

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Cuentas por Pagar a Corto Plazo.			
Bancos/Tesorería	10,925,681.54	6,790,822.39	-4,134,859.15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,291,924.60	5,220,859.77	-71,064.83
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	9,929,560.60	5,797,470.31	-4,132,090.29
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,613,178.55	2,613,178.55		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,097,592.89	6,782,556.59	-315,036.30
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,903,838.16	4,334,317.05	-569,521.11				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	540,793.79	524,378.87	-16,414.92				
Terrenos	38,644,427.05	38,644,427.05					
Edificios no Habitacionales	160,338,325.79	160,338,325.79					
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,035,254.75	22,485,842.13	450,587.38				
Mobiliario y Equipo de Administración	58,478,377.86	59,686,277.49	1,207,899.63				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,637,248.34	4,637,248.34					
Vehículos y Equipo de Transporte	5,672,271.26	5,672,271.26					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,045,437.78	83,045,437.78					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-16,656,730.38	-16,923,381.86	-266,651.48				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-81,939,984.98	-83,023,849.43	-1,083,864.45				
TOTAL NO CIRCULANTE	274,254,627.47	274,562,598.55	307,971.08	TOTAL PASIVO	22,319,078.09	17,800,886.67	-4,518,191.42
				PATRIMONIO			
				Aportaciones			
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-13,458,273.13	-13,352,905.81	105,367.32
				Resultados de Ejercicios Anteriores	284,194,816.76	284,194,816.76	
				Revalúo de Bienes Muebles	217,497.79	217,497.79	
				TOTAL PATRIMONIO	270,954,041.42	271,059,408.74	105,367.32
TOTAL ACTIVO	293,273,119.51	288,860,295.41	-4,412,824.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	293,273,119.51	288,860,295.41	-4,412,824.10

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
UPV031211LBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Almacén	3,863,650.58	3,863,650.58
Artículos Disponibles por el Almacén	3,863,650.58	3,863,650.58
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,587,720.00	115,788,333.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	51,390,294.43	41,949,595.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,197,425.57	73,838,737.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	114,587,720.00	115,788,333.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	105,590,517.00	105,590,517.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	497,203.00	1,697,816.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	8,500,000.00	8,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	181,435,917.47	190,170,604.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	39,964,180.77	31,635,760.08
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	38,413.00	840,046.79
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes muebles e inmuebles	7,736,928.76	6,529,029.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-18,305,766.83	-18,305,766.83
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto	18,287,806.83	18,287,806.83
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes muebles e Inmuebles	17,960.00	17,960.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,305,772.33	18,307,772.33
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto	-18,287,812.33	-18,289,812.33
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes muebles e inmuebles	-17,960.00	-17,960.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-66,848,202.97	-76,785,502.50
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	65,626,341.73	73,956,762.42
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	458,790.00	857,769.21
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	763,071.24	1,970,970.87
TOTAL	695,253,621.16	700,056,073.16

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

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4310 Ingresos Financieros	0.00	8,825.26
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,120.00	458,782.67
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,630,191.87	73,371,130.02
TOTAL INGRESOS	10,641,311.87	73,838,737.95
EGRESOS		
5100 SERVICIOS PERSONALES	6,858,186.86	51,366,330.01
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	478,866.56	4,596,956.62
5100 SERVICIOS GENERALES	1,449,395.99	18,099,317.07
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	398,979.21	857,769.21
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,350,515.93	12,271,270.85
TOTAL EGRESOS	10,535,944.55	87,191,643.76
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	105,367.32	-13,352,905.81

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

ELABORÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JORGE RAFAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

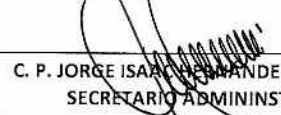
CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,414.92
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	266,651.48
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,083,864.45
Resultado del ejercicio	2,051,107.32
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,418,038.17
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,542,868.83
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	450,587.38
Mobiliario y Equipo de Administración	1,207,899.63
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	71,064.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,132,090.29
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	315,036.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	18,719,547.26
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-15,301,509.09

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

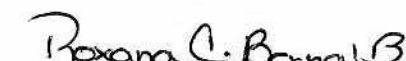
ELABORÓ


M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ


C. P. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/ DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	10,925,681.54	-4,375,827.55	-15,301,509.09
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,613,178.55	2,613,178.55	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,903,838.16	17,446,706.99	12,542,868.83
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	540,793.79	524,378.87	-16,414.92
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		19,018,492.04	16,243,436.86	-2,775,055.18
PASIVO CIRCULANTE				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-5,291,924.60	-5,220,859.77	71,064.83
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-9,929,560.60	-5,797,470.31	4,132,090.29
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-7,097,592.89	-6,782,556.59	315,036.30
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-22,319,078.09	-17,800,886.67	4,518,191.42
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		-3,300,586.05	-1,557,449.81	1,743,136.24

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

C. P. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	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	0000000000000001			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		MARTHA ALICIA DIAZ DAVILA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	10,925,681.54	0.00	23,353,877.58	27,488,736.73	6,790,822.39	0.00
1112	0000000002				BANAMEX S.A.	3,111,586.18	0.00	0.00	677,894.41	2,433,691.77	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			BANAMEX CTA. 45010027008 ESTATAL Y FEDERAL	2,356.89	0.00	0.00	0.00	2,356.89	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			BANAMEX CTA 45010056628 FAM 2009-2012	1,655,285.60	0.00	0.00	136,806.99	1,518,478.61	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			BANAMEX CTA. 45010066828 PRODEP 2015	431,895.00	0.00	0.00	541,087.42	-109,192.42	0.00
1112	0000000002	0000000000000010			BANAMEX CTA 70001718795 PRODEP 2011	1,022,048.69	0.00	0.00	0.00	1,022,048.69	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	7,814,095.36	0.00	23,353,877.58	26,810,842.32	4,357,130.62	0.00
1112	0000000003	0000000000000001			HSBC CTA 4055520902 ESTATAL Y FEDERAL	-759,819.49	0.00	6,451,041.84	5,052,398.34	638,824.01	0.00
1112	0000000003	0000000000000002			HSBC CTA 4055520936 FAM 2012	48,136.03	0.00	0.00	0.00	48,136.03	0.00
1112	0000000003	0000000000000003			HSBC CTA 4055520969 CONVENIOS	368,626.42	0.00	0.00	36,211.26	332,415.16	0.00
1112	0000000003	0000000000000004			HSBC CTA 4055520951 PROMEP 2013	98,911.10	0.00	0.00	0.00	98,911.10	0.00
1112	0000000003	0000000000000005			HSBC CTA 4056587033 PROMEP 2012	271,943.96	0.00	0.00	0.00	271,943.96	0.00
1112	0000000003	0000000000000006			HSBC CTA 4056587041 PRODEP 2014	34,650.28	0.00	0.00	0.00	34,650.28	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	7,428,021.64	0.00	7,173,708.74	14,409,178.20	192,552.18	0.00
1112	0000000003	0000000000000010			HSBC CTA 4057500829 FAM 2014	971,197.19	0.00	0.00	440,099.56	531,097.63	0.00
1112	0000000003	0000000000000011			HSBC CTA 4057500845 PROFOCIE 2014	249.93	0.00	0.00	0.00	249.93	0.00
1112	0000000003	0000000000000012			HSBC CTA 4057500837 PROEMES AULAS 2013	216,556.01	0.00	0.00	0.00	216,556.01	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	-864,377.71	0.00	400,000.00	0.00	-464,377.71	0.00
1112	0000000003	0000000000000015			HSBC CTA 4060300456 ESTATAL	0.00	0.00	3,000,000.00	2,268,128.25	731,871.75	0.00
1112	0000000003	0000000000000016			HSBC CTA 4060300449 ESTATAL	0.00	0.00	2,453,153.00	3,000,000.00	-546,847.00	0.00
1112	0000000003	0000000000000017			HSBC CTA 4060300464 ESTATAL	0.00	0.00	3,875,974.00	1,604,826.71	2,271,147.29	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,613,178.55	0.00	0.00	0.00	2,613,178.55	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	67,642.25	0.00	0.00	0.00	67,642.25	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	117.04	0.00	0.00	0.00	117.04	0.00
1121	0000000011				BANAMEX CONT. 86240878031 ASOCIADA 7000291383	2,146,764.04	0.00	0.00	0.00	2,146,764.04	0.00
1121	0000000013				HSBC CTA 4055520936 FAM 2012	398,655.22	0.00	0.00	0.00	398,655.22	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,903,838.16	0.00	16,430,585.76	17,000,106.87	4,334,317.05	0.00
1122	0000000001	0000000000000003			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,903,838.16	0.00	16,430,585.76	17,000,106.87	4,334,317.05	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0012		CUENTAS POR COBRAR GEM	4,903,838.16	0.00	16,430,585.76	17,000,106.87	4,334,317.05	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0012		ADEUDO GENERAL 2016	766.88	0.00	0.00	0.00	766.88	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0013		ADEUDO GEM 2017 SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)	0.00	0.00	2,834,329.00	2,453,153.00	381,176.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0014		ADEUDO GEM 2017 POR INGRESOS PROPIOS	4,903,071.28	0.00	5,471,819.76	9,470,366.87	904,524.17	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0015		SUBSIDIO GOB. FEDERAL. (GASTO CORRIENTE)	0.00	0.00	5,076,948.00	5,076,587.00	361.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000003	0016		SUBSIDIO GOB. ESTATAL	0.00	0.00	3,047,489.00	0.00	3,047,489.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	540,793.79	0.00	20,494.49	36,909.41	524,378.87	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	540,793.79	0.00	20,494.49	36,909.41	524,378.87	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	524,113.47	0.00	44,000.00	49,883.60	518,229.87	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		HUMIKO YAHAIRA HERNANDEZ ACOSTA	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		ARTURO CHAVEZ ARREOLA	48,387.00	0.00	0.00	0.00	48,387.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000000001	0005		NOE LOPEZ PERRUSQUIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0007		VICTOR MANUEL ESLAVA SANTILLAN	4,085.24	0.00	0.00	0.00	4,085.24	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0043		KARLA TERESA MORALES MONTES	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0045		BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0047		JUAN BECERRA HERNÁNDEZ	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0049		MILTON URI BAUTISTA GARRIDO	7,203.60	0.00	0.00	7,203.60	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0051		JONTHAN GALINDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	1,190.00	0.00	0.00	180.00	1,010.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0052		SAMUEL MEDINA MORA	7,203.60	0.00	0.00	0.00	7,203.60	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0053		OSWALDO ALEJANDRO ROLDAN CORRAL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0054		ALEJANDRO LUNA AVILES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0055		PABLO JESUS DEBIAS	4,420.09	0.00	0.00	0.00	4,420.09	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0056		VICTOR MANUEL LOPEZ AYALA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0057		ARTURO MORA LAZARINI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0058		CRISTIAN BRAYAN PALACIOS CABRERA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0059		EDGAR MAYORGA BELTRAN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0060		ALAN JAVIER SANTIAGO CUEVAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	16,680.32	0.00	-23,505.51	-12,974.19	6,149.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	16,680.32	0.00	-23,505.51	-12,974.19	6,149.00	0.00
1231					Terrenos	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	160,338,325.79	0.00	0.00	0.00	160,338,325.79	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS	160,338,325.79	0.00	0.00	0.00	160,338,325.79	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	160,338,325.79	0.00	0.00	0.00	160,338,325.79	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION EDIFICIOS	103,415,899.85	0.00	0.00	0.00	103,415,899.85	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,220,309.95	0.00	0.00	0.00	7,220,309.95	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		CAFETERIA	2,598,323.36	0.00	0.00	0.00	2,598,323.36	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		3 AULAS UPCI	753,390.00	0.00	0.00	0.00	753,390.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD-2) 2014	18,502,961.98	0.00	0.00	0.00	18,502,961.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y TALLERES 2	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	559,999.86	0.00	0.00	0.00	559,999.86	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UNIDAD DE DOCENCIA 2	347,440.76	0.00	0.00	0.00	347,440.76	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,035,254.75	0.00	450,587.38	0.00	22,485,842.13	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	22,035,254.75	0.00	450,587.38	0.00	22,485,842.13	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			OBRA PUBLICA	22,035,254.75	0.00	450,587.38	0.00	22,485,842.13	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		CONVENIOS CIEEM	22,035,254.75	0.00	450,587.38	0.00	22,485,842.13	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONVENIOS	0.00	0.00	450,587.38	0.00	450,587.38	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	005	FAM 2009 UNIDAD DE DOCENCIA	6,071,669.60	0.00	0.00	0.00	6,071,669.60	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	007	FAM 2011 UNIDAD DE DOCENCIA (UD-2)	111,689.44	0.00	0.00	0.00	111,689.44	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	009	OBRA EXTERIOR	3,949,082.03	0.00	0.00	0.00	3,949,082.03	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	010	PLAZA CIVICA	751,774.60	0.00	0.00	0.00	751,774.60	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	012	AULA MOBIL PROEMES 3 Y 10 AULAS	146,610.11	0.00	0.00	0.00	146,610.11	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	014	FAM 2014	6,497,038.02	0.00	0.00	0.00	6,497,038.02	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000001	0001	015	TERMINACION LT2 CCAI 2016	4,507,390.95	0.00	0.00	0.00	4,507,390.95	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	58,478,377.86	0.00	1,207,899.63	0.00	59,686,277.49	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	58,478,377.86	0.00	1,207,899.63	0.00	59,686,277.49	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			BIENES INFORMATICOS	34,959,270.95	0.00	820,852.09	0.00	35,780,123.04	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	34,192,083.12	0.00	820,852.09	0.00	35,012,935.21	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACION BIENES INFORMATICOS	758,207.83	0.00	0.00	0.00	758,207.83	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		EQUIPO ELECTRONICO	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	16,360,899.20	0.00	363,834.00	0.00	16,724,733.20	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	16,309,001.37	0.00	124,584.00	0.00	16,433,585.37	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		REVALUACION MUEBLES Y ENSERES	51,897.83	0.00	239,250.00	0.00	291,147.83	0.00
1241	0000000001	0000000000000003			EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	4,116,857.37	0.00	23,213.54	0.00	4,140,070.91	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICION EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,114,858.26	0.00	23,213.54	0.00	4,138,071.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0002		REVALUACION EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	1,999.11	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00
1241	0000000001	0000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC. Y R. TRANSMISION	1,847,626.75	0.00	0.00	0.00	1,847,626.75	0.00
1241	0000000001	0000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICION EQ. AP. PARA COMUNICACION	1,844,937.56	0.00	0.00	0.00	1,844,937.56	0.00
1241	0000000001	0000000000000004	0002		REVALUACION EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC. Y R.	2,689.19	0.00	0.00	0.00	2,689.19	0.00
1241	0000000001	0000000000000005			EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACION	34,442.53	0.00	0.00	0.00	34,442.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICION EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACION	34,310.10	0.00	0.00	0.00	34,310.10	0.00
1241	0000000001	0000000000000005	0002		REVALUACION EQ. DE FOTO, CINE Y GRABACION	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43	0.00
1241	0000000001	0000000000000006			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	859,796.09	0.00	0.00	0.00	859,796.09	0.00
1241	0000000001	0000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICION OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECT	859,796.09	0.00	0.00	0.00	859,796.09	0.00
1241	0000000001	0000000000000007			EQUIPOS Y APARATOS	112,724.97	0.00	0.00	0.00	112,724.97	0.00
1241	0000000001	0000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	112,724.97	0.00	0.00	0.00	112,724.97	0.00
1241	0000000001	0000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000008	0001		OTROS BIENES INMUEBLES	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,637,248.34	0.00	0.00	0.00	4,637,248.34	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION RECREACIONAL	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21	0.00
1242	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICION EQUIPO DEPORTIVO	448,780.80	0.00	0.00	0.00	448,780.80	0.00
1242	0000000001	0000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1242	0000000001	0000000000000007	0001		COSTO DE ADQUISICION OBJETOS, OBRAS DE ARTE HISTORICAS Y CUL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	5,672,271.26	0.00	0.00	0.00	5,672,271.26	0.00
1244	0000000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	5,672,271.26	0.00	0.00	0.00	5,672,271.26	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,645,286.26	0.00	0.00	0.00	5,645,286.26	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,636,831.99	0.00	0.00	0.00	5,636,831.99	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,454.27	0.00	0.00	0.00	8,454.27	0.00
1244	0000000001	0000000000000002			OTROS VEHICULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICION OTROS VEHICULOS	26,985.00	0.00	0.00	0.00	26,985.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	83,045,437.78	0.00	0.00	0.00	83,045,437.78	0.00
1246	0000000001				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,045,437.78	0.00	0.00	0.00	83,045,437.78	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	45,768,619.24	0.00	0.00	0.00	45,768,619.24	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,763,459.42	0.00	0.00	0.00	45,763,459.42	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000001	0000000000000001	0002		REVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	25,783,602.86	0.00	0.00	0.00	25,783,602.86	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		COSTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA	25,590,830.36	0.00	0.00	0.00	25,590,830.36	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0002		REVALUACION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA	192,772.50	0.00	0.00	0.00	192,772.50	0.00
1246	0000000001	0000000000000003			MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	0.00	0.00	0.00	10,350,477.26	0.00
1246	0000000001	0000000000000003	0001		COSTO DE ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,350,477.26	0.00	0.00	0.00	10,350,477.26	0.00
1246	0000000001	0000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000001	0000000000000004	0001		COSTO DE ADQUISICION REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,456.22	0.00	0.00	0.00	15,456.22	0.00
1246	0000000001	0000000000000005			SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000005	0001		COSTO DE ADQUISICION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000006			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1246	0000000001	0000000000000006	0001		COSTO DE ADQUISICION EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	1,110,462.20	0.00	0.00	0.00	1,110,462.20	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	16,656,730.38	0.00	266,651.48	0.00	16,923,381.86
1261	0000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	16,656,730.38	0.00	266,651.48	0.00	16,923,381.86
1261	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	0.00	16,656,730.38	0.00	266,651.48	0.00	16,923,381.86
1261	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	16,656,730.38	0.00	266,651.48	0.00	16,923,381.86
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	81,939,984.98	0.00	1,083,864.45	0.00	83,023,849.43
1263	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	31,049,811.12	0.00	396,785.65	0.00	31,446,596.77
1263	0000000001	0000000000000001			BIENES INFORMATICOS	0.00	26,453,201.18	0.00	299,611.08	0.00	26,752,812.26
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION BIENES INFORMATICOS	0.00	25,694,993.35	0.00	299,611.08	0.00	25,994,604.43
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFORMATICOS	0.00	758,207.83	0.00	0.00	0.00	758,207.83
1263	0000000001	0000000000000002			MUEBLES Y ENSERES	0.00	2,715,467.20	0.00	39,125.48	0.00	2,754,592.68
1263	0000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0.00	2,691,166.57	0.00	39,125.48	0.00	2,730,292.05
1263	0000000001	0000000000000002	0002		DEPRECIACION REVALUADA MUEBLES Y ENSERES	0.00	24,300.63	0.00	0.00	0.00	24,300.63
1263	0000000001	0000000000000003			EQ. ELECTRONICO Y ELECTRICO DE OFICINA	0.00	680,244.53	0.00	32,911.91	0.00	713,156.44
1263	0000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION EQ. ELECTRONICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	678,350.36	0.00	32,911.91	0.00	711,262.27
1263	0000000001	0000000000000003	0002		DEPRECIACION REVALUADA EQ. ELECTRONICO	0.00	1,894.17	0.00	0.00	0.00	1,894.17
1263	0000000001	0000000000000004			EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC Y R TRANSM	0.00	991,631.26	0.00	15,190.59	0.00	1,006,821.85
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION EQ. Y AP. PARA COMUNICACION, TELC. Y R.	0.00	988,664.07	0.00	15,190.59	0.00	1,003,854.66
1263	0000000001	0000000000000004	0002		DEPRECIACION REVALUADA EQ. Y AP. PARA COMUNICACION	0.00	2,967.19	0.00	0.00	0.00	2,967.19
1263	0000000001	0000000000000005			EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	26,329.22	0.00	285.92	0.00	26,615.14
1263	0000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	26,196.79	0.00	285.92	0.00	26,482.71
1263	0000000001	0000000000000005	0002		DEPRECIACION REVALUADA EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	132.43	0.00	0.00	0.00	132.43
1263	0000000001	0000000000000006			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	140,427.13	0.00	7,164.97	0.00	147,592.10
1263	0000000001	0000000000000006	0001		DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	140,427.13	0.00	7,164.97	0.00	147,592.10
1263	0000000001	0000000000000007			EQUIPOS Y APARTOS AUDIOVISUALES	0.00	30,059.96	0.00	939.37	0.00	30,999.33
1263	0000000001	0000000000000007	0001		DEPRECIACION Y EQUIPOS AUDIOVISUALES	0.00	30,059.96	0.00	939.37	0.00	30,999.33
1263	0000000001	0000000000000008			OTROS BIENES MUEBLES	0.00	12,450.64	0.00	1,556.33	0.00	14,006.97
1263	0000000001	0000000000000008	0001		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	12,450.64	0.00	1,556.33	0.00	14,006.97
1263	0000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,225,919.97	0.00	1,296.95	0.00	4,227,216.92
1263	0000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,118,467.54	0.00	0.00	0.00	4,118,467.54
1263	0000000002	0000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	0.00	4,073,343.33	0.00	0.00	0.00	4,073,343.33
1263	0000000002	0000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	45,124.21	0.00	0.00	0.00	45,124.21
1263	0000000002	0000000000000002			EQUIPO DEPORTIVO	0.00	99,752.43	0.00	1,121.95	0.00	100,874.38
1263	0000000002	0000000000000002	0001		DEPRECIACION EQUIPO DEPORTIVO	0.00	99,752.43	0.00	1,121.95	0.00	100,874.38

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	0000000000000007			OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES	0.00	7,700.00	0.00	175.00	0.00	7,875.00
1263	0000000002	0000000000000007	0001		DEPRECIACION OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES	0.00	7,700.00	0.00	175.00	0.00	7,875.00
1263	0000000003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,631,838.20	0.00	44,783.48	0.00	1,676,621.68
1263	0000000003	0000000000000001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,621,044.16	0.00	44,558.60	0.00	1,665,602.76
1263	0000000003	0000000000000001	0001		DEPRECIACION VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,612,589.89	0.00	44,558.60	0.00	1,657,148.49
1263	0000000003	0000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,454.27	0.00	0.00	0.00	8,454.27
1263	0000000003	0000000000000002			OTROS VEHICULOS	0.00	10,794.04	0.00	224.88	0.00	11,018.92
1263	0000000003	0000000000000002	0001		DEPRECIACION DE OTROS VEHICULOS	0.00	10,794.04	0.00	224.88	0.00	11,018.92
1263	0000000004				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	45,032,415.69	0.00	640,998.37	0.00	45,673,414.06
1263	0000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	23,306,496.39	0.00	364,295.89	0.00	23,670,792.28
1263	0000000004	0000000000000001	0001		DEPRECIACION, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	23,301,336.57	0.00	364,295.89	0.00	23,665,632.46
1263	0000000004	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,159.82	0.00	0.00	0.00	5,159.82
1263	0000000004	0000000000000002			HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	20,370,281.96	0.00	179,083.54	0.00	20,549,365.50
1263	0000000004	0000000000000002	0001		DEPRECIACION HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQ	0.00	20,266,897.70	0.00	179,083.54	0.00	20,445,981.24
1263	0000000004	0000000000000002	0002		DEPRECIACION REVALUADA HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	103,384.26	0.00	0.00	0.00	103,384.26
1263	0000000004	0000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,145,290.55	0.00	86,253.97	0.00	1,231,544.52
1263	0000000004	0000000000000003	0001		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,145,290.55	0.00	86,253.97	0.00	1,231,544.52
1263	0000000004	0000000000000004			REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	11,072.91	0.00	128.80	0.00	11,201.71
1263	0000000004	0000000000000004	0001		DEPRECIACION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	11,072.91	0.00	128.80	0.00	11,201.71
1263	0000000004	0000000000000005			AIRE ACONDICIONADO	0.00	21,608.55	0.00	11,236.17	0.00	32,844.72
1263	0000000004	0000000000000005	0001		DEPRECIACION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	21,608.55	0.00	11,236.17	0.00	32,844.72
1263	0000000004	0000000000000006			DEPRECIACION EQUIP. DE GENERACION ELECT.	0.00	177,665.33	0.00	0.00	0.00	177,665.33
1263	0000000004	0000000000000006	0001		DEPRECIACION EQUIP. DE GENERACION ELECT. (EJE.2016-2017)	0.00	177,665.33	0.00	0.00	0.00	177,665.33
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,291,924.60	71,064.83	0.00	0.00	5,220,859.77
2112	0000000001	0000000000000001			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,291,924.60	71,064.83	0.00	0.00	5,220,859.77
2112	0000000001	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	5,291,924.60	71,064.83	0.00	0.00	5,220,859.77
2112	0000000001	0000000000000001	0010		PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	0000000001	0000000000000001	0011		COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,778,400.00	0.00	0.00	0.00	1,778,400.00
2112	0000000001	0000000000000001	0013		LINCA DE MERCANCIAS ROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	846,929.92	0.00	0.00	0.00	846,929.92
2112	0000000001	0000000000000001	0014		NOEMI CITLALI PEREZ ROJAS	0.00	653,708.72	0.00	0.00	0.00	653,708.72
2112	0000000001	0000000000000001	0019		ANA MARIA GARCIA HERRERA	0.00	186,760.00	0.00	0.00	0.00	186,760.00
2112	0000000001	0000000000000001	0033		ED GRAFIC PRONT, S.A. DE C.V.	0.00	138,301.00	0.00	0.00	0.00	138,301.00
2112	0000000001	0000000000000001	0034		COMMERCE MBEYA, S.A. DE C.V.	0.00	78,174.72	0.00	0.00	0.00	78,174.72
2112	0000000001	0000000000000001	0035		SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A GENERADORES	0.00	71,064.82	71,064.83	0.00	0.00	-0.01
2112	0000000001	0000000000000001	0037		RENE FABELA ORTEGA	0.00	65,050.22	0.00	0.00	0.00	65,050.22
2112	0000000001	0000000000000001	0039		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	0.00	757,735.20	0.00	0.00	0.00	757,735.20
2112	0000000001	0000000000000001	0040		ICU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
2112	0000000001	0000000000000001	0042		COMERCIALIZADORA JOMAHESA, S.A. DE C.V.	0.00	408,400.00	0.00	0.00	0.00	408,400.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,929,560.60	13,999,532.86	9,867,442.57	0.00	5,797,470.31
2117	0000000001	0000000000000001			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,929,560.60	13,999,532.86	9,867,442.57	0.00	5,797,470.31
2117	0000000001	0000000000000001			RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	449,181.65	636,933.29	857,625.08	0.00	669,873.44
2117	0000000001	0000000000000001	0001		ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	449,181.65	636,933.29	857,625.08	0.00	669,873.44
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	330,326.01	635,429.31	843,021.10	0.00	537,917.80
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	ISR	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	RETENCIONES POR HONORARIOS 10%	0.00	121,555.64	1,503.98	14,603.98	0.00	134,655.64

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES POR OBRA PUBLICA	0.00	104,888.61	0.00	10,487.82	0.00	115,376.43
2117	0000000001	0000000000000002	0001		OBRA PUBLICA	0.00	104,888.61	0.00	10,487.82	0.00	115,376.43
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	2% SUPERVISION	0.00	77,695.26	0.00	7,768.75	0.00	85,464.01
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	2% DEMCIC	0.00	7,769.52	0.00	776.88	0.00	8,546.40
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	5% DEMCMIC	0.00	19,423.83	0.00	1,942.19	0.00	21,366.02
2117	0000000001	0000000000000003			CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM	0.00	-71,854.85	2,246,987.54	3,000,853.27	0.00	682,010.88
2117	0000000001	0000000000000003	0001		APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM	0.00	-52,162.53	1,435,460.75	1,893,129.47	0.00	405,506.19
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	CUOTRAS PATRONALES ISSEMYM	0.00	-52,162.53	1,435,460.75	1,893,129.47	0.00	405,506.19
2117	0000000001	0000000000000003	0002		CUOTAS DE SERVIDOR PUBLICO ISSEMYM	0.00	-19,692.32	811,526.79	1,107,723.80	0.00	276,504.69
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	SERVICIO DE SALUD 3%	0.00	344.09	307,949.62	407,632.93	0.00	100,027.40
2117	0000000001	0000000000000003	0002	002	FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO 4.10%	0.00	-394.41	406,160.84	538,482.75	0.00	131,927.50
2117	0000000001	0000000000000003	0002	003	APORTACIONES OBLIGATORIAS 4%	0.00	-534.14	86,753.56	110,914.86	0.00	23,627.16
2117	0000000001	0000000000000003	0002	004	CREDITOS A PLAZOS	0.00	-19,107.86	10,662.77	50,693.26	0.00	20,922.63
2117	0000000001	0000000000000004			CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES POR EL TRABAJADOR	0.00	-19,320.02	164,374.12	126,112.17	0.00	-57,581.97
2117	0000000001	0000000000000004	0001		CUOTAS Y APORTACIONES METLIFE	0.00	-68,205.81	113,734.01	75,474.54	0.00	-106,465.28
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	-68,205.81	113,734.01	75,474.54	0.00	-106,465.28
2117	0000000001	0000000000000004	0002		PROGRAMAS DE APOYO	0.00	5,130.00	5,310.00	5,310.00	0.00	5,130.00
2117	0000000001	0000000000000004	0002	001	PROGRAMA DE APOYO APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	5,130.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,130.00
2117	0000000001	0000000000000004	0002	002	COMPROMISO PESO	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0003		PENSIONES	0.00	43,755.79	45,330.11	45,327.63	0.00	43,753.31
2117	0000000001	0000000000000004	0003	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	43,755.79	45,330.11	45,327.63	0.00	43,753.31
2117	0000000001	0000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	9,466,665.21	10,951,237.91	5,872,364.23	0.00	4,387,791.53
2117	0000000001	0000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,466,665.21	10,951,237.91	5,872,364.23	0.00	4,387,791.53
2117	0000000001	0000000000000005	0001	001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	9,457,699.29	10,951,237.91	5,872,364.23	0.00	4,378,825.61
2117	0000000001	0000000000000005	0001	002	BECAS PROSAPAAD	0.00	8,965.92	0.00	0.00	0.00	8,965.92
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,097,592.89	315,364.20	327.90	0.00	6,782,556.59
2119	0000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,097,592.89	315,364.20	327.90	0.00	6,782,556.59
2119	0000000001	0000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,097,592.89	315,364.20	327.90	0.00	6,782,556.59
2119	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	0.00	55,098.75	0.00	0.00	0.00	55,098.75
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	INGRESOS POR IDENTIFICAR HSBC	0.00	55,098.75	0.00	0.00	0.00	55,098.75
2119	0000000001	0000000000000001	0002		SEGURO CONTRA ACCIDENTES	0.00	506,004.62	0.00	0.00	0.00	506,004.62
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	ALUMNOS DE LA UPVM	0.00	506,004.62	0.00	0.00	0.00	506,004.62
2119	0000000001	0000000000000001	0003		OBRA	0.00	5,719,478.82	265,104.94	0.00	0.00	5,454,373.88
2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	FAM 2009-2013	0.00	4,313,072.07	0.00	0.00	0.00	4,313,072.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003	009	PROEMES UPVM AULAS	0.00	63,680.43	128,297.95	0.00	0.00	-64,617.52
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	PROEMES UPCI AULAS	0.00	149,942.06	136,806.99	0.00	0.00	13,135.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003	014	FAM 2014	0.00	1,144,115.62	0.00	0.00	0.00	1,144,115.62
2119	0000000001	0000000000000001	0003	015	TERMINACIÓN LT2 (CCAI 2016)	0.00	48,668.64	0.00	0.00	0.00	48,668.64
2119	0000000001	0000000000000001	0004		PROMEP	0.00	248,210.00	46,000.00	0.00	0.00	202,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	011	PRODEP 2014	0.00	155,210.00	0.00	0.00	0.00	155,210.00
2119	0000000001	0000000000000001	0004	012	PRODEP 2015	0.00	93,000.00	46,000.00	0.00	0.00	47,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005		PROMEP	0.00	614,899.40	0.00	0.00	0.00	614,899.40
2119	0000000001	0000000000000001	0005	001	PROMEP 2010 BERMUDEZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL	0.00	248,652.78	0.00	0.00	0.00	248,652.78
2119	0000000001	0000000000000001	0005	003	PROMEP 2010 FRANCISCO ANTONIO ROGELIO	0.00	109,322.25	0.00	0.00	0.00	109,322.25
2119	0000000001	0000000000000001	0005	005	PROMEP 2011 ROSALBA GALVAN GUERRA (EQUIPO)	0.00	80,255.66	0.00	0.00	0.00	80,255.66

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0005	006	PROMEP 2011 ROSALBA GALVAN GUERRA (ASISTENCIA)	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005	007	PROMEP 2011 GILBERTO OCHOA ORTEGA (EQUIPO)	0.00	97,566.86	0.00	0.00	0.00	97,566.86
2119	0000000001	0000000000000001	0005	008	PROMEP 2011 GILBERTO OCHOA ORTEGA (ESTANCIA)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0005	009	PROMEP 2011 JORGE RODRIGUEZ MIRAMONTES (MATERIAL DIDACT)	0.00	2,301.85	0.00	0.00	0.00	2,301.85
2119	0000000001	0000000000000001	0006		DEVOLUCION SALDOS A FAVOR	0.00	30.00	0.00	327.90	0.00	357.90
2119	0000000001	0000000000000001	0006	003	JONATHAN GALINDO HERNÁNDEZ SANCHEZ	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2119	0000000001	0000000000000001	0006	013	MILTON URI BAUTISTA GARRIDO	0.00	0.00	0.00	164.87	0.00	164.87
2119	0000000001	0000000000000001	0006	014	BEATRIZ MATRÍNEZ PÉREZ	0.00	0.00	0.00	163.03	0.00	163.03
2119	0000000001	0000000000000001	0011		APOYOS ECONÓMICOS	0.00	-46,128.70	4,259.26	0.00	0.00	-50,387.96
2119	0000000001	0000000000000001	0011	006	ESTADÍAS	0.00	-46,128.70	4,259.26	0.00	0.00	-50,387.96
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	284,194,816.76	0.00	0.00	0.00	284,194,816.76
3221	0000000001				RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	8,110,040.00	0.00	0.00	0.00	8,110,040.00
3221	0000000002				RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	1,553,212.11	0.00	0.00	0.00	1,553,212.11
3221	0000000003				RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	3,498,543.48	0.00	0.00	0.00	3,498,543.48
3221	0000000004				RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	17,866,737.17	0.00	0.00	0.00	17,866,737.17
3221	0000000005				RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	92,598,857.72	0.00	0.00	0.00	92,598,857.72
3221	0000000006				RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	41,075,250.21	0.00	0.00	0.00	41,075,250.21
3221	0000000007				RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	32,002,867.42	0.00	0.00	0.00	32,002,867.42
3221	0000000008				RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	26,306,364.08	0.00	0.00	0.00	26,306,364.08
3221	0000000009				RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	41,662,863.05	0.00	0.00	0.00	41,662,863.05
3221	0000000010				RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	5,746,971.05	0.00	0.00	0.00	5,746,971.05
3221	0000000011				RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	37,352,960.80	0.00	0.00	0.00	37,352,960.80
3221	0000000012				RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-7,094,883.31	0.00	0.00	0.00	-7,094,883.31
3221	0000000016				RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-16,484,967.02	0.00	0.00	0.00	-16,484,967.02
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001				REVALUO	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001	0000000000000001			REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
3232	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUO	0.00	217,497.79	0.00	0.00	0.00	217,497.79
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	62,740,938.15	2,307,778.13	12,937,970.00	0.00	73,371,130.02
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	62,740,938.15	2,307,778.13	12,937,970.00	0.00	73,371,130.02
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	62,740,938.15	2,307,778.13	12,937,970.00	0.00	73,371,130.02
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	21,137,511.00	0.00	5,881,818.00	0.00	27,019,329.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	15,755,255.15	2,307,778.13	1,979,204.00	0.00	15,426,681.02
4223	0000000001	0000000000000001	0003		GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	25,848,172.00	0.00	5,076,948.00	0.00	30,925,120.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	8,825.26	0.00	0.00	0.00	8,825.26
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	8,825.26	0.00	0.00	0.00	8,825.26
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	8,825.26	0.00	0.00	0.00	8,825.26
4311	0000000001	0000000000000001	0001		HSBC 4055520902	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	305.45
4311	0000000001	0000000000000001	0006		BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	6,097.16	0.00	0.00	0.00	6,097.16
4311	0000000001	0000000000000001	0013		HSBC 4055520936	0.00	2,031.35	0.00	0.00	0.00	2,031.35
4311	0000000001	0000000000000001	0020		HSBC 4055520951	0.00	154.94	0.00	0.00	0.00	154.94
4311	0000000001	0000000000000001	0021		HSBC 4057500829	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00	236.36
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	447,662.67	0.00	11,120.00	0.00	458,782.67
4399	0000000002				OTROS INGRESOS	0.00	447,662.67	0.00	11,120.00	0.00	458,782.67
4399	0000000002	0000000000000001			OTROS INGRESOS	0.00	447,662.67	0.00	11,120.00	0.00	458,782.67

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000002	0000000000000001	0005		BASES	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
4399	0000000002	0000000000000001	0006		CANCELACION DE CHEQUES	0.00	4,477.75	0.00	0.00	0.00	4,477.75
4399	0000000002	0000000000000001	0007		PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	2,220.65	0.00	0.00	0.00	2,220.65
4399	0000000002	0000000000000001	0008		COMECYT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
4399	0000000002	0000000000000001	0009		COSECCIONES	0.00	3,808.27	0.00	0.00	0.00	3,808.27
4399	0000000002	0000000000000001	0010		OTROS INGRESOS COB. MENORES	0.00	31,432.00	0.00	11,120.00	0.00	42,552.00
5100					Gastos de Funcionamiento	65,276,154.29	0.00	11,557,924.37	2,771,474.96	74,062,603.70	0.00
5100	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	65,276,154.29	0.00	11,557,924.37	2,771,474.96	74,062,603.70	0.00
5100	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	65,276,154.29	0.00	11,557,924.37	2,771,474.96	74,062,603.70	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1131		Sueldo base.	20,883,005.66	0.00	3,581,463.92	1,139,989.49	23,324,480.09	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1133		Hora clase.	8,512,700.68	0.00	2,572,420.88	587,969.50	10,497,152.06	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	892,911.11	0.00	151,896.71	20,896.71	1,023,911.11	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	1,391,042.09	0.00	359,435.30	106,907.76	1,643,569.63	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	1,282,183.18	0.00	35,549.04	27,488.84	1,290,243.38	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	2,227,260.80	0.00	98,771.10	43,301.40	2,282,730.50	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	26,497.87	0.00	14,075.91	0.00	40,573.78	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1341		Compensación.	53,223.70	0.00	0.00	0.00	53,223.70	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1345		Gratificación.	210,005.65	0.00	32,562.30	10,854.10	231,713.85	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1348		Labores docentes.	478,387.84	0.00	224,699.77	33,022.81	670,064.80	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,883,775.15	0.00	699,393.16	178,000.00	3,405,168.31	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,139,704.21	0.00	518,949.15	132,000.00	2,526,653.36	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	491,993.38	0.00	120,465.51	31,000.00	581,458.89	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de	252,781.13	0.00	61,197.19	16,000.00	297,978.32	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	388,931.83	0.00	88,124.46	48,000.00	429,056.29	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	156,959.47	0.00	0.00	0.00	156,959.47	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	10,788.38	0.00	1,636.81	0.00	12,425.19	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	343,877.69	0.00	0.00	0.00	343,877.69	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	47,987.28	0.00	0.00	0.00	47,987.28	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	121,065.19	0.00	30,425.92	0.00	151,491.11	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1595		Despensa.	912,445.29	0.00	678,711.17	62,479.80	1,528,676.66	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	687,515.57	0.00	26,318.97	0.00	713,834.54	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	797,264.93	0.00	16,224.91	0.00	813,489.84	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	80,663.99	0.00	0.00	0.00	80,663.99	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,516.61	0.00	0.00	0.00	5,516.61	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	153,245.05	0.00	17,994.04	0.00	171,239.09	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	334,922.31	0.00	1,957.99	0.00	336,880.30	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2171		Material did ctico.	21,297.56	0.00	1,610.06	0.00	22,907.62	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	249,999.57	0.00	0.00	0.00	249,999.57	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	89,433.95	0.00	54,628.80	0.00	144,062.75	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2311		Materias primas y materiales de producción.	0.00	0.00	3,092.16	0.00	3,092.16	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	950.88	0.00	950.88	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	11,599.98	0.00	9,570.00	0.00	21,169.98	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	587,465.59	0.00	275,911.96	0.00	863,377.55	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BK00000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	48,411.93	0.00	0.00	0.00	48,411.93	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	118,332.42	0.00	6,212.43	0.00	124,544.85	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2482		Material de señalización.	166,228.00	0.00	6,619.99	0.00	172,847.99	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2483		árboles y plantas de ornato.	82,399.00	0.00	0.00	0.00	82,399.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	125,736.49	0.00	49,190.88	0.00	174,927.37	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	46,874.43	0.00	3,874.69	0.00	50,749.12	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	58,784.38	0.00	0.00	0.00	58,784.38	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	51,574.88	0.00	0.00	0.00	51,574.88	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,993.82	0.00	0.00	0.00	1,993.82	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	462,836.45	0.00	0.00	0.00	462,836.45	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2711		Vestuario y uniformes.	373,433.00	0.00	0.00	0.00	373,433.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	9,928.90	0.00	0.00	0.00	9,928.90	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	12,267.85	0.00	4,375.00	0.00	16,642.85	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	30,899.62	0.00	18,746.76	0.00	49,646.38	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	164.99	0.00	164.99	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	97,796.35	0.00	229.02	0.00	98,025.37	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	30,507.39	0.00	7,512.00	0.00	38,019.39	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	61,979.61	0.00	0.00	0.00	61,979.61	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	2992		Otros enseres.	6,657.00	0.00	0.00	0.00	6,657.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	612,921.00	0.00	162,108.00	83,253.00	691,776.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3131		Servicio de agua.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	230,776.05	0.00	28,733.89	10,604.60	248,905.34	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	71,615.85	0.00	10,704.82	10,704.82	71,615.85	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	414,121.00	0.00	138,040.00	69,020.00	483,141.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	1,629.87	0.00	1,629.87	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3251		Arrendamiento de vehículos.	207,176.00	0.00	0.00	0.00	207,176.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	99,551.20	0.00	0.00	0.00	99,551.20	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos.	79,545.84	0.00	6,507.60	0.00	86,053.44	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,500,425.21	0.00	19,162.50	0.00	1,519,587.71	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3331		Servicios informáticos.	186,547.14	0.00	0.00	0.00	186,547.14	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3341		Capacitación.	85,824.99	0.00	34,523.00	0.00	120,347.99	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	68,634.08	0.00	44,871.41	0.00	113,505.49	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p	312,515.83	0.00	7,540.00	0.00	320,055.83	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	3,066,315.30	0.00	409,166.42	0.00	3,475,481.72	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	105,692.87	0.00	13,586.72	0.00	119,279.59	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	170,056.70	0.00	0.00	0.00	170,056.70	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3471		Fletes y maniobras.	15,696.84	0.00	0.00	0.00	15,696.84	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	146,510.82	0.00	1,906.41	0.00	148,417.23	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	2,450,400.00	0.00	0.00	0.00	2,450,400.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, micr	145,844.48	0.00	0.00	0.00	145,844.48	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustre	92,783.29	0.00	2,171.90	0.00	94,955.19	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indu	1,650,777.08	0.00	0.00	0.00	1,650,777.08	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,394,219.21	0.00	639,928.52	159,982.13	2,874,165.60	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	110,299.20	0.00	0.00	0.00	110,299.20	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 para difusión.	50,201.25	0.00	0.00	0.00	50,201.25	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.	36,426.38	0.00	0.00	0.00	36,426.38	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	335,607.57	0.00	0.00	0.00	335,607.57	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3751		Vi ticos nacionales.	335,643.07	0.00	15,031.50	0.00	350,674.57	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3761		Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	40,935.14	0.00	43,842.00	0.00	84,777.14	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	178,096.36	0.00	4,077.00	0.00	182,173.36	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	62,852.10	0.00	1,132.50	0.00	63,984.60	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	786,613.00	0.00	191,165.00	0.00	977,778.00	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	460,501.64	0.00	0.00	0.00	460,501.64	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	28,809.21	0.00	3,333.48	0.00	32,142.69	0.00
5100	205BK00000	020503010102102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	53,600.58	0.00	0.00	0.00	53,600.58	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
5200	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
5200	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
5200	205BK00000	020503010102102	4421		Becas.	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	10,920,754.92	0.00	1,350,515.93	0.00	12,271,270.85	0.00
5500	0000000001				GASTOS POR DEPRECIACION HISTORICA	10,920,754.92	0.00	1,350,515.93	0.00	12,271,270.85	0.00
7705					Almacén	3,863,650.58	0.00	0.00	0.00	3,863,650.58	0.00
7705	0000000001				ALMACEN GENERAL	3,863,650.58	0.00	0.00	0.00	3,863,650.58	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	3,863,650.58	0.00	0.00	0.00	3,863,650.58
7706	0000000001				ALMACEN GENERAL	0.00	3,863,650.58	0.00	0.00	0.00	3,863,650.58
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,587,720.00	0.00	1,200,613.00	0.00	115,788,333.00	0.00
8110	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	90,674,437.00	0.00	1,200,613.00	0.00	91,875,050.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	90,674,437.00	0.00	1,200,613.00	0.00	91,875,050.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90,674,437.00	0.00	1,200,613.00	0.00	91,875,050.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	39,158,212.00	0.00	0.00	0.00	39,158,212.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	51,516,225.00	0.00	1,200,613.00	0.00	52,716,838.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	51,390,294.43	12,949,090.00	3,508,391.13	0.00	41,949,595.56
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	23,913,283.00	0.00	0.00	0.00	23,913,283.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	27,933,499.36	12,937,970.00	3,508,391.13	0.00	18,503,920.49
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	27,933,499.36	12,937,970.00	3,508,391.13	0.00	18,503,920.49
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,933,499.36	12,937,970.00	3,508,391.13	0.00	18,503,920.49
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	18,020,701.00	5,881,818.00	0.00	0.00	12,138,883.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	-15,755,254.64	1,979,204.00	2,307,778.13	0.00	-15,426,680.51
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	25,668,053.00	5,076,948.00	1,200,613.00	0.00	21,791,718.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	-8,825.26	0.00	0.00	0.00	-8,825.26
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-8,825.26	0.00	0.00	0.00	-8,825.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-8,825.26	0.00	0.00	0.00	-8,825.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	HSBC 4055520902	0.00	-305.45	0.00	0.00	0.00	-305.45
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	-6,097.16	0.00	0.00	0.00	-6,097.16
8120	0000004311	0000000000000001	0001	013	HSBC 4055520936	0.00	-2,031.35	0.00	0.00	0.00	-2,031.35
8120	0000004311	0000000000000001	0001	020	HSBC 4055520951	0.00	-154.94	0.00	0.00	0.00	-154.94
8120	0000004311	0000000000000001	0001	021	HSBC 4057500829	0.00	-236.36	0.00	0.00	0.00	-236.36
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-447,662.67	11,120.00	0.00	0.00	-458,782.67
8120	0000004399	0000000000000002			OTROS INGRESOS	0.00	-447,662.67	11,120.00	0.00	0.00	-458,782.67
8120	0000004399	0000000000000002	0001		OTROS INGRESOS	0.00	-447,662.67	11,120.00	0.00	0.00	-458,782.67
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	-2,220.65	0.00	0.00	0.00	-2,220.65
8120	0000004399	0000000000000002	0001	008	COMECYT	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00
8120	0000004399	0000000000000002	0001	009	COSECCIONES	0.00	-3,808.27	0.00	0.00	0.00	-3,808.27
8120	0000004399	0000000000000002	0001	010	OTROS INGRESOS COB. MENORES	0.00	-31,432.00	11,120.00	0.00	0.00	-42,552.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	63,197,425.57	2,307,778.13	12,949,090.00	0.00	73,838,737.44
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	62,740,937.64	2,307,778.13	12,937,970.00	0.00	73,371,129.51
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	62,740,937.64	2,307,778.13	12,937,970.00	0.00	73,371,129.51
8150	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	62,740,937.64	2,307,778.13	12,937,970.00	0.00	73,371,129.51
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	21,137,511.00	0.00	5,881,818.00	0.00	27,019,329.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL (ING. PROPIOS)	0.00	15,755,254.64	2,307,778.13	1,979,204.00	0.00	15,426,680.51
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO FEDERAL (GASTO CORRIENTE)	0.00	25,848,172.00	0.00	5,076,948.00	0.00	30,925,120.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	8,825.26	0.00	0.00	0.00	8,825.26
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	8,825.26	0.00	0.00	0.00	8,825.26
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	8,825.26	0.00	0.00	0.00	8,825.26
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	HSBC 4055520902	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	305.45
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	BANAMEX INV NO. 171840115	0.00	6,097.16	0.00	0.00	0.00	6,097.16
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	447,662.67	0.00	11,120.00	0.00	458,782.67
8150	0000004399	0000000000000002			OTROS INGRESOS	0.00	447,662.67	0.00	11,120.00	0.00	458,782.67
8150	0000004399	0000000000000002	0001		OTROS INGRESOS	0.00	447,662.67	0.00	11,120.00	0.00	458,782.67
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	2,220.65	0.00	0.00	0.00	2,220.65
8150	0000004399	0000000000000002	0001	008	COMECYT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8150	0000004399	0000000000000002	0001	009	COSECCIONES	0.00	3,808.27	0.00	0.00	0.00	3,808.27
8150	0000004399	0000000000000002	0001	010	OTROS INGRESOS COB. MENORES	0.00	31,432.00	0.00	11,120.00	0.00	42,552.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	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 LA GESTION PL	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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 eléctrico 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 médicos.	0.00	51,650.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00
8211	205BK00000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	234,567.00	0.00	0.00	0.00	234,567.00
8211	205BK00000	010304010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	010304010101102	2731		Artículos deportivos.	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00
8211	205BK00000	010304010101102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y	0.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	205BK00000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	205BK00000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	28,788.00	0.00	0.00	0.00	28,788.00
8211	205BK00000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00
8211	205BK00000	010304010101102	3751		Vícticos 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
8211	205BK00000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	13,614,886.00	0.00	0.00	0.00	13,614,886.00
8211	205BK00000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	1,446,395.00	0.00	0.00	0.00	1,446,395.00
8211	205BK00000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	2,060,813.00	0.00	0.00	0.00	2,060,813.00
8211	205BK00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	3,226,530.00	0.00	0.00	0.00	3,226,530.00
8211	205BK00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	7,770,904.00	0.00	0.00	0.00	7,770,904.00
8211	205BK00000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	1341		Compensación.	0.00	589,389.00	0.00	0.00	0.00	589,389.00
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	3,535,498.00	0.00	0.00	0.00	3,535,498.00
8211	205BK00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	862,297.00	0.00	0.00	0.00	862,297.00
8211	205BK00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de	0.00	570,978.00	0.00	0.00	0.00	570,978.00
8211	205BK00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	538,340.00	0.00	0.00	0.00	538,340.00
8211	205BK00000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	161,664.00	0.00	0.00	0.00	161,664.00
8211	205BK00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	63,530.00	0.00	0.00	0.00	63,530.00
8211	205BK00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,052,222.00	0.00	0.00	0.00	1,052,222.00
8211	205BK00000	020503010102102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	1551		Becas Institucionales.	0.00	145,226.00	0.00	0.00	0.00	145,226.00
8211	205BK00000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	1,581,804.00	0.00	0.00	0.00	1,581,804.00
8211	205BK00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	1,532,786.00	0.00	0.00	0.00	1,532,786.00
8211	205BK00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	583,425.00	0.00	0.00	0.00	583,425.00
8211	205BK00000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	85,490.00	0.00	0.00	0.00	85,490.00
8211	205BK00000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00
8211	205BK00000	020503010102102	2151		Material de Información.	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	205BK00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	236,900.00	0.00	0.00	0.00	236,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2171		Material didáctico.	0.00	-1,931.00	0.00	0.00	0.00	-1,931.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV0312111BA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA5	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BK00000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	92,119.00	0.00	0.00	0.00	92,119.00
8211	205BK00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	75,810.00
8211	205BK00000	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	205BK00000	020503010102102	2311		Materias primas y materiales de producción.	0.00	115,119.00	0.00	0.00	0.00	115,119.00
8211	205BK00000	020503010102102	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	205BK00000	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00
8211	205BK00000	020503010102102	2471		Artículos metálicos 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	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211	205BK00000	020503010102102	2482		Material de señalización.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00
8211	205BK00000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	0.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00
8211	205BK00000	020503010102102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	74,975.00	0.00	0.00	0.00	74,975.00
8211	205BK00000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	205BK00000	020503010102102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	205BK00000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	695,626.00	0.00	0.00	0.00	695,626.00
8211	205BK00000	020503010102102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	432,330.00	0.00	0.00	0.00	432,330.00
8211	205BK00000	020503010102102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00
8211	205BK00000	020503010102102	2831		Prendas de protección.	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	205BK00000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	205BK00000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	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	157,556.00	0.00	0.00	0.00	157,556.00
8211	205BK00000	020503010102102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y	0.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00
8211	205BK00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	57,208.00	0.00	0.00	0.00	57,208.00
8211	205BK00000	020503010102102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	92,970.00	0.00	0.00	0.00	92,970.00
8211	205BK00000	020503010102102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00
8211	205BK00000	020503010102102	2992		Otros enseres.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	923,188.00	0.00	0.00	0.00	923,188.00
8211	205BK00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	259,752.00	0.00	0.00	0.00	259,752.00
8211	205BK00000	020503010102102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	129,956.00	0.00	0.00	0.00	129,956.00
8211	205BK00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	728,908.00	0.00	0.00	0.00	728,908.00
8211	205BK00000	020503010102102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00
8211	205BK00000	020503010102102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	248,980.00	0.00	0.00	0.00	248,980.00
8211	205BK00000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	753,660.00	0.00	0.00	0.00	753,660.00
8211	205BK00000	020503010102102	3331		Servicios informáticos.	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3341		Capacitación.	0.00	6,826.00	0.00	0.00	0.00	6,826.00
8211	205BK00000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	161,712.00	0.00	0.00	0.00	161,712.00
8211	205BK00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p	0.00	191,560.00	0.00	0.00	0.00	191,560.00
8211	205BK00000	020503010102102	3371		Servicios de protección y seguridad.	0.00	409,633.00	0.00	0.00	0.00	409,633.00
8211	205BK00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	4,077,477.00	0.00	0.00	0.00	4,077,477.00
8211	205BK00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	133,942.00	0.00	0.00	0.00	133,942.00
8211	205BK00000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	532,080.00	0.00	0.00	0.00	532,080.00
8211	205BK00000	020503010102102	3471		Fletes y maniobras.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	292,900.00	0.00	0.00	0.00	292,900.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BK00000	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	0.00	2,150,941.00	0.00	0.00	0.00	2,150,941.00
8211	205BK00000	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, micr	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	205BK00000	020503010102102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio tran	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
8211	205BK00000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustre	0.00	85,860.00	0.00	0.00	0.00	85,860.00
8211	205BK00000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indu	0.00	1,588,550.00	0.00	0.00	0.00	1,588,550.00
8211	205BK00000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	3,717,424.00	0.00	0.00	0.00	3,717,424.00
8211	205BK00000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	319,544.00	0.00	0.00	0.00	319,544.00
8211	205BK00000	020503010102102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	205BK00000	020503010102102	3641		Servicios de fotografía.	0.00	35,396.00	0.00	0.00	0.00	35,396.00
8211	205BK00000	020503010102102	3711		Transportación a, rea.	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
8211	205BK00000	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	382,880.00	0.00	0.00	0.00	382,880.00
8211	205BK00000	020503010102102	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	484,890.00	0.00	0.00	0.00	484,890.00
8211	205BK00000	020503010102102	3761		Vi ticos en el extranjero.	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	205BK00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	312,880.00	0.00	0.00	0.00	312,880.00
8211	205BK00000	020503010102102	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00
8211	205BK00000	020503010102102	3831		Congresos y convenciones.	0.00	70,366.00	0.00	0.00	0.00	70,366.00
8211	205BK00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	75,618.00	0.00	0.00	0.00	75,618.00
8211	205BK00000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	540,529.00	0.00	0.00	0.00	540,529.00
8211	205BK00000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	205BK00000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	151,420.00	0.00	0.00	0.00	151,420.00
8211	205BK00000	020503010102102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	126,140.00	0.00	0.00	0.00	126,140.00
8211	205BK00000	020504010101102			POSGRADO	0.00	79,181.00	0.00	0.00	0.00	79,181.00
8211	205BK00000	020504010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211	205BK00000	020504010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	16,528.00	0.00	0.00	0.00	16,528.00
8211	205BK00000	020504010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustre	0.00	13,430.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00
8211	205BK00000	020504010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	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			FORTEALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	0.00	33,315.00	0.00	0.00	0.00	33,315.00
8211	205BK00000	020506020101102	1131		Sueldo base.	0.00	27,025.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00
8211	205BK00000	020506020101102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00
8211	205BK00000	020506020104102			TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION	0.00	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00
8211	205BK00000	020506020104102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	21,918.00	0.00	0.00	0.00	21,918.00
8211	205BK00000	020506020105102			CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA	0.00	60,758.00	0.00	0.00	0.00	60,758.00
8211	205BK00000	020506020105102	1131		Sueldo base.	0.00	60,758.00	0.00	0.00	0.00	60,758.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	497,203.00	0.00	1,200,613.00	0.00	1,697,816.00
8212	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	497,203.00	0.00	1,200,613.00	0.00	1,697,816.00
8212	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	497,203.00	0.00	1,200,613.00	0.00	1,697,816.00
8212	205BK00000	020503010102102	4421		Becas.	0.00	497,203.00	0.00	1,200,613.00	0.00	1,697,816.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	5111		MUEBLES Y ENSERES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	205BK00000	020503010102102	5151		Bienes informáticos.	0.00	2,263,000.00	0.00	0.00	0.00	2,263,000.00
8216	205BK00000	020503010102102	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00
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	3,148,200.00	0.00	0.00	0.00	3,148,200.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	39,964,180.77	0.00	2,771,474.96	11,099,895.65	31,635,760.08	0.00
8221	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	39,964,180.77	0.00	2,771,474.96	11,099,895.65	31,635,760.08	0.00
8221	205BK00000	010304010101102			FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PL	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 eléctrico 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 médicos.	51,650.00	0.00	0.00	0.00	51,650.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	234,567.00	0.00	0.00	0.00	234,567.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2731		Artículos deportivos.	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	15,495.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y	20,660.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	28,788.00	0.00	0.00	0.00	28,788.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	798,857.00	0.00	0.00	0.00	798,857.00	0.00
8221	205BK00000	010304010101102	3751		Vícticos nacionales.	30,990.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	37,229,843.77	0.00	2,771,474.96	11,099,895.65	28,901,423.08	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1131		Sueldo base.	10,174,951.34	0.00	1,139,989.49	3,581,463.92	7,733,476.91	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1133		Hora clase.	5,102,185.32	0.00	587,969.50	2,572,420.88	3,117,733.94	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	553,483.59	0.00	20,896.71	151,536.71	422,843.59	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	669,770.91	0.00	106,907.76	359,435.30	417,243.37	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	1,944,346.82	0.00	27,488.84	35,549.04	1,936,286.62	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	5,543,643.20	0.00	43,301.40	98,771.10	5,488,173.50	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,497.87	0.00	0.00	14,075.91	-15,573.78	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1341		Compensación.	536,165.30	0.00	0.00	0.00	536,165.30	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1345		Gratificación.	2,851,716.35	0.00	10,854.10	32,562.30	2,830,008.15	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1348		Labores docentes.	374,114.16	0.00	33,022.81	224,699.77	182,437.20	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,400,907.85	0.00	178,000.00	484,266.88	2,094,640.97	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,395,793.79	0.00	132,000.00	359,325.66	1,168,468.13	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	370,303.62	0.00	31,000.00	83,476.88	317,826.74	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de	318,196.87	0.00	16,000.00	42,373.34	291,823.53	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	149,408.17	0.00	48,000.00	61,017.99	136,390.18	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	4,704.53	0.00	0.00	0.00	4,704.53	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	52,741.62	0.00	0.00	1,636.81	51,104.81	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	708,344.31	0.00	0.00	0.00	708,344.31	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2058K00000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	24,160.81	0.00	0.00	30,425.92	-6,265.11	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	1595		Despensa.	670,358.71	0.00	62,479.80	678,711.17	54,127.34	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	845,270.43	0.00	0.00	26,318.97	818,951.46	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-203,842.43	0.00	0.00	16,224.91	-220,067.34	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	4,826.01	0.00	0.00	0.00	4,826.01	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-3,516.61	0.00	0.00	0.00	-3,516.61	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	-35,549.05	0.00	0.00	19,743.04	-55,292.09	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2151		Material de información.	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	-98,022.31	0.00	0.00	1,957.99	-99,980.30	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2171		Material did ctico.	-23,228.56	0.00	0.00	1,610.06	-24,838.62	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	-157,880.57	0.00	0.00	0.00	-157,880.57	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	-13,623.95	0.00	0.00	54,628.80	-68,252.75	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	10,261.00	0.00	0.00	0.00	10,261.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2311		Materias primas y materiales de producción.	115,119.00	0.00	0.00	3,092.16	112,026.84	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	950.88	-950.88	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	-11,599.98	0.00	0.00	9,570.00	-21,169.98	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-547,165.59	0.00	0.00	274,162.96	-821,328.55	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	59,738.07	0.00	0.00	0.00	59,738.07	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	-32,328.42	0.00	0.00	6,212.43	-38,540.85	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2482		Material de señalización.	-135,328.00	0.00	0.00	6,619.99	-141,947.99	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2483		árboles y plantas de ornato.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	-53,636.49	0.00	0.00	49,190.88	-102,827.37	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	28,100.57	0.00	0.00	3,874.69	24,225.88	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	-9,344.38	0.00	0.00	0.00	-9,344.38	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	-25,824.88	0.00	0.00	0.00	-25,824.88	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2560		Fibras sintéticas, hules, pl sticos y derivados.	-1,993.82	0.00	0.00	0.00	-1,993.82	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,789.55	0.00	0.00	0.00	232,789.55	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2711		Vestuario y uniformes.	58,897.00	0.00	0.00	0.00	58,897.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	20,971.10	0.00	0.00	0.00	20,971.10	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	55,532.15	0.00	0.00	4,375.00	51,157.15	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2831		Prendas de protección.	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	7,000.38	0.00	0.00	18,746.76	-11,746.38	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	154,500.00	0.00	0.00	164.99	154,500.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	59,759.65	0.00	0.00	229.02	59,530.63	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y	99,928.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	26,700.61	0.00	0.00	7,512.00	19,188.61	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	30,990.39	0.00	0.00	0.00	30,990.39	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	154,950.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	2992		Otros enseres.	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	310,267.00	0.00	83,253.00	162,108.00	231,412.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	3131		Servicio de agua.	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8221	2058K00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	28,975.95	0.00	10,604.60	28,733.89	10,846.66	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BK00000	020503010102102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	58,340.15	0.00	10,704.82	10,704.82	58,340.15	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	314,787.00	0.00	69,020.00	138,040.00	245,767.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,198.00	0.00	0.00	1,629.87	568.13	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3251		Arrendamiento de vehículos.	41,804.00	0.00	0.00	0.00	41,804.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	-99,551.20	0.00	0.00	0.00	-99,551.20	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos	-79,545.84	0.00	0.00	6,507.60	-86,053.44	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-746,765.21	0.00	0.00	19,162.50	-765,927.71	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3331		Servicios Informáticos.	452.86	0.00	0.00	0.00	452.86	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3341		Capacitación.	-78,998.99	0.00	0.00	34,523.00	-113,521.99	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	93,077.92	0.00	0.00	44,871.41	48,206.51	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p	-120,955.83	0.00	0.00	7,540.00	-128,495.83	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3371		Servicios de protección y seguridad.	466.58	0.00	0.00	0.00	466.58	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	1,011,161.70	0.00	0.00	409,166.42	601,995.28	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	28,249.13	0.00	0.00	13,586.72	14,662.41	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	362,023.30	0.00	0.00	0.00	362,023.30	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3471		Fletes y maniobras.	-7,696.84	0.00	0.00	0.00	-7,696.84	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	146,389.18	0.00	0.00	1,906.41	144,482.77	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	-17,400.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	-299,459.00	0.00	0.00	0.00	-299,459.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, micr	-144,924.48	0.00	0.00	0.00	-144,924.48	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio tran	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustre	-6,923.29	0.00	0.00	2,171.90	-9,095.19	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indu	-62,227.08	0.00	0.00	0.00	-62,227.08	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,323,204.79	0.00	159,982.13	639,928.52	843,258.40	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	209,244.80	0.00	0.00	0.00	209,244.80	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	235.20	0.00	0.00	0.00	235.20	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-9,410.25	0.00	0.00	0.00	-9,410.25	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3641		Servicios de fotografía.	6,396.00	0.00	0.00	0.00	6,396.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3711		Transportación aérea.	-23,776.38	0.00	0.00	0.00	-23,776.38	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	47,272.43	0.00	0.00	0.00	47,272.43	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3751		Vícticos nacionales.	149,246.93	0.00	0.00	15,031.50	134,215.43	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3761		Vícticos en el extranjero.	660.00	0.00	0.00	3,798.00	-3,138.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	-40,935.14	0.00	0.00	43,842.00	-84,777.14	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	134,783.64	0.00	0.00	4,077.00	130,706.64	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3831		Congresos y convenciones.	70,366.00	0.00	0.00	0.00	70,366.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	12,765.90	0.00	0.00	1,132.50	11,633.40	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-246,084.00	0.00	0.00	191,165.00	-437,249.00	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	-423,001.64	0.00	0.00	0.00	-423,001.64	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	122,610.79	0.00	0.00	3,333.48	119,277.31	0.00
8221	205BK00000	020503010102102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	72,539.42	0.00	0.00	0.00	72,539.42	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, aéreos y lacustre	13,430.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BK00000	020504010101102	3612		Publicaciones oficiales y de Información en general para difusión.	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, Asignación	38,413.00	0.00	1,200,613.00	398,979.21	840,046.79	0.00
8222	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	38,413.00	0.00	1,200,613.00	398,979.21	840,046.79	0.00
8222	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	38,413.00	0.00	1,200,613.00	398,979.21	840,046.79	0.00
8222	205BK00000	020503010102102	4421		Becas.	38,413.00	0.00	1,200,613.00	398,979.21	840,046.79	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	7,736,928.76	0.00	0.00	1,207,899.63	6,529,029.13	0.00
8226	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	7,736,928.76	0.00	0.00	1,207,899.63	6,529,029.13	0.00
8226	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	7,736,928.76	0.00	0.00	1,207,899.63	6,529,029.13	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5111		MUEBLES Y ENSERES	-9,839.00	0.00	0.00	363,834.00	-373,673.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5151		Bienes inform ticos.	1,726,792.00	0.00	0.00	820,852.09	905,939.91	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5192		Otros Equipos Elect. y Electronicos	-128,224.24	0.00	0.00	0.00	-128,224.24	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5621		Maquinaria y equipo industrial.	3,148,200.00	0.00	0.00	0.00	3,148,200.00	0.00
8226	205BK00000	020503010102102	5671		Herramientas, Máquinas y Equipo eléctricas	0.00	0.00	0.00	23,213.54	-23,213.54	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	18,287,806.83	0.00	13,871,370.61	13,871,370.61	18,287,806.83	0.00
8241	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	18,287,806.83	0.00	13,871,370.61	13,871,370.61	18,287,806.83	0.00
8241	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	18,287,806.83	0.00	13,871,370.61	13,871,370.61	18,287,806.83	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1131		Sueldo base.	4,579,367.76	0.00	4,721,453.41	4,721,453.41	4,579,367.76	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1133		Hora clase.	2,253,492.86	0.00	3,160,390.38	3,160,390.38	2,253,492.86	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	425,043.64	0.00	172,433.42	172,433.42	425,043.64	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	414,685.14	0.00	466,343.06	466,343.06	414,685.14	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	58,360.20	0.00	63,037.88	63,037.88	58,360.20	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	92,014.36	0.00	142,072.50	142,072.50	92,014.36	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	24,085.50	0.00	14,075.91	14,075.91	24,085.50	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1345		Gratificación.	43,416.40	0.00	43,416.40	43,416.40	43,416.40	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1348		Labores docentes.	127,985.18	0.00	257,722.58	257,722.58	127,985.18	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1412		Cuotas de servicio de salud.	706,380.26	0.00	662,266.88	662,266.88	706,380.26	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	524,133.56	0.00	491,325.66	491,325.66	524,133.56	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	120,143.68	0.00	114,476.88	114,476.88	120,143.68	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de	61,808.17	0.00	58,373.34	58,373.34	61,808.17	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	89,004.62	0.00	109,017.99	109,017.99	89,004.62	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	1,695.24	0.00	1,636.81	1,636.81	1,695.24	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205BK00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	96,378.08	0.00	0.00	0.00	96,378.08	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	40,231.84	0.00	30,425.92	30,425.92	40,231.84	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1595		Despensa.	248,101.60	0.00	741,190.97	741,190.97	248,101.60	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	77,033.88	0.00	26,318.97	26,318.97	77,033.88	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	24,545.60	0.00	16,224.91	16,224.91	24,545.60	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0.00	0.00	19,743.04	19,743.04	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,957.99	1,957.99	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	1,610.06	1,610.06	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	54,628.80	54,628.80	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2311		Materias primas y materiales de producción.	0.00	0.00	3,092.16	3,092.16	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	950.88	950.88	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	274,162.96	274,162.96	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	6,212.43	6,212.43	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	6,619.99	6,619.99	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	49,190.88	49,190.88	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	3,874.69	3,874.69	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2711		Vestuario y uniformes.	187,920.00	0.00	0.00	0.00	187,920.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	18,746.76	18,746.76	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	164.99	164.99	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-1,599.00	0.00	229.02	229.02	-1,599.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	2992		Otros enseres.	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	245,361.00	245,361.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	998.00	0.00	39,338.49	39,338.49	998.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	21,409.64	21,409.64	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	207,060.00	207,060.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3181		Servicio postal y telegraficofo.	0.00	0.00	1,629.87	1,629.87	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productc	0.00	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	19,162.50	19,162.50	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3341		Capacitación.	58,000.00	0.00	34,523.00	34,523.00	58,000.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	44,871.41	44,871.41	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	409,166.42	409,166.42	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	35,711.18	0.00	13,586.72	13,586.72	35,711.18	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	306,459.40	0.00	0.00	0.00	306,459.40	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de Inmuebles.	0.00	0.00	1,906.41	1,906.41	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	4,084,000.00	0.00	0.00	0.00	4,084,000.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustre	0.00	0.00	2,171.90	2,171.90	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Indu:	3,164,702.00	0.00	0.00	0.00	3,164,702.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	799,910.65	799,910.65	0.00	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3711		Transportación a,rea.	62,911.14	0.00	0.00	0.00	62,911.14	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3751		Vi ticos nacionales.	45,178.12	0.00	15,031.50	15,031.50	45,178.12	0.00
8241	205BK00000	020503010102102	3761		Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2058K00000	020503010102102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	43,842.00	43,842.00	0.00	0.00
8241	2058K00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00
8241	2058K00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,132.50	1,132.50	0.00	0.00
8241	2058K00000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	247,958.00	0.00	191,165.00	191,165.00	247,958.00	0.00
8241	2058K00000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	86,054.00	0.00	0.00	0.00	86,054.00	0.00
8241	2058K00000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	7.42	0.00	3,333.48	3,333.48	7.42	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8242	2058K00000				Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8242	2058K00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8242	2058K00000	020503010102102	4421		Becas.	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	17,960.00	0.00	1,207,899.63	1,207,899.63	17,960.00	0.00
8246	2058K00000				Universidad Politécnica del Valle de México	17,960.00	0.00	1,207,899.63	1,207,899.63	17,960.00	0.00
8246	2058K00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	17,960.00	0.00	1,207,899.63	1,207,899.63	17,960.00	0.00
8246	2058K00000	020503010102102	5111		MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	363,834.00	363,834.00	0.00	0.00
8246	2058K00000	020503010102102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	820,852.09	820,852.09	0.00	0.00
8246	2058K00000	020503010102102	5192		Otros Equipos Elect. y Electronicos	17,960.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00
8246	2058K00000	020503010102102	5671		Herramientas, Máquinas y Equipo eléctricas	0.00	0.00	23,213.54	23,213.54	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-18,287,812.33	0.00	13,871,370.61	13,873,370.61	-18,289,812.33	0.00
8251	2058K00000				Universidad Politécnica del Valle de México	-18,287,812.33	0.00	13,871,370.61	13,873,370.61	-18,289,812.33	0.00
8251	2058K00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	-18,287,812.33	0.00	13,871,370.61	13,873,370.61	-18,289,812.33	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1131		Sueldo base.	-4,579,367.76	0.00	4,721,453.41	4,721,453.41	-4,579,367.76	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1133		Hora clase.	-2,253,492.86	0.00	3,160,390.38	3,160,390.38	-2,253,492.86	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	-425,043.64	0.00	172,433.42	172,433.42	-425,043.64	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	-414,685.14	0.00	466,343.06	466,343.06	-414,685.14	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	-58,360.20	0.00	63,037.88	63,037.88	-58,360.20	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	-92,020.36	0.00	142,072.50	142,072.50	-92,020.36	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-24,085.50	0.00	14,075.91	14,075.91	-24,085.50	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1345		Gratificación.	-43,416.40	0.00	43,416.40	43,416.40	-43,416.40	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1348		Labores docentes.	-127,985.18	0.00	257,722.58	257,722.58	-127,985.18	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1412		Cuotas de servicio de salud.	-706,380.26	0.00	662,266.88	662,266.88	-706,380.26	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-524,133.56	0.00	491,325.66	491,325.66	-524,133.56	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	-120,143.68	0.00	114,476.88	114,476.88	-120,143.68	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de	-61,808.14	0.00	58,373.34	60,373.34	-63,808.14	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	-89,004.62	0.00	109,017.99	109,017.99	-89,004.62	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	-1,695.24	0.00	1,636.81	1,636.81	-1,695.24	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	-96,378.08	0.00	0.00	0.00	-96,378.08	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	-40,231.84	0.00	30,425.92	30,425.92	-40,231.84	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1595		Despensa.	-248,101.60	0.00	741,190.97	741,190.97	-248,101.60	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	-77,033.88	0.00	26,318.97	26,318.97	-77,033.88	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	-24,545.60	0.00	16,224.91	16,224.91	-24,545.60	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0.00	0.00	19,743.04	19,743.04	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,957.99	1,957.99	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	1,610.06	1,610.06	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	54,628.80	54,628.80	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2311		Materias primas y materiales de producción.	0.00	0.00	3,092.16	3,092.16	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	2058K00000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	950.88	950.88	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	274,162.96	274,162.96	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	6,212.43	6,212.43	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	6,619.99	6,619.99	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	49,190.88	49,190.88	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	3,874.69	3,874.69	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2711		Vestuario y uniformes.	-187,920.00	0.00	0.00	0.00	-187,920.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	18,746.76	18,746.76	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	164.99	164.99	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	229.02	229.02	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	245,361.00	245,361.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	-998.00	0.00	39,338.49	39,338.49	-998.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	21,409.64	21,409.64	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	207,060.00	207,060.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3181		Servicio postal y telegrafico.	0.00	0.00	1,629.87	1,629.87	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productc	0.00	0.00	6,507.60	6,507.60	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	19,162.50	19,162.50	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3341		Capacitación.	-58,000.00	0.00	34,523.00	34,523.00	-58,000.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	44,871.41	44,871.41	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p	0.47	0.00	7,540.00	7,540.00	0.47	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	409,166.42	409,166.42	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	-35,711.18	0.00	13,586.72	13,586.72	-35,711.18	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	-306,459.40	0.00	0.00	0.00	-306,459.40	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	1,906.41	1,906.41	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	-4,084,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,084,000.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustre	0.00	0.00	2,171.90	2,171.90	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indu:	-3,164,702.00	0.00	0.00	0.00	-3,164,702.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	799,910.65	799,910.65	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3711		Transportación a,rea.	-62,911.14	0.00	0.00	0.00	-62,911.14	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3751		Vi ticos nacionales.	-45,178.12	0.00	15,031.50	15,031.50	-45,178.12	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3761		Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	43,842.00	43,842.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,132.50	1,132.50	0.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-247,958.00	0.00	191,165.00	191,165.00	-247,958.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	-86,054.00	0.00	0.00	0.00	-86,054.00	0.00
8251	2058K00000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	-7.42	0.00	3,333.48	3,333.48	-7.42	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, .	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8252	2058K00000				Universidad Politécnica del Valle de México	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8252	2058K00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8252	2058K00000	020503010102102	4421		Becas.	0.00	0.00	398,979.21	398,979.21	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	-17,960.00	0.00	1,207,899.63	1,207,899.63	-17,960.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	-17,960.00	0.00	1,207,899.63	1,207,899.63	-17,960.00	0.00
8256	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	-17,960.00	0.00	1,207,899.63	1,207,899.63	-17,960.00	0.00
8256	205BK00000	020503010102102	5111		MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	363,834.00	363,834.00	0.00	0.00
8256	205BK00000	020503010102102	5151		Bienes Inform ticos.	0.00	0.00	820,852.09	820,852.09	0.00	0.00
8256	205BK00000	020503010102102	5192		Otros Equipos Elect. y Electronicos	-17,960.00	0.00	0.00	0.00	-17,960.00	0.00
8256	205BK00000	020503010102102	5671		Herramientas, Máquinas y Equipo eléctricas	0.00	0.00	23,213.54	23,213.54	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	65,626,341.73	0.00	11,101,895.65	2,771,474.96	73,956,762.42	0.00
8271	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	65,626,341.73	0.00	11,101,895.65	2,771,474.96	73,956,762.42	0.00
8271	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	65,626,341.73	0.00	11,101,895.65	2,771,474.96	73,956,762.42	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1131		Sueldo base.	20,883,005.66	0.00	3,581,463.92	1,139,989.49	23,324,480.09	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1133		Hora clase.	8,512,700.68	0.00	2,572,420.88	587,969.50	10,497,152.06	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	892,911.41	0.00	151,536.71	20,896.71	1,023,551.41	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1311		Prima por años de servicio.	1,391,042.09	0.00	359,435.30	106,907.76	1,643,569.63	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	1,282,183.18	0.00	35,549.04	27,488.84	1,290,243.38	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	2,227,266.80	0.00	98,771.10	43,301.40	2,282,736.50	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	26,497.87	0.00	14,075.91	0.00	40,573.78	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1341		Compensación.	53,223.70	0.00	0.00	0.00	53,223.70	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1345		Gratificación.	210,005.65	0.00	32,562.30	10,854.10	231,713.85	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1348		Labores docentes.	478,387.84	0.00	224,699.77	33,022.81	670,064.80	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,883,775.15	0.00	484,266.88	178,000.00	3,190,042.03	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,139,704.21	0.00	359,325.66	132,000.00	2,367,029.87	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	491,993.38	0.00	83,476.88	31,000.00	544,470.26	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de	252,781.10	0.00	44,373.34	16,000.00	281,154.44	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	388,931.83	0.00	61,017.99	48,000.00	401,949.82	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	156,959.47	0.00	0.00	0.00	156,959.47	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	10,788.38	0.00	1,636.81	0.00	12,425.19	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	343,877.69	0.00	0.00	0.00	343,877.69	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1551		Becas institucionales.	121,065.19	0.00	30,425.92	0.00	151,491.11	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1595		Despensa.	911,445.29	0.00	678,711.17	62,479.80	1,527,676.66	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	687,515.57	0.00	26,318.97	0.00	713,834.54	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	787,267.43	0.00	16,224.91	0.00	803,492.34	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	80,663.99	0.00	0.00	0.00	80,663.99	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,516.61	0.00	0.00	0.00	5,516.61	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	149,849.05	0.00	19,743.04	0.00	169,592.09	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	334,922.31	0.00	1,957.99	0.00	336,880.30	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2171		Material did ctico.	21,297.56	0.00	1,610.06	0.00	22,907.62	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2181		Material para identificación y registro.	249,999.57	0.00	0.00	0.00	249,999.57	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	89,433.95	0.00	54,628.80	0.00	144,062.75	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2231		Utensillos para el servicio de alimentación.	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2311		Materias primas y materiales de producción.	0.00	0.00	3,092.16	0.00	3,092.16	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	950.88	0.00	950.88	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	11,599.98	0.00	9,570.00	0.00	21,169.98	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	587,465.59	0.00	274,162.96	0.00	861,628.55	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	48,411.93	0.00	0.00	0.00	48,411.93	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

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

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BK00000	020503010102102	2481		Materiales complementarios.	121,728.42	0.00	6,212.43	0.00	127,940.85	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2482		Material de señalización.	166,228.00	0.00	6,619.99	0.00	172,847.99	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2483		árboles y plantas de ornato.	82,399.00	0.00	0.00	0.00	82,399.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	125,736.49	0.00	49,190.88	0.00	174,927.37	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	46,874.43	0.00	3,874.69	0.00	50,749.12	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	58,784.38	0.00	0.00	0.00	58,784.38	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	51,574.88	0.00	0.00	0.00	51,574.88	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,993.82	0.00	0.00	0.00	1,993.82	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	462,836.45	0.00	0.00	0.00	462,836.45	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2711		Vestuario y uniformes.	373,433.00	0.00	0.00	0.00	373,433.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	9,928.90	0.00	0.00	0.00	9,928.90	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	12,267.85	0.00	4,375.00	0.00	16,642.85	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	30,899.62	0.00	18,746.76	0.00	49,646.38	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	164.99	0.00	164.99	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	97,796.35	0.00	229.02	0.00	98,025.37	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	30,507.39	0.00	7,512.00	0.00	38,019.39	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	61,979.61	0.00	0.00	0.00	61,979.61	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	2992		Otros enseres.	6,657.00	0.00	0.00	0.00	6,657.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	612,921.00	0.00	162,108.00	83,253.00	691,776.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3131		Servicio de agua.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	230,776.05	0.00	28,733.89	10,604.60	248,905.34	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	71,615.85	0.00	10,704.82	10,704.82	71,615.85	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	414,121.00	0.00	138,040.00	69,020.00	483,141.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	1,629.87	0.00	1,629.87	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3251		Arrendamiento de vehículos.	207,176.00	0.00	0.00	0.00	207,176.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	99,551.20	0.00	0.00	0.00	99,551.20	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos.	79,545.84	0.00	6,507.60	0.00	86,053.44	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,500,425.21	0.00	19,162.50	0.00	1,519,587.71	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3331		Servicios informáticos.	186,547.14	0.00	0.00	0.00	186,547.14	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3341		Capacitación.	85,824.99	0.00	34,523.00	0.00	120,347.99	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	68,634.08	0.00	44,871.41	0.00	113,505.49	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios p	312,515.36	0.00	7,540.00	0.00	320,055.36	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3371		Servicios de protección y seguridad.	409,166.42	0.00	0.00	0.00	409,166.42	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	3,066,315.30	0.00	409,166.42	0.00	3,475,481.72	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	105,692.87	0.00	13,586.72	0.00	119,279.59	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	170,056.70	0.00	0.00	0.00	170,056.70	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3471		Fletes y maniobras.	15,696.84	0.00	0.00	0.00	15,696.84	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	146,510.82	0.00	1,906.41	0.00	148,417.23	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de of	2,450,400.00	0.00	0.00	0.00	2,450,400.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, micro	145,844.48	0.00	0.00	0.00	145,844.48	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustre	92,783.29	0.00	2,171.90	0.00	94,955.19	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indu	1,650,777.08	0.00	0.00	0.00	1,650,777.08	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,394,219.21	0.00	639,928.52	159,982.13	2,874,165.60	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	110,299.20	0.00	0.00	0.00	110,299.20	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTAS	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BK00000	020503010102102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	50,201.25	0.00	0.00	0.00	50,201.25	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.	36,426.38	0.00	0.00	0.00	36,426.38	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	335,607.57	0.00	0.00	0.00	335,607.57	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3751		Vi ticos nacionales.	335,643.07	0.00	15,031.50	0.00	350,674.57	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3761		Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	3,798.00	0.00	3,798.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	40,935.14	0.00	43,842.00	0.00	84,777.14	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	178,096.36	0.00	4,077.00	0.00	182,173.36	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	62,852.10	0.00	1,132.50	0.00	63,984.60	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	786,613.00	0.00	191,165.00	0.00	977,778.00	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3991		Cuotas y suscripciones.	460,501.64	0.00	0.00	0.00	460,501.64	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3992		Gastos de servicios menores.	28,809.21	0.00	3,333.48	0.00	32,142.69	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	53,600.58	0.00	0.00	0.00	53,600.58	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
8272	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
8272	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
8272	205BK00000	020503010102102	4421		Becas.	458,790.00	0.00	398,979.21	0.00	857,769.21	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	763,071.24	0.00	1,207,899.63	0.00	1,970,970.87	0.00
8276	205BK00000				Universidad Politécnica del Valle de México	763,071.24	0.00	1,207,899.63	0.00	1,970,970.87	0.00
8276	205BK00000	020503010102102			EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	763,071.24	0.00	1,207,899.63	0.00	1,970,970.87	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5111		MUEBLES Y ENSERES	16,839.00	0.00	363,834.00	0.00	380,673.00	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5151		Bienes inform ticos.	536,208.00	0.00	820,852.09	0.00	1,357,060.09	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5192		Otros Equipos Elect. y Electronicos	210,024.24	0.00	0.00	0.00	210,024.24	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5671		Herramientas, Máquinas y Equipo eléctricas	0.00	0.00	23,213.54	0.00	23,213.54	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. en C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GOMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. JORGE ISAA HERRERA GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MTA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA N° 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	1,518,478.61
BANAMEX, S.A.	45010056828	Cheques FAM	-109,192.42
BANAMEX, S.A.	70001718795	Cheques PROMEP 2011	1,022,048.69
HSBC, S.A.	4055520902	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	638,824.01
HSBC, S.A.	4055520936	Cheques FAM 2012	48,136.03
HSBC, S.A.	4055520969	Cheques CONVENIOS	332,415.16
HSBC, S.A.	4055520951	Cheques PROMEP 2012	98,911.10
HSBC, S.A.	4056587033	Cheques PROMEP 2013	271,943.96
HSBC, S.A.	4056587041	Cheques PROEMES	34,650.28
HSBC, S.A.	4057116709	Cheques Ingresos Propios	192,552.18
HSBC, S.A.	4057500829	Cheques FAM 2014	531,097.63
HSBC, S.A.	4057500845	cheques profocle 2014	249.93
HSBC, S.A.	4057500837	cheques proemes 2013	216,556.01
HSBC, S.A.	4058589441	cheques COMECYT	-464,377.71
HSBC, S.A.	4060300456	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	731,871.75
HSBC, S.A.	4060300449	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	-546,847.00
HSBC, S.A.	4060300464	Cheques Subsidio Gobierno Estatal y Gobierno Federal	2,271,147.29
SUMAS			\$ 6,790,822.39

NOTA N° 2

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIONES

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

NOTA N° 3

CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES DIVERSOS

			SALDO
ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2016			766.88
ADEUDO POR SUBSIDIO GEM 2017			381,176.00
ADEUDO POR INGRESOS PROPIOS GEM 2017			904,524.17
ADEUDO POR SUBSIDIO FEDERAL 2017			361.00
DEUDORES DIVERSOS		GASTOS A COMPROBAR	518,229.87
DEUDORES DIVERSOS		SUBSIDIO AL EMPLEO.	6,149.00
El importe de \$6,149.00 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 SEP.2017.			
SUMAS			\$ 1,811,206.92



Durante el ejercicio presupuestal 2016, se capitalizó \$23'502.961.98 correspondientes a la primera etapa del Edificio de Docencia 2 UD2 del FAM 2014. Así como, se ejecutó la terminación del edificio de Laboratorios y Talleres 2, destinado al Centro de Cooperación Academia Industria CCAI.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PASIVO A CORTO PLAZO

NOTA N° 6

PROVEEDORES	SALDO
CONCEPTO	
PRODUCTOS LAYOUNE, S.A. DE C.V.	156,600.00
COMERCIALIZADORA MEXICANA BERNAL S. DE R.L DE C.V.	1,778,400.00
LINCA DE MERCANCIAS ROVAL, S. A. DE C.V.	846,929.92
NOEMI CITLALLI PEREZ ROJAS	653,708.72
ANA MARIA GARCIA HERRERA	186,760.00
ED GRAFIC PRINT, S.A. DE C.V.	138,301.00
COMMERCE MBEYA, S.A. DE C.V	78,174.72
SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A GENERADORES, S.A. DE C.V.	-0.01
RENE FABELA ORTEGA	65,050.22
ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	757,735.20
ICU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	150,800.00
COMERCIALIZADORA JOMAHESA, S. A. DE C.V.	408,400.00
SUMAS	\$ 5,220,859.77

NOTA N° 7

CUENTAS POR PAGAR Y FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	SALDO
CONCEPTO	
INGRESOS POR IDENTIFICAR	\$ 55,098.75
SEGURO CONTRA ACCIDENTES E INGRESOS POR IDENTIFICAR ALUMNOS	506,004.62
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	4,313,072.07
CONSTRUCCIÓN AULAS PROEMES UPVM	- 64,617.52
CONSTRUCCIÓN AULAS PROEMES UPCI	13,135.07
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD2)	1,144,115.62
TERMINACIÓN EDIFICIO LT2 CCAI	48,668.64
PROMEP	202,210.00
RECURSOS FEDERALES PRODEP	614,899.40
DEV. SUELDOS Y SALARIOS	357.90
APOYOS ECONOMICOS	- 50,387.96
SUMAS	\$ 6,782,556.59

NOTA N° 8

RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	SALDO
ISR RETENCIONES	
RETENCIONES POR OBRA PÚBLICA	\$ 669,873.44
CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM	115,376.43
CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES POR EL TRABAJADOR	405,506.19
CUOTAS Y APORTACIONES ADICIONALES DEL TRABAJADOR	276,504.69
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-57,561.97
	4,387,791.53
SUMAS	5,797,470.31

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CUENTAS DE RESULTADOS

NOTA N° 9			SALDO
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS			
COMECY			400,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA DE CHEQUES			\$ 4,477.75
INGRESOS FINANCIEROS			\$ 2,220.65
OTROS INGRESOS			52,084.27
SUMAS			\$ 458,782.67

NOTA N° 10				SALDO
INGRESOS ORDINARIOS AUTÓNOMOS	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		
INGRESOS PROPIOS	13,018,984.29	4,727,229.27	\$	15,426,681.02
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL			\$	27,019,329.00
SUBSIDIO ESTATAL	16,074,774.50	3,061,575.00	\$	30,925,120.00
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL			\$	
SUBSIDIO FEDERAL	34,883,766.00	4,530,315.00	\$	
SUMAS			\$	73,371,130.02
TOTAL DE INGRESOS				73,829,912.69

CUENTAS DE ORDEN

NOTA N° 11								SALDO
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES								
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	
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 C. VICTOR EUSEBIO TOTOTZINTLE GÓMEZ
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. P. JORGE ISMAEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA