



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
UPV031211LBA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Tesorería	8,678,923.94	10,643,159.89	1,964,235.95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,057,005.71	5,352,342.70	295,336.99
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo	3,353,751.74	947,229.52	-2,406,522.22
Inversiones Financieras de Corto Plazo	450,670.91	2,613,178.55	2,162,507.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,453,058.24	7,248,738.19	-204,320.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,442,640.18	56,159.98	-2,386,480.20				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	513,342.11	489,034.70	-24,307.41				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	724,470.20		-724,470.20				
TOTAL CIRCULANTE	12,845,047.34	13,836,533.12	991,485.78	TOTAL CIRCULANTE	15,863,815.69	13,548,310.41	-2,315,505.28
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	38,644,427.05	38,644,427.05					
Edificios no Habitacionales	160,338,325.79	160,338,325.79					
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,035,258.46	22,035,254.75	-3.71				
Mobiliario y Equipo de Administración	57,740,705.62	58,065,458.86	324,753.24				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,637,248.34	4,637,248.34					
Vehículos y Equipo de Transporte	5,672,271.26	5,672,271.26					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,045,437.78	83,045,437.78					
TOTAL NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO	15,863,815.69	13,548,310.41	-2,315,505.28
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-15,856,775.94	-16,123,427.42	-266,651.48				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-78,580,770.12	-79,758,483.19	-1,177,713.07				
TOTAL NO CIRCULANTE	277,676,128.24	276,556,513.22	-1,119,615.02				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-9,754,954.66	-7,567,578.62	-2,187,376.04
				Resultados de Ejercicios Anteriores	284,194,816.76	284,194,816.76	
				Revalúo de Bienes Muebles	217,497.79	217,497.79	
				TOTAL PATRIMONIO	274,657,359.89	276,844,735.93	-2,187,376.04
TOTAL ACTIVO	290,521,175.58	290,393,046.34	-128,129.24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290,521,175.58	290,393,046.34	128,129.24



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
UPV031211LBA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Almacén	5,947,511.99	5,562,572.93					
Artículos Disponibles por el Almacén	5,947,511.99	5,562,572.93					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,587,720.00	114,587,720.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	83,374,937.07	70,930,215.55					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,025,027.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,187,755.93	43,657,504.45					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	114,587,720.00	114,587,720.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	105,590,517.00	105,590,517.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	497,203.00	497,203.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	8,500,000.00	8,500,000.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	149,626,981.93	161,077,205.52					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	71,035,444.07	59,909,973.72					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	38,413.00	38,413.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	8,474,601.00	8,149,847.76					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-40,438.04	-21,465,398.05					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	15,039.04	21,106,265.81					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	25,399.00	359,132.24					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-818,401.19	21,462,413.74					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto	843,800.19	-21,103,281.50					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	-25,399.00	-359,132.24					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-34,180,422.70	-46,486,501.21					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	33,696,233.70	45,677,558.97					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfer	458,790.00	458,790.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	25,399.00	350,152.24					
TOTAL	699,421,343.98	698,651,465.86					

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. EN C VICTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE-GÓMEZ
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JORGE SAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

MTA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4310 Ingresos Financieros	-21.11	8,825.26
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,674.13	419,734.36
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,743,846.63	45,936,723.47
TOTAL INGRESOS	14,752,499.65	46,365,283.09
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	5,254,731.76	31,349,566.71
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	588,205.16	1,490,832.69
5100 SERVICIOS GENERALES	5,277,822.14	12,427,722.14
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	458,790.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,444,364.55	8,205,950.17
TOTAL EGRESOS	12,565,123.61	53,932,861.71
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,187,376.04	-7,567,578.62

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

ELABORÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS							
06.05	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,851,651.98
10.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,467.96
10.01	Otros Apoyos Federales (Convenios)	2,098,525.00	0.00	0.00	6,605,028.50	0.00	0.00
11.00	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	317.23
12.00	Otros Ingresos	5,724.00	4,477.75	0.00	533.91	2,469,482.00	3,454,322.15
12.01	Recaudación de Ingresos Federales	831,453.54	-19,648.68	0.00	3,842,623.93	3,310,266.97	0.00
12.03	Impuestos Federales ISR (Salarios, Honorarios y Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	17,005.88	0.00	0.00
12.07	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,030.94
13.00	Traspasos entre Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Traspasos entre Bancos	0.00	361,495.50	10,309,889.24	3,390,457.50	11,056,613.42	2,728,895.24
TOTAL DE INGRESOS		2,936,424.22	346,324.57	10,309,889.24	13,855,649.72	16,836,362.39	28,524,685.50
EGRESOS							
21.00	Servicios Personales	4,553,687.26	-837,927.36	2,393,010.72	4,851,632.95	5,974,668.43	11,288,888.05
22.00	Materiales y Suministros	43,964.42	170,917.49	51,186.08	142,219.14	177,899.33	0.00
23.00	Servicios Generales	1,669,332.39	1,064,957.84	1,791,451.82	8,827,328.43	3,514,771.68	8,793,240.99
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,287,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	211,732.48	295,337.00	0.00	67,046.84	2,750,937.62	0.00
30.03	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	2,621.60	0.00	0.00
33.00	Traspasos entre Bancos	0.00	0.00	0.00	3,390,373.89	6,819,210.04	4,686,687.87
35.00	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	900.45	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		10,765,799.17	693,284.97	4,272,648.62	17,282,123.30	19,237,487.10	24,768,816.91
DISPONIBILIDAD		-7,829,374.95	-346,960.40	6,037,240.62	-3,426,473.58	-2,401,124.71	3,755,868.59

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

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JORGE LÓPEZ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Roxana C. Bernal B.
MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,678,923.94	10,643,159.89	1,964,235.95
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	450,670.91	2,613,178.55	2,162,507.64
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,442,640.18	56,159.98	-2,386,480.20
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	513,342.11	489,034.70	-24,307.41
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	724,470.20	0.00	-724,470.20
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		12,845,047.34	13,836,533.12	991,485.78
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,057,005.71	-5,352,342.70	-295,336.99
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-3,353,751.74	-947,229.52	2,406,522.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-7,453,058.24	-7,248,738.19	204,320.05
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-15,863,815.69	-13,548,310.41	2,315,505.28
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		-3,018,768.35	288,222.71	3,306,991.06

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOZINTLE GÓMEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JORGE SÁD HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

Roxana C. Bernal B
MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001			FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002	MARTHA ALICIA DIAZ DAVILA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112				Bancos/Tesorería	8,678,923.94	0.00	33,097,945.99	31,133,710.04	10,643,159.89	0.00
1112	0000000002			BANAMEX S.A.	4,381,490.98	0.00	0.00	1,223,904.80	3,157,586.18	0.00
1112	0000000002	0000000000000002		BANAMEX CTA. 45010027008 ESTATAL Y FEDERAL	2,356.89	0.00	0.00	0.00	2,356.89	0.00
1112	0000000002	0000000000000005		BANAMEX CTA 45010056628 FAM 2009-2012	1,656,190.40	0.00	0.00	904.80	1,655,285.60	0.00
1112	0000000002	0000000000000009		BANAMEX CTA. 45010066828 PRODEP 2015	1,700,895.00	0.00	0.00	1,223,000.00	477,895.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000010		BANAMEX CTA 70001718795 PRODEP 2011	1,022,048.69	0.00	0.00	0.00	1,022,048.69	0.00
1112	0000000003			HSBC MEXICO S.A.	4,297,432.96	0.00	33,097,945.99	29,909,805.24	7,485,573.71	0.00
1112	0000000003	0000000000000001		HSBC CTA 4055520902 ESTATAL Y FEDERAL	880,171.59	0.00	26,910,793.07	25,111,112.84	2,679,851.82	0.00
1112	0000000003	0000000000000002		HSBC CTA 4055520936 FAM 2012	48,132.02	0.00	4.01	0.00	48,136.03	0.00
1112	0000000003	0000000000000003		HSBC CTA 4055520969 CONVENIOS	179,039.08	0.00	45,530.60	9,614.96	214,954.72	0.00
1112	0000000003	0000000000000004		HSBC CTA 4055520951 PROMEP 2013	98,894.23	0.00	16.87	0.00	98,911.10	0.00
1112	0000000003	0000000000000005		HSBC CTA 4056587033 PROMEP 2012	271,943.96	0.00	0.00	0.00	271,943.96	0.00
1112	0000000003	0000000000000006		HSBC CTA 4056587041 PRODEP 2014	76,522.68	0.00	400,032.44	432,485.84	44,069.28	0.00
1112	0000000003	0000000000000009		HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	1,052,340.20	0.00	5,740,377.73	3,254,300.01	3,538,417.92	0.00
1112	0000000003	0000000000000010		HSBC CTA 4057500829 FAM 2014	971,032.64	0.00	164.55	600,000.00	371,197.19	0.00
1112	0000000003	0000000000000011		HSBC CTA 4057500845 PROFOCIE 2014	249.91	0.00	0.02	0.00	249.93	0.00
1112	0000000003	0000000000000012		HSBC CTA 4057500837 PROEMES AULAS 2013	710,699.54	0.00	36.70	494,180.23	216,556.01	0.00
1112	0000000003	0000000000000014		HSBC CTA 4058589441 COMECYT	8,407.11	0.00	990.00	8,111.36	1,285.75	0.00
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	450,670.91	0.00	2,162,507.64	0.00	2,613,178.55	0.00
1121	0000000006			BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	67,642.25	0.00	0.00	0.00	67,642.25	0.00
1121	0000000008			BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	117.04	0.00	0.00	0.00	117.04	0.00
1121	0000000011			BANAMEX CONT. 86240878031 ASOCIADA 7000291383	-15,743.60	0.00	2,162,507.64	0.00	2,146,764.04	0.00
1121	0000000013			HSBC CTA 4055520936 FAM 2012	398,655.22	0.00	0.00	0.00	398,655.22	0.00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,442,640.18	0.00	10,670,178.65	13,056,658.85	56,159.98	0.00
1122	0000000001			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,442,640.18	0.00	10,670,178.65	13,056,658.85	56,159.98	0.00
1122	0000000001	0000000000000003		CUENTAS POR COBRAR GEM	2,442,640.18	0.00	10,670,178.65	13,056,658.85	56,159.98	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0012	ADEUDO GENERAL 2016	172,649.84	0.00	0.00	172,649.84	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0013	ADEUDO GEM 2017 SUBSIDIOS	2,269,990.34	0.00	6,246,628.84	8,516,619.18	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0014	ADEUDO GEM 2017 POR INGRESOS PROPOIOS	0.00	0.00	4,423,549.81	4,367,389.83	56,159.98	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	513,342.11	0.00	-2,190.80	22,116.61	489,034.70	0.00
1123	0000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	513,342.11	0.00	-2,190.80	22,116.61	489,034.70	0.00
1123	0000000001	0000000000000001		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	496,550.31	0.00	14,597.20	41,253.13	469,894.38	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001	HUMIKO YAHAIRA HERNANDEZ ACOSTA	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003	ARTURO CHAVEZ ARREOLA	48,387.00	0.00	0.00	0.00	48,387.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0005	NOE LOPEZ PERRUSQUIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000000001	0007	VICTOR MANUEL ESLAVA SANTILLAN	4,085.24	0.00	0.00	0.00	4,085.24	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0043	KARLA TERESA MORALES MONTES	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0044	TERESITA DE JESÚS ARIZA ORTEGA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0045	BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0046	JOSÉ ANTONIO LORÁN JUANICO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0047	JUAN BECERRA HERNÁNDEZ	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0048	JESSICA PEREZ COLIN	3,121.56	0.00	0.00	3,121.56	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0049	MILTON URI BAUTISTA GARRIDO	16,000.00	0.00	7,203.60	16,000.00	7,203.60	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0050	ADRIANA OLIVARES MELGAREJO	7,131.57	0.00	0.00	7,131.57	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0051	JONTHAN GALINDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	1,000.00	0.00	190.00	0.00	1,190.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0052	SAMUEL MEDINA MORA	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
1123	0000000001	0000000000000002		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	16,791.80	0.00	-16,788.00	-19,136.52	19,140.32	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	16,791.80	0.00	-16,788.00	-19,136.52	19,140.32	0.00
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	724,470.20	0.00	2,899,880.80	3,624,351.00	0.00	0.00
1131	0000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	724,470.20	0.00	2,899,880.80	3,624,351.00	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	724,470.20	0.00	2,899,880.80	3,624,351.00	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0001	COMERCIALIZADORA JOMAHESA S.A. DE C.V. (Alonso Tonatiuh)	408,000.00	0.00	1,634,000.00	2,042,000.00	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0002	COMERCIALIZADORA PRINSROHY S.A. DE C.V. (Juan José Herr)	316,470.20	0.00	1,265,880.80	1,582,351.00	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	160,338,325.79	0.00	0.00	0.00	160,338,325.79	0.00
1233	0000000001			EDIFICIOS	160,338,325.79	0.00	0.00	0.00	160,338,325.79	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		EDIFICIOS	160,338,325.79	0.00	0.00	0.00	160,338,325.79	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001	COSTO DE ADQUISICION EDIFICIOS	103,415,899.85	0.00	0.00	0.00	103,415,899.85	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002	UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,220,309.95	0.00	0.00	0.00	7,220,309.95	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003	CAFETERIA	2,598,323.36	0.00	0.00	0.00	2,598,323.36	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004	3 AULAS UPCI	753,390.00	0.00	0.00	0.00	753,390.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005	1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD-2) 2014	18,502,961.98	0.00	0.00	0.00	18,502,961.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006	EDIFICIO DE LABORATORIO Y TALLERES 2	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007	3 AULAS PROVISIONALES	559,999.86	0.00	0.00	0.00	559,999.86	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
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,035,258.46	0.00	0.00	3.71	22,035,254.75	0.00
1236	0000000001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	22,035,258.46	0.00	0.00	3.71	22,035,254.75	0.00
1236	0000000001	0000000000000001		OBRA PUBLICA	22,035,258.46	0.00	0.00	3.71	22,035,254.75	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	CONVENIOS CIEEM	22,035,258.46	0.00	0.00	3.71	22,035,254.75	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001 005	FAM 2009 UNIDAD DE DOCENCIA	6,071,669.60	0.00	0.00	0.00	6,071,669.60	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000001	0001	006	2010 (CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA)	3.71	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	007	FAM 2011 UNIDAD DE DOCENCIA (UD-2)	111,689.44	0.00	0.00	0.00	111,689.44	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	009	OBRA EXTERIOR	3,949,082.03	0.00	0.00	0.00	3,949,082.03	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	010	PLAZA CIVICA	751,774.60	0.00	0.00	0.00	751,774.60	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	012	AULA MOBIL PROEMES 3 Y 10 AULAS	146,610.11	0.00	0.00	0.00	146,610.11	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	014	FAM 2014	6,497,038.02	0.00	0.00	0.00	6,497,038.02	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	015	TERMINACION LT2 CCAI 2016	4,507,390.95	0.00	0.00	0.00	4,507,390.95	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	57,740,705.62	0.00	324,753.24	0.00	58,065,458.86	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,740,705.62	0.00	324,753.24	0.00	58,065,458.86	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			BIENES INFORMATICOS	34,439,481.95	0.00	246,070.00	0.00	34,685,551.95	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION DE BIENES INFROMATICOS	33,681,274.12	0.00	237,090.00	0.00	33,918,364.12	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACION BIENES INFORMATICOS	758,207.83	0.00	0.00	0.00	758,207.83	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO ELECTRON�CO	0.00	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	16,344,060.20	0.00	6,399.00	0.00	16,350,459.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	16,292,162.37	0.00	6,399.00	0.00	16,298,561.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		REVALUACION MUEBLES Y ENSERES	51,897.83	0.00	0.00	0.00	51,897.83	0.00
1241	0000000001	0000000000000003			EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	3,915,813.13	0.00	72,284.24	0.00	3,988,097.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICION EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,913,814.02	0.00	72,284.24	0.00	3,986,098.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0002		REVALUACION EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	1,999.11	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC. Y R. TRANSMISION	1,847,626.75	0.00	0.00	0.00	1,847,626.75	0.00
1241	0000000001	0000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICION EQ. AP. PARA COMUNICACION	1,844,937.56	0.00	0.00	0.00	1,844,937.56	0.00
1241	0000000001	0000000000000004	0002		REVALUACION EQ. Y AP. PARA COMUNICACION. 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 GRABACION	34,442.53	0.00	0.00	0.00	34,442.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000005	0001		COSTO DE ADQSICION EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACION	34,310.10	0.00	0.00	0.00	34,310.10	0.00
1241	0000000001	0000000000000005	0002		REVALUACION EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACION	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00
1241	0000000001	0000000000000006			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	859,796.09	0.00	0.00	0.00	859,796.09	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICION OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECT	859,796.09	0.00	0.00	0.00	859,796.09	0.00
1241	0000000001	0000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	112,724.97	0.00	0.00	0.00	112,724.97	0.00
1241	0000000001	0000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	112,724.97	0.00	0.00	0.00	112,724.97	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 ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION RECREA	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 ADQUISICION EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000001	0000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA5SSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000001	0000000000000007	0001	COSTO DE ADQUISICION OBJETOS, OBRAS DE ARTE HISTORICA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	5,672,271.26	0.00	0.00	0.00	5,672,271.26	0.00
1244	0000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	5,672,271.26	0.00	0.00	0.00	5,672,271.26	0.00
1244	0000000001	0000000000000001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,645,286.26	0.00	0.00	0.00	5,645,286.26	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001	COSTO DE ADQUISICION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR	5,636,831.99	0.00	0.00	0.00	5,636,831.99	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002	REVALUACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,454.27	0.00	0.00	0.00	8,454.27	0.00
1244	0000000001	0000000000000002		OTROS VEHICULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0001	COSTO DE ADQUISICION OTROS VEHICULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1246				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,045,437.78	0.00	0.00	0.00	83,045,437.78	0.00
1246	0000000001			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,045,437.78	0.00	0.00	0.00	83,045,437.78	0.00
1246	0000000001	0000000000000001		MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	45,768,619.24	0.00	0.00	0.00	45,768,619.24	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001	COSTO DE AQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,763,459.42	0.00	0.00	0.00	45,763,459.42	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002	REVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000002		HERRAMIENTAS, MAQUINARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	25,783,602.86	0.00	0.00	0.00	25,783,602.86	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001	COSTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA	25,590,830.36	0.00	0.00	0.00	25,590,830.36	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0002	REVALUACION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA	192,772.50	0.00	0.00	0.00	192,772.50	0.00
1246	0000000001	0000000000000003		MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	0.00	0.00	0.00	10,350,477.26	0.00
1246	0000000001	0000000000000003	0001	COSTO DE ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	0.00	0.00	0.00	10,350,477.26	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 ADQUISICION REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000001	0000000000000005		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000005	0001	COSTO DE ADQUISICION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000006		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORI	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1246	0000000001	0000000000000006	0001	COSTO DE ADQUISICION EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	15,856,775.94	0.00	266,651.48	0.00	16,123,427.42
1261	0000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	15,856,775.94	0.00	266,651.48	0.00	16,123,427.42
1261	0000000001	0000000000000001		EDIFICIOS	0.00	15,856,775.94	0.00	266,651.48	0.00	16,123,427.42
1261	0000000001	0000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	15,856,775.94	0.00	266,651.48	0.00	16,123,427.42
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	78,580,770.12	48,171.10	1,225,884.17	0.00	79,758,483.19
1263	0000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	29,859,134.89	0.00	383,332.04	0.00	30,242,466.93
1263	0000000001	0000000000000001		BIENES INFORMATICOS	0.00	25,558,517.94	0.00	284,815.46	0.00	25,843,333.40
1263	0000000001	0000000000000001	0001	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	0.00	24,800,310.11	0.00	284,815.46	0.00	25,085,125.57
1263	0000000001	0000000000000001	0002	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFORMATICOS	0.00	758,207.83	0.00	0.00	0.00	758,207.83
1263	0000000001	0000000000000002		MUEBLES Y ENSERES	0.00	2,592,767.04	0.00	40,894.72	0.00	2,633,661.76
1263	0000000001	0000000000000002	0001	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0.00	2,568,466.41	0.00	40,894.72	0.00	2,609,361.13
1263	0000000001	0000000000000002	0002	DEPRECIACION REVALUADA MUEBLES Y ENSERES	0.00	24,300.63	0.00	0.00	0.00	24,300.63
1263	0000000001	0000000000000003		EQ. ELECTRONICO Y ELECTRICO DE OFICINA	0.00	582,363.23	0.00	32,484.69	0.00	614,847.92
1263	0000000001	0000000000000003	0001	DEPRECIACION EQ. ELECTROINICO Y ELECTRONICO DE OFICIN/	0.00	580,469.06	0.00	32,484.69	0.00	612,953.75
1263	0000000001	0000000000000003	0002	DEPRECIACION REVALUADA EQ. ELECTRONICO	0.00	1,894.17	0.00	0.00	0.00	1,894.17



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000004		EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC Y R TRANSM	0.00	946,059.50	0.00	15,190.58	0.00	961,250.08
1263	0000000001	0000000000000004	0001	DEPRECIACION EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC. Y R.	0.00	943,092.31	0.00	15,190.58	0.00	958,282.89
1263	0000000001	0000000000000004	0002	DEPRECIACION REVALUADA EQ. Y AP. PARA COMUNICACION	0.00	2,967.19	0.00	0.00	0.00	2,967.19
1263	0000000001	0000000000000005		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	25,471.46	0.00	285.92	0.00	25,757.38
1263	0000000001	0000000000000005	0001	DEPRECIACION EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	25,339.03	0.00	285.92	0.00	25,624.95
1263	0000000001	0000000000000005	0002	DEPRECIACION REVALUADA EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABAC	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43
1263	0000000001	0000000000000006		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	118,932.22	0.00	7,164.97	0.00	126,097.19
1263	0000000001	0000000000000006	0001	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONIC	0.00	118,932.22	0.00	7,164.97	0.00	126,097.19
1263	0000000001	0000000000000007		EQUIPOS Y APARTOS AUDIOVISUALES	0.00	27,241.85	0.00	939.37	0.00	28,181.22
1263	0000000001	0000000000000007	0001	DEPRECIACION Y EQUIPOS AUDIOVISUALES	0.00	27,241.85	0.00	939.37	0.00	28,181.22
1263	0000000001	0000000000000008		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,781.65	0.00	1,556.33	0.00	9,337.98
1263	0000000001	0000000000000008	0001	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,781.65	0.00	1,556.33	0.00	9,337.98
1263	0000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,270,200.22	48,171.10	1,296.95	0.00	4,223,326.07
1263	0000000002	0000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,166,638.64	48,171.10	0.00	0.00	4,118,467.54
1263	0000000002	0000000000000001	0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREA'	0.00	4,121,514.43	48,171.10	0.00	0.00	4,073,343.33
1263	0000000002	0000000000000001	0002	DEPRECIACION REVALUADA MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	0.00	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21
1263	0000000002	0000000000000002		EQUIPO DEPORTIVO	0.00	96,386.58	0.00	1,121.95	0.00	97,508.53
1263	0000000002	0000000000000002	0001	DEPRECIACION EQUIPO DEPORTIVO	0.00	96,386.58	0.00	1,121.95	0.00	97,508.53
1263	0000000002	0000000000000007		OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES	0.00	7,175.00	0.00	175.00	0.00	7,350.00
1263	0000000002	0000000000000007	0001	DEPRECIACION OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULT	0.00	7,175.00	0.00	175.00	0.00	7,350.00
1263	0000000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,497,487.76	0.00	44,783.48	0.00	1,542,271.24
1263	0000000003	0000000000000001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,487,368.36	0.00	44,558.60	0.00	1,531,926.96
1263	0000000003	0000000000000001	0001	DEPRECIACION VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,478,914.09	0.00	44,558.60	0.00	1,523,472.69
1263	0000000003	0000000000000001	0002	DEPRECIACION REVALUADA VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPC	0.00	8,454.27	0.00	0.00	0.00	8,454.27
1263	0000000003	0000000000000002		OTROS VEHICULOS	0.00	10,119.40	0.00	224.88	0.00	10,344.28
1263	0000000003	0000000000000002	0001	DEPRECIACION DE OTROS VEHICULOS	0.00	10,119.40	0.00	224.88	0.00	10,344.28
1263	0000000004			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,953,947.25	0.00	796,471.70	0.00	43,750,418.95
1263	0000000004	0000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	22,213,608.72	0.00	364,295.89	0.00	22,577,904.61
1263	0000000004	0000000000000001	0001	DEPRECIACION, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	22,208,448.90	0.00	364,295.89	0.00	22,572,744.79
1263	0000000004	0000000000000001	0002	DEPRECIACION 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	19,833,031.34	0.00	179,083.54	0.00	20,012,114.88
1263	0000000004	0000000000000002	0001	DEPRECIACION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA	0.00	19,729,647.08	0.00	179,083.54	0.00	19,908,730.62
1263	0000000004	0000000000000002	0002	DEPRECIACION REVALUADA HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y	0.00	103,384.26	0.00	0.00	0.00	103,384.26
1263	0000000004	0000000000000003		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	886,528.64	0.00	86,253.97	0.00	972,782.61
1263	0000000004	0000000000000003	0001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	886,528.64	0.00	86,253.97	0.00	972,782.61
1263	0000000004	0000000000000004		REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,686.51	0.00	128.80	0.00	10,815.31
1263	0000000004	0000000000000004	0001	DEPRECIACION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,686.51	0.00	128.80	0.00	10,815.31
1263	0000000004	0000000000000005		AIRE ACONDICIONADO	0.00	10,092.04	0.00	140.17	0.00	10,232.21
1263	0000000004	0000000000000005	0001	DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	10,092.04	0.00	140.17	0.00	10,232.21



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000004	0000000000000006		DEPRECIACIÓN EQUIP. DE GENERACIÓN ELECT.	0.00	0.00	0.00	166,569.33	0.00	166,569.33
1263	0000000004	0000000000000006	0001	DEPRECIACIÓN EQUIP. DE GENERACIÓN ELECT. (EJE.2016-2017	0.00	0.00	0.00	166,569.33	0.00	166,569.33
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,057,005.71	1,000.01	296,337.00	0.00	5,352,342.70
2112	0000000001			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,057,005.71	1,000.01	296,337.00	0.00	5,352,342.70
2112	0000000001	0000000000000001		PROVEEDORES	0.00	5,057,005.71	1,000.01	296,337.00	0.00	5,352,342.70
2112	0000000001	0000000000000001	0001	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0005	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	23,426.20	0.00	0.00	0.00	23,426.20
2112	0000000001	0000000000000001	0010	PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	0000000001	0000000000000001	0011	COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,778,400.00	0.00	0.00	0.00	1,778,400.00
2112	0000000001	0000000000000001	0012	CRESTA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	-295,337.00	0.00	295,337.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0013	LINCA DE MERCANCIAS ROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	846,929.92	0.00	0.00	0.00	846,929.92
2112	0000000001	0000000000000001	0014	NOEMI CITLALI PEREZ ROJAS	0.00	653,708.72	0.00	0.00	0.00	653,708.72
2112	0000000001	0000000000000001	0019	ANA MARIA GARCIA HERRERA	0.00	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00
2112	0000000001	0000000000000001	0033	ED GRAFIC PRONT, S.A. DE C.V.	0.00	138,301.00	0.00	0.00	0.00	138,301.00
2112	0000000001	0000000000000001	0034	COMMERCE MBEYA, S.A. DE C.V.	0.00	78,174.72	0.00	0.00	0.00	78,174.72
2112	0000000001	0000000000000001	0035	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A GENERADI	0.00	71,064.82	0.00	0.00	0.00	71,064.82
2112	0000000001	0000000000000001	0037	RENE FABELA ORTEGA	0.00	65,050.22	0.00	0.00	0.00	65,050.22
2112	0000000001	0000000000000001	0038	SISTEMAS DE PARARRAYOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	0.00	445,391.90	0.00	0.00	0.00	445,391.90
2112	0000000001	0000000000000001	0039	ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	0.00	757,735.20	0.00	0.00	0.00	757,735.20
2112	0000000001	0000000000000001	0040	ICU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
2112	0000000001	0000000000000001	0041	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,353,751.74	13,097,585.90	10,691,063.68	0.00	947,229.52
2117	0000000001			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	3,353,751.74	13,097,585.90	10,691,063.68	0.00	947,229.52
2117	0000000001	0000000000000001		RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	374,505.64	408,512.00	460,523.50	0.00	426,517.14
2117	0000000001	0000000000000001	0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	374,505.64	408,512.00	460,523.50	0.00	426,517.14
2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	ISPT	0.00	344,558.81	405,812.00	397,171.70	0.00	335,918.51
2117	0000000001	0000000000000001	0001 002	ISR	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001 003	RETENCIONES POR HONORARIOS 10%	0.00	29,946.83	0.00	63,351.80	0.00	93,298.63
2117	0000000001	0000000000000002		RETENCIONES POR OBRA PUBLICA	0.00	100,248.73	0.00	4,639.88	0.00	104,888.61
2117	0000000001	0000000000000002	0001	OBRA PUBLICA	0.00	100,248.73	0.00	4,639.88	0.00	104,888.61
2117	0000000001	0000000000000002	0001 001	2% SUPERVISION	0.00	74,258.31	0.00	3,436.95	0.00	77,695.26
2117	0000000001	0000000000000002	0001 002	2% DEMCIC	0.00	7,425.83	0.00	343.69	0.00	7,769.52
2117	0000000001	0000000000000002	0001 003	5% DEMCMIC	0.00	18,564.59	0.00	859.24	0.00	19,423.83
2117	0000000001	0000000000000003		CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM	0.00	2,936,558.99	4,516,987.41	1,922,522.36	0.00	342,093.94
2117	0000000001	0000000000000003	0001	APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,486,291.67	2,655,388.00	1,493,738.58	0.00	324,642.25
2117	0000000001	0000000000000003	0001 001	CUOTRAS PATRONALES ISSEMYM	0.00	1,486,291.67	2,655,388.00	1,493,738.58	0.00	324,642.25
2117	0000000001	0000000000000003	0002	CUOTAS DE SERVIDOR PUBLICO ISSEMYM	0.00	1,450,267.32	1,861,599.41	428,783.78	0.00	17,451.69
2117	0000000001	0000000000000003	0002 001	SERVICIO DE SALUD 3%	0.00	607,514.32	770,365.12	163,382.60	0.00	531.80
2117	0000000001	0000000000000003	0002 002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO 4.10%	0.00	668,576.52	883,363.23	215,488.49	0.00	701.78



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000003	0002 003	APORTACIONES OBLIGATORIAS 4%	0.00	143,721.95	188,485.22	45,357.40	0.00	594.13
2117	0000000001	0000000000000003	0002 004	CREDITOS A PLAZOS	0.00	30,454.53	19,385.84	4,555.29	0.00	15,623.98
2117	0000000001	0000000000000004		CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES POR EL TRABAJADOR	0.00	129,059.98	208,775.41	144,479.34	0.00	64,763.91
2117	0000000001	0000000000000004	0001	CUOTAS Y APORTACIONES METLIFE	0.00	69,001.66	152,905.32	100,231.56	0.00	16,327.90
2117	0000000001	0000000000000004	0001 001	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	69,001.66	152,905.32	100,231.56	0.00	16,327.90
2117	0000000001	0000000000000004	0002	PROGRAMAS DE APOYO	0.00	2,430.00	3,840.00	6,540.00	0.00	5,130.00
2117	0000000001	0000000000000004	0002 001	PROGRAMA DE APOYO APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	5,130.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,130.00
2117	0000000001	0000000000000004	0002 002	COMPROMISO PESO	0.00	-2,700.00	240.00	2,940.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0003	PENSIONES	0.00	57,628.32	52,030.09	37,707.78	0.00	43,306.01
2117	0000000001	0000000000000004	0003 001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	57,628.32	52,030.09	37,707.78	0.00	43,306.01
2117	0000000001	0000000000000005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-186,621.60	7,963,311.08	8,158,898.60	0.00	8,965.92
2117	0000000001	0000000000000005	0001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	-186,621.60	7,963,311.08	8,158,898.60	0.00	8,965.92
2117	0000000001	0000000000000005	0001 001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-195,587.52	7,963,311.08	8,158,898.60	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001 002	BECAS PROSAPAAD	0.00	8,965.92	0.00	0.00	0.00	8,965.92
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,453,058.24	249,788.01	45,467.96	0.00	7,248,738.19
2119	0000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,453,058.24	249,788.01	45,467.96	0.00	7,248,738.19
2119	0000000001	0000000000000001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,453,058.24	249,788.01	45,467.96	0.00	7,248,738.19
2119	0000000001	0000000000000001	0001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	0.00	55,098.75	0.00	0.00	0.00	55,098.75
2119	0000000001	0000000000000001	0001 002	INGRESOS POR IDENTIFICAR HSBC	0.00	55,098.75	0.00	0.00	0.00	55,098.75
2119	0000000001	0000000000000001	0002	SEGURO CONTRA ACCIDENTES	0.00	564,600.62	0.00	0.00	0.00	564,600.62
2119	0000000001	0000000000000001	0002 001	ALUMNOS DE LA UPVM	0.00	564,600.62	0.00	0.00	0.00	564,600.62
2119	0000000001	0000000000000001	0003	OBRA	0.00	5,918,821.83	199,343.01	0.00	0.00	5,719,478.82
2119	0000000001	0000000000000001	0003 004	FAM 2009-2013	0.00	4,313,072.07	0.00	0.00	0.00	4,313,072.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003 009	PROEMES UPVM AULAS	0.00	63,680.43	0.00	0.00	0.00	63,680.43
2119	0000000001	0000000000000001	0003 010	PROEMES UPCI AULAS	0.00	149,942.06	0.00	0.00	0.00	149,942.06
2119	0000000001	0000000000000001	0003 014	FAM 2014	0.00	1,144,115.62	0.00	0.00	0.00	1,144,115.62
2119	0000000001	0000000000000001	0003 015	TERMINACIÓN LT2 (CCAI 2016)	0.00	248,011.65	199,343.01	0.00	0.00	48,668.64
2119	0000000001	0000000000000001	0004	PROMEP	0.00	317,210.00	23,000.00	0.00	0.00	294,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004 011	PRODEP 2014	0.00	155,210.00	0.00	0.00	0.00	155,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004 012	PRODEP 2015	0.00	162,000.00	23,000.00	0.00	0.00	139,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005	PROMEP	0.00	614,899.40	0.00	0.00	0.00	614,899.40
2119	0000000001	0000000000000001	0005 001	PROMEP 2010 BERMUDEZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL	0.00	248,652.78	0.00	0.00	0.00	248,652.78
2119	0000000001	0000000000000001	0005 003	PROMEP 2010 FRANCISCO ANTONIO ROGELIO	0.00	109,322.25	0.00	0.00	0.00	109,322.25
2119	0000000001	0000000000000001	0005 005	PROMEP 2011 ROSALBA GALVAN GUERRA (EQUIPO)	0.00	80,255.66	0.00	0.00	0.00	80,255.66
2119	0000000001	0000000000000001	0005 006	PROMEP 2011 ROSALBA GALVAN GUERRA (ASISTENCIA)	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005 007	PROMEP 2011 GILBERTO OCHOA ORTEGA (EQUIPO)	0.00	97,566.86	0.00	0.00	0.00	97,566.86
2119	0000000001	0000000000000001	0005 008	PROMEP 2011 GILBERTO OCHOA ORTEGA (ESTANCIA)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005 009	PROMEP 2011 JORGE RODRIGUEZ MIRAMONTES (MATERIAL C	0.00	2,301.85	0.00	0.00	0.00	2,301.85
2119	0000000001	0000000000000001	0006	DEVOLUCION SALDOS A FAVOR	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	JONATHAN GALINDO HERNÁNDEZ SANCHEZ	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007		ADEUDO GEM	0.00	17,895.00	17,895.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0007	001	CUENTAS POR PAGAR	0.00	17,895.00	17,895.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0011		APOYOS ECONÓMICOS	0.00	-35,497.36	9,550.00	45,467.96	0.00	420.60
2119	0000000001	0000000000000001	0011	006	ESTADÍAS	0.00	-35,497.36	9,550.00	45,467.96	0.00	420.60
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	284,194,816.76	0.00	0.00	0.00	284,194,816.76
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
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
3232					RevalFo de Bienes Muebles	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001				REVALUO	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001	0000000000000001			REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUO	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	31,192,876.84	6,630,685.50	21,374,532.13	0.00	45,936,723.47
4223	0000000001				Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	31,192,876.84	6,630,685.50	21,374,532.13	0.00	45,936,723.47
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	31,192,876.84	6,630,685.50	21,374,532.13	0.00	45,936,723.47
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	21,102,124.50	6,630,685.50	3,604,497.00	0.00	18,075,936.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	6,214,778.34	0.00	4,204,126.13	0.00	10,418,904.47
4223	0000000001	0000000000000001	0003		GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	3,875,974.00	0.00	13,565,909.00	0.00	17,441,883.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	8,846.37	21.11	0.00	0.00	8,825.26
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	8,846.37	21.11	0.00	0.00	8,825.26
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	8,846.37	21.11	0.00	0.00	8,825.26
4311	0000000001	0000000000000001	0001		HSBC 4055520902	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	305.45
4311	0000000001	0000000000000001	0002		HSBC 4055520969	0.00	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0006		BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	6,097.16	0.00	0.00	0.00	6,097.16
4311	0000000001	0000000000000001	0008		BANAMEX INV NO. 9159980667	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0013		HSBC 4055520936	0.00	2,031.35	0.00	0.00	0.00	2,031.35
4311	0000000001	0000000000000001	0020		HSBC 4055520951	0.00	154.94	0.00	0.00	0.00	154.94
4311	0000000001	0000000000000001	0021		HSBC 4057500829	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00	236.36



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	411,060.23	0.00	8,674.13	0.00	419,734.36
4399	0000000002			OTROS INGRESOS	0.00	411,060.23	0.00	8,674.13	0.00	419,734.36
4399	0000000002	0000000000000001		OTROS INGRESOS	0.00	411,060.23	0.00	8,674.13	0.00	419,734.36
4399	0000000002	0000000000000001	0005	BASES	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
4399	0000000002	0000000000000001	0006	CANCELACION DE CHEQUES	0.00	4,477.75	0.00	0.00	0.00	4,477.75
4399	0000000002	0000000000000001	0007	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	858.48	0.00	837.86	0.00	1,696.34
4399	0000000002	0000000000000001	0008	COMECYT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
4399	0000000002	0000000000000001	0009	COSECCIONES	0.00	0.00	0.00	3,808.27	0.00	3,808.27
4399	0000000002	0000000000000001	0010	OTROS INGRESOS COB. MENORES	0.00	0.00	0.00	4,028.00	0.00	4,028.00
5100				Gastos de Funcionamiento	34,147,362.48	0.00	11,981,685.85	860,926.79	45,268,121.54	0.00
5100	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	34,147,362.48	0.00	11,981,685.85	860,926.79	45,268,121.54	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	34,147,362.48	0.00	11,981,685.85	860,926.79	45,268,121.54	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	14,631,820.12	0.00	2,289,683.88	0.00	16,921,504.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	4,265,890.58	0.00	1,126,746.43	0.00	5,392,637.01	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	539,284.71	0.00	212,521.82	135,920.94	615,885.59	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	731,720.05	0.00	207,342.57	0.00	939,062.62	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	48,754.35	0.00	29,180.10	0.00	77,934.45	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	75,136.06	0.00	73,186.05	49,410.37	98,911.74	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,715.40	0.00	12,042.75	0.00	20,758.15	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1345	Gratificación.	134,026.95	0.00	21,708.20	0.00	155,735.15	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	253,804.25	0.00	63,992.59	0.00	317,796.84	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,814,907.60	0.00	531,743.13	0.00	2,346,650.73	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,346,680.96	0.00	394,552.78	0.00	1,741,233.74	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	309,180.09	0.00	90,223.84	0.00	399,403.93	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	158,830.62	0.00	46,527.07	0.00	205,357.69	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	228,679.33	0.00	67,002.21	0.00	295,681.54	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	66,277.69	0.00	47,557.80	0.00	113,835.49	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	4,486.90	0.00	2,718.15	0.00	7,205.05	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	295,688.65	0.00	52,042.52	3,853.48	343,877.69	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	47,987.28	0.00	0.00	0.00	47,987.28	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	71,279.90	0.00	12,576.92	0.00	83,856.82	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	481,247.83	0.00	124,050.80	0.00	605,298.63	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	467,335.63	0.00	38,516.94	0.00	505,852.57	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	181,723.38	0.00	194,434.12	0.00	376,157.50	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	15,914.00	0.00	1,402.68	0.00	17,316.68	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	1,746.61	0.00	1,746.61	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	38,954.96	0.00	23,173.60	0.00	62,128.56	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2161	Material y enseres de limpieza.	556.26	0.00	102,826.04	0.00	103,382.30	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BK00000	020503010102102	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	16,488.80	0.00	16,488.80	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	38,175.56	0.00	28,589.80	3,178.00	63,587.36	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	79,779.68	0.00	10,579.09	0.00	90,358.77	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2481	Materiales complementarios.	88,684.01	0.00	0.00	0.00	88,684.01	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2483	árboles y plantas de ornato.	23,454.00	0.00	0.00	0.00	23,454.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2491	Materiales de construcción.	38,730.01	0.00	56,604.10	0.00	95,334.11	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	20,541.73	0.00	0.00	0.00	20,541.73	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	255,644.45	0.00	103,596.00	0.00	359,240.45	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	4,854.00	0.00	0.00	0.00	4,854.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	17,192.64	0.00	0.00	0.00	17,192.64	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	88,504.45	0.00	3,095.00	0.00	91,599.45	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,420.40	0.00	2,235.00	0.00	8,655.40	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	26,624.32	0.00	26,624.32	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2992	Otros enseres.	3,459.00	0.00	3,198.00	0.00	6,657.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	264,730.00	0.00	170,204.00	0.00	434,934.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	162,199.00	0.00	22,923.97	0.00	185,122.97	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación.	71,336.51	0.00	0.00	0.00	71,336.51	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	207,061.00	0.00	69,020.00	0.00	276,081.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	152,540.00	0.00	54,636.00	0.00	207,176.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	753,141.45	0.00	0.00	0.00	753,141.45	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3331	Servicios inform ticos.	186,547.14	0.00	0.00	0.00	186,547.14	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3341	Capacitación.	6,211.80	0.00	0.00	0.00	6,211.80	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	24,525.90	0.00	93.38	0.00	24,619.28	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	183,284.00	0.00	7,540.00	0.00	190,824.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	1,626,202.41	0.00	826,363.26	0.00	2,452,565.67	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	67,341.45	0.00	21,398.44	0.00	88,739.89	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	38,132.72	0.00	153,229.70	21,305.72	170,056.70	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3471	Fletes y maniobras.	7,751.12	0.00	0.00	0.00	7,751.12	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	52,207.64	0.00	85,092.75	0.00	137,300.39	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	204,200.00	0.00	2,042,000.00	204,200.00	2,042,000.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	73,146.42	0.00	4,948.27	0.00	78,094.69	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	448,510.28	0.00	1,582,351.00	443,058.28	1,587,803.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,278,143.55	0.00	471,305.01	0.00	1,749,448.56	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	12,249.60	0.00	219,973.86	0.00	232,223.46	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	31,743.33	0.00	0.00	0.00	31,743.33	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3641	Servicios de fotografía.	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	4,970.81	0.00	5,458.57	0.00	10,429.38	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	246,662.57	0.00	42,299.00	0.00	288,961.57	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	295,935.01	0.00	32,914.06	0.00	328,849.07	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	126,354.56	0.00	0.00	0.00	126,354.56	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	61,297.10	0.00	0.00	0.00	61,297.10	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	420,029.00	0.00	120,385.00	0.00	540,414.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	26,280.55	0.00	11,114.16	0.00	37,394.71	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	26,931.70	0.00	3.71	0.00	26,935.41	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	50,468.58	0.00	3,132.00	0.00	53,600.58	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
5200	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
5200	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
5200	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
5500				Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	6,761,585.62	0.00	1,492,535.65	48,171.10	8,205,950.17	0.00
5500	0000000001			GASTOS POR DEPRECIACION HISTORICA	6,761,585.62	0.00	1,492,535.65	48,171.10	8,205,950.17	0.00
7705				Almac,n	14,533,712.21	0.00	1,406,629.81	6,573,054.67	9,367,287.35	0.00
7705	0000000001			ALMACEN GENERAL	14,533,712.21	0.00	1,406,629.81	6,573,054.67	9,367,287.35	0.00
7706				Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	14,533,712.21	6,573,054.67	1,406,629.81	0.00	9,367,287.35
7706	0000000001			ALMACEN GENERAL	0.00	14,533,712.21	6,573,054.67	1,406,629.81	0.00	9,367,287.35
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,587,720.00	0.00	0.00	0.00	114,587,720.00	0.00
8110	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001 0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001 0001 001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	90,674,437.00	0.00	0.00	0.00	90,674,437.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	90,674,437.00	0.00	0.00	0.00	90,674,437.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001 0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90,674,437.00	0.00	0.00	0.00	90,674,437.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001 0001 001		SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	39,158,212.00	0.00	0.00	0.00	39,158,212.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001 0001 003		GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	51,516,225.00	0.00	0.00	0.00	51,516,225.00	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	83,374,937.07	21,383,206.26	6,630,706.61	0.00	68,622,437.42
8120	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004173	0000000000000001 0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004173	0000000000000001 0001 001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	59,481,560.67	21,374,532.13	6,630,685.50	0.00	44,737,714.04
8120	0000004223	0000000000000001		Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	59,481,560.67	21,374,532.13	6,630,685.50	0.00	44,737,714.04
8120	0000004223	0000000000000001 0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	59,481,560.67	21,374,532.13	6,630,685.50	0.00	44,737,714.04



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	18,056,087.50	3,604,497.00	6,630,685.50	0.00	21,082,276.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	-6,214,777.83	4,204,126.13	0.00	0.00	-10,418,903.96
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	47,640,251.00	13,565,909.00	0.00	0.00	34,074,342.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	-8,846.37	0.00	21.11	0.00	-8,825.26
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-8,846.37	0.00	21.11	0.00	-8,825.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-8,846.37	0.00	21.11	0.00	-8,825.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	HSBC 4055520902	0.00	-305.45	0.00	0.00	0.00	-305.45
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	HSBC 4055520969	0.00	-20.79	0.00	20.79	0.00	0.00
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	-6,097.16	0.00	0.00	0.00	-6,097.16
8120	0000004311	0000000000000001	0001	008	BANAMEX INV NO. 9159980667	0.00	-0.32	0.00	0.32	0.00	0.00
8120	0000004311	0000000000000001	0001	013	HSBC 4055520936	0.00	-2,031.35	0.00	0.00	0.00	-2,031.35
8120	0000004311	0000000000000001	0001	020	HSBC 4055520951	0.00	-154.94	0.00	0.00	0.00	-154.94
8120	0000004311	0000000000000001	0001	021	HSBC 4057500829	0.00	-236.36	0.00	0.00	0.00	-236.36
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-11,060.23	8,674.13	0.00	0.00	-19,734.36
8120	0000004399	0000000000000002			OTROS INGRESOS	0.00	-11,060.23	8,674.13	0.00	0.00	-19,734.36
8120	0000004399	0000000000000002	0001		OTROS INGRESOS	0.00	-11,060.23	8,674.13	0.00	0.00	-19,734.36
8120	0000004399	0000000000000002	0001	005	BASES	0.00	-5,724.00	0.00	0.00	0.00	-5,724.00
8120	0000004399	0000000000000002	0001	006	CANCELACION DE CHEQUES	0.00	-4,477.75	0.00	0.00	0.00	-4,477.75
8120	0000004399	0000000000000002	0001	007	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	-858.48	837.86	0.00	0.00	-1,696.34
8120	0000004399	0000000000000002	0001	009	COSECCIONES	0.00	0.00	3,808.27	0.00	0.00	-3,808.27
8120	0000004399	0000000000000002	0001	010	OTROS INGRESOS COB. MENORES	0.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00	-4,028.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,025,027.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	1,025,027.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	1,025,027.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001			0.00	1,025,027.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001		0.00	1,025,027.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	30,187,755.93	5,605,679.61	21,383,206.26	0.00	45,965,282.58
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	30,167,849.33	5,605,658.50	21,374,532.13	0.00	45,936,722.96
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	30,167,849.33	5,605,658.50	21,374,532.13	0.00	45,936,722.96
8150	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,167,849.33	5,605,658.50	21,374,532.13	0.00	45,936,722.96
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	20,077,097.50	5,605,658.50	3,604,497.00	0.00	18,075,936.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	6,214,777.83	0.00	4,204,126.13	0.00	10,418,903.96
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	3,875,974.00	0.00	13,565,909.00	0.00	17,441,883.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y v	0.00	8,846.37	21.11	0.00	0.00	8,825.26
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	8,846.37	21.11	0.00	0.00	8,825.26
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	8,846.37	21.11	0.00	0.00	8,825.26
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	HSBC 4055520902	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	305.45
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	HSBC 4055520969	0.00	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	6,097.16	0.00	0.00	0.00	6,097.16



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	BANAMEX INV NO. 9159980667	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
8150	0000004311	0000000000000001	0001	013	HSBC 4055520936	0.00	2,031.35	0.00	0.00	0.00	2,031.35
8150	0000004311	0000000000000001	0001	020	HSBC 4055520951	0.00	154.94	0.00	0.00	0.00	154.94
8150	0000004311	0000000000000001	0001	021	HSBC 4057500829	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00	236.36
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11,060.23	0.00	8,674.13	0.00	19,734.36
8150	0000004399	0000000000000002			OTROS INGRESOS	0.00	11,060.23	0.00	8,674.13	0.00	19,734.36
8150	0000004399	0000000000000002	0001		OTROS INGRESOS	0.00	11,060.23	0.00	8,674.13	0.00	19,734.36
8150	0000004399	0000000000000002	0001	005	BASES	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
8150	0000004399	0000000000000002	0001	006	CANCELACION DE CHEQUES	0.00	4,477.75	0.00	0.00	0.00	4,477.75
8150	0000004399	0000000000000002	0001	007	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	858.48	0.00	837.86	0.00	1,696.34
8150	0000004399	0000000000000002	0001	009	COSECCIONES	0.00	0.00	0.00	3,808.27	0.00	3,808.27
8150	0000004399	0000000000000002	0001	010	OTROS INGRESOS COB. MENORES	0.00	0.00	0.00	4,028.00	0.00	4,028.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	105,590,517.00	6,124,500.00	6,124,500.00	0.00	105,590,517.00
8211	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	105,590,517.00	6,124,500.00	6,124,500.00	0.00	105,590,517.00
8211	205BK00000	010304010101102			FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GES	0.00	1,974,704.00	0.00	0.00	0.00	1,974,704.00
8211	205BK00000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00
8211	205BK00000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	309,900.00
8211	205BK00000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00
8211	205BK00000	010304010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	123,960.00	0.00	0.00	0.00	123,960.00
8211	205BK00000	010304010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	123,960.00	0.00	0.00	0.00	123,960.00
8211	205BK00000	010304010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	51,650.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00
8211	205BK00000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	234,567.00	0.00	0.00	0.00	234,567.00
8211	205BK00000	010304010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	010304010101102	2731		Artículos deportivos.	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00
8211	205BK00000	010304010101102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	205BK00000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	28,788.00	0.00	0.00	0.00	28,788.00
8211	205BK00000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	205BK00000	010304010101102	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00
8211	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	102,856,180.00	6,124,500.00	6,124,500.00	0.00	102,856,180.00
8211	205BK00000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	31,057,957.00	0.00	0.00	0.00	31,057,957.00
8211	205BK00000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	14,365,886.00	751,000.00	0.00	0.00	13,614,886.00
8211	205BK00000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	1,446,395.00	0.00	0.00	0.00	1,446,395.00
8211	205BK00000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,460,813.00	0.00	600,000.00	0.00	2,060,813.00
8211	205BK00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	3,226,530.00	0.00	0.00	0.00	3,226,530.00
8211	205BK00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	7,770,904.00	0.00	0.00	0.00	7,770,904.00
8211	205BK00000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	1341		Compensación.	0.00	589,389.00	0.00	0.00	0.00	589,389.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BK00000	020503010102102	1345	Gratificación.	0.00	3,061,722.00	0.00	0.00	0.00	3,061,722.00
8211	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	0.00	852,502.00	0.00	0.00	0.00	852,502.00
8211	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	5,284,683.00	0.00	0.00	0.00	5,284,683.00
8211	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,514,498.00	0.00	21,000.00	0.00	3,535,498.00
8211	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	862,297.00	0.00	0.00	0.00	862,297.00
8211	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	570,978.00	0.00	0.00	0.00	570,978.00
8211	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	504,340.00	0.00	34,000.00	0.00	538,340.00
8211	205BK00000	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	138,664.00	0.00	23,000.00	0.00	161,664.00
8211	205BK00000	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	63,530.00	0.00	0.00	0.00	63,530.00
8211	205BK00000	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	1,166,222.00	114,000.00	0.00	0.00	1,052,222.00
8211	205BK00000	020503010102102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	0.00	145,226.00	0.00	0.00	0.00	145,226.00
8211	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	0.00	1,581,804.00	0.00	0.00	0.00	1,581,804.00
8211	205BK00000	020503010102102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,532,786.00	0.00	0.00	0.00	1,532,786.00
8211	205BK00000	020503010102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	522,425.00	0.00	61,000.00	0.00	583,425.00
8211	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	0.00	85,490.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00
8211	205BK00000	020503010102102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	113,300.00	0.00	1,000.00	0.00	114,300.00
8211	205BK00000	020503010102102	2151	Material de información.	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	205BK00000	020503010102102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	236,900.00	0.00	0.00	0.00	236,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2171	Material did ctico.	0.00	198,069.00	200,000.00	0.00	0.00	-1,931.00
8211	205BK00000	020503010102102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	292,119.00	200,000.00	0.00	0.00	92,119.00
8211	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	27,810.00	0.00	48,000.00	0.00	75,810.00
8211	205BK00000	020503010102102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	205BK00000	020503010102102	2311	Materias primas y materiales de producción.	0.00	265,119.00	150,000.00	0.00	0.00	115,119.00
8211	205BK00000	020503010102102	2391	Otros productos adquiridos como materia prima.	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	205BK00000	020503010102102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	10,300.00	0.00	30,000.00	0.00	40,300.00
8211	205BK00000	020503010102102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	108,150.00	0.00	0.00	0.00	108,150.00
8211	205BK00000	020503010102102	2481	Materiales complementarios.	0.00	82,400.00	0.00	7,000.00	0.00	89,400.00
8211	205BK00000	020503010102102	2482	Material de señalización.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00
8211	205BK00000	020503010102102	2491	Materiales de construcción.	0.00	41,200.00	25,100.00	56,000.00	0.00	72,100.00
8211	205BK00000	020503010102102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	74,975.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00
8211	205BK00000	020503010102102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	205BK00000	020503010102102	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	205BK00000	020503010102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	440,526.00	0.00	255,100.00	0.00	695,626.00
8211	205BK00000	020503010102102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	423,330.00	0.00	9,000.00	0.00	432,330.00
8211	205BK00000	020503010102102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BK00000	020503010102102	2731	Artículos deportivos.	0.00	61,800.00	0.00	6,000.00	0.00	67,800.00
8211	205BK00000	020503010102102	2831	Prendas de protección.	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	205BK00000	020503010102102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	30,900.00	0.00	7,000.00	0.00	37,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00
8211	205BK00000	020503010102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	80,556.00	0.00	77,000.00	0.00	157,556.00
8211	205BK00000	020503010102102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental rr	0.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00
8211	205BK00000	020503010102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	48,208.00	0.00	9,000.00	0.00	57,208.00
8211	205BK00000	020503010102102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	92,970.00	0.00	0.00	0.00	92,970.00
8211	205BK00000	020503010102102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00
8211	205BK00000	020503010102102	2992	Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	976,188.00	53,000.00	0.00	0.00	923,188.00
8211	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	148,752.00	0.00	111,000.00	0.00	259,752.00
8211	205BK00000	020503010102102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	144,756.00	14,800.00	0.00	0.00	129,956.00
8211	205BK00000	020503010102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	904,908.00	176,000.00	0.00	0.00	728,908.00
8211	205BK00000	020503010102102	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	6,198.00	4,000.00	0.00	0.00	2,198.00
8211	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	61,980.00	0.00	187,000.00	0.00	248,980.00
8211	205BK00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	20,660.00	0.00	733,000.00	0.00	753,660.00
8211	205BK00000	020503010102102	3331	Servicios inform ticos.	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3341	Capacitación.	0.00	25,826.00	19,000.00	0.00	0.00	6,826.00
8211	205BK00000	020503010102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	272,712.00	111,000.00	0.00	0.00	161,712.00
8211	205BK00000	020503010102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	330,560.00	139,000.00	0.00	0.00	191,560.00
8211	205BK00000	020503010102102	3371	Servicios de protección y seguridad.	0.00	220,633.00	0.00	189,000.00	0.00	409,633.00
8211	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	4,095,677.00	434,000.00	415,800.00	0.00	4,077,477.00
8211	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	76,442.00	16,000.00	73,500.00	0.00	133,942.00
8211	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	785,080.00	253,000.00	0.00	0.00	532,080.00
8211	205BK00000	020503010102102	3471	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	309,900.00	17,000.00	0.00	0.00	292,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	215,941.00	0.00	1,935,000.00	0.00	2,150,941.00
8211	205BK00000	020503010102102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	0.00	247,920.00	247,000.00	0.00	0.00	920.00
8211	205BK00000	020503010102102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rar	0.00	6,198.00	5,800.00	0.00	0.00	398.00
8211	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	26,860.00	13,000.00	72,000.00	0.00	85,860.00
8211	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	3,966,550.00	2,378,000.00	0.00	0.00	1,588,550.00
8211	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	3,935,424.00	218,000.00	0.00	0.00	3,717,424.00
8211	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	173,544.00	0.00	146,000.00	0.00	319,544.00
8211	205BK00000	020503010102102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	64,791.00	24,000.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	205BK00000	020503010102102	3641	Servicios de fotografía.	0.00	12,396.00	0.00	23,000.00	0.00	35,396.00
8211	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	0.00	51,650.00	39,000.00	0.00	0.00	12,650.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	371,880.00	92,300.00	103,300.00	0.00	382,880.00
8211	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	340,890.00	154,000.00	298,000.00	0.00	484,890.00
8211	205BK00000	020503010102102	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	20,660.00	20,000.00	0.00	0.00	660.00
8211	205BK00000	020503010102102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	371,880.00	59,000.00	0.00	0.00	312,880.00
8211	205BK00000	020503010102102	3822	Espect culos cívicos y culturales.	0.00	413,200.00	6,200.00	0.00	0.00	407,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	105,366.00	35,000.00	0.00	0.00	70,366.00
8211	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	75,618.00	0.00	0.00	0.00	75,618.00
8211	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	386,229.00	0.00	154,300.00	0.00	540,529.00
8211	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
8211	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	247,920.00	96,500.00	0.00	0.00	151,420.00
8211	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	185,940.00	59,800.00	0.00	0.00	126,140.00
8211	205BK00000	020504010101102		POSGRADO	0.00	79,181.00	0.00	0.00	0.00	79,181.00
8211	205BK00000	020504010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211	205BK00000	020504010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	16,528.00	0.00	0.00	0.00	16,528.00
8211	205BK00000	020504010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	0.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00
8211	205BK00000	020504010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	19,871.00	0.00	0.00	0.00	19,871.00
8211	205BK00000	020506010204102		VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0.00	564,461.00	0.00	0.00	0.00	564,461.00
8211	205BK00000	020506010204102	1131	Sueldo base.	0.00	49,461.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00
8211	205BK00000	020506010204102	2171	Material did ctico.	0.00	339,591.00	0.00	0.00	0.00	339,591.00
8211	205BK00000	020506010204102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	113,609.00	0.00	0.00	0.00	113,609.00
8211	205BK00000	020506010204102	2461	Material el, ctico y electrónico.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	205BK00000	020506010204102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	205BK00000	020506020101102		FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	0.00	33,315.00	0.00	0.00	0.00	33,315.00
8211	205BK00000	020506020101102	1131	Sueldo base.	0.00	27,025.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00
8211	205BK00000	020506020101102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
8211	205BK00000	020506020104102		TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION	0.00	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00
8211	205BK00000	020506020104102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00
8211	205BK00000	020506020105102		CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA	0.00	60,758.00	0.00	0.00	0.00	60,758.00
8211	205BK00000	020506020105102	1131	Sueldo base.	0.00	60,758.00	0.00	0.00	0.00	60,758.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaci	0.00	497,203.00	0.00	0.00	0.00	497,203.00
8212	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	497,203.00	0.00	0.00	0.00	497,203.00
8212	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	497,203.00	0.00	0.00	0.00	497,203.00
8212	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	0.00	497,203.00	0.00	0.00	0.00	497,203.00
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8216	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8216	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8216	205BK00000	020503010102102	5151	Bienes inform ticos.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	205BK00000	020503010102102	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	205BK00000	020503010102102	5621	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV0312111BA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	71,035,444.07	0.00	6,995,565.35	18,121,035.70	59,909,973.72	0.00
8221	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	71,035,444.07	0.00	6,995,565.35	18,121,035.70	59,909,973.72	0.00
8221	205BK00000	010304010101102		FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GES	1,974,704.00	0.00	0.00	0.00	1,974,704.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	1131	Sueldo base.	87,957.00	0.00	0.00	0.00	87,957.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	309,900.00	0.00	0.00	0.00	309,900.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	103,300.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	123,960.00	0.00	0.00	0.00	123,960.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2491	Materiales de construcción.	123,960.00	0.00	0.00	0.00	123,960.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	51,650.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	234,567.00	0.00	0.00	0.00	234,567.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2731	Artículos deportivos.	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	15,495.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	28,788.00	0.00	0.00	0.00	28,788.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	3751	Vi ticos nacionales.	30,990.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	68,301,107.07	0.00	6,995,565.35	18,121,035.70	57,175,636.72	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	16,417,465.17	0.00	8,671.71	2,289,683.88	14,136,453.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	10,099,995.42	0.00	0.00	1,877,746.43	8,222,248.99	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	901,210.85	0.00	135,920.94	212,522.68	824,609.11	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	729,092.95	0.00	600,000.00	207,342.57	1,121,750.38	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	3,177,775.65	0.00	0.00	29,180.10	3,148,595.55	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	7,648,883.88	0.00	52,123.82	73,186.05	7,627,821.65	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-8,715.40	0.00	25,000.00	12,042.75	4,241.85	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1341	Compensación.	589,389.00	0.00	0.00	0.00	589,389.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1345	Gratificación.	2,927,695.05	0.00	0.00	21,708.20	2,905,986.85	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	598,697.75	0.00	0.00	63,992.59	534,705.16	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	3,469,775.40	0.00	0.00	531,743.13	2,938,032.27	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,167,817.04	0.00	21,000.00	394,552.78	1,794,264.26	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	553,116.91	0.00	0.00	90,223.84	462,893.07	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	412,147.38	0.00	0.00	46,527.07	365,620.31	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	275,660.67	0.00	34,000.00	67,002.21	242,658.46	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	72,386.31	0.00	23,000.00	47,557.80	47,828.51	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	59,043.10	0.00	0.00	2,718.15	56,324.95	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	868,606.61	0.00	3,853.48	166,042.52	706,417.57	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	-113,100.00	0.00	114,000.00	0.00	900.00	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCA	SSCA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	75,246.10	0.00	0.00	13,876.92	61,369.18	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	1,100,556.17	0.00	0.00	124,050.80	976,505.37	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,065,450.37	0.00	0.00	38,516.94	1,026,933.43	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	335,592.22	0.00	62,931.40	191,256.11	207,267.51	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	69,576.00	0.00	0.00	1,402.68	68,173.32	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	2,000.00	1,746.61	253.39	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	85,945.04	0.00	1,000.00	34,773.60	52,171.44	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2151	Material de información.	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2161	Material y enseres de limpieza.	236,343.74	0.00	0.00	103,087.27	133,256.47	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2171	Material did ctico.	198,069.00	0.00	0.00	216,488.80	-18,419.80	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2181	Material para identificación y registro.	292,119.00	0.00	0.00	200,000.00	92,119.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	-5,256.16	0.00	48,000.00	30,521.20	12,222.64	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	10,261.00	0.00	0.00	0.00	10,261.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2311	Materias primas y materiales de producción.	265,119.00	0.00	0.00	150,000.00	115,119.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2391	Otros productos adquiridos como materia prima.	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	-65,529.84	0.00	30,000.00	14,528.93	-50,058.77	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2471	Artículos met licos para la construcción.	108,150.00	0.00	0.00	260.00	107,890.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2481	Materiales complementarios.	-6,284.01	0.00	7,000.00	0.00	715.99	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2482	Material de señalización.	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2483	árboles y plantas de ornato.	58,946.00	0.00	0.00	0.00	58,946.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2491	Materiales de construcción.	2,469.99	0.00	56,000.00	81,704.10	-23,234.11	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	74,975.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	28,898.27	0.00	0.00	0.00	28,898.27	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	184,881.55	0.00	255,100.00	103,596.00	336,385.55	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2711	Vestuario y uniformes.	423,330.00	0.00	9,000.00	8,700.00	423,630.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	26,046.00	0.00	0.00	0.00	26,046.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2731	Artículos deportivos.	61,800.00	0.00	6,000.00	5,742.00	62,058.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2831	Prendas de protección.	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	13,707.36	0.00	7,000.00	0.00	20,707.36	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	154,500.00	0.00	0.00	0.00	154,500.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-7,948.45	0.00	77,000.00	3,095.00	65,956.55	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental r	99,928.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	41,787.60	0.00	9,000.00	2,235.00	48,552.60	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	92,970.00	0.00	0.00	26,624.32	56,345.68	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equij	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	2992	Otros enseres.	-3,459.00	0.00	7,000.00	3,198.00	343.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	711,458.00	0.00	0.00	223,204.00	488,254.00	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	-13,447.00	0.00	111,000.00	22,923.97	74,629.03	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	73,419.49	0.00	0.00	14,800.00	58,619.49	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	697,847.00	0.00	0.00	245,020.00	452,827.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3181	Servicio postal y telegráfico.	6,198.00	0.00	0.00	4,000.00	2,198.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	-90,560.00	0.00	187,000.00	54,636.00	41,804.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-732,481.45	0.00	733,000.00	0.00	518.55	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3331	Servicios informáticos.	-186,547.14	0.00	187,000.00	0.00	452.86	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3341	Capacitación.	19,615.00	0.00	0.00	19,000.80	614.20	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	248,186.10	0.00	0.00	111,093.38	137,092.72	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	147,276.00	0.00	0.00	146,540.00	736.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3371	Servicios de protección y seguridad.	-188,533.42	0.00	189,000.00	0.00	466.58	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	2,469,474.59	0.00	415,800.00	1,260,363.26	1,624,911.33	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	9,100.55	0.00	73,500.00	36,382.17	46,218.38	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	746,947.28	0.00	21,305.72	406,229.70	362,023.30	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3471	Fletes y maniobras.	-7,751.12	0.00	8,000.00	0.00	248.88	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	257,692.36	0.00	0.00	102,092.75	155,599.61	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	11,741.00	0.00	2,139,200.00	2,042,000.00	108,941.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáti	247,920.00	0.00	0.00	247,000.00	920.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	6,198.00	0.00	0.00	5,800.00	398.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	-46,286.42	0.00	72,000.00	17,948.27	7,765.31	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	3,518,039.72	0.00	443,058.28	3,960,351.00	747.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,657,280.45	0.00	0.00	689,305.01	1,967,975.44	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	161,294.40	0.00	146,000.00	219,973.86	87,320.54	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	-10,764.80	0.00	11,000.00	0.00	235.20	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	33,047.67	0.00	0.00	24,000.00	9,047.67	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3641	Servicios de fotografía.	-16,604.00	0.00	23,000.00	0.00	6,396.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación aérea.	46,679.19	0.00	0.00	46,546.57	132.62	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	125,217.43	0.00	103,300.00	134,599.00	93,918.43	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3751	Víctimas nacionales.	44,954.99	0.00	298,000.00	186,914.06	156,040.93	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3761	Víctimas en el extranjero.	20,660.00	0.00	0.00	20,000.00	660.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	245,525.44	0.00	0.00	59,000.00	186,525.44	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3822	Espectáculos cívicos y culturales.	413,200.00	0.00	0.00	6,200.00	407,000.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3831	Congresos y convenciones.	105,366.00	0.00	0.00	35,000.00	70,366.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	14,320.90	0.00	0.00	0.00	14,320.90	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	-33,800.00	0.00	154,300.00	120,385.00	115.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	-26,280.55	0.00	37,500.00	11,114.16	105.29	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	220,988.30	0.00	0.00	96,503.71	124,484.59	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	135,471.42	0.00	0.00	62,932.00	72,539.42	0.00
8221	205BK00000	020504010101102		POSGRADO	79,181.00	0.00	0.00	0.00	79,181.00	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BK00000	020504010101102	3381	Servicios de vigilancia.	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00	0.00
8221	205BK00000	020504010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	16,528.00	0.00	0.00	0.00	16,528.00	0.00
8221	205BK00000	020504010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	13,430.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00
8221	205BK00000	020504010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	19,871.00	0.00	0.00	0.00	19,871.00	0.00
8221	205BK00000	020506010204102		VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO	564,461.00	0.00	0.00	0.00	564,461.00	0.00
8221	205BK00000	020506010204102	1131	Sueldo base.	49,461.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00
8221	205BK00000	020506010204102	2171	Material did ctico.	339,591.00	0.00	0.00	0.00	339,591.00	0.00
8221	205BK00000	020506010204102	2181	Material para identificación y registro.	113,609.00	0.00	0.00	0.00	113,609.00	0.00
8221	205BK00000	020506010204102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	205BK00000	020506010204102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	205BK00000	020506020101102		FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	33,315.00	0.00	0.00	0.00	33,315.00	0.00
8221	205BK00000	020506020101102	1131	Sueldo base.	27,025.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00	0.00
8221	205BK00000	020506020101102	2181	Material para identificación y registro.	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
8221	205BK00000	020506020104102		TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00	0.00
8221	205BK00000	020506020104102	3381	Servicios de vigilancia.	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00	0.00
8221	205BK00000	020506020105102		CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA	60,758.00	0.00	0.00	0.00	60,758.00	0.00
8221	205BK00000	020506020105102	1131	Sueldo base.	60,758.00	0.00	0.00	0.00	60,758.00	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignat	38,413.00	0.00	0.00	0.00	38,413.00	0.00
8222	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	38,413.00	0.00	0.00	0.00	38,413.00	0.00
8222	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	38,413.00	0.00	0.00	0.00	38,413.00	0.00
8222	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	38,413.00	0.00	0.00	0.00	38,413.00	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	8,474,601.00	0.00	0.00	324,753.24	8,149,847.76	0.00
8226	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	8,474,601.00	0.00	0.00	324,753.24	8,149,847.76	0.00
8226	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,474,601.00	0.00	0.00	324,753.24	8,149,847.76	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	6,399.00	-6,399.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5151	Bienes inform ticos.	1,974,601.00	0.00	0.00	237,090.00	1,737,511.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5192	Otros Equipos Elect. y Electronicos	0.00	0.00	0.00	81,264.24	-81,264.24	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5621	Maquinaria y equipo industrial.	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion.	15,039.04	0.00	23,888,171.30	2,796,944.53	21,106,265.81	0.00
8241	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	15,039.04	0.00	23,888,171.30	2,796,944.53	21,106,265.81	0.00
8241	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	15,039.04	0.00	23,888,171.30	2,796,944.53	21,106,265.81	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	-105,494.42	0.00	4,693,533.89	8,671.71	4,579,367.76	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	105,494.42	0.00	2,253,492.86	105,494.42	2,253,492.86	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	-0.86	0.00	560,965.44	135,920.94	425,043.64	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	414,685.14	0.00	414,685.14	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	58,360.20	0.00	58,360.20	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	2,984.31	0.00	149,085.55	57,065.19	95,004.67	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	24,085.50	0.00	24,085.50	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205BK00000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	43,416.40	0.00	43,416.40	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1348		Labores docentes.	0.00	0.00	127,985.18	0.00	127,985.18	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	884,933.26	178,553.00	706,380.26	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	656,619.56	132,486.00	524,133.56	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	150,295.68	30,152.00	120,143.68	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	0.00	77,431.14	15,623.00	61,808.14	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	111,504.52	22,499.90	89,004.62	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	95,115.60	0.00	95,115.60	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	5,436.30	0.00	5,436.30	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	104,085.04	7,706.96	96,378.08	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	12,576.92	12,576.92	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	0.00	248,101.60	0.00	248,101.60	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	77,033.88	0.00	77,033.88	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	200,337.17	186,037.85	14,299.32	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	2,805.36	0.00	2,805.36	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	3,493.22	0.00	3,493.22	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	23,173.60	23,173.60	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	105,248.27	100,926.27	4,322.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	22,212.80	10,764.80	11,448.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	51,480.20	9,562.20	41,918.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-3,949.84	0.00	29,057.86	3,949.84	21,158.18	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	113,208.20	0.00	113,208.20	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	155,394.00	51,798.00	103,596.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2971		Articulos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	26,624.32	26,624.32	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	340,408.00	0.00	340,408.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	45,348.94	499.00	44,849.94	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	138,040.00	0.00	138,040.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	73,312.00	35,960.00	37,352.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	-15,170.16	0.00	15,356.92	0.00	186.76	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	204,583.21	0.00	1,644,696.10	621,780.05	1,227,499.26	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	38,302.62	2,461.72	35,840.90	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	-10,652.86	0.00	338,417.98	21,305.72	306,459.40	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	166,385.81	3,799.69	162,586.12	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	0.00	4,288,200.00	204,200.00	4,084,000.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	0.00	0.00	9,896.54	0.00	9,896.54	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	0.00	3,607,760.28	443,058.28	3,164,702.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-164,824.26	0.00	956,093.53	151,340.75	639,928.52	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	384,798.12	55,149.60	329,648.52	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a, rea.	0.00	0.00	15,093.14	0.00	15,093.14	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	2,447.00	0.00	74,955.00	12,090.00	65,312.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	63,633.12	2,195.00	61,438.12	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	-377.50	0.00	0.00	0.00	-377.50	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	120,385.00	120,385.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	22,228.32	0.00	22,228.32	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8246				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	25,399.00	0.00	333,733.24	0.00	359,132.24	0.00
8246	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	25,399.00	0.00	333,733.24	0.00	359,132.24	0.00
8246	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	25,399.00	0.00	333,733.24	0.00	359,132.24	0.00
8246	205BK00000	020503010102102	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	6,399.00	0.00	6,399.00	0.00
8246	205BK00000	020503010102102	5151	Bienes inform ticos.	25,399.00	0.00	237,090.00	0.00	262,489.00	0.00
8246	205BK00000	020503010102102	5192	Otros Equipos Elect. y Electronicos	0.00	0.00	90,244.24	0.00	90,244.24	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionami	843,800.19	0.00	2,486,866.90	24,433,948.59	-21,103,281.50	0.00
8251	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	843,800.19	0.00	2,486,866.90	24,433,948.59	-21,103,281.50	0.00
8251	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	843,800.19	0.00	2,486,866.90	24,433,948.59	-21,103,281.50	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	8,671.71	4,588,039.47	-4,579,367.76	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	0.00	0.00	0.00	2,253,492.86	-2,253,492.86	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	135,920.94	560,964.58	-425,043.64	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	0.00	414,685.14	-414,685.14	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	0.00	58,360.20	-58,360.20	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	-2,984.31	0.00	57,065.19	149,085.55	-95,004.67	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	814.04	0.00	0.00	24,085.50	-23,271.46	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1345	Gratificación.	10,040.06	0.00	0.00	54,270.50	-44,230.44	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	0.00	0.00	0.00	127,985.18	-127,985.18	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	178,553.00	884,933.26	-706,380.26	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	132,486.00	656,619.56	-524,133.56	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	30,152.00	150,295.68	-120,143.68	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	0.00	15,623.00	77,431.14	-61,808.14	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	22,499.90	111,504.52	-89,004.62	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	95,115.60	-95,115.60	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205BK00000	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	0.00	5,436.30	-5,436.30	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,706.96	104,085.04	-96,378.08	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	0.00	0.00	12,576.92	12,576.92	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	0.00	0.00	0.00	248,101.60	-248,101.60	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	2,984.31	0.00	0.00	77,033.88	-74,049.57	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	186,037.85	200,337.17	-14,299.32	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	0.00	2,805.36	-2,805.36	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	0.00	3,493.22	-3,493.22	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	23,173.60	23,173.60	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	100,926.27	105,248.27	-4,322.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	10,764.80	22,212.80	-11,448.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,562.20	51,480.20	-41,918.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	3,949.84	25,108.02	-21,158.18	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	0.00	520.00	-520.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	0.00	113,208.20	-113,208.20	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	51,798.00	155,394.00	-103,596.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	0.00	6,190.00	-6,190.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	4,470.00	-4,470.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	26,624.32	26,624.32	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2992	Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	4,797.00	-4,797.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	0.00	340,408.00	-340,408.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	499.00	45,348.94	-44,849.94	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	0.00	138,040.00	-138,040.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	35,960.00	73,312.00	-37,352.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3341	Capacitación.	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	15,170.16	0.00	0.00	15,356.92	-186.76	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	0.00	0.00	0.00	15,080.00	-15,080.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	613,749.63	0.00	417,196.84	2,258,445.73	-1,227,499.26	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	2,461.72	38,302.62	-35,840.90	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	41,271.54	0.00	21,305.72	369,036.66	-306,459.40	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	3,799.69	166,385.81	-162,586.12	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	0.00	204,200.00	4,288,200.00	-4,084,000.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	0.00	0.00	9,896.54	-9,896.54	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	0.00	443,058.28	3,607,760.28	-3,164,702.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	164,824.26	0.00	151,340.75	956,093.53	-639,928.52	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	55,149.60	384,798.12	-329,648.52	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	0.00	0.00	0.00	15,093.14	-15,093.14	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	-2,447.00	0.00	12,090.00	74,955.00	-65,312.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3751	Viáticos nacionales.	0.00	0.00	2,195.00	63,633.12	-61,438.12	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	377.50	0.00	0.00	0.00	377.50	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por	0.00	0.00	120,385.00	120,385.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	22,228.32	-22,228.32	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	7.42	-7.42	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	-25,399.00	0.00	0.00	333,733.24	-359,132.24	0.00
8256	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	-25,399.00	0.00	0.00	333,733.24	-359,132.24	0.00
8256	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	-25,399.00	0.00	0.00	333,733.24	-359,132.24	0.00
8256	205BK00000	020503010102102	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	6,399.00	-6,399.00	0.00
8256	205BK00000	020503010102102	5151	Bienes informáticos.	-25,399.00	0.00	0.00	237,090.00	-262,489.00	0.00
8256	205BK00000	020503010102102	5192	Otros Equipos Elect. y Electronicos	0.00	0.00	0.00	90,244.24	-90,244.24	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,696,233.70	0.00	12,969,734.56	988,409.29	45,677,558.97	0.00
8271	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	33,696,233.70	0.00	12,969,734.56	988,409.29	45,677,558.97	0.00
8271	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	33,696,233.70	0.00	12,969,734.56	988,409.29	45,677,558.97	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	14,745,986.25	0.00	2,289,683.88	114,166.13	16,921,504.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	4,160,396.16	0.00	1,232,240.85	0.00	5,392,637.01	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	545,185.01	0.00	212,521.82	135,920.94	621,785.89	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	731,720.05	0.00	207,342.57	0.00	939,062.62	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	48,754.35	0.00	29,180.10	0.00	77,934.45	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	119,035.81	0.00	73,186.05	52,123.82	140,098.04	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,715.40	0.00	12,042.75	0.00	20,758.15	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1345	Gratificación.	123,172.85	0.00	32,562.30	0.00	155,735.15	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	253,804.25	0.00	63,992.59	0.00	317,796.84	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,814,907.60	0.00	531,743.13	0.00	2,346,650.73	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,346,680.96	0.00	394,552.78	0.00	1,741,233.74	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	309,180.09	0.00	90,223.84	0.00	399,403.93	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	158,830.62	0.00	46,527.07	0.00	205,357.69	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	228,679.33	0.00	67,002.21	0.00	295,681.54	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	66,277.69	0.00	47,557.80	0.00	113,835.49	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	4,486.90	0.00	2,718.15	0.00	7,205.05	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	297,615.39	0.00	52,042.52	3,853.48	345,804.43	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	69,979.90	0.00	13,876.92	0.00	83,856.82	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	481,247.83	0.00	124,050.80	0.00	605,298.63	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	457,335.63	0.00	38,516.94	0.00	505,852.57	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	186,832.78	0.00	191,256.11	1,931.40	376,157.49	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	15,914.00	0.00	1,402.68	0.00	17,316.68	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BK00000	020503010102102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	1,746.61	0.00	1,746.61	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	27,354.96	0.00	34,773.60	0.00	62,128.56	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2161	Material y enseres de limpieza.	556.26	0.00	103,087.27	0.00	103,643.53	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	16,488.80	0.00	16,488.80	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	33,066.16	0.00	30,521.20	0.00	63,587.36	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	79,779.68	0.00	22,428.61	11,849.52	90,358.77	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2481	Materiales complementarios.	88,684.01	0.00	0.00	0.00	88,684.01	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2483	árboles y plantas de ornato.	23,454.00	0.00	0.00	0.00	23,454.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2491	Materiales de construcción.	38,730.01	0.00	56,604.10	0.00	95,334.11	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	20,541.73	0.00	0.00	0.00	20,541.73	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	255,644.45	0.00	103,596.00	0.00	359,240.45	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	4,854.00	0.00	0.00	0.00	4,854.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	17,192.64	0.00	0.00	0.00	17,192.64	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	88,504.45	0.00	3,095.00	0.00	91,599.45	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,420.40	0.00	2,235.00	0.00	8,655.40	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	26,624.32	0.00	26,624.32	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2992	Otros enseres.	3,459.00	0.00	3,198.00	0.00	6,657.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	264,730.00	0.00	170,204.00	0.00	434,934.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	162,199.00	0.00	22,923.97	0.00	185,122.97	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	71,336.51	0.00	0.00	0.00	71,336.51	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	207,061.00	0.00	69,020.00	0.00	276,081.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	152,540.00	0.00	54,636.00	0.00	207,176.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	753,141.45	0.00	0.00	0.00	753,141.45	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3331	Servicios inform ticos.	186,547.14	0.00	0.00	0.00	186,547.14	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3341	Capacitación.	6,211.00	0.00	0.80	0.00	6,211.80	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	24,525.90	0.00	93.38	0.00	24,619.28	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	183,284.00	0.00	7,540.00	0.00	190,824.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3371	Servicios de protección y seguridad.	409,166.42	0.00	0.00	0.00	409,166.42	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	807,869.57	0.00	1,644,696.10	0.00	2,452,565.67	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	67,341.45	0.00	20,382.17	0.00	87,723.62	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	7,514.04	0.00	183,848.38	21,305.72	170,056.70	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3471	Fletes y maniobras.	7,751.12	0.00	0.00	0.00	7,751.12	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	52,207.64	0.00	85,092.75	0.00	137,300.39	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	204,200.00	0.00	2,042,000.00	204,200.00	2,042,000.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	73,146.42	0.00	4,948.27	0.00	78,094.69	0.00



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTASSSCT	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	448,510.28	0.00	1,582,351.00	443,058.28	1,587,803.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,278,143.55	0.00	471,305.01	0.00	1,749,448.56	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	12,249.60	0.00	219,973.86	0.00	232,223.46	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	31,743.33	0.00	0.00	0.00	31,743.33	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3641	Servicios de fotografía.	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	4,970.81	0.00	7,546.57	0.00	12,517.38	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	246,662.57	0.00	42,299.00	0.00	288,961.57	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	295,935.01	0.00	32,914.06	0.00	328,849.07	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	126,354.56	0.00	0.00	0.00	126,354.56	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	61,297.10	0.00	0.00	0.00	61,297.10	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	420,029.00	0.00	120,385.00	0.00	540,414.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	26,280.55	0.00	11,114.16	0.00	37,394.71	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	26,931.70	0.00	3.71	0.00	26,935.41	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	50,468.58	0.00	3,132.00	0.00	53,600.58	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignacion	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8272	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8272	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8272	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	25,399.00	0.00	324,753.24	0.00	350,152.24	0.00
8276	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	25,399.00	0.00	324,753.24	0.00	350,152.24	0.00
8276	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	25,399.00	0.00	324,753.24	0.00	350,152.24	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	6,399.00	0.00	6,399.00	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5151	Bienes inform ticos.	25,399.00	0.00	237,090.00	0.00	262,489.00	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5192	Otros Equipos Elect. y Electronicos	0.00	0.00	81,264.24	0.00	81,264.24	0.00

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

ELABORÓ

[Signature]

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOTOTZIN LE GOMEZ
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

[Signature]

C.P. JORGE MAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

[Signature]

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO CIRCULANTE

NOTA N° 1

BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA	SALDO
BANAMEX, S.A.	45010027008	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	\$ 2,356.89
BANAMEX, S.A.	45010056628	Cheques FAM 2009	1,655,285.60
BANAMEX, S.A.	45010056828	Cheques FAM	477,895.00
BANAMEX, S.A.	70001718795	Cheques PROMEP 2011	1,022,048.69
HSBC, S.A.	4055520902	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	2,679,851.82
HSBC, S.A.	4055520936	Cheques FAM 2012	48,136.03
HSBC, S.A.	4055520969	Cheques CONVENIOS	214,954.72
HSBC, S.A.	4055520951	Cheques PROMEP 2012	98,911.10
HSBC, S.A.	4056587033	Cheques PROMEP 2013	271,943.96
HSBC, S.A.	4056587041	Cheques PROEMES	44,069.28
HSBC, S.A.	4057116709	Cheques Ingresos Propios	3,538,417.92
HSBC, S.A.	4057500829	Cheques FAM 2014	371,197.19
HSBC, S.A.	4057500845	cheques profacie 2014	249.93
HSBC, S.A.	4057500837	cheques proemes 2013	216,556.01
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT	1,285.75
SUMAS			\$ 10,643,159.89

NOTA N° 2

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIONES

NOMBRE DEL BANCO	N° DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO
BANAMEX, S.A.	171840115	Recursos comprometidos para Gastos de Operación.	\$ 67,642.25
BANAMEX, S.A.	9159980667	Gasto de Inversión Sectorial (FAM 2009). Recursos comprometidos para la construcción del Edificio Unidad de Docencia 2 (Edificio C), segunda etapa.	117.04
BANAMEX, S.A.	86240278031	Gasto de Inversión Sectorial (FAM 2011). Recursos comprometidos para la construcción del Edificio Unidad de Docencia 2 (UD-2) (Edificio D), segunda etapa.	2,146,764.04
HSBC, S.A.	4055520936	Gasto de Inversión Sectorial (FAM 2012). Recursos comprometidos para la construcción del Edificio de Laboratorios y Talleres 2.	398,655.22
SUMAS			\$ 2,613,178.55

NOTA N° 3

DEUDORES DIVERSOS

ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2017

ADEUDO POR INGRESOS PROPIOS GEM 2017

DEUDORES DIVERSOS

RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS

GASTOS A COMPROBAR

Retenciones por sueldos y salarios

El importe de \$19,140.32 corresponde al subsidio al empleo pagado a los trabajadores de la Upvm en el presente mes, mismo que se acreditará al pago de impuestos en el mes de JULIO de 2017.

SUMAS \$ 564,335.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO FIJO

NOTA N° 4

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	HISTORICO	DEPRECIACION	DEP. REV.	REEXPRESION	TOTAL	SALDO
BIENES INFORMATICOS	\$ 33,918,364.12	\$ 25,085,125.57	\$ 758,207.83	\$ 758,207.83	8,833,238.55	8,833,238.55
MUEBLES Y ENSERES	16,298,561.37	2,609,381.13	24,300.83	51,897.83	13,716,797.44	13,716,797.44
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	3,986,098.26	612,893.75	1,894.17	1,999.11	3,373,309.45	3,373,309.45
EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES	1,844,937.56	958,282.89	2,967.19	2,689.19	886,376.67	886,376.67
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	34,442.53	25,757.38	132.43	132.43	8,685.15	8,685.15
OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICA	859,796.09	126,097.19	-	-	733,698.90	733,698.90
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,724.97	28,181.22	-	-	84,543.75	84,543.75
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	9,337.98	-	-	177,422.02	177,422.02
EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,073,343.33	4,073,343.33	45,124.21	45,124.21	-	0.00
EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	97,508.53	-	-	351,272.27	351,272.27
OBRAS DE ARTE	70,000.00	7,350.00	-	-	62,650.00	62,650.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	5,636,831.99	1,523,472.69	8,454.27	8,454.27	4,113,359.30	4,113,359.30
OTROS VEHICULOS	26,985.00	10,344.28	-	-	16,640.72	16,640.72
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,763,459.42	22,577,904.61	5,159.82	5,159.82	23,185,554.81	23,185,554.81
HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTAS	25,590,830.38	19,908,730.62	103,384.26	192,772.50	5,771,487.98	5,771,487.98
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	972,782.61	-	-	9,377,694.65	9,377,694.65
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	10,815.31	-	-	4,640.91	4,640.91
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	10,232.21	-	-	6,587.79	6,587.79
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA	1,110,462.20	166,569.33	-	-	943,892.87	943,892.87
	\$ 150,345,131.48	\$ 78,814,090.63	\$ 949,624.81	\$ 1,066,437.19	\$ 71,647,853.23	\$ 71,647,853.23
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 159,990,885.03	\$ 16,123,427.42	\$ -	\$ -	\$ 143,867,457.61	143,867,457.61
TERRENOS	38,644,427.00	-	-	-	38,644,427.00	38,644,427.00
	\$ 198,635,312.03	\$ 16,123,427.42	\$ -	\$ -	\$ 182,511,884.61	182,511,884.61
	\$ 348,980,443.51	\$ 94,937,518.05	\$ 949,624.81	\$ 1,066,437.19	\$ 254,159,737.84	
					SUMAS	\$ 254,159,737.84

OTROS ACTIVOS

NOTA N° 5

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Mes Anterior	Entrega-Recepción	SALDO
CONSTRUCTORA O CONVENIO		ORIGEN DE LOS RECURSOS	
FAM 2009 UNIDAD DE DOCENCIA	6,071,669.60	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2008	\$ 6,071,669.60
2010 (CONSTRUCCION BIBLIOTECA)	3.71	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2008	3.71
FAM 2011 UNIDAD DE DOCENCIA (UD-2)	111,689.44	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2008	111,689.44
OBRA EXTERIOR	3,949,082.03	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2010	3,949,082.03
PLAZA CIVICA	751,774.60	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011	751,774.60
AULAS PROEMES	146,810.11	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011	146,810.11
FAM 2014 UNIDAD DE DOCENCIA 2 UD2	6,497,038.02	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011	6,497,038.02
TERMINACIÓN LT2 CCAI	4,507,390.95	ECONOMIAS 2015	4,507,390.95
		SUMAS	\$ 22,035,258.46

Durante el ejercicio presupuestal 2016, se capitalizó \$23'502,961.98 correspondientes a la primera etapa del Edificio de Docencia 2 UD2 del FAM 2014. Así como, se ejecutó la terminación del edificio de Laboratorios y Talleres 2, destinado al Centro de Cooperación Academia Industria CCAI.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA N° 6	
PROVEEDORES	SALDO
CONCEPTO	
DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	0.01
NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23,426.20
PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	156,600.00
COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S. DE R.L DE C.V.	1,778,400.00
LINCA DE MERCANCIAS ROVAL, S. A. DE C.V.	846,929.92
NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS	653,708.72
ANA MARIA GARCIA HERRERA	186,760.00
ED GRAFIC PRINT, S.A. DE C.V.	138,301.00
COMMERCE MBEYA, S.A. DE C.V.	78,174.72
SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A GENERADORES, S.A. DE C.V.	71,064.82
RENE FABELA ORTEGA	65,050.22
SISTEMAS DE PARARRAYOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	445,391.90
ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	757,735.20
ICU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	150,800.00
SUMAS	\$ 5,352,342.71

NOTA N° 7	
CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	SALDO
CONCEPTO	
INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$ 55,098.75
SEGURO CONTRA ACCIDENTES E INGRESOS POR IDENTIFICAR ALUMNOS	564,600.62
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	4,313,072.07
CONSTRUCCIÓN AULAS PROEMES UPVM	63,680.43
CONSTRUCCIÓN AULAS PROEMES UPCI	149,942.06
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD2)	1,144,115.66
TERMINACIÓN EDIFICIO LT2 CCAI	48,668.64
PROMEP	294,210.00
RECURSOS FEDERALES PRODEP	614,899.00
SUMAS	\$ 7,248,287.23

NOTA N° 8	
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	SALDO
ISR RETENCIONES	
RETENCIONES POR OBRA PÚBLICA	\$ 426,517.14
CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM	104,888.61
CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES POR EL TRABAJADOR	342,093.94
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	64,763.91
	8,965.92
SUMAS	947,229.52

Estos importes serán enterados a las Instancias correspondientes a partir del mes de Julio 2017.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTAS DE RESULTADOS

NOTA N° 9

PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

SALDO

\$ 1,696.34

SUMAS

\$ 1,696.34

NOTA N° 10

INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

SALDO

INGRESOS PROPIOS

6,214,778.34

1,896,348.00

\$ 10,418,904.47

INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL

21,102,124.50

-3,026,000.00

\$ 18,075,936.00

SUBSIDIO ESTATAL

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL

3,875,974.00

13,565,909.00

17,441,883.00

SUBSIDIO FEDERAL

SUMAS

\$ 45,936,723.47

CUENTAS DE ORDEN

NOTA N° 11

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

SALDO

NO HAY AMPLIACIONES A LA FECHA

1000

2000

3000

4000

5000

6000

9000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUMAS

\$ -

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

ELABORÓ

M. EN A. VICTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JORGE SANTIAGO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRA ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA