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

enGRANDE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	8,464,931.93	14,502,172.55	6,037,240.62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,419,389.55	5,124,052.55	-295,337.00
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	3,599,346.13	6,365,052.67	2,765,706.54
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,831,924.73	2,831,924.73		Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,043,493.49	1,043,493.49		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,191,646.92	9,177,398.24	-14,248.68
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	493,580.35	501,815.08	8,234.73	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
				Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	12,868,930.50	18,914,405.85	6,045,475.35	TOTAL CIRCULANTE	18,210,382.60	20,666,503.46	2,456,120.86
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	38,644,427.05	38,644,427.05		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar	-	-	
Edificios no Habitacionales	160,338,325.79	160,338,325.79		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar	-	-	
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	22,035,258.46	22,035,258.46		Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	-	-	
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	57,715,306.62	57,715,306.62		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr	-	-	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	4,637,248.34	4,637,248.34		Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o	-	-	
Vehiculos y Equipo de Transporte	5,672,271.26	5,672,271.26		Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg	-	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,045,437.78	83,045,437.78		Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla	-	-	
Activos Biol¢gicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	18,210,382.60	20,666,503.46	2,456,120.86
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl	-15,056,821.50	-15,323,472.98	-266,651.48				
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-75,304,712.32	-76,369,577.03	-1,064,864.71				
TOTAL NO CIRCULANTE	281,726,741.48	280,395,225.29	-1,331,516.19				
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-8,724,029.17	-6,466,190.87	2,257,838.30
				Resultados de Ejercicios Anteriores	284,891,820.76	284,891,820.76	
				Revalfo de Bienes Muebles	217,497.79	217,497.79	
				TOTAL PATRIMONIO	276,385,289.38	278,643,127.68	2,257,838.30
TOTAL ACTIVO	294,595,671.98	299,309,631.14	4,713,959.16	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	294,595,671.98	299,309,631.14	4,713,959.16

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

enGRANDE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Almac,n	6,733,106.65	6,573,054.67					
Articulos Disponibles por el Almac,n	7,641,991.27	7,641,991.27					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,587,720.00	114,587,720.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	109,240,288.40	98,658,750.09					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,025,027.00	1,025,027.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,322,404.60	14,903,942.91					
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 Biene	8,500,000.00	8,500,000.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	125,973,607.39	132,964,491.21					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	94,237,629.61	87,283,745.79					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	464,203.00	427,203.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	8,500,000.00	8,500,000.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	204,583.21					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	-204,583.21					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	-409,166.42					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	409,166.42					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-11,385,887.39	-18,172,188.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	11,352,887.39	18,102,188.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	33,000.00	70,000.00					
TOTAL	701,901,417.92	701,741,365.94					

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

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en A. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

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

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	400,053.81	410,442.71
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apo	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,181,484.50	15,509,680.83
TOTAL INGRESOS	**10,581,538.31**	**15,928,969.91**
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	5,152,089.85	14,442,631.90
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,186.08	223,625.12
5100 SERVICIOS GENERALES	1,751,907.89	3,641,814.19
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,000.00	70,000.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,331,516.19	4,017,089.57
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	**8,323,700.01**	**22,395,160.78**
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**2,257,838.30**	**-6,466,190.87**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ RECURSOS FINANCIEROS	M. en F. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK RECTORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

Roxana C. Bernal B.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
UPV031211LBA
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	266,651.48
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,064,864.71
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,765,706.54
Resultado del ejercicio	2,257,838.30
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	**6,355,061.03**
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,234.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	295,337.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,248.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	**317,820.41**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	**6,037,240.62**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ RECURSOS FINANCIEROS	M. en F. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO RECTORÍA MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK RECTORA

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

enGRANDE

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	8,464,931.93	14,502,172.55	6,037,240.62
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,831,924.73	2,831,924.73	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,043,493.49	1,043,493.49	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	493,580.35	501,815.08	8,234.73
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,868,930.50	18,914,405.85	6,045,475.35
	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,419,389.55	-5,124,052.55	295,337.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-3,599,346.13	-6,365,052.67	-2,765,706.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,191,646.92	-9,177,398.24	14,248.68
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**-18,210,382.60**	**-20,666,503.46**	**-2,456,120.86**
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**-5,341,452.10**	**-1,752,097.61**	**3,589,354.49**

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

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

M. en F. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						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	000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001		0002	MARTHA ALICIA DIAZ DAVILA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	8,464,931.93	0.00	11,288,618.15	5,251,377.53	14,502,172.55	0.00
1112	0000000002				BANAMEX S.A.	4,274,490.98	0.00	400,000.00	460,000.00	4,214,490.98	0.00
1112	0000000002	000000000000002			BANAMEX CTA. 45010027008 ESTATAL Y FEDERAL	462,356.89	0.00	0.00	460,000.00	2,356.89	0.00
1112	0000000002	000000000000005			BANAMEX CTA 45010056628 FAM 2009-2012	1,656,190.40	0.00	0.00	0.00	1,656,190.40	0.00
1112	0000000002	000000000000009			BANAMEX CTA. 45010066828 PRODEP 2015	1,133,895.00	0.00	400,000.00	0.00	1,533,895.00	0.00
1112	0000000002	000000000000010			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.	4,190,440.95	0.00	10,888,618.15	4,791,377.53	10,287,681.57	0.00
1112	0000000003	000000000000001			HSBC CTA 4055520902 ESTATAL Y FEDERAL	1,938,383.81	0.00	10,888,618.15	4,517,740.92	8,309,261.04	0.00
1112	0000000003	000000000000002			HSBC CTA 4055520936 FAM 2012	48,127.87	0.00	0.00	0.00	48,127.87	0.00
1112	0000000003	000000000000003			HSBC CTA 4055520969 CONVENIOS	208,335.47	0.00	0.00	14,248.68	194,086.79	0.00
1112	0000000003	000000000000004			HSBC CTA 4055520951 PROMEP 2013	99,516.99	0.00	0.00	0.00	99,516.99	0.00
1112	0000000003	000000000000005			HSBC CTA 4056587033 PROMEP 2012	271,896.38	0.00	0.00	0.00	271,896.38	0.00
1112	0000000003	000000000000006			HSBC CTA 4056587041 PRODEP 2014	236,977.03	0.00	0.00	37,000.00	199,977.03	0.00
1112	0000000003	000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROP	113,197.71	0.00	0.00	200,000.00	-86,802.29	0.00
1112	0000000003	000000000000010			HSBC CTA 4057500829 FAM 2014	970,949.03	0.00	0.00	0.00	970,949.03	0.00
1112	0000000003	000000000000011			HSBC CTA 4057500845 PROFOCIE 2014	249.80	0.00	0.00	0.00	249.80	0.00
1112	0000000003	000000000000012			HSBC CTA 4057500837 PROEMES AULAS 2013	216,192.87	0.00	0.00	0.00	216,192.87	0.00
1112	0000000003	000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	86,613.99	0.00	0.00	22,387.93	64,226.06	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,831,924.73	0.00	0.00	0.00	2,831,924.73	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	1,359,642.25	0.00	0.00	0.00	1,359,642.25	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 4501005662E	117.04	0.00	0.00	0.00	117.04	0.00
1121	0000000011				BANAMEX CONT. 86240878031 ASOCIADA 700029138:	1,073,510.22	0.00	0.00	0.00	1,073,510.22	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	1,043,493.49	0.00	0.00	0.00	1,043,493.49	0.00
1122	0000000001				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,043,493.49	0.00	0.00	0.00	1,043,493.49	0.00
1122	0000000001	000000000000003			CUENTAS POR COBRAR GEM	18,466.49	0.00	0.00	0.00	18,466.49	0.00
1122	0000000001	000000000000003		0012	ADEUDO GENERAL 2016	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00	1,025,027.00	0.00
1122	0000000001	000000000000003		0013	ADEUDO GEM 2017	493,580.35	0.00	-6,907.84	-15,142.57	501,815.08	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	493,580.35	0.00	-6,907.84	-15,142.57	501,815.08	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	449,845.58	0.00	36,823.16	6,250.00	480,418.74	0.00
1123	0000000001	000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0001	HUMIKO YAHAIRA HERNANDEZ ACOSTA	48,387.00	0.00	0.00	0.00	48,387.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0003	ARTURO CHAVEZ ARREOLA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0005	NOE LOPEZ PERRUSQUIA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0006	JORGE CARLOS LEON ANAYA	4,085.24	0.00	0.00	0.00	4,085.24	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0007	VICTOR MANUEL ESLAVA SANTILLAN	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0043	KARLA TERESA MORALES MONTES	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0044	TERESITA DE JESÚS ARIZA ORTEGA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0045	BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0046	JOSÉ ANTONIO LORÁN JUANICO	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0047	JUAN BECERRA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	3,121.56	0.00	3,121.56	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0048	JESSICA PEREZ COLIN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0049	MILTON URI BAUTISTA GARRIDO	43,734.77	0.00	-43,731.00	-21,392.57	21,396.34	0.00
1123	0000000001	000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	43,734.77	0.00	-43,731.00	-21,392.57	21,396.34	0.00
1123	0000000001	000000000000002		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231					Terrenos	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001				TERRENOS						

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

enGRANDE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	0000000001	000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	000000000000001		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	000000000000001			EDIFICIOS	160,338,325.79	0.00	0.00	0.00	160,338,325.79	0.00
1233	0000000001	000000000000001		0001	COSTO DE ADQUISICION EDIFICIOS	103,415,899.85	0.00	0.00	0.00	103,415,899.85	0.00
1233	0000000001	000000000000001		0002	UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,220,309.95	0.00	0.00	0.00	7,220,309.95	0.00
1233	0000000001	000000000000001		0003	CAFETERIA	2,598,323.36	0.00	0.00	0.00	2,598,323.36	0.00
1233	0000000001	000000000000001		0004	3 AULAS UPCI	753,390.00	0.00	0.00	0.00	753,390.00	0.00
1233	0000000001	000000000000001		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	000000000000001		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	000000000000001		0007	3 AULAS PROVISIONALES	559,999.86	0.00	0.00	0.00	559,999.86	0.00
1233	0000000001	000000000000001		0008	10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	0000000001	000000000000001		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	0.00	22,035,258.46	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	22,035,258.46	0.00	0.00	0.00	22,035,258.46	0.00
1236	0000000001	000000000000001			OBRA PUBLICA	22,035,258.46	0.00	0.00	0.00	22,035,258.46	0.00
1236	0000000001	000000000000001		0001	CONVENIOS CIEEM	22,035,258.46	0.00	0.00	0.00	22,035,258.46	0.00
1236	0000000001	000000000000001		0001 005	FAM 2009 UNIDAD DE DOCENCIA	6,071,669.60	0.00	0.00	0.00	6,071,669.60	0.00
1236	0000000001	000000000000001		0001 006	2010 (CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA)	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00
1236	0000000001	000000000000001		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	000000000000001		0001 009	OBRA EXTERIOR	3,949,082.03	0.00	0.00	0.00	3,949,082.03	0.00
1236	0000000001	000000000000001		0001 010	PLAZA CIVICA	751,774.60	0.00	0.00	0.00	751,774.60	0.00
1236	0000000001	000000000000001		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	000000000000001		0001 014	FAM 2014	6,497,038.02	0.00	0.00	0.00	6,497,038.02	0.00
1236	0000000001	000000000000001		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 Administraci¢n	57,715,306.62	0.00	0.00	0.00	57,715,306.62	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,715,306.62	0.00	0.00	0.00	57,715,306.62	0.00
1241	0000000001	000000000000001			BIENES INFORMATICOS	34,414,082.95	0.00	0.00	0.00	34,414,082.95	0.00
1241	0000000001	000000000000001		0001	COSTO DE ADQUISICION DE BIENES INFROMATICOS	33,655,875.12	0.00	0.00	0.00	33,655,875.12	0.00
1241	0000000001	000000000000001		0002	REVALUACION BIENES INFORMATICOS	758,207.83	0.00	0.00	0.00	758,207.83	0.00
1241	0000000001	000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	16,344,060.20	0.00	0.00	0.00	16,344,060.20	0.00
1241	0000000001	000000000000002		0001	COSTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	16,292,162.37	0.00	0.00	0.00	16,292,162.37	0.00
1241	0000000001	000000000000002		0002	REVALUACION MUEBLES Y ENSERES	51,897.83	0.00	0.00	0.00	51,897.83	0.00
1241	0000000001	000000000000003			EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	3,915,813.13	0.00	0.00	0.00	3,915,813.13	0.00
1241	0000000001	000000000000003		0001	COSTO DE ADQUISICION EQ. ELECTRICO Y ELECTRONIC	3,913,814.02	0.00	0.00	0.00	3,913,814.02	0.00
1241	0000000001	000000000000003		0002	REVALUACION EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFIC	1,999.11	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00
1241	0000000001	000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC. Y R. TRANSMISI	1,847,626.75	0.00	0.00	0.00	1,847,626.75	0.00
1241	0000000001	000000000000004		0001	COSTO DE ADQUISICION EQ. AP. PARA COMUNICACIO	1,844,937.56	0.00	0.00	0.00	1,844,937.56	0.00
1241	0000000001	000000000000004		0002	REVALUACION EQ. Y AP. PARA COMUNICACION. TELC.	2,689.19	0.00	0.00	0.00	2,689.19	0.00
1241	0000000001	000000000000005			EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACION	34,442.53	0.00	0.00	0.00	34,442.53	0.00
1241	0000000001	000000000000005		0001	COSTO DE ADQUSICION EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACI	34,310.10	0.00	0.00	0.00	34,310.10	0.00
1241	0000000001	000000000000005		0002	REVALUACION EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACION	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00
1241	0000000001	000000000000006			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFIC	859,796.09	0.00	0.00	0.00	859,796.09	0.00
1241	0000000001	000000000000006		0001	COSTO DE ADQUISICION OTROS EQUIPOS ELECTRICOS	859,796.09	0.00	0.00	0.00	859,796.09	0.00
1241	0000000001	000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	112,724.97	0.00	0.00	0.00	112,724.97	0.00
1241	0000000001	000000000000007		0001	COSTO DE ADQUISICION EQUIPOS Y APARATOS AUDIO'	112,724.97	0.00	0.00	0.00	112,724.97	0.00
1241	0000000001	000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1241	0000000001	000000000000008		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

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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000001	000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001	COSTO DE ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0002	REVALUACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION I	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21	0.00
1242	0000000001	000000000000002		EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000001	000000000000002	0001	COSTO DE ADQUISICION EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000001	000000000000007		OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1242	0000000001	000000000000007	0001	COSTO DE ADQUISICION OBJETOS, OBRAS DE ARTE HIS	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	000000000000001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,645,286.26	0.00	0.00	0.00	5,645,286.26	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0001	COSTO DE ADQUISICION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRA	5,636,831.99	0.00	0.00	0.00	5,636,831.99	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0002	REVALUACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,454.27	0.00	0.00	0.00	8,454.27	0.00
1244	0000000001	000000000000002		OTROS VEHICULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1244	0000000001	000000000000002	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	000000000000001		MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	45,768,619.24	0.00	0.00	0.00	45,768,619.24	0.00
1246	0000000001	000000000000001	0001	COSTO DE AQUISISCION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVEF	45,763,459.42	0.00	0.00	0.00	45,763,459.42	0.00
1246	0000000001	000000000000001	0002	REVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82	0.00
1246	0000000001	000000000000002		HERRAMIENTAS, MAQUINARIO, HERRAMIENTAS Y EQU	25,783,602.86	0.00	0.00	0.00	25,783,602.86	0.00
1246	0000000001	000000000000002	0001	COSTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS, MAQUINARI	25,590,830.36	0.00	0.00	0.00	25,590,830.36	0.00
1246	0000000001	000000000000002	0002	REVALUACION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAI	192,772.50	0.00	0.00	0.00	192,772.50	0.00
1246	0000000001	000000000000003		MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	0.00	0.00	0.00	10,350,477.26	0.00
1246	0000000001	000000000000003	0001	COSTO DE ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	10,350,477.26	0.00	0.00	0.00	10,350,477.26	0.00
1246	0000000001	000000000000004		REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000001	000000000000004	0001	COSTO DE ADQUISICION REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000001	000000000000005		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	0000000001	000000000000005	0001	COSTO DE ADQUISICION SISTEMA DE AIRE ACONDICIOI	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	0000000001	000000000000006		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1246	0000000001	000000000000006	0001	COSTO DE ADQUISICION EQUIPOS DE GENERACION ELE	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	15,056,821.50	0.00	266,651.48	0.00	15,323,472.98
1261	0000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	15,056,821.50	0.00	266,651.48	0.00	15,323,472.98
1261	0000000001	000000000000001		EDIFICIOS	0.00	15,056,821.50	0.00	266,651.48	0.00	15,323,472.98
1261	0000000001	000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	15,056,821.50	0.00	266,651.48	0.00	15,323,472.98
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	75,304,712.32	0.00	1,064,864.71	0.00	76,369,577.03
1263	0000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	28,707,333.43	0.00	385,137.36	0.00	29,092,470.79
1263	0000000001	000000000000001		BIENES INFORMATICOS	0.00	24,704,071.56	0.00	284,815.46	0.00	24,988,887.02
1263	0000000001	000000000000001	0001	DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	0.00	23,945,863.73	0.00	284,815.46	0.00	24,230,679.19
1263	0000000001	000000000000001	0002	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFORMATICOS	0.00	758,207.83	0.00	0.00	0.00	758,207.83
1263	0000000001	000000000000002		MUEBLES Y ENSERES	0.00	2,468,555.58	0.00	42,422.02	0.00	2,510,977.60
1263	0000000001	000000000000002	0001	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0.00	2,445,782.25	0.00	40,894.72	0.00	2,486,676.97
1263	0000000001	000000000000002	0002	DEPRECIACION REVALUADA MUEBLES Y ENSERES	0.00	22,773.33	0.00	1,527.30	0.00	24,300.63
1263	0000000001	000000000000003		EQ. ELECTRONICO Y ELECTRICO DE OFICINA	0.00	484,631.14	0.00	32,762.70	0.00	517,393.84
1263	0000000001	000000000000003	0001	DEPRECIACION EQ. ELECTROINICO Y ELECTRONICO DE I	0.00	483,014.97	0.00	32,484.70	0.00	515,499.67
1263	0000000001	000000000000003	0002	DEPRECIACION REVALUADA EQ. ELECTRONICO	0.00	1,616.17	0.00	278.00	0.00	1,894.17
1263	0000000001	000000000000004		EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC Y R TRANSM	0.00	900,487.74	0.00	15,190.59	0.00	915,678.33
1263	0000000001	000000000000004	0001	DEPRECIACION EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC.	0.00	897,520.55	0.00	15,190.59	0.00	912,711.14
1263	0000000001	000000000000004	0002	DEPRECIACION REVALUADA EQ. Y AP. PARA COMUNIC/	0.00	2,967.19	0.00	0.00	0.00	2,967.19
1263	0000000001	000000000000005		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	24,613.70	0.00	285.92	0.00	24,899.62
1263	0000000001	000000000000005	0001	DEPRECIACION EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	24,481.27	0.00	285.92	0.00	24,767.19
1263	0000000001	000000000000005	0002	DEPRECIACION REVALUADA EQUIPO DE FOTO, CINE Y (	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43

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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	000000000000006		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFIC	0.00	97,437.31	0.00	7,164.97	0.00	104,602.28
1263	0000000001	000000000000006	0001	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELEC	0.00	97,437.31	0.00	7,164.97	0.00	104,602.28
1263	0000000001	000000000000007		EQUIPOS Y APARTOS AUDIOVISUALES	0.00	24,423.74	0.00	939.37	0.00	25,363.11
1263	0000000001	000000000000007	0001	DEPRECIACION Y EQUIPOS AUDIOVISUALES	0.00	24,423.74	0.00	939.37	0.00	25,363.11
1263	0000000001	000000000000008		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,112.66	0.00	1,556.33	0.00	4,668.99
1263	0000000001	000000000000008	0001	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,112.66	0.00	1,556.33	0.00	4,668.99
1263	0000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,266,309.37	0.00	1,296.95	0.00	4,267,606.32
1263	0000000002	000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,166,638.64	0.00	0.00	0.00	4,166,638.64
1263	0000000002	000000000000001	0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL F	0.00	4,121,514.43	0.00	0.00	0.00	4,121,514.43
1263	0000000002	000000000000001	0002	DEPRECIACION REVALUADA MOBILIARIO Y EQUIPO EDI	0.00	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21
1263	0000000002	000000000000002		EQUIPO DEPORTIVO	0.00	93,020.73	0.00	1,121.95	0.00	94,142.68
1263	0000000002	000000000000002	0001	DEPRECIACION EQUIPO DEPORTIVO	0.00	93,020.73	0.00	1,121.95	0.00	94,142.68
1263	0000000002	000000000000007		OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES	0.00	6,650.00	0.00	175.00	0.00	6,825.00
1263	0000000002	000000000000007	0001	DEPRECIACION OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS	0.00	6,650.00	0.00	175.00	0.00	6,825.00
1263	0000000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,270,573.93	0.00	44,783.48	0.00	1,315,357.41
1263	0000000003	000000000000001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,261,129.17	0.00	44,558.60	0.00	1,305,687.77
1263	0000000003	000000000000001	0001	DEPRECIACION VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,252,674.90	0.00	44,558.60	0.00	1,297,233.50
1263	0000000003	000000000000001	0002	DEPRECIACION REVALUADA VEHICULO Y EQUIPO DE TF	0.00	8,454.27	0.00	0.00	0.00	8,454.27
1263	0000000003	000000000000002		OTROS VEHICULOS	0.00	9,444.76	0.00	224.88	0.00	9,669.64
1263	0000000003	000000000000002	0001	DEPRECIACION DE OTROS VEHICULOS	0.00	9,444.76	0.00	224.88	0.00	9,669.64
1263	0000000004			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	41,060,495.59	0.00	633,646.92	0.00	41,694,142.51
1263	0000000004	000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	21,120,721.05	0.00	364,295.89	0.00	21,485,016.94
1263	0000000004	000000000000001	0001	DEPRECIACION, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	21,115,561.23	0.00	364,295.89	0.00	21,479,857.12
1263	0000000004	000000000000001	0002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO I	0.00	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82
1263	0000000004	000000000000002		HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQU	0.00	19,292,036.17	0.00	182,828.09	0.00	19,474,864.26
1263	0000000004	000000000000002	0001	DEPRECIACION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAI	0.00	19,192,396.46	0.00	179,083.54	0.00	19,371,480.00
1263	0000000004	000000000000002	0002	DEPRECIACION REVALUADA HERRAMIENTAS, MAQUIN.	0.00	99,639.71	0.00	3,744.55	0.00	103,384.26
1263	0000000004	000000000000003		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	627,766.73	0.00	86,253.97	0.00	714,020.70
1263	0000000004	000000000000003	0001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	627,766.73	0.00	86,253.97	0.00	714,020.70
1263	0000000004	000000000000004		REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,300.11	0.00	128.80	0.00	10,428.91
1263	0000000004	000000000000004	0001	DEPRECIACION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,300.11	0.00	128.80	0.00	10,428.91
1263	0000000004	000000000000005		AIRE ACONDICIONADO	0.00	9,671.53	0.00	140.17	0.00	9,811.70
1263	0000000004	000000000000005	0001	DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	9,671.53	0.00	140.17	0.00	9,811.70
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,419,389.55	295,337.00	0.00	0.00	5,124,052.55
2112	0000000001			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,419,389.55	295,337.00	0.00	0.00	5,124,052.55
2112	0000000001	000000000000001		PROVEEDORES	0.00	5,419,389.55	295,337.00	0.00	0.00	5,124,052.55
2112	0000000001	000000000000001	0001	DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	0000000001	000000000000001	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	000000000000001	0010	PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	0000000001	000000000000001	0011	COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S. DE R.L. DE	0.00	1,778,400.00	0.00	0.00	0.00	1,778,400.00
2112	0000000001	000000000000001	0012	CRESTA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	295,337.00	0.00	0.00	-295,337.00
2112	0000000001	000000000000001	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	000000000000001	0014	NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS	0.00	653,708.72	0.00	0.00	0.00	653,708.72
2112	0000000001	000000000000001	0015	COMERCIALIZADORA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	67,046.84	0.00	0.00	0.00	67,046.84
2112	0000000001	000000000000001	0019	ANA MARIA GARCIA HERRERA	0.00	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00
2112	0000000001	000000000000001	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	000000000000001	0034	COMMERCE MBEYA, S.A. DE C.V.	0.00	78,174.72	0.00	0.00	0.00	78,174.72
2112	0000000001	000000000000001	0035	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A GEI	0.00	71,064.82	0.00	0.00	0.00	71,064.82
2112	0000000001	000000000000001	0037	RENE FABELA ORTEGA	0.00	65,050.22	0.00	0.00	0.00	65,050.22
2112	0000000001	000000000000001	0038	SISTEMAS DE PARARRAYOS METROPOLITANOS S.A. DE	0.00	445,391.90	0.00	0.00	0.00	445,391.90
2112	0000000001	000000000000001	0039	ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	0.00	757,735.20	0.00	0.00	0.00	757,735.20

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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
2112	0000000001	000000000000001	0040		ICU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,599,346.13	2,400,697.88	5,166,404.42	0.00	6,365,052.67
2117	0000000001				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	0.00	3,599,346.13	2,400,697.88	5,166,404.42	0.00	6,365,052.67
2117	0000000001	000000000000001			RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	762,957.73	762,593.00	462,037.73	0.00	462,402.46
2117	0000000001	000000000000001	0001		ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	762,957.73	762,593.00	462,037.73	0.00	462,402.46
2117	0000000001	000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	731,276.68	762,593.00	462,037.73	0.00	430,721.41
2117	0000000001	000000000000001	0001	003	RETENCIONES POR HONORARIOS 10%	0.00	31,681.05	0.00	0.00	0.00	31,681.05
2117	0000000001	000000000000002			RETENCIONES POR OBRA PUBLICA	0.00	67,486.79	0.00	0.00	0.00	67,486.79
2117	0000000001	000000000000002	0001		OBRA PUBLICA	0.00	67,486.79	0.00	0.00	0.00	67,486.79
2117	0000000001	000000000000002	0001	001	2% SUPERVISION	0.00	49,990.21	0.00	0.00	0.00	49,990.21
2117	0000000001	000000000000002	0001	002	2% DEMCIC	0.00	4,999.02	0.00	0.00	0.00	4,999.02
2117	0000000001	000000000000002	0001	003	5% DEMCMIC	0.00	12,497.56	0.00	0.00	0.00	12,497.56
2117	0000000001	000000000000003			CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM	0.00	1,177,467.38	0.00	1,165,866.76	0.00	2,343,334.14
2117	0000000001	000000000000003	0001		APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	745,459.80	0.00	740,831.87	0.00	1,486,291.67
2117	0000000001	000000000000003	0001	001	CUOTRAS PATRONALES ISSEMYM	0.00	745,459.80	0.00	740,831.87	0.00	1,486,291.67
2117	0000000001	000000000000003	0002		CUOTAS DE SERVIDOR PUBLICO ISSEMYM	0.00	432,007.58	0.00	425,034.89	0.00	857,042.47
2117	0000000001	000000000000003	0002	001	SERVICIO DE SALUD 3%	0.00	163,731.52	0.00	161,248.95	0.00	324,980.47
2117	0000000001	000000000000003	0002	002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO 4.10%	0.00	215,947.24	0.00	212,673.27	0.00	428,620.51
2117	0000000001	000000000000003	0002	003	APORTACIONES OBLIGATORIAS 4%	0.00	46,009.94	0.00	44,793.96	0.00	90,803.90
2117	0000000001	000000000000003	0002	004	CREDITOS A PLAZOS	0.00	6,318.88	0.00	6,318.71	0.00	12,637.59
2117	0000000001	000000000000004			CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES POR EL TRABA	0.00	36,583.29	30,411.34	228,428.68	0.00	234,600.63
2117	0000000001	000000000000004	0001		CUOTAS Y APORTACIONES METLIFE	0.00	24,508.16	0.00	196,065.25	0.00	220,573.41
2117	0000000001	000000000000004	0001	001	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	24,508.16	0.00	196,065.25	0.00	220,573.41
2117	0000000001	000000000000004	0002		PROGRAMAS DE APOYO	0.00	2,070.00	5,850.00	4,140.00	0.00	360.00
2117	0000000001	000000000000004	0002	001	PROGRAMA DE APOYO APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	1,950.00	5,850.00	3,900.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000004	0002	002	COMPROMISO PESO	0.00	120.00	0.00	240.00	0.00	360.00
2117	0000000001	000000000000004	0003		PENSIONES	0.00	10,005.13	24,561.34	28,223.43	0.00	13,667.22
2117	0000000001	000000000000004	0003	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,005.13	24,561.34	28,223.43	0.00	13,667.22
2117	0000000001	000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,554,850.94	1,607,693.54	3,310,071.25	0.00	3,257,228.65
2117	0000000001	000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,554,850.94	1,607,693.54	3,310,071.25	0.00	3,257,228.65
2117	0000000001	000000000000005	0001	001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,554,850.94	1,607,693.54	3,310,071.25	0.00	3,257,228.65
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,191,646.92	14,248.68	0.00	0.00	9,177,398.24
2119	0000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,191,646.92	14,248.68	0.00	0.00	9,177,398.24
2119	0000000001	000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,191,646.92	14,248.68	0.00	0.00	9,177,398.24
2119	0000000001	000000000000001	0001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	0.00	55,098.75	0.00	0.00	0.00	55,098.75
2119	0000000001	000000000000001	0001	002	INGRESOS POR IDENTIFICAR HSBC	0.00	55,098.75	0.00	0.00	0.00	55,098.75
2119	0000000001	000000000000001	0002		SEGURO CONTRA ACCIDENTES	0.00	700,725.62	0.00	0.00	0.00	700,725.62
2119	0000000001	000000000000001	0002	001	ALUMNOS DE LA UPVM	0.00	700,725.62	0.00	0.00	0.00	700,725.62
2119	0000000001	000000000000001	0003		OBRA	0.00	7,326,371.83	0.00	0.00	0.00	7,326,371.83
2119	0000000001	000000000000001	0003	004	FAM 2009-2013	0.00	4,313,072.07	0.00	0.00	0.00	4,313,072.07
2119	0000000001	000000000000001	0003	009	PROEMES UPVM AULAS	0.00	63,680.43	0.00	0.00	0.00	63,680.43
2119	0000000001	000000000000001	0003	010	PROEMES UPCI AULAS	0.00	149,942.06	0.00	0.00	0.00	149,942.06
2119	0000000001	000000000000001	0003	014	FAM 2014	0.00	1,144,115.62	0.00	0.00	0.00	1,144,115.62
2119	0000000001	000000000000001	0003	015	TERMINACIÓN LT2 (CCAI 2016)	0.00	1,655,561.65	0.00	0.00	0.00	1,655,561.65
2119	0000000001	000000000000001	0004		PROMEP	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
2119	0000000001	000000000000001	0004	011	PRODEP 2014	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2119	0000000001	000000000000001	0004	012	PRODEP 2015	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
2119	0000000001	000000000000001	0005		PROMEP	0.00	628,099.40	0.00	0.00	0.00	628,099.40
2119	0000000001	000000000000001	0005	001	PROMEP 2010 BERMUDEZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL	0.00	248,652.78	0.00	0.00	0.00	248,652.78
2119	0000000001	000000000000001	0005	003	PROMEP 2010 FRANCISCO ANTONIO ROGELIO	0.00	109,322.25	0.00	0.00	0.00	109,322.25
2119	0000000001	000000000000001	0005	005	PROMEP 2011 ROSALBA GALVAN GUERRA (EQUIPO)	0.00	80,255.66	0.00	0.00	0.00	80,255.66

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

ENGRANDE

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
2119	0000000001	000000000000001	0005	006	PROMEP 2011 ROSALBA GALVAN GUERRA (ASISTENCIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	0000000001	000000000000001	0005	007	PROMEP 2011 GILBERTO OCHOA ORTEGA (EQUIPO)	0.00	97,566.86	0.00	0.00	0.00	97,566.86
2119	0000000001	000000000000001	0005	008	PROMEP 2011 GILBERTO OCHOA ORTEGA (ESTANCIA)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	0000000001	000000000000001	0005	009	PROMEP 2011 JORGE RODRIGUEZ MIRAMONTES (MAT	0.00	2,301.85	0.00	0.00	0.00	2,301.85
2119	0000000001	000000000000001	0011		APOYOS ECONÓMICOS	0.00	-19,648.68	14,248.68	0.00	0.00	-33,897.36
2119	0000000001	000000000000001	0011	006	ESTADÍAS	0.00	-19,648.68	14,248.68	0.00	0.00	-33,897.36
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	284,891,820.76	0.00	0.00	0.00	284,891,820.76
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	-15,787,963.02	0.00	0.00	0.00	-15,787,963.02
3232					RevalÉo 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	000000000000001			REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001	000000000000001	0001		REVALUO	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	5,328,196.33	0.00	10,181,484.50	0.00	15,509,680.83
4223	0000000001				Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	5,328,196.33	0.00	10,181,484.50	0.00	15,509,680.83
4223	0000000001	000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,328,196.33	0.00	10,181,484.50	0.00	15,509,680.83
4223	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	4,101,341.00	0.00	4,367,523.50	0.00	8,468,864.50
4223	0000000001	000000000000001	0002		SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	1,226,855.33	0.00	0.00	0.00	1,226,855.33
4223	0000000001	000000000000001	0003		GOBIERNO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	5,813,961.00	0.00	5,813,961.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,d	0.00	8,846.37	0.00	0.00	0.00	8,846.37
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	8,846.37	0.00	0.00	0.00	8,846.37
4311	0000000001	000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	8,846.37	0.00	0.00	0.00	8,846.37
4311	0000000001	000000000000001	0001		HSBC 4055520902	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	305.45
4311	0000000001	000000000000001	0002		HSBC 4055520969	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	20.79
4311	0000000001	000000000000001	0006		BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	6,097.16	0.00	0.00	0.00	6,097.16
4311	0000000001	000000000000001	0008		BANAMEX INV NO. 9159980667	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
4311	0000000001	000000000000001	0013		HSBC 4055520936	0.00	2,031.35	0.00	0.00	0.00	2,031.35
4311	0000000001	000000000000001	0020		HSBC 4055520951	0.00	154.94	0.00	0.00	0.00	154.94
4311	0000000001	000000000000001	0021		HSBC 4057500829	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00	236.36
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	10,388.90	0.00	400,053.81	0.00	410,442.71
4399	0000000002				OTROS INGRESOS	0.00	10,388.90	0.00	400,053.81	0.00	410,442.71
4399	0000000002	000000000000001			OTROS INGRESOS	0.00	10,388.90	0.00	400,053.81	0.00	410,442.71
4399	0000000002	000000000000001	0005		BASES	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
4399	0000000002	000000000000001	0006		CANCELACION DE CHEQUES	0.00	4,477.75	0.00	0.00	0.00	4,477.75
4399	0000000002	000000000000001	0007		PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	187.15	0.00	53.81	0.00	240.96
4399	0000000002	000000000000001	0008		COMECYT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	11,352,887.39	0.00	6,955,183.82	0.00	18,308,071.21	0.00
5100	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	11,352,887.39	0.00	6,955,183.82	0.00	18,308,071.21	0.00
5100	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	11,352,887.39	0.00	6,955,183.82	0.00	18,308,071.21	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1131		Sueldo base.	4,487,527.61	0.00	2,178,019.14	0.00	6,665,546.75	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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BK00000	020503010102102		1133	Hora clase.	2,008,198.47	0.00	1,111,680.89	0.00	3,119,879.36	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1211	Honorarios asimilables al salario.	138,213.58	0.00	135,920.94	0.00	274,134.52	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1311	Prima por años de servicio.	339,350.10	0.00	190,090.36	0.00	529,440.46	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1321	Prima vacacional.	19,674.48	0.00	17,923.80	0.00	37,598.28	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1322	Aguinaldo.	51,225.78	0.00	24,356.12	0.00	75,581.90	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1345	Gratificación.	82,491.84	0.00	29,826.91	0.00	112,318.75	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1348	Labores docentes.	125,361.20	0.00	64,288.65	0.00	189,649.85	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1412	Cuotas de servicio de salud.	768,242.64	0.00	348,644.36	0.00	1,116,887.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	570,035.55	0.00	258,694.40	0.00	828,729.95	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	132,147.45	0.00	59,056.82	0.00	191,204.27	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	67,221.40	0.00	30,506.52	0.00	97,727.92	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1416	Riesgo de trabajo.	96,798.87	0.00	43,929.77	0.00	140,728.64	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1441	Seguros y fianzas.	23,153.71	0.00	0.00	0.00	23,153.71	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1511	Cuotas para fondo de retiro.	1,768.75	0.00	0.00	0.00	1,768.75	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1512	Seguro de separación individualizado.	51,663.86	0.00	147,048.93	0.00	198,712.79	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1551	Becas institucionales.	36,628.00	0.00	7,078.00	0.00	43,706.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1595	Despensa.	237,721.10	0.00	119,568.07	0.00	357,289.17	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	53,117.66	0.00	385,456.17	0.00	438,573.83	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2111	Materiales y útiles de oficina.	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2112	Enseres de oficina.	5,474.00	0.00	10,440.00	0.00	15,914.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,698.00	0.00	9,597.84	0.00	12,295.84	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2161	Material y enseres de limpieza.	556.26	0.00	0.00	0.00	556.26	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2211	Productos alimenticios para personas.	5,895.32	0.00	12,668.60	0.00	18,563.92	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	2,463.00	0.00	1,452.00	0.00	3,915.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2481	Materiales complementarios.	46,527.60	0.00	0.00	0.00	46,527.60	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	4,567.91	0.00	0.00	0.00	4,567.91	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,250.45	0.00	0.00	0.00	100,250.45	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	17,027.64	0.00	17,027.64	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3111	Servicio de energía el,ctrica.	45,134.00	0.00	0.00	0.00	45,134.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3141	Servicio de telefonía convencional.	20,708.00	0.00	2,453.00	0.00	23,161.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	21,937.94	0.00	10,697.83	0.00	32,635.77	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3171	Servicios de acceso a Internet.	138,041.00	0.00	0.00	0.00	138,041.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3251	Arrendamiento de vehículos.	37,700.00	0.00	5,220.00	0.00	42,920.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	401,992.50	0.00	15,330.00	0.00	417,322.50	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3341	Capacitación.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestació	98,430.00	0.00	0.00	0.00	98,430.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3381	Servicios de vigilancia.	401,135.97	0.00	406,733.60	0.00	807,869.57	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3411	Servicios bancarios y financieros.	25,156.01	0.00	1,508.11	0.00	26,664.12	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	10,652.86	0.00	10,652.86	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	8,700.00	0.00	14,500.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaric	0.00	0.00	204,200.00	0.00	204,200.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	37,097.72	0.00	19,372.00	0.00	56,469.72	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	0.00	0.00	448,510.28	0.00	448,510.28	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	302,681.50	0.00	316,165.01	0.00	618,846.51	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,249.60	0.00	12,249.60	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
5100	205BK00000	020503010102102		3612	Publicaciones oficiales y de información en general par	14,023.33	0.00	16,820.00	0.00	30,843.33	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.	2,968.80	0.00	2,002.01	0.00	4,970.81	0.00
5100	205BK00000	020503010102102		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	63,324.46	0.00	107,176.46	0.00	170,500.92	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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BK00000	020503010102102	3751		Vi ticos nacionales.	75,823.25	0.00	44,012.90	0.00	119,836.15	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	10,561.00	0.00	36,128.00	0.00	46,689.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	110,571.00	0.00	0.00	0.00	110,571.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	20,355.02	0.00	14,523.65	0.00	34,878.67	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	3,000.00	0.00	38,652.58	0.00	41,652.58	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5200	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5200	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5200	205BK00000	020503010102102	4421		Becas.	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	2,685,573.38	0.00	1,331,516.19	0.00	4,017,089.57	0.00
5500	0000000001				GASTOS POR DEPRECIACION HISTORICA	2,685,573.38	0.00	1,331,516.19	0.00	4,017,089.57	0.00
7705					Almac,n	7,641,991.27	0.00	0.00	0.00	7,641,991.27	0.00
7705	0000000001				ALMACEN GENERAL	7,641,991.27	0.00	0.00	0.00	7,641,991.27	0.00
7706					Art|culos Disponibles por el Almac,n	0.00	7,641,991.27	0.00	0.00	0.00	7,641,991.27
7706	0000000001				ALMACEN GENERAL	0.00	7,641,991.27	0.00	0.00	0.00	7,641,991.27
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	000000000000001			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	000000000000001	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	000000000000001	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	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	90,674,437.00	0.00	0.00	0.00	90,674,437.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90,674,437.00	0.00	0.00	0.00	90,674,437.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	39,158,212.00	0.00	0.00	0.00	39,158,212.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	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	109,240,288.40	10,181,538.31	0.00	0.00	99,058,750.09
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	000000000000001			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	000000000000001	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	000000000000001	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	85,346,240.67	10,181,484.50	0.00	0.00	75,164,756.17
8120	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	85,346,240.67	10,181,484.50	0.00	0.00	75,164,756.17
8120	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	85,346,240.67	10,181,484.50	0.00	0.00	75,164,756.17
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	35,056,871.00	4,367,523.50	0.00	0.00	30,689,347.50
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	-1,226,855.33	0.00	0.00	0.00	-1,226,855.33
8120	0000004223	000000000000001	0001	003	GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	51,516,225.00	5,813,961.00	0.00	0.00	45,702,264.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,d	0.00	-8,846.37	0.00	0.00	0.00	-8,846.37
8120	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-8,846.37	0.00	0.00	0.00	-8,846.37
8120	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-8,846.37	0.00	0.00	0.00	-8,846.37
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	HSBC 4055520902	0.00	-305.45	0.00	0.00	0.00	-305.45
8120	0000004311	000000000000001	0001	002	HSBC 4055520969	0.00	-20.79	0.00	0.00	0.00	-20.79
8120	0000004311	000000000000001	0001	006	BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	-6,097.16	0.00	0.00	0.00	-6,097.16
8120	0000004311	000000000000001	0001	008	BANAMEX INV NO. 9159980667	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32
8120	0000004311	000000000000001	0001	013	HSBC 4055520936	0.00	-2,031.35	0.00	0.00	0.00	-2,031.35
8120	0000004311	000000000000001	0001	020	HSBC 4055520951	0.00	-154.94	0.00	0.00	0.00	-154.94
8120	0000004311	000000000000001	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	-10,388.90	53.81	0.00	0.00	-10,442.71
8120	0000004399	000000000000002			OTROS INGRESOS	0.00	-10,388.90	53.81	0.00	0.00	-10,442.71
8120	0000004399	000000000000002	0001		OTROS INGRESOS	0.00	-10,388.90	53.81	0.00	0.00	-10,442.71

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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	-187.15	53.81	0.00	0.00	-240.96
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00	1,025,027.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00	1,025,027.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00	1,025,027.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001			0.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00	1,025,027.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001		0.00	1,025,027.00	0.00	0.00	0.00	1,025,027.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,322,404.60	0.00	10,181,538.31	0.00	14,503,942.91
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	4,303,169.33	0.00	10,181,484.50	0.00	14,484,653.83
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	4,303,169.33	0.00	10,181,484.50	0.00	14,484,653.83
8150	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,303,169.33	0.00	10,181,484.50	0.00	14,484,653.83
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	3,076,314.00	0.00	4,367,523.50	0.00	7,443,837.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	1,226,855.33	0.00	0.00	0.00	1,226,855.33
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	5,813,961.00	0.00	5,813,961.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,d	0.00	8,846.37	0.00	0.00	0.00	8,846.37
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	8,846.37	0.00	0.00	0.00	8,846.37
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	8,846.37	0.00	0.00	0.00	8,846.37
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	0.00	0.00	0.00	20.79
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	6,097.16	0.00	0.00	0.00	6,097.16
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	BANAMEX INV NO. 9159980667	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
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	10,388.90	0.00	53.81	0.00	10,442.71
8150	0000004399	0000000000000002			OTROS INGRESOS	0.00	10,388.90	0.00	53.81	0.00	10,442.71
8150	0000004399	0000000000000002	0001		OTROS INGRESOS	0.00	10,388.90	0.00	53.81	0.00	10,442.71
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	187.15	0.00	53.81	0.00	240.96
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcic	0.00	105,590,517.00	0.00	0.00	0.00	105,590,517.00
8211	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	105,590,517.00	0.00	0.00	0.00	105,590,517.00
8211	205BK00000	010304010101102			FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE	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 instrum	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 tran	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	0.00	0.00	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

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

engrande

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	0.00	14,365,886.00	0.00	0.00	0.00	14,365,886.00
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	0.00	0.00	1,460,813.00
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	1341	Compensación.	0.00	589,389.00	0.00	0.00	0.00	589,389.00
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	0.00	0.00	3,514,498.00
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 ad	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	0.00	0.00	504,340.00
8211	205BK00000	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	138,664.00	0.00	0.00	0.00	138,664.00
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	0.00	0.00	0.00	1,166,222.00
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	0.00	0.00	522,425.00
8211	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	0.00	85,490.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00
8211	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	0.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00
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	0.00	0.00	0.00	198,069.00
8211	205BK00000	020503010102102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	292,119.00	0.00	0.00	0.00	292,119.00
8211	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	27,810.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00
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	0.00	0.00	0.00	265,119.00
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	0.00	0.00	10,300.00
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	0.00	0.00	82,400.00
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	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	205BK00000	020503010102102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construc	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	0.00	0.00	440,526.00
8211	205BK00000	020503010102102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	423,330.00	0.00	0.00	0.00	423,330.00
8211	205BK00000	020503010102102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2731	Artículos deportivos.	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
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	0.00	0.00	30,900.00
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 equi	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	0.00	0.00	80,556.00
8211	205BK00000	020503010102102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	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 tran	0.00	48,208.00	0.00	0.00	0.00	48,208.00
8211	205BK00000	020503010102102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	92,970.00	0.00	0.00	0.00	92,970.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BK00000	020503010102102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00
8211	205BK00000	020503010102102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	976,188.00	0.00	0.00	0.00	976,188.00
8211	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	148,752.00	0.00	0.00	0.00	148,752.00
8211	205BK00000	020503010102102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	144,756.00	0.00	0.00	0.00	144,756.00
8211	205BK00000	020503010102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	904,908.00	0.00	0.00	0.00	904,908.00
8211	205BK00000	020503010102102	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00
8211	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	61,980.00	0.00	0.00	0.00	61,980.00
8211	205BK00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	020503010102102	3341	Capacitación.	0.00	25,826.00	0.00	0.00	0.00	25,826.00
8211	205BK00000	020503010102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	272,712.00	0.00	0.00	0.00	272,712.00
8211	205BK00000	020503010102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestació	0.00	330,560.00	0.00	0.00	0.00	330,560.00
8211	205BK00000	020503010102102	3371	Servicios de protección y seguridad.	0.00	220,633.00	0.00	0.00	0.00	220,633.00
8211	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	4,095,677.00	0.00	0.00	0.00	4,095,677.00
8211	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	76,442.00	0.00	0.00	0.00	76,442.00
8211	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	785,080.00	0.00	0.00	0.00	785,080.00
8211	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	309,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaric	0.00	215,941.00	0.00	0.00	0.00	215,941.00
8211	205BK00000	020503010102102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	0.00	247,920.00	0.00	0.00	0.00	247,920.00
8211	205BK00000	020503010102102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de te	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00
8211	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	0.00	26,860.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00
8211	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	0.00	3,966,550.00	0.00	0.00	0.00	3,966,550.00
8211	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	3,935,424.00	0.00	0.00	0.00	3,935,424.00
8211	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	173,544.00	0.00	0.00	0.00	173,544.00
8211	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general par	0.00	64,791.00	0.00	0.00	0.00	64,791.00
8211	205BK00000	020503010102102	3641	Servicios de fotografía.	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00
8211	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	0.00	51,650.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00
8211	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	371,880.00	0.00	0.00	0.00	371,880.00
8211	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	340,890.00	0.00	0.00	0.00	340,890.00
8211	205BK00000	020503010102102	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	020503010102102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	371,880.00	0.00	0.00	0.00	371,880.00
8211	205BK00000	020503010102102	3822	Espect culos cívicos y culturales.	0.00	413,200.00	0.00	0.00	0.00	413,200.00
8211	205BK00000	020503010102102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	105,366.00	0.00	0.00	0.00	105,366.00
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 tra	0.00	386,229.00	0.00	0.00	0.00	386,229.00
8211	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	247,920.00	0.00	0.00	0.00	247,920.00
8211	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	185,940.00	0.00	0.00	0.00	185,940.00
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	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 par	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,ctrico 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

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

enGRANDE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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, A	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
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funci	94,237,629.61	0.00	1,300.00	6,955,183.82	87,283,745.79	0.00
8221	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	94,237,629.61	0.00	1,300.00	6,955,183.82	87,283,745.79	0.00
8221	205BK00000	010304010101102		FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE	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 instrum	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 tran	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	91,503,292.61	0.00	1,300.00	6,955,183.82	84,549,408.79	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	26,570,429.39	0.00	0.00	2,178,019.14	24,392,410.25	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	12,357,687.53	0.00	0.00	1,111,680.89	11,246,006.64	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	1,308,181.42	0.00	0.00	135,920.94	1,172,260.48	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	1,121,462.90	0.00	0.00	190,090.36	931,372.54	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	3,206,855.52	0.00	0.00	17,923.80	3,188,931.72	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	7,719,678.22	0.00	0.00	24,356.12	7,695,322.10	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.	2,979,230.16	0.00	0.00	29,826.91	2,949,403.25	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	727,140.80	0.00	0.00	64,288.65	662,852.15	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,516,440.36	0.00	0.00	348,644.36	4,167,796.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,944,462.45	0.00	0.00	258,694.40	2,685,768.05	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	730,149.55	0.00	0.00	59,056.82	671,092.73	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	503,756.60	0.00	0.00	30,506.52	473,250.08	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	407,541.13	0.00	0.00	43,929.77	363,611.36	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	115,510.29	0.00	0.00	0.00	115,510.29	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	61,761.25	0.00	0.00	0.00	61,761.25	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	1,114,558.14	0.00	0.00	147,048.93	967,509.21	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	108,598.00	0.00	1,300.00	7,078.00	102,820.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	1,344,082.90	0.00	0.00	119,568.07	1,224,514.83	0.00

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

enGRANDE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BK00000	020503010102102		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,479,668.34	0.00	0.00	385,456.17	1,094,212.17	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2111	Materiales y útiles de oficina.	522,362.50	0.00	0.00	0.00	522,362.50	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2112	Enseres de oficina.	80,016.00	0.00	0.00	10,440.00	69,576.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	110,602.00	0.00	0.00	9,597.84	101,004.16	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	0.00	236,343.74	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2171	Material did ctico.	198,069.00	0.00	0.00	0.00	198,069.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2181	Material para identificación y registro.	292,119.00	0.00	0.00	0.00	292,119.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2211	Productos alimenticios para personas.	21,914.68	0.00	0.00	12,668.60	9,246.08	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2311	Materias primas y materiales de producción.	265,119.00	0.00	0.00	0.00	265,119.00	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.	7,837.00	0.00	0.00	1,452.00	6,385.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2471	Artículos met licos para la construcción.	108,150.00	0.00	0.00	0.00	108,150.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2481	Materiales complementarios.	35,872.40	0.00	0.00	0.00	35,872.40	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.	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2491	Materiales de construcción.	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construc	74,975.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	44,872.09	0.00	0.00	0.00	44,872.09	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.	340,275.55	0.00	0.00	0.00	340,275.55	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2711	Vestuario y uniformes.	423,330.00	0.00	0.00	0.00	423,330.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2721	Prendas de seguridad y protección personal.	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2731	Artículos deportivos.	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	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.	30,900.00	0.00	0.00	17,027.64	13,872.36	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 equi	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.	80,556.00	0.00	0.00	0.00	80,556.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	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 tran	44,264.00	0.00	0.00	0.00	44,264.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2971	Artículos para la extinción de incendios.	92,970.00	0.00	0.00	0.00	92,970.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3111	Servicio de energía el,ctrica.	931,054.00	0.00	0.00	0.00	931,054.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3141	Servicio de telefonía convencional.	128,044.00	0.00	0.00	2,453.00	125,591.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	122,818.06	0.00	0.00	10,697.83	112,120.23	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3171	Servicios de acceso a Internet.	766,867.00	0.00	0.00	0.00	766,867.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3181	Servicio postal y telegr fico.	6,198.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3251	Arrendamiento de vehículos.	24,280.00	0.00	0.00	5,220.00	19,060.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-381,332.50	0.00	0.00	15,330.00	-396,662.50	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3341	Capacitación.	20,026.00	0.00	0.00	0.00	20,026.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	272,712.00	0.00	0.00	0.00	272,712.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestació	232,130.00	0.00	0.00	0.00	232,130.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3371	Servicios de protección y seguridad.	220,633.00	0.00	0.00	0.00	220,633.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3381	Servicios de vigilancia.	3,694,541.03	0.00	0.00	406,733.60	3,287,807.43	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3411	Servicios bancarios y financieros.	51,285.99	0.00	0.00	1,508.11	49,777.88	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3451	Seguros y fianzas.	785,080.00	0.00	0.00	10,652.86	774,427.14	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	301,200.00	0.00	0.00	14,500.00	286,700.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	215,941.00	0.00	0.00	204,200.00	11,741.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	247,920.00	0.00	0.00	0.00	247,920.00	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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BK00000	020503010102102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de te	6,198.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	-10,237.72	0.00	0.00	19,372.00	-29,609.72	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	3,966,550.00	0.00	0.00	448,510.28	3,518,039.72	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	3,632,742.50	0.00	0.00	316,165.01	3,316,577.49	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	173,544.00	0.00	0.00	12,249.60	161,294.40	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	-10,764.80	0.00	0.00	0.00	-10,764.80	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general par	50,767.67	0.00	0.00	16,820.00	33,947.67	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3641	Servicios de fotografía.	-16,604.00	0.00	0.00	0.00	-16,604.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	48,681.20	0.00	0.00	2,002.01	46,679.19	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	308,555.54	0.00	0.00	107,176.46	201,379.08	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	265,066.75	0.00	0.00	44,012.90	221,053.85	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3761	Vi ticos en el extranjero.	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	366,880.00	0.00	0.00	0.00	366,880.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3822	Espect culos cívicos y culturales.	413,200.00	0.00	0.00	0.00	413,200.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3831	Congresos y convenciones.	105,366.00	0.00	0.00	0.00	105,366.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	65,057.00	0.00	0.00	36,128.00	28,929.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	275,658.00	0.00	0.00	0.00	275,658.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	227,564.98	0.00	0.00	14,523.65	213,041.33	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	182,940.00	0.00	0.00	38,652.58	144,287.42	0.00
8221	205BK00000	020504010101102		POSGRADO	79,181.00	0.00	0.00	0.00	79,181.00	0.00
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, a	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 par	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,	464,203.00	0.00	0.00	37,000.00	427,203.00	0.00
8222	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	464,203.00	0.00	0.00	37,000.00	427,203.00	0.00
8222	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	464,203.00	0.00	0.00	37,000.00	427,203.00	0.00
8222	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	464,203.00	0.00	0.00	37,000.00	427,203.00	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8226	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5151	Bienes inform ticos.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 F	0.00	0.00	6,808,134.89	7,012,718.10	-204,583.21	0.00
8241	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	0.00	6,808,134.89	7,012,718.10	-204,583.21	0.00
8241	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	6,808,134.89	7,012,718.10	-204,583.21	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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	2,178,019.14	2,178,019.14	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	0.00	0.00	1,111,680.89	1,111,680.89	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	135,920.94	135,920.94	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	190,090.36	190,090.36	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	17,923.80	17,923.80	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	24,356.12	24,356.12	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	29,826.91	29,826.91	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	0.00	0.00	64,288.65	64,288.65	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	348,644.36	348,644.36	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	258,694.40	258,694.40	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	59,056.82	59,056.82	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	0.00	0.00	30,506.52	30,506.52	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	43,929.77	43,929.77	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	0.00	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	0.00	0.00	119,568.07	119,568.07	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	385,456.17	385,456.17	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	0.00	0.00	9,597.84	9,597.84	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	12,668.60	12,668.60	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	17,027.64	17,027.64	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	10,697.83	10,697.83	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	406,733.60	611,316.81	-204,583.21	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,508.11	1,508.11	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	10,652.86	10,652.86	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaric	0.00	0.00	204,200.00	204,200.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	0.00	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	0.00	0.00	448,510.28	448,510.28	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	316,165.01	316,165.01	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,249.60	12,249.60	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general par	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	0.00	0.00	2,002.01	2,002.01	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	107,176.46	107,176.46	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	44,012.90	44,012.90	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	36,128.00	36,128.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	14,523.65	14,523.65	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	38,652.58	38,652.58	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferenc	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8242	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8242	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8242	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Func	0.00	0.00	7,012,718.10	6,603,551.68	409,166.42	0.00
8251	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	0.00	7,012,718.10	6,603,551.68	409,166.42	0.00
8251	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	7,012,718.10	6,603,551.68	409,166.42	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	2,178,019.14	2,178,019.14	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	0.00	0.00	1,111,680.89	1,111,680.89	0.00	0.00

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	135,920.94	135,920.94	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	190,090.36	190,090.36	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	17,923.80	17,923.80	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	24,356.12	24,356.12	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	29,826.91	29,826.91	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1348	Labores docentes.	0.00	0.00	64,288.65	64,288.65	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	348,644.36	348,644.36	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	258,694.40	258,694.40	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	59,056.82	59,056.82	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	0.00	0.00	30,506.52	30,506.52	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	43,929.77	43,929.77	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1551	Becas institucionales.	0.00	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1595	Despensa.	0.00	0.00	119,568.07	119,568.07	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	385,456.17	385,456.17	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	0.00	0.00	9,597.84	9,597.84	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	12,668.60	12,668.60	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	17,027.64	17,027.64	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	10,697.83	10,697.83	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	611,316.81	202,150.39	409,166.42	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	1,508.11	1,508.11	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	10,652.86	10,652.86	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaric	0.00	0.00	204,200.00	204,200.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	0.00	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	0.00	0.00	448,510.28	448,510.28	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	316,165.01	316,165.01	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,249.60	12,249.60	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general par	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3711	Transportación a,rea.	0.00	0.00	2,002.01	2,002.01	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	107,176.46	107,176.46	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	44,012.90	44,012.90	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	36,128.00	36,128.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	14,523.65	14,523.65	0.00	0.00
8251	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	38,652.58	38,652.58	0.00	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias,	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8252	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8252	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8252	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funciona	11,352,887.39	0.00	6,750,600.61	1,300.00	18,102,188.00	0.00
8271	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	11,352,887.39	0.00	6,750,600.61	1,300.00	18,102,188.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	11,352,887.39	0.00	6,750,600.61	1,300.00	18,102,188.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	4,487,527.61	0.00	2,178,019.14	0.00	6,665,546.75	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1133	Hora clase.	2,008,198.47	0.00	1,111,680.89	0.00	3,119,879.36	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1211	Honorarios asimilables al salario.	138,213.58	0.00	135,920.94	0.00	274,134.52	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1311	Prima por años de servicio.	339,350.10	0.00	190,090.36	0.00	529,440.46	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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BK00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	19,674.48	0.00	17,923.80	0.00	37,598.28	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	51,225.78	0.00	24,356.12	0.00	75,581.90	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1345		Gratificación.	82,491.84	0.00	29,826.91	0.00	112,318.75	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1348		Labores docentes.	125,361.20	0.00	64,288.65	0.00	189,649.85	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1412		Cuotas de servicio de salud.	768,242.64	0.00	348,644.36	0.00	1,116,887.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	570,035.55	0.00	258,694.40	0.00	828,729.95	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	132,147.45	0.00	59,056.82	0.00	191,204.27	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de ad	67,221.40	0.00	30,506.52	0.00	97,727.92	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	96,798.87	0.00	43,929.77	0.00	140,728.64	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	23,153.71	0.00	0.00	0.00	23,153.71	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	1,768.75	0.00	0.00	0.00	1,768.75	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	51,663.86	0.00	147,048.93	0.00	198,712.79	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	36,628.00	0.00	7,078.00	1,300.00	42,406.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1595		Despensa.	237,721.10	0.00	119,568.07	0.00	357,289.17	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	53,117.66	0.00	385,456.17	0.00	438,573.83	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	5,474.00	0.00	10,440.00	0.00	15,914.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,698.00	0.00	9,597.84	0.00	12,295.84	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	556.26	0.00	0.00	0.00	556.26	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	5,895.32	0.00	12,668.60	0.00	18,563.92	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	2,463.00	0.00	1,452.00	0.00	3,915.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	46,527.60	0.00	0.00	0.00	46,527.60	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,567.91	0.00	0.00	0.00	4,567.91	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,250.45	0.00	0.00	0.00	100,250.45	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	17,027.64	0.00	17,027.64	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de tran	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	45,134.00	0.00	0.00	0.00	45,134.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	20,708.00	0.00	2,453.00	0.00	23,161.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	21,937.94	0.00	10,697.83	0.00	32,635.77	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	138,041.00	0.00	0.00	0.00	138,041.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3251		Arrendamiento de vehículos.	37,700.00	0.00	5,220.00	0.00	42,920.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	401,992.50	0.00	15,330.00	0.00	417,322.50	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3341		Capacitación.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestació	98,430.00	0.00	0.00	0.00	98,430.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	401,135.97	0.00	202,150.39	0.00	603,286.36	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	25,156.01	0.00	1,508.11	0.00	26,664.12	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	10,652.86	0.00	10,652.86	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	8,700.00	0.00	14,500.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaric	0.00	0.00	204,200.00	0.00	204,200.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	37,097.72	0.00	19,372.00	0.00	56,469.72	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	0.00	0.00	448,510.28	0.00	448,510.28	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	302,681.50	0.00	316,165.01	0.00	618,846.51	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,249.60	0.00	12,249.60	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 par	14,023.33	0.00	16,820.00	0.00	30,843.33	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.	2,968.80	0.00	2,002.01	0.00	4,970.81	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	63,324.46	0.00	107,176.46	0.00	170,500.92	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3751		Vi ticos nacionales.	75,823.25	0.00	44,012.90	0.00	119,836.15	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	10,561.00	0.00	36,128.00	0.00	46,689.00	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 31 DE MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tra	110,571.00	0.00	0.00	0.00	110,571.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.	20,355.02	0.00	14,523.65	0.00	34,878.67	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	3,000.00	0.00	38,652.58	0.00	41,652.58	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asig	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8272	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8272	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8272	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	33,000.00	0.00	37,000.00	0.00	70,000.00	0.00

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

ELABORÓ

M. EN C. VICTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GOMEZ
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
AUTORIZÓ
RECTORÍA

MTRA ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO CIRCULANTE

NOTA Nº 1 BANCOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO
NOMBRE DEL BANCO		TIPO DE CUENTA	
BANAMEX, S.A.	45010027008	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	$ 2,356.89
BANAMEX, S.A.	45010056628	Cheques FAM 2009	1,656,190.40
BANAMEX, S.A.	45010056828	Cheques FAM	1,533,895.00
BANAMEX, S.A.	70001718795	Cheques PROMEP 2011	1,022,048.69
HSBC, S.A.	4055520902	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	8,309,261.04
HSBC, S.A.	4055520936	Cheques FAM 2012	48,127.87
HSBC, S.A.	4055520969	Cheques CONVENIOS	194,086.79
HSBC, S.A.	4055520951	Cheques PROMEP 2012	99,516.99
HSBC, S.A.	4056587033	Cheques PROMEP 2013	271,896.38
HSBC, S.A.	4056587041	Cheques PROEMES	199,977.03
HSBC, S.A.	4057116709	Cheques Ingresos Propios	-86,802.29
HSBC, S.A.	4057500829	Cheques FAM 2014	970,949.03
HSBC, S.A.	4057500845	cheques profocie 2014	249.80
HSBC, S.A.	4057500837	cheques proemes 2013	216,192.87
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT	64,226.06
		SUMAS	$ 14,502,172.55

NOTA Nº 2 INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIONES			SALDO
NOMBRE DEL BANCO	Nº DE CUENTA	CONCEPTO	
BANAMEX, S.A.	171840115	Recursos comprometidos para Gastos de Operación.	$ 1,359,642.25
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.	1,073,510.22
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	$ 2,831,924.73

NOTA Nº 3 DEUDORES DIVERSOS		SALDO
ADEUDO GEM 2017		1,043,493.49
DEUDORES DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR	480,418.74
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	Retenciones por sueldos y salarios	21,396.34
El importe de $20,007.75 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 FEBRERO de 2017.		
	SUMAS	$ 1,545,308.57

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO FIJO

NOTA Nº 4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	HISTORICO	DEPRECIACION	DEP. REV.	REEXPRESION	TOTAL	SALDO
BIENES INFORMATICOS	$ 33,655,875.12	$ 24,230,679.19	$ 758,207.83	$ 758,207.83	$ 9,425,195.93	$ 9,425,195.93
MUEBLES Y ENSERES	16,292,162.37	2,486,676.97	24,300.63	51,897.83	13,833,082.60	13,833,082.60
EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OF.	3,913,814.02	515,499.67	1,894.17	1,999.11	3,398,419.29	3,398,419.29
EQ. Y AP. PARA COMUNICACIÓN, TEL	1,844,937.56	912,711.14	2,967.19	2,689.19	931,948.42	931,948.42
EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIO	34,310.10	24,767.19	132.43	132.43	9,542.91	9,542.91
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y E	859,796.09	104,602.28	-	-	755,193.81	755,193.81
EQUIPO Y APARATOS AUIOVISUALES	112,724.97	25,363.11	-	-	87,361.86	87,361.86
OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	4,668.99	-	-	182,091.01	182,091.01
EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,073,343.33	4,121,514.43	45,124.21	45,124.21 -	48,171.10	-48,171.10
EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	94,142.68	-	-	354,638.12	354,638.12
OBRAS DE ARTE	70,000.00	6,825.00	-	-	63,175.00	63,175.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	5,636,831.99	1,297,233.50	8,454.27	8,454.27	4,339,598.49	4,339,598.49
OTROS VEHICULOS	26,985.00	9,669.64	-	-	17,315.36	17,315.36
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,763,459.42	21,479,857.12	5,159.82	5,159.82	24,283,602.30	24,283,602.30
HERRAMIENTAS, MAQUINA, H.	25,590,830.36	19,371,480.00	103,384.26	192,772.50	6,308,738.60	6,308,738.60
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	714,020.70		-	9,636,456.56	9,636,456.56
REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	10,428.91	-	-	5,027.31	5,027.31
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	9,811.70	-	-	7,008.30	7,008.30
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRIC	1,110,462.20	-	-	-	1,110,462.20	1,110,462.20
	$ 148,893,364.61	$ 75,419,952.22	$ 949,624.81	$ 1,066,437.19	$ 73,590,224.77	
EDIFICIOS Y LOCALES	$ 159,990,885.03	$ 15,323,472.98	$ -	$ -	$ 144,667,412.05	144,667,412.05
TERRENOS	38,644,427.00		-	-	38,644,427.00	38,644,427.00
	$ 198,635,312.03	$ 15,323,472.98	$ -	$ -	$ 183,311,839.05	
	$ 347,528,676.64	$ 90,743,425.20	$ 949,624.81	$ 1,066,437.19	$ 256,902,063.82	
					SUMAS	$ 217,913,507.03

OTROS ACTIVOS

NOTA Nº 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	146,610.11	GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011	146,610.11
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 31 DE MARZO DE 2017

PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA Nº 6 PROVEEDORES	SALDO
CONCEPTO	
DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A. DE C.V.	0.01
NATIONAL INSTYRUMENTS 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
CRESTA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	-295,337.00
LINCA DE MERCANCIAS ROVAL, S. A. DE C.V.	846,929.92
NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS	653,708.72
COMERCIALIZADORA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	67,046.84
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	$ 5,124,052.55

NOTA Nº 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	700,725.62
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)	1,144,115.62
TERMINACIÓN EDIFICIO LT2 CCAI	1,655,561.65
RECURSOS FEDERALES PRODEP	501,000.00
CUENTAS POR PAGAR GEM	-
APOYOS ECONOMICOS PROMEP	594,202.04
SUMAS	$ 9,177,398.24

NOTA Nº 8 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	SALDO
ISR RETENCIONES	$ 462,402.46
RETENCIONES POR OBRA PÚBLICA	67,486.79
CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES	2,577,934.77
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Estos importes serán enterados a las Instancias correspondientes a partir del mes de Marzo de 2017.	3,257,228.65
SUMAS	6,365,052.67

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTAS DE RESULTADOS

NOTA Nº 9 PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	SALDO
INGRESOS FINANCIEROS	$ 8,846.37
SUMAS	$ 8,846.37

NOTA Nº 10 INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	SALDO
INGRESOS PROPIOS		1,226,855.33	$ 1,226,855.33
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL			
SUBSIDIO ESTATAL		8,468,864.50	8,468,864.50
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			
SUBSIDIO FEDERAL		5,813,961.00	5,813,961.00
SUMAS			$ 15,509,680.83

CUENTAS DE ORDEN

NOTA Nº 11 AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	SALDO
NO HAY AMPLIACIONES A LA FECHA								-
	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 ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA