



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		JORGE DOMINGUEZ ENCISO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1112					BANCOS / TESORERÍA	16,792,360.27	0.00	5,598,282.03	14,260,489.75	8,130,152.55	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	16,792,360.27	0.00	5,598,282.03	14,260,489.75	8,130,152.55	0.00
1112	0000000003	0000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	5,327,164.02	0.00	2,994,544.01	4,114,898.47	4,206,809.56	0.00
1112	0000000003	0000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	6,243.09	0.00	0.00	0.00	6,243.09	0.00
1112	0000000003	0000000000000022			HSBC CTA.4060930401	93,572.23	0.00	8.05	0.00	93,580.28	0.00
1112	0000000003	0000000000000024			4062724372 HSBC	134,529.68	0.00	0.00	134,529.68	0.00	0.00
1112	0000000003	0000000000000025			HSBC 40627224505	10,199,032.60	0.00	2,595,019.39	9,183,710.18	3,610,341.81	0.00
1112	0000000003	0000000000000026			HSBC 4062724497	141,058.65	0.00	8,648.56	4,401.87	145,305.34	0.00
1112	0000000003	0000000000000027			HSBC CTA 4065802969 PROFEXCE 2020	890,760.00	0.00	62.02	822,949.55	67,872.47	0.00
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,487.64	0.00	0.00	0.00	1,487.64	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	1,359.95	0.00	0.00	0.00	1,359.95	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	127.69	0.00	0.00	0.00	127.69	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,491.28	0.00	12,172.25	36,483.53	1,180.00	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	25,491.28	0.00	12,172.25	36,483.53	1,180.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0145		JONATHAN ALEJANDRO FLORES CEBADA	0.00	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	25,491.28	0.00	7,438.25	31,749.53	1,180.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	3,201.28	0.00	6,258.25	9,459.53	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000002	0002		SALDO A FAVOR POR RECUPERAR IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2019	22,290.00	0.00	1,180.00	22,290.00	1,180.00	0.00
1231					TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001				TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICION TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001				EDIFICIOS	193,170,882.09	0.00	0.00	0.00	193,170,882.09	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			EDIFICIOS	179,225,173.02	0.00	0.00	0.00	179,225,173.02	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		COSTO DE ADQUISICIÓN EDIFICIOS	116,046,770.17	0.00	0.00	0.00	116,046,770.17	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		UNIDAD DE DOCENCIA UD-2	7,567,592.97	0.00	0.00	0.00	7,567,592.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		CAFETERÍA	2,964,042.14	0.00	0.00	0.00	2,964,042.14	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		1RA ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA 2 (UD-2) 2014	24,652,716.98	0.00	0.00	0.00	24,652,716.98	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		EDIFICIO DE LABORATORIO Y TALLERES 2	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		3 AULAS PROVISIONALES	706,609.97	0.00	0.00	0.00	706,609.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		10 AULAS PROVISIONALES	2,440,000.03	0.00	0.00	0.00	2,440,000.03	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C270000	020506020104234	3381		Servicios de vigilancia.	12,788.00	0.00	0.00	12,000.00	788.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	126,096.00	0.00	0.00	126,000.00	96.00	0.00
8271	210C270000	020506020105118	1131		Sueldo base.	126,096.00	0.00	0.00	126,000.00	96.00	0.00
8272					Becas.	21,700.18	0.00	113,400.00	2,300.00	132,800.18	0.00
8272	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	21,700.18	0.00	113,400.00	2,300.00	132,800.18	0.00
8272	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	21,700.18	0.00	113,400.00	2,300.00	132,800.18	0.00
8272	210C270000	020503010102102	4421		Becas	17,600.18	0.00	0.00	0.00	17,600.18	0.00
8272	210C270000	020503010102102	4441		Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	4,100.00	0.00	113,400.00	2,300.00	115,200.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	1,280,170.98	0.00	1,280,170.98	0.00
8274	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	0.00	0.00	1,280,170.98	0.00	1,280,170.98	0.00
8274	210C270000	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,280,170.98	0.00	1,280,170.98	0.00
8274	210C270000	040401010101102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	1,280,170.98	0.00	1,280,170.98	0.00
8276					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,204,963.06	0.00	0.00	0.00	2,204,963.06	0.00
8276	210C270000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	2,204,963.06	0.00	0.00	0.00	2,204,963.06	0.00
8276	210C270000	020503010102102			Educación superior universitaria	2,179,443.06	0.00	0.00	0.00	2,179,443.06	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5111		Muebles y enseres.	124,395.18	0.00	0.00	0.00	124,395.18	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5151		Bienes informáticos.	1,520,610.07	0.00	0.00	0.00	1,520,610.07	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	13,589.00	0.00	0.00	0.00	13,589.00	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	70,570.53	0.00	0.00	0.00	70,570.53	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5621		Maquinaria y equipo industrial.	18,340.52	0.00	0.00	0.00	18,340.52	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo.	25,160.40	0.00	0.00	0.00	25,160.40	0.00
8276	210C270000	020503010102102	5911		Software	402,627.36	0.00	0.00	0.00	402,627.36	0.00
8276	210C270000	020503010102118			Educación superior universitaria	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
8276	210C270000	020503010102118	5692		Maquinaria y equipo diverso.	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
Totales						784,793,344.95	784,793,344.95	160,304,686.93	160,304,686.93	801,995,498.72	801,995,498.72

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

Gustavo Fernández Hernández
GUSTAVO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña
LIC. GUILLERMO FABIAN ORTEGA SALDAÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
Dr. David Torres Franco
DR. DAVID TORRES FRANCO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO