,411.00	0.00	3,160.00
8211	210C270000	020503010102124			Educacion superior universitaria	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	210C270000	020503010102124	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	96,765.94	0.00	0.00	0.00	96,765.94
8211	210C270000	020503010102124	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	143,234.06	0.00	0.00	0.00	143,234.06
8211	210C270000	020503010102124	3711		Transportacion aerea	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	210C270000	020503010102124	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	210C270000	020503010102124	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	210C270000	020503010102124	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 34 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102124	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	210C270000	020503010102179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educacion superior universitaria	0.00	44,926,304.00	-279,618.63	-278,929.63	0.00	44,926,993.00
8211	210C270000	020503010102179	1131		Sueldo base	0.00	10,380,678.14	-2,106,263.87	309,139.39	0.00	12,796,081.40
8211	210C270000	020503010102179	1133		Hora clase	0.00	5,533,233.89	250,585.94	394,542.20	0.00	5,677,190.15
8211	210C270000	020503010102179	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,573,554.04	0.00	373,291.40	0.00	3,946,845.44
8211	210C270000	020503010102179	1312		Prima de antigüedad	0.00	256,585.00	252,388.04	0.00	0.00	4,196.96
8211	210C270000	020503010102179	1321		Prima vacacional	0.00	1,571,065.00	0.00	7,619.04	0.00	1,578,684.04
8211	210C270000	020503010102179	1322		Aguinaldo	0.00	3,403,057.41	0.00	0.00	0.00	3,403,057.41
8211	210C270000	020503010102179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	42,206.76	23,567.57	0.01	0.00	18,639.20
8211	210C270000	020503010102179	1341		Compensacion	0.00	220,200.00	220,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102179	1345		Gratificacion	0.00	865,336.00	724,061.80	0.00	0.00	141,274.20
8211	210C270000	020503010102179	1348		Labores docentes	0.00	752,601.30	0.00	8,152.84	0.00	760,754.14
8211	210C270000	020503010102179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,257,480.22	0.00	191,233.54	0.00	3,448,713.76
8211	210C270000	020503010102179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,198,408.11	0.00	207,046.34	0.00	2,405,454.45
8211	210C270000	020503010102179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	531,443.67	0.00	48,172.80	0.00	579,616.47
8211	210C270000	020503010102179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	252,684.80	24,984.05	0.00	0.00	227,700.75
8211	210C270000	020503010102179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078,796.22	24,082.97	0.00	0.00	1,054,713.25
8211	210C270000	020503010102179	1441		Seguros y fianzas	0.00	38,156.00	38,156.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	45,729.00	7,619.00	10,778.63	0.00	48,888.63
8211	210C270000	020503010102179	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	389,849.00	31,176.08	0.00	0.00	358,672.92
8211	210C270000	020503010102179	1595		Despensa	0.00	1,343,008.27	0.00	47,172.00	0.00	1,390,180.27
8211	210C270000	020503010102179	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	922,593.30	326.74	0.00	0.00	922,266.56
8211	210C270000	020503010102179	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	85.67	0.00	85.67
8211	210C270000	020503010102179	2171		Material didactico	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	210C270000	020503010102179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,551.32	0.00	1,551.32
8211	210C270000	020503010102179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	9,215.63	9,215.63	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102179	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 35 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102179	2491		Materiales de construccion	0.00	89,826.29	0.00	1,619.50	0.00	91,445.79
8211	210C270000	020503010102179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	65,197.80	0.00	0.00	0.00	65,197.80
8211	210C270000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	199,254.83	0.00	9,215.63	0.00	208,470.46
8211	210C270000	020503010102179	2731		Articulos deportivos	0.00	2,557.80	0.00	0.00	0.00	2,557.80
8211	210C270000	020503010102179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,469.20	0.00	4,469.20
8211	210C270000	020503010102179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	34,491.96	0.00	961.00	0.00	35,452.96
8211	210C270000	020503010102179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,994.00	0.00	268.00	0.00	5,262.00
8211	210C270000	020503010102179	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020503010102179	3111		Servicio de energia electrica	0.00	631,408.00	0.00	0.00	0.00	631,408.00
8211	210C270000	020503010102179	3131		Servicio de agua	0.00	16,524.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00
8211	210C270000	020503010102179	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	112,486.00	2,672.33	3,296.98	0.00	113,110.65
8211	210C270000	020503010102179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,032,401.64	0.00	-143,436.64	0.00	888,965.00
8211	210C270000	020503010102179	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
8211	210C270000	020503010102179	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	210C270000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	19,228.33	0.00	19,228.33
8211	210C270000	020503010102179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	305,350.00	15,156.00	0.00	0.00	290,194.00
8211	210C270000	020503010102179	3341		Capacitacion	0.00	14,218.26	0.00	0.00	0.00	14,218.26
8211	210C270000	020503010102179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	332,354.45	0.00	-38,378.30	0.00	293,976.15
8211	210C270000	020503010102179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	0.00	514,668.38	0.00	0.00	0.00	514,668.38
8211	210C270000	020503010102179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	979,021.61	0.00	-970,095.08	0.00	8,926.53
8211	210C270000	020503010102179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	52,491.09	0.00	689.00	0.00	53,180.09
8211	210C270000	020503010102179	3451		Seguros y fianzas	0.00	706,452.00	0.00	848.13	0.00	707,300.13
8211	210C270000	020503010102179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	922,659.00	0.00	-155,600.00	0.00	767,059.00
8211	210C270000	020503010102179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80
8211	210C270000	020503010102179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	724,146.59	0.00	-648,437.81	0.00	75,708.78

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 36 de 71

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020503010102179	3591		Servicios de fumigacion	0.00	239,830.00	0.00	-124,134.00	0.00	115,696.00
8211	210C270000	020503010102179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	31,757.54	8,495.00	-2,424.54	0.00	20,838.00
8211	210C270000	020503010102179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	162,388.03	46,127.02	0.00	0.00	116,261.01
8211	210C270000	020503010102179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	44,846.00	30,990.94	0.00	0.00	13,855.06
8211	210C270000	020503010102179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	73,638.48	0.00	0.00	0.00	73,638.48
8211	210C270000	020503010102179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,185.80	0.00	0.00	0.00	70,185.80
8211	210C270000	020503010102179	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
8211	210C270000	020503010102179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	151,250.50	29,282.00	-23,757.50	0.00	98,211.00
8211	210C270000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	554,438.03	0.00	176,907.98	0.00	731,346.01
8211	210C270000	020503010102179	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	210C270000	020503010102179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	129,973.99	67,558.13	0.00	0.00	62,415.86
8211	210C270000	020504010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Posgrado	0.00	45,009.00	17,502.00	16,813.00	0.00	44,320.00
8211	210C270000	020504010101179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
8211	210C270000	020504010101179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,822.00	1,400.00	0.00	0.00	15,422.00
8211	210C270000	020504010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,445.00	689.00	0.00	0.00	2,756.00
8211	210C270000	020504010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	10,361.00	0.00	0.00	0.00	10,361.00
8211	210C270000	020504010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	14,381.00	14,013.00	0.00	0.00	368.00
8211	210C270000	020504010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8211	210C270000	020504010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	15,363.00	0.00	15,363.00
8211	210C270000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculacion con el sector productivo	0.00	164,941.43	85.13	85.13	0.00	164,941.43
8211	210C270000	020506010204102	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	59,211.78	85.13	0.00	0.00	59,126.65
8211	210C270000	020506010204102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,139.20	0.00	0.00	0.00	1,139.20
8211	210C270000	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	22,418.80	0.00	0.00	0.00	22,418.80
8211	210C270000	020506010204102	2441		Madera y productos de madera	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00	49.83



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
por el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C270000	020506010204102	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	979.97	0.00	0.00	0.00	979.97
8211	210C270000	020506010204102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,328.70	0.00	0.00	0.00	9,328.70
8211	210C270000	020506010204102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	22,842.75	0.00	0.00	0.00	22,842.75
8211	210C270000	020506010204102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	18,449.46	0.00	0.00	0.00	18,449.46
8211	210C270000	020506010204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	85.13	0.00	85.13
8211	210C270000	020506010204102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00
8211	210C270000	020506010204102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,297.44	0.00	0.00	0.00	2,297.44
8211	210C270000	020506010204102	2992		Otros enseres	0.00	27,688.50	0.00	0.00	0.00	27,688.50
8211	210C270000	020506010204118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculación con el sector productivo	0.00	52,953.00	22,069.00	22,069.00	0.00	52,953.00
8211	210C270000	020506010204118	1131		Sueldo base	0.00	52,953.00	22,069.00	0.00	0.00	30,884.00
8211	210C270000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	22,069.00	0.00	22,069.00
8211	210C270000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	28,933.00	12,056.00	12,056.00	0.00	28,933.00
8211	210C270000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	28,933.00	12,056.00	0.00	0.00	16,877.00
8211	210C270000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,056.00	0.00	12,056.00
8211	210C270000	020506020101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
8211	210C270000	020506020101179	2181		Material para identificación y registro	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
8211	210C270000	020506020104179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Tecnología aplicada a la educación	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
8211	210C270000	020506020104179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
8211	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	65,048.00	27,108.00	27,108.00	0.00	65,048.00
8211	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	0.00	65,048.00	27,108.00	0.00	0.00	37,940.00
8211	210C270000	020506020105118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	27,108.00	0.00	27,108.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,371,696.00	749,511.00	0.00	0.00	2,622,185.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	3,371,696.00	749,511.00	0.00	0.00	2,622,185.00
8212	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	3,131,696.00	749,511.00	0.00	0.00	2,382,185.00
8212	210C270000	020503010102118	4421		Becas.	0.00	3,131,696.00	749,511.00	0.00	0.00	2,382,185.00
8212	210C270000	020503010102124			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educación superior universitaria	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	210C270000	020503010102124	4421		Becas	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	24,367,199.27	0.00	24,367,199.27
8214	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	24,367,199.27	0.00	24,367,199.27
8214	210C270000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	24,367,199.27	0.00	24,367,199.27
8214	210C270000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	22,235,394.36	0.00	22,235,394.36
8214	210C270000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	2,131,804.91	0.00	2,131,804.91
8216					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00
8216	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00
8216	210C270000	020503010102124			Educación superior universitaria	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8216	210C270000	020503010102124	5151		Bienes informaticos	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8216	210C270000	020503010102179			Educación superior universitaria	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
8216	210C270000	020503010102179	5151		Bienes informaticos	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8216	210C270000	020503010102179	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	210C270000	020503010102179	5661		Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8221					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,381,098.59	0.00	10,768,510.75	32,762,948.90	2,386,660.44	0.00
8221	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	24,381,098.59	0.00	10,768,510.75	32,762,948.90	2,386,660.44	0.00
8221	210C270000	010304010101118			EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	229,170.00	0.00	0.00	229,170.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia	229,170.00	0.00	0.00	229,170.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	010304010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	209,694.99	0.00	317,402.00	527,096.99	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	1131		Sueldo base	20,687.99	0.00	0.00	20,687.99	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2161		Material y enseres de limpieza	33,243.00	0.00	33,243.00	66,486.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	100,205.00	100,205.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,156.19	1,156.19	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	51,650.00	0.00	51,650.00	103,300.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,155.81	14,155.81	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,660.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2731		Artículos deportivos	20,660.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,495.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,660.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00	0.00
8221	210C270000	010304010101179	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,639.00	0.00	0.00	26,639.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	4,438,079.29	0.00	-524,956.49	3,913,122.80	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1131		Sueldo base.	296,304.94	0.00	0.00	296,304.94	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1133		Hora clase.	983,359.87	0.00	0.00	983,359.87	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	4,494.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	86,845.00	0.00	12,007.00	98,852.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	686,558.66	0.00	0.00	686,558.66	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	46,566.99	0.00	0.00	46,566.99	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	-46.54	-46.54	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1341		Compensación.	44,622.00	0.00	0.00	44,622.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1345		Gratificación.	738,023.39	0.00	37,190.00	775,213.39	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1348		Labores docentes.	41,810.00	0.00	0.00	41,810.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 40 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	141,457.00	0.00	0.00	141,457.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	236,630.00	0.00	0.00	236,630.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	40,018.00	0.00	0.00	40,018.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	25,092.00	0.00	0.00	25,092.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	26,583.00	0.00	0.00	26,583.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	9,426.00	0.00	0.00	9,426.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	59,021.84	0.00	0.00	59,021.84	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1595		Despensa.	95,777.00	0.00	0.00	95,777.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	34,458.00	0.00	0.00	34,458.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	68,214.15	0.00	0.00	68,214.15	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	27,406.40	0.00	0.00	27,406.40	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	177,873.35	0.00	85.13	177,958.48	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	-57,742.00	-57,742.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	-3,702.72	-3,702.72	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	83,392.01	83,392.01	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	12,977.97	0.00	0.00	12,977.97	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	4,227.12	0.00	0.00	4,227.12	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	108,203.63	0.00	0.00	108,203.63	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,628.56	4,628.56	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	32,258.90	0.00	0.00	32,258.90	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	59,415.45	0.00	0.00	59,415.45	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	61,516.30	0.00	0.00	61,516.30	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	93,357.78	0.00	27.41	93,385.19	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	-600,795.34	-600,795.34	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	3471		Fletes y maniobras	27,639.56	0.00	0.00	27,639.56	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 41 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
[El poder de servir]

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	24,773.77	0.00	0.00	24,773.77	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	14,650.85	0.00	0.00	14,650.85	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	41,928.71	0.00	0.00	41,928.71	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	64.70	0.00	0.00	64.70	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	86,522.96	0.00	0.00	86,522.96	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	12,577,244.38	0.00	11,176,863.74	21,689,378.76	2,064,729.36	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1131		Sueldo base.	4,546,751.96	0.00	8,518.24	4,555,270.20	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1133		Hora clase.	1,860,647.17	0.00	0.00	1,860,647.17	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	1,067,052.04	0.00	0.00	1,067,052.04	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1311		Prima por años de servicio	43,477.00	0.00	0.00	43,477.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	942,128.81	0.00	0.00	942,128.81	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	1,087,885.35	0.00	0.00	401,695.20	686,190.15	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,210.71	0.00	0.00	127.53	21,083.18	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1345		Gratificación.	401,141.81	0.00	743,056.60	779,741.51	364,456.90	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1348		Labores docentes	4,914.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,487.00	0.00	0.00	0.00	38,487.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,389.00	0.00	0.00	11,389.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,568.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	100,391.28	84,021.28	16,370.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro	9,623.63	0.00	3,124.00	12,688.09	59.54	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1595		Despensa	51,683.00	0.00	0.00	51,683.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,191,715.79	2,191,715.79	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,785.85	11,785.85	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2112		Enseres de oficina	29,237.53	0.00	0.00	29,237.53	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	558,840.01	0.00	0.00	558,840.01	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	57,742.00	57,742.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 42 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPEM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,453.72	5,453.72	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	215,366.00	131,973.99	83,392.01	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	35,649.51	35,649.51	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	105,792.00	20,899.00	84,893.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	206,277.43	0.00	123,795.20	330,072.63	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2471		Artículos metalicos para la construccion	0.00	0.00	1,293.82	1,290.03	3.79	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	80,718.45	80,718.45	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-4.00	-4.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2741		Productos textiles	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,270.00	1,215.98	54.02	0.00
8221	210C270000	020503010102118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	29,758.93	4,725.71	25,033.22	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	129,192.24	22,298.31	106,893.93	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,672.63	2,672.33	0.30	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a internet	8,517.96	0.00	520,230.56	528,748.52	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	-19,278.33	-19,278.33	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	818,524.61	0.00	476,006.80	838,607.28	455,924.13	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	251,290.10	251,290.10	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	103,462.00	0.00	2,432,550.95	2,442,532.66	93,480.29	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	97,145.11	97,145.11	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	597,505.27	597,505.27	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	568,560.00	494,320.00	74,240.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	0.00	-2,984.00	-2,984.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"El poder de servir"

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	020503010102118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	8,975.41	0.00	0.00	8,975.41	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	541,847.95	0.00	0.00	541,847.95	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,645,978.99	1,645,978.99	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	124,134.00	124,134.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3631		Servicios de creatividad preproduccion y produccion de publicidad excepto internet	84,315.96	0.00	36,420.84	120,736.60	0.20	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	144,958.63	142,363.63	2,595.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	424,601.06	424,601.06	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	119,286.04	0.00	3,500.00	122,786.04	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	-2,411.00	-2,411.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102124			Educacion superior universitaria	321,931.07	0.00	0.00	0.00	321,931.07	0.00
8221	210C270000	020503010102124	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	210C270000	020503010102124	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	131.07	0.00	0.00	0.00	131.07	0.00
8221	210C270000	020503010102124	3711		Transportacion aerea	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	210C270000	020503010102124	3721		Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	210C270000	020503010102124	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	210C270000	020503010102124	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	210C270000	020503010102124	3991		Cuotas y suscripciones	101,800.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educacion superior universitaria	6,440,529.33	0.00	-278,929.63	6,161,599.69	0.01	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1131		Sueldo base	105,959.30	0.00	309,139.39	415,098.69	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1133		Hora clase	2,139,269.90	0.00	394,542.20	2,533,812.10	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1311		Prima por anos de servicio	135,410.00	0.00	373,291.40	508,701.40	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 44 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	020503010102179	1312		Prima de antigüedad	252,388.04	0.00	0.00	252,388.04	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1321		Prima vacacional	1,093,613.63	0.00	7,619.04	1,101,232.67	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1322		Aguinaldo	398,909.59	0.00	0.00	398,909.59	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	23,567.57	0.00	0.01	23,567.58	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1341		Compensacion	220,200.00	0.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1345		Gratificacion	724,061.80	0.00	0.00	724,061.80	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1348		Labores docentes	100,000.01	0.00	8,152.84	108,152.84	0.01	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1412		Aportaciones de servicio de salud	275,386.00	0.00	191,233.54	466,619.54	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,960.00	0.00	207,046.34	386,006.34	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	43,387.00	0.00	48,172.80	91,559.80	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	65,358.12	0.00	0.00	65,358.12	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	247,692.97	0.00	0.00	247,692.97	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1441		Seguros y fianzas	15,303.84	0.00	0.00	15,303.84	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1511		Cuotas para fondo de retiro	7,678.54	0.00	10,778.63	18,457.17	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1512		Seguro de separacion individualizado	42,982.96	0.00	0.00	42,982.96	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1595		Despensa	87,570.00	0.00	47,172.00	134,742.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	44,687.00	0.00	0.00	44,687.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	85.67	85.67	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2171		Material didactico	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,551.32	1,551.32	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	9,215.63	9,215.63	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	4.00	0.00	9,215.63	9,219.63	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,469.20	4,469.20	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	961.00	961.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	444.73	0.00	268.00	712.73	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 45 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	020503010102179	2971		Articulos para la extincion de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3141		Servicio de telefonía convencional	5,873.33	0.00	3,296.98	9,170.31	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	-143,436.64	-143,436.64	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	19,228.33	19,228.33	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,311.00	0.00	0.00	34,311.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	-38,378.30	-38,378.30	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	-970,095.08	-970,095.08	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3411		Servicios bancarios y financieros	1,157.91	0.00	689.00	1,846.91	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	848.13	848.13	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	-155,600.00	-155,600.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	-648,437.81	-648,437.81	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	-124,134.00	-124,134.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	-2,424.54	-2,424.54	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	62,659.02	0.00	0.00	62,659.02	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	35,148.94	0.00	0.00	35,148.94	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	-23,757.50	-23,757.50	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	176,907.98	176,907.98	0.00	0.00
8221	210C270000	020503010102179	3992		Gastos de servicios menores	73,644.13	0.00	0.00	73,644.13	0.00	0.00
8221	210C270000	020504010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Posgrado	17,504.00	0.00	16,813.00	34,317.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020504010101179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020504010101179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,802.00	0.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020504010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	689.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020504010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	14,013.00	0.00	0.00	14,013.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020504010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020504010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,363.00	15,363.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 46 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C270000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculación con el sector productivo	82,054.53	0.00	85.13	82,139.66	0.00	0.00
8221	210C270000	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,211.78	0.00	0.00	59,211.78	0.00	0.00
8221	210C270000	020506010204102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	22,842.75	0.00	0.00	22,842.75	0.00	0.00
8221	210C270000	020506010204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85.13	85.13	0.00	0.00
8221	210C270000	020506010204118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculación con el sector productivo	22,069.00	0.00	22,069.00	44,138.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506010204118	1131		Sueldo base	22,069.00	0.00	0.00	22,069.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	12,056.00	0.00	12,056.00	24,112.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020101118	1131		Sueldo base.	12,056.00	0.00	0.00	12,056.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020104179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Tecnología aplicada a la educación	3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020104179	3381		Servicios de vigilancia	3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	27,108.00	0.00	27,108.00	54,216.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	27,108.00	0.00	0.00	27,108.00	0.00	0.00
8221	210C270000	020506020105118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,108.00	27,108.00	0.00	0.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS DE AYUDAS	3,251,696.00	0.00	0.00	749,511.00	2,502,185.00	0.00
8222	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	3,251,696.00	0.00	0.00	749,511.00	2,502,185.00	0.00
8222	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	3,131,696.00	0.00	0.00	749,511.00	2,382,185.00	0.00
8222	210C270000	020503010102118	4421		Becas.	3,131,696.00	0.00	0.00	749,511.00	2,382,185.00	0.00
8222	210C270000	020503010102124			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educación superior universitaria	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	210C270000	020503010102124	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	24,367,199.27	22,316,613.24	2,050,586.03	0.00
8224	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	24,367,199.27	22,316,613.24	2,050,586.03	0.00
8224	210C270000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	24,367,199.27	22,316,613.24	2,050,586.03	0.00
8224	210C270000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	22,235,394.36	22,235,394.36	0.00	0.00
8224	210C270000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,131,804.91	81,218.88	2,050,586.03	0.00
8226					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	204,947.01	0.00	0.00	4,843.01	200,104.00	0.00
8226	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	204,947.01	0.00	0.00	4,843.01	200,104.00	0.00
8226	210C270000	020503010102124			Educacion superior universitaria	200,104.00	0.00	0.00	0.00	200,104.00	0.00
8226	210C270000	020503010102124	5151		Bienes informaticos	200,104.00	0.00	0.00	0.00	200,104.00	0.00
8226	210C270000	020503010102179			Educacion superior universitaria	4,843.01	0.00	0.00	4,843.01	0.00	0.00
8226	210C270000	020503010102179	5151		Bienes informaticos	4,702.90	0.00	0.00	4,702.90	0.00	0.00
8226	210C270000	020503010102179	5661		Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	140.11	0.00	0.00	140.11	0.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	21,945,934.98	21,945,934.98	0.00	0.00
8241	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	21,945,934.98	21,945,934.98	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101118			EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	229,170.00	229,170.00	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	229,170.00	229,170.00	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	0.00	209,694.99	209,694.99	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,629.99	7,629.99	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	84,893.00	84,893.00	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101179	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	1,156.19	1,156.19	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,155.81	14,155.81	0.00	0.00
8241	210C270000	010304010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 48 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C270000	010304010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	4,389,576.12	4,389,576.12	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,061,639.65	1,061,639.65	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	983,359.87	983,359.87	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	98,852.00	98,852.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	686,558.66	686,558.66	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	46,566.99	46,566.99	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	-127.54	-127.54	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	775,213.39	775,213.39	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1348		Labores docentes.	0.00	0.00	41,810.00	41,810.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	141,457.00	141,457.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	236,630.00	236,630.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	40,018.00	40,018.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	25,092.00	25,092.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	26,583.00	26,583.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,426.00	9,426.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	59,021.84	59,021.84	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	0.00	95,777.00	95,777.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	34,458.00	34,458.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	68,214.15	68,214.15	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	177,873.35	177,873.35	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	-57,742.00	-57,742.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	-3,702.72	-3,702.72	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	83,392.01	83,392.01	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	12,977.97	12,977.97	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	108,203.63	108,203.63	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,543.43	4,543.43	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 49 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
por el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UDEM
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C270000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	61,437.26	61,437.26	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	84,599.69	84,599.69	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	-600,795.34	-600,795.34	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	50.87	50.87	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,522.96	86,522.96	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	10,512,515.02	10,512,515.02	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	158,139.77	158,139.77	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	43,477.00	43,477.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	106,486.09	106,486.09	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	56,347.95	56,347.95	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	127.53	127.53	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	754,325.21	754,325.21	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1348		Labores docentes	0.00	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,389.00	11,389.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	84,021.28	84,021.28	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	12,688.09	12,688.09	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1595		Despensa	0.00	0.00	51,683.00	51,683.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,191,715.79	2,191,715.79	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,785.85	11,785.85	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	57,742.00	57,742.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,453.72	5,453.72	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	131,973.99	131,973.99	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 50 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(el poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C270000	020503010102118	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	35,649.51	35,649.51	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	20,899.00	20,899.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	123,916.51	123,916.51	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,290.03	1,290.03	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	80,718.45	80,718.45	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-2,846.00	-2,846.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,725.71	4,725.71	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	22,298.31	22,298.31	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,672.33	2,672.33	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	528,748.52	528,748.52	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	-19,278.33	-19,278.33	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	-151,967.56	-151,967.56	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	251,290.10	251,290.10	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,335,736.50	2,335,736.50	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	97,145.11	97,145.11	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	597,505.27	597,505.27	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	494,320.00	494,320.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	0.00	0.00	-2,984.00	-2,984.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,645,978.99	1,645,978.99	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	124,134.00	124,134.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 51 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPAM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C270000	020503010102118	3631		Servicios de creatividad preproduccion y produccion de publicidad excepto internet	0.00	0.00	35,818.80	35,818.80	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	142,363.63	142,363.63	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	424,601.06	424,601.06	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	-2,411.00	-2,411.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educacion superior universitaria	0.00	0.00	6,441,218.32	6,441,218.32	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,521,362.56	2,521,362.56	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1133		Hora clase	0.00	0.00	2,283,226.16	2,283,226.16	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	508,701.40	508,701.40	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,101,232.67	1,101,232.67	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	398,909.59	398,909.59	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1348		Labores docentes	0.00	0.00	108,152.84	108,152.84	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	466,619.54	466,619.54	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	386,006.34	386,006.34	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	91,559.80	91,559.80	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	40,374.07	40,374.07	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	223,610.00	223,610.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	-22,852.16	-22,852.16	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	10,838.17	10,838.17	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	11,806.88	11,806.88	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	1595		Despensa	0.00	0.00	134,742.00	134,742.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 52 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C270000	020503010102179	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,360.26	44,360.26	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	85.67	85.67	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2171		Material didactico	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,551.32	1,551.32	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,219.63	9,219.63	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,469.20	4,469.20	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	961.00	961.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	712.73	712.73	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	6,497.98	6,497.98	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	-143,436.64	-143,436.64	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	19,228.33	19,228.33	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	-38,378.30	-38,378.30	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	-970,095.08	-970,095.08	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,846.91	1,846.91	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	848.13	848.13	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	-155,600.00	-155,600.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	0.00	-648,437.81	-648,437.81	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	-124,134.00	-124,134.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	-10,919.54	-10,919.54	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	-53,039.50	-53,039.50	0.00	0.00
8241	210C270000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	176,907.98	176,907.98	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 53 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C270000	020503010102179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,086.00	6,086.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020504010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Posgrado	0.00	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020504010101179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020504010101179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020504010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,363.00	15,363.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculacion con el sector productivo	0.00	0.00	82,054.53	82,054.53	0.00	0.00
8241	210C270000	020506010204102	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	59,126.65	59,126.65	0.00	0.00
8241	210C270000	020506010204102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	22,842.75	22,842.75	0.00	0.00
8241	210C270000	020506010204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85.13	85.13	0.00	0.00
8241	210C270000	020506010204118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculacion con el sector productivo	0.00	0.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506020104179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Tecnologia aplicada a la educacion	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506020104179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	27,108.00	27,108.00	0.00	0.00
8241	210C270000	020506020105118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,108.00	27,108.00	0.00	0.00
8246					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,843.01	4,843.01	0.00	0.00
8246	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	4,843.01	4,843.01	0.00	0.00
8246	210C270000	020503010102179			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	4,843.01	4,843.01	0.00	0.00
8246	210C270000	020503010102179	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	4,702.90	4,702.90	0.00	0.00
8246	210C270000	020503010102179	5661		Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	140.11	140.11	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 54 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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	21,945,934.98	21,383,213.20	562,721.78	0.00
8251	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	21,945,934.98	21,383,213.20	562,721.78	0.00
8251	210C270000	010304010101118			EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	229,170.00	229,170.00	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	229,170.00	229,170.00	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	209,694.99	209,694.99	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,629.99	7,629.99	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	84,893.00	84,893.00	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,156.19	1,156.19	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,155.81	14,155.81	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8251	210C270000	010304010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	101,680.00	101,680.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	4,389,576.12	4,328,138.86	61,437.26	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,061,639.65	1,061,639.65	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	0.00	983,359.87	983,359.87	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	98,852.00	98,852.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	686,558.66	686,558.66	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	46,566.99	46,566.99	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	-127.54	-127.54	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	775,213.39	775,213.39	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1348		Labores docentes.	0.00	0.00	41,810.00	41,810.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	141,457.00	141,457.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	236,630.00	236,630.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	40,018.00	40,018.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	25,092.00	25,092.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 55 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C270000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	26,583.00	26,583.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,426.00	9,426.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	59,021.84	59,021.84	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	0.00	95,777.00	95,777.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	34,458.00	34,458.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	68,214.15	68,214.15	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	177,873.35	177,873.35	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	-57,742.00	-57,742.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	-3,702.72	-3,702.72	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2411		Productos minerales no metálicos.	0.00	0.00	83,392.01	83,392.01	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	12,977.97	12,977.97	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	108,203.63	108,203.63	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,543.43	4,543.43	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	61,437.26	0.00	61,437.26	0.00
8251	210C270000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	84,599.69	84,599.69	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	-600,795.34	-600,795.34	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	50.87	50.87	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,522.96	86,522.96	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	10,512,515.02	10,203,501.48	309,013.54	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	158,139.77	158,139.77	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	43,477.00	43,477.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	106,486.09	106,486.09	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	56,347.95	56,347.95	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 56 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(El poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C270000	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	127.53	127.53	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	754,325.21	754,325.21	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1348		Labores docentes	0.00	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,389.00	11,389.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	84,021.28	84,021.28	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	12,688.09	12,688.09	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1595		Despensa	0.00	0.00	51,683.00	51,683.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,191,715.79	2,191,715.79	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	11,785.85	11,785.85	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	57,742.00	57,742.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,453.72	5,453.72	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	131,973.99	131,973.99	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	35,649.51	35,649.51	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	20,899.00	20,899.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	123,916.51	123,916.51	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	1,290.03	1,290.03	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	80,718.45	80,718.45	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	-2,846.00	-2,846.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,725.71	4,725.71	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	22,298.31	22,298.31	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,672.33	2,672.33	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	528,748.52	401,181.00	127,567.52	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	-19,278.33	-19,278.33	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C270000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	-151,967.56	-156,991.56	5,024.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	251,290.10	251,290.10	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,335,736.50	2,335,736.50	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	97,145.11	97,145.11	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	597,505.27	597,505.27	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	494,320.00	494,320.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	0.00	0.00	-2,984.00	-2,984.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	1,645,978.99	1,645,978.99	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	124,134.00	124,134.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3631		Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet	0.00	0.00	35,818.80	35,818.80	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	142,363.63	142,363.63	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	424,601.06	248,179.04	176,422.02	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	-2,411.00	-2,411.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educación superior universitaria	0.00	0.00	6,441,218.32	6,264,310.34	176,907.98	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,521,362.56	2,521,362.56	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1133		Hora clase	0.00	0.00	2,283,226.16	2,283,226.16	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	508,701.40	508,701.40	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 58 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C270000	020503010102179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,101,232.67	1,101,232.67	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	398,909.59	398,909.59	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1348		Labores docentes	0.00	0.00	108,152.84	108,152.84	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	466,619.54	466,619.54	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	386,006.34	386,006.34	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	91,559.80	91,559.80	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	40,374.07	40,374.07	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	223,610.00	223,610.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	-22,852.16	-22,852.16	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	10,838.17	10,838.17	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	11,806.88	11,806.88	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1595		Despensa	0.00	0.00	134,742.00	134,742.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	44,360.26	44,360.26	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	85.67	85.67	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,551.32	1,551.32	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,219.63	9,219.63	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,469.20	4,469.20	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	961.00	961.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	712.73	712.73	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,497.98	6,497.98	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	-143,436.64	-143,436.64	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	19,228.33	19,228.33	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 59 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(el poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C270000	020503010102179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	-38,378.30	-38,378.30	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	-970,095.08	-970,095.08	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,846.91	1,846.91	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	848.13	848.13	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	-155,600.00	-155,600.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	0.00	-648,437.81	-648,437.81	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	-124,134.00	-124,134.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	-10,919.54	-10,919.54	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	-53,039.50	-53,039.50	0.00	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	176,907.98	0.00	176,907.98	0.00
8251	210C270000	020503010102179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,086.00	6,086.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020504010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Posgrado	0.00	0.00	16,815.00	1,452.00	15,363.00	0.00
8251	210C270000	020504010101179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020504010101179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020504010101179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,363.00	0.00	15,363.00	0.00
8251	210C270000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculacion con el sector productivo	0.00	0.00	82,054.53	82,054.53	0.00	0.00
8251	210C270000	020506010204102	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	59,126.65	59,126.65	0.00	0.00
8251	210C270000	020506010204102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	22,842.75	22,842.75	0.00	0.00
8251	210C270000	020506010204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85.13	85.13	0.00	0.00
8251	210C270000	020506010204118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculacion con el sector productivo	0.00	0.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 60 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C270000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020506020104179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020506020104179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	27,108.00	27,108.00	0.00	0.00
8251	210C270000	020506020105118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,108.00	27,108.00	0.00	0.00
8256					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,843.01	4,843.01	0.00	0.00
8256	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	4,843.01	4,843.01	0.00	0.00
8256	210C270000	020503010102179			Educación superior universitaria	0.00	0.00	4,843.01	4,843.01	0.00	0.00
8256	210C270000	020503010102179	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,702.90	4,702.90	0.00	0.00
8256	210C270000	020503010102179	5661		Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	140.11	140.11	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,896,278.70	0.00	21,383,213.20	0.00	133,279,491.90	0.00
8271	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	111,896,278.70	0.00	21,383,213.20	0.00	133,279,491.90	0.00
8271	210C270000	010304010101118			EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	569,687.00	0.00	229,170.00	0.00	798,857.00	0.00
8271	210C270000	010304010101118	3381		Servicios de vigilancia	569,687.00	0.00	229,170.00	0.00	798,857.00	0.00
8271	210C270000	010304010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	381,058.01	0.00	209,694.99	0.00	590,753.00	0.00
8271	210C270000	010304010101179	1131		Sueldo base	70,737.01	0.00	7,629.99	0.00	78,367.00	0.00
8271	210C270000	010304010101179	2161		Material y enseres de limpieza	70,057.00	0.00	0.00	0.00	70,057.00	0.00
8271	210C270000	010304010101179	2431		Cal yeso y productos de yeso	0.00	0.00	84,893.00	0.00	84,893.00	0.00
8271	210C270000	010304010101179	2491		Materiales de construcción	123,960.00	0.00	1,156.19	0.00	125,116.19	0.00
8271	210C270000	010304010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	101,960.00	0.00	14,155.81	0.00	116,115.81	0.00
8271	210C270000	010304010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
8271	210C270000	010304010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 61 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(El poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	010304010101179	3381		Servicios de vigilancia	11,044.00	0.00	101,680.00	0.00	112,724.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	45,212,610.57	0.00	4,328,138.86	0.00	49,540,749.43	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1131		Sueldo base.	17,030,309.88	0.00	1,061,639.65	0.00	18,091,949.53	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1133		Hora clase.	9,588,292.13	0.00	983,359.87	0.00	10,571,652.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	1,922,199.70	0.00	98,852.00	0.00	2,021,051.70	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	733,766.83	0.00	686,558.66	0.00	1,420,325.49	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	3,584,925.01	0.00	46,566.99	0.00	3,631,492.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	840.54	0.00	-127.54	0.00	713.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1345		Gratificación.	264,070.61	0.00	775,213.39	0.00	1,039,284.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1348		Labores docentes.	424,353.73	0.00	41,810.00	0.00	466,163.73	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,371,153.00	0.00	141,457.00	0.00	2,512,610.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,688,450.01	0.00	236,630.00	0.00	1,925,080.01	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	448,531.66	0.00	40,018.00	0.00	488,549.66	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	276,100.00	0.00	25,092.00	0.00	301,192.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	617,109.92	0.00	26,583.00	0.00	643,692.92	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	34,633.00	0.00	0.00	0.00	34,633.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	118,438.32	0.00	9,426.00	0.00	127,864.32	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	552,243.16	0.00	59,021.84	0.00	611,265.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1595		Despensa.	1,155,477.00	0.00	95,777.00	0.00	1,251,254.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	260,894.64	0.00	34,458.00	0.00	295,352.64	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	330,594.70	0.00	68,214.15	0.00	398,808.85	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	177,873.35	0.00	177,873.35	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	13,711.70	0.00	0.00	0.00	13,711.70	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	57,742.00	0.00	-57,742.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	56,343.22	0.00	-3,702.72	0.00	52,640.50	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2411		Productos minerales no metálicos.	22,620.00	0.00	83,392.01	0.00	106,012.01	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 62 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera	21,316.33	0.00	0.00	0.00	21,316.33	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	16,297.50	0.00	0.00	0.00	16,297.50	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	8,380.65	0.00	12,977.97	0.00	21,358.62	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	6,893.00	0.00	0.00	0.00	6,893.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	108,203.63	0.00	108,203.63	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,543.43	0.00	4,543.43	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2741		Productos textiles	440.92	0.00	0.00	0.00	440.92	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	75,611.75	0.00	0.00	0.00	75,611.75	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	210C270000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	39,954.33	0.00	0.00	0.00	39,954.33	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	304,016.14	0.00	84,599.69	0.00	388,615.83	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	43,390.79	0.00	0.00	0.00	43,390.79	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	3,064,424.14	0.00	-600,795.34	0.00	2,463,628.80	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	43,958.56	0.00	215.00	0.00	44,173.56	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	290.70	0.00	50.87	0.00	341.57	0.00
8271	210C270000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,522.96	0.00	86,522.96	0.00
8271	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	26,813,914.62	0.00	10,203,501.48	0.00	37,017,416.10	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1131		Sueldo base.	5,152,986.13	0.00	158,139.77	0.00	5,311,125.90	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1133		Hora clase.	1,738,210.83	0.00	0.01	0.00	1,738,210.84	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1311		Prima por años de servicio.	1,110,148.35	0.00	43,477.00	0.00	1,153,625.35	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	574,870.78	0.00	106,486.09	0.00	681,356.87	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	1,949,449.65	0.00	56,347.95	0.00	2,005,797.60	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,657.29	0.00	127.53	0.00	5,784.82	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1345		Gratificación.	172,764.59	0.00	754,325.21	0.00	927,089.80	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1348		Labores docentes	82,021.26	0.00	4,914.00	0.00	86,935.26	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 63 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UPVM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,137.05	0.00	11,389.00	0.00	154,526.05	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.29	0.00	0.00	0.00	4,758.29	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	322,882.13	0.00	0.00	0.00	322,882.13	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	84,021.28	0.00	84,021.28	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro	187,191.25	0.00	12,688.09	0.00	199,879.34	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1595		Despensa	663,306.95	0.00	51,683.00	0.00	714,989.95	0.00
8271	210C270000	020503010102118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,093.45	0.00	2,191,715.79	0.00	2,201,809.24	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina	1,178.00	0.00	11,785.85	0.00	12,963.85	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2112		Enseres de oficina	2,993.61	0.00	338.00	0.00	3,331.61	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	997.99	0.00	0.00	0.00	997.99	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza	223.99	0.00	0.00	0.00	223.99	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	57,742.00	0.00	57,742.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas	80,223.36	0.00	5,453.72	0.00	85,677.08	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	131,973.99	0.00	131,973.99	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	35,649.51	0.00	35,649.51	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2431		Cal y yeso y productos de yeso	0.00	0.00	20,899.00	0.00	20,899.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2461		Material eléctrico y electrónico	7,173.99	0.00	123,916.51	0.00	131,090.50	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2471		Artículos metálicos para la construcción	145.00	0.00	1,290.03	0.00	1,435.03	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2481		Materiales complementarios	2,527.99	0.00	0.00	0.00	2,527.99	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	80,718.45	0.00	80,718.45	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2511		Sustancias químicas	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2561		Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	16,112.40	0.00	0.00	0.00	16,112.40	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	276,979.00	0.00	-2,846.00	0.00	274,133.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,147.00	0.00	15,147.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	468.89	0.00	2,044.00	0.00	2,512.89	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 64 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,011.25	0.00	4,725.71	0.00	20,736.96	0.00
8271	210C270000	020503010102118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,398.00	0.00	0.00	0.00	9,398.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3111		Servicio de energia electrica	222,754.86	0.00	22,298.31	0.00	245,053.17	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3131		Servicio de agua	19,678.00	0.00	0.00	0.00	19,678.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,672.33	0.00	2,672.33	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a internet	115,706.04	0.00	401,181.00	0.00	516,887.04	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3251		Arrendamiento de vehiculos	65,180.00	0.00	0.00	0.00	65,180.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles	344,922.45	0.00	-19,278.33	0.00	325,644.12	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,562,798.08	0.00	-156,991.56	0.00	4,405,806.52	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3341		Capacitacion	5,195.50	0.00	0.00	0.00	5,195.50	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	19,300.70	0.00	251,290.10	0.00	270,590.80	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	354,920.00	0.00	2,335,736.50	0.00	2,690,656.50	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	316,081.67	0.00	97,145.11	0.00	413,226.78	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas	710,954.15	0.00	597,505.27	0.00	1,308,459.42	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3471		Fletes y maniobras	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,201,293.00	0.00	494,320.00	0.00	1,695,613.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	4,898.00	0.00	-2,984.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	83,892.59	0.00	2,984.00	0.00	86,876.59	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	205,131.04	0.00	1,740.00	0.00	206,871.04	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	3,877,246.81	0.00	1,645,978.99	0.00	5,523,225.80	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3591		Servicios de fumigacion	239,830.00	0.00	124,134.00	0.00	363,964.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3631		Servicios de creatividad preproduccion y produccion de publicidad excepto internet	282,945.24	0.00	35,818.80	0.00	318,764.04	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,512.03	0.00	0.00	0.00	3,512.03	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 65 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,810.00	0.00	6,225.00	0.00	10,035.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	16,684.33	0.00	6,225.00	0.00	22,909.33	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,840.00	0.00	556.80	0.00	28,396.80	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3831		Congresos y convenciones	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos	237,948.72	0.00	142,363.63	0.00	380,312.35	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,299,539.97	0.00	248,179.04	0.00	1,547,719.01	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	210C270000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores	5,571.00	0.00	-2,411.00	0.00	3,160.00	0.00
8271	210C270000	020503010102124			Educacion superior universitaria	218,068.93	0.00	0.00	0.00	218,068.93	0.00
8271	210C270000	020503010102124	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	16,765.94	0.00	0.00	0.00	16,765.94	0.00
8271	210C270000	020503010102124	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	143,102.99	0.00	0.00	0.00	143,102.99	0.00
8271	210C270000	020503010102124	3711		Transportacion aerea	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	210C270000	020503010102124	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	210C270000	020503010102124	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	210C270000	020503010102124	3991		Cuotas y suscripciones	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educacion superior universitaria	38,485,774.67	0.00	6,264,310.34	0.00	44,750,085.01	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1131		Sueldo base	10,274,718.84	0.00	2,521,362.56	0.00	12,796,081.40	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1133		Hora clase	3,393,963.99	0.00	2,283,226.16	0.00	5,677,190.15	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1311		Prima por anos de servicio	3,438,144.04	0.00	508,701.40	0.00	3,946,845.44	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1312		Prima de antigüedad	4,196.96	0.00	0.00	0.00	4,196.96	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1321		Prima vacacional	477,451.37	0.00	1,101,232.67	0.00	1,578,684.04	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1322		Aguinaldo	3,004,147.82	0.00	398,909.59	0.00	3,403,057.41	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,639.19	0.00	0.01	0.00	18,639.20	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1345		Gratificacion	141,274.20	0.00	0.00	0.00	141,274.20	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1348		Labores docentes	652,601.29	0.00	108,152.84	0.00	760,754.13	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 66 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

UAM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102179	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,982,094.22	0.00	466,619.54	0.00	3,448,713.76	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,019,448.11	0.00	386,006.34	0.00	2,405,454.45	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	488,056.67	0.00	91,559.80	0.00	579,616.47	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	187,326.68	0.00	40,374.07	0.00	227,700.75	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	831,103.25	0.00	223,610.00	0.00	1,054,713.25	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1441		Seguros y fianzas	22,852.16	0.00	-22,852.16	0.00	0.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1511		Cuotas para fondo de retiro	38,050.46	0.00	10,838.17	0.00	48,888.63	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1512		Seguro de separación individualizado	346,866.04	0.00	11,806.88	0.00	358,672.92	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1595		Despensa	1,255,438.27	0.00	134,742.00	0.00	1,390,180.27	0.00
8271	210C270000	020503010102179	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	877,906.30	0.00	44,360.26	0.00	922,266.56	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	85.67	0.00	85.67	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,551.32	0.00	1,551.32	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2491		Materiales de construcción	89,826.29	0.00	1,619.50	0.00	91,445.79	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	65,197.80	0.00	0.00	0.00	65,197.80	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	199,250.83	0.00	9,219.63	0.00	208,470.46	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2731		Artículos deportivos	2,557.80	0.00	0.00	0.00	2,557.80	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,469.20	0.00	4,469.20	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	34,491.96	0.00	961.00	0.00	35,452.96	0.00
8271	210C270000	020503010102179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,549.27	0.00	712.73	0.00	5,262.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3111		Servicio de energía eléctrica	631,408.00	0.00	0.00	0.00	631,408.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3131		Servicio de agua	16,524.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3141		Servicio de telefonía convencional	106,612.67	0.00	6,497.98	0.00	113,110.65	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3171		Servicios de acceso a internet	1,032,401.64	0.00	-143,436.64	0.00	888,965.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3181		Servicio postal y telegráfico	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3251		Arrendamiento de vehículos	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 67 de 71

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	19,228.33	0.00	19,228.33	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	271,039.00	0.00	19,155.00	0.00	290,194.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3341		Capacitación	14,218.26	0.00	0.00	0.00	14,218.26	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	332,354.45	0.00	-38,378.30	0.00	293,976.15	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos admi	514,668.38	0.00	0.00	0.00	514,668.38	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3381		Servicios de vigilancia	979,021.61	0.00	-970,095.08	0.00	8,926.53	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3411		Servicios bancarios y financieros	51,333.18	0.00	1,846.91	0.00	53,180.09	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3451		Seguros y fianzas	706,452.00	0.00	848.13	0.00	707,300.13	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	922,659.00	0.00	-155,600.00	0.00	767,059.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	724,146.59	0.00	-648,437.81	0.00	75,708.78	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3591		Servicios de fumigación	239,830.00	0.00	-124,134.00	0.00	115,696.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31,757.54	0.00	-10,919.54	0.00	20,838.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	99,729.01	0.00	16,532.00	0.00	116,261.01	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,697.06	0.00	4,158.00	0.00	13,855.06	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	73,638.48	0.00	0.00	0.00	73,638.48	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,185.80	0.00	0.00	0.00	70,185.80	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3922		Otros impuestos y derechos	151,250.50	0.00	-53,039.50	0.00	98,211.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	554,438.03	0.00	0.00	0.00	554,438.03	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3991		Cuotas y suscripciones	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	210C270000	020503010102179	3992		Gastos de servicios menores	56,329.86	0.00	6,086.00	0.00	62,415.86	0.00
8271	210C270000	020504010101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Posgrado	27,505.00	0.00	1,452.00	0.00	28,957.00	0.00
8271	210C270000	020504010101179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020504010101179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,020.00	0.00	1,402.00	0.00	15,422.00	0.00
8271	210C270000	020504010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	2,756.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00
8271	210C270000	020504010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	10,361.00	0.00	0.00	0.00	10,361.00	0.00
8271	210C270000	020504010101179	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
8271	210C270000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculación con el sector productivo	82,886.90	0.00	82,054.53	0.00	164,941.43	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	59,126.65	0.00	59,126.65	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2161		Material y enseres de limpieza	1,139.20	0.00	0.00	0.00	1,139.20	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas	22,418.80	0.00	0.00	0.00	22,418.80	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2441		Madera y productos de madera	49.83	0.00	0.00	0.00	49.83	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2451		Vidrio y productos de vidrio	979.97	0.00	0.00	0.00	979.97	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2461		Material eléctrico y electrónico	9,328.70	0.00	0.00	0.00	9,328.70	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	22,842.75	0.00	22,842.75	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	18,449.46	0.00	0.00	0.00	18,449.46	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85.13	0.00	85.13	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,297.44	0.00	0.00	0.00	2,297.44	0.00
8271	210C270000	020506010204102	2992		Otros enseres	27,688.50	0.00	0.00	0.00	27,688.50	0.00
8271	210C270000	020506010204118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Vinculación con el sector productivo	30,884.00	0.00	22,069.00	0.00	52,953.00	0.00
8271	210C270000	020506010204118	1131		Sueldo base	30,884.00	0.00	0.00	0.00	30,884.00	0.00
8271	210C270000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,069.00	0.00	22,069.00	0.00
8271	210C270000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	16,877.00	0.00	12,056.00	0.00	28,933.00	0.00
8271	210C270000	020506020101118	1131		Sueldo base.	16,877.00	0.00	0.00	0.00	16,877.00	0.00
8271	210C270000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,056.00	0.00	12,056.00	0.00

Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 69 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(El poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020506020101179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Fortalecimiento de la calidad educativa	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
8271	210C270000	020506020101179	2181		Material para identificación y registro	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
8271	210C270000	020506020104179			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Tecnología aplicada a la educación	12,782.00	0.00	3,658.00	0.00	16,440.00	0.00
8271	210C270000	020506020104179	3381		Servicios de vigilancia	12,782.00	0.00	3,658.00	0.00	16,440.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	37,940.00	0.00	27,108.00	0.00	65,048.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	37,940.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,108.00	0.00	27,108.00	0.00
8272					Becas.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8272	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8272	210C270000	020503010102124			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO Educación superior universitaria	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8272	210C270000	020503010102124	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros q	0.00	0.00	22,316,613.24	0.00	22,316,613.24	0.00
8274	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	22,316,613.24	0.00	22,316,613.24	0.00
8274	210C270000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	22,316,613.24	0.00	22,316,613.24	0.00
8274	210C270000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	22,235,394.36	0.00	22,235,394.36	0.00
8274	210C270000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	81,218.88	0.00	81,218.88	0.00
8276					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	339,052.99	0.00	4,843.01	0.00	343,896.00	0.00
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	339,052.99	0.00	4,843.01	0.00	343,896.00	0.00
8276	210C270000	020503010102124			Educación superior universitaria	219,896.00	0.00	0.00	0.00	219,896.00	0.00
8276	210C270000	020503010102124	5151		Bienes informáticos	219,896.00	0.00	0.00	0.00	219,896.00	0.00
8276	210C270000	020503010102179			Educación superior universitaria	119,156.99	0.00	4,843.01	0.00	124,000.00	0.00
8276	210C270000	020503010102179	5151		Bienes informáticos	112,297.10	0.00	4,702.90	0.00	117,000.00	0.00

Fecha Elaboración:06/02/2024

Hoja: 70 de 71



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
(El poder de servir)

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

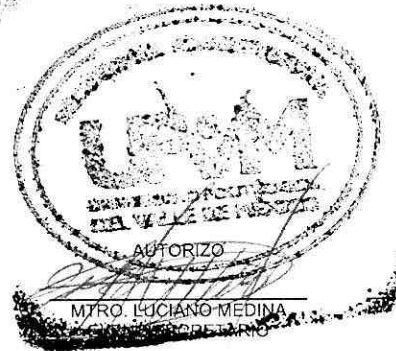


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	210C270000	020503010102179	5321		Instrumental medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8276	210C270000	020503010102179	5661		Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	1,859.89	0.00	140.11	0.00	2,000.00	0.00
Totales						814,362,653.67	814,362,653.67	282,418,533.08	282,418,533.08	892,283,998.45	892,283,998.45



Fecha Elaboración: 06/02/2024

Hoja: 71 de 71