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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001		0002	MARTHA ALICIA DIAZ DAVILA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	10,925,681.54	0.00	6,512,978.80	3,918,571.43	13,520,088.91	0.00
1112	0000000002				BANAMEX S.A.	3,111,586.18	0.00	0.00	0.00	3,111,586.18	0.00
1112	0000000002	000000000000002			BANAMEX CTA. 45010027008 ESTATAL Y FEDERAL	2,356.89	0.00	0.00	0.00	2,356.89	0.00
1112	0000000002	000000000000005			BANAMEX CTA 45010056628 FAM 2009-2012	1,655,285.60	0.00	0.00	0.00	1,655,285.60	0.00
1112	0000000002	000000000000009			BANAMEX CTA. 45010066828 PRODEP 2015	431,895.00	0.00	0.00	0.00	431,895.00	0.00
1112	0000000002	000000000000010			BANAMEX CTA 70001718795 PRODEP 2011	1,022,048.69	0.00	0.00	0.00	1,022,048.69	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO S.A.	7,814,095.36	0.00	6,512,978.80	3,518,571.43	10,808,502.73	0.00
1112	0000000003	000000000000001			HSBC CTA 4055520902 ESTATAL Y FEDERAL	-759,819.49	0.00	2,573,000.00	1,601,588.43	211,592.08	0.00
1112	0000000003	000000000000002			HSBC CTA 4055520936 FAM 2012	48,136.03	0.00	0.00	0.00	48,136.03	0.00
1112	0000000003	000000000000003			HSBC CTA 4055520969 CONVENIOS	368,626.42	0.00	0.00	1,983.00	366,643.42	0.00
1112	0000000003	000000000000004			HSBC CTA 4055520951 PROMEP 2013	98,911.10	0.00	0.00	0.00	98,911.10	0.00
1112	0000000003	000000000000005			HSBC CTA 4056587033 PROMEP 2012	271,943.96	0.00	0.00	0.00	271,943.96	0.00
1112	0000000003	000000000000006			HSBC CTA 4056587041 PRODEP 2014	34,650.28	0.00	0.00	0.00	34,650.28	0.00
1112	0000000003	000000000000009			HSBC CTA 4057116709 RECAUDACION INGRESOS F	7,428,021.64	0.00	3,539,978.80	1,915,000.00	9,043,000.04	0.00
1112	0000000003	000000000000010			HSBC CTA 4057500829 FAM 2014	971,197.19	0.00	0.00	0.00	971,197.19	0.00
1112	0000000003	000000000000011			HSBC CTA 4057500845 PROFOCIE 2014	249.93	0.00	0.00	0.00	249.93	0.00
1112	0000000003	000000000000012			HSBC CTA 4057500837 PROEMES AULAS 2013	216,556.01	0.00	0.00	0.00	216,556.01	0.00
1112	0000000003	000000000000014			HSBC CTA 4058589441 COMECYT	-864,377.71	0.00	0.00	0.00	-864,377.71	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 45010027	67,642.25	0.00	0.00	0.00	67,642.25	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 4501005	117.04	0.00	0.00	0.00	117.04	0.00
1121	0000000011				BANAMEX CONT. 86240878031 ASOCIADA 700029	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	0.00	0.00	4,903,838.16	0.00
1122	0000000001				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,903,838.16	0.00	0.00	0.00	4,903,838.16	0.00
1122	0000000001	000000000000003			CUENTAS POR COBRAR GEM	4,903,838.16	0.00	0.00	0.00	4,903,838.16	0.00
1122	0000000001	000000000000003		0012	ADEUDO GENERAL 2016	766.88	0.00	0.00	0.00	766.88	0.00
1122	0000000001	000000000000003		0014	ADEUDO GEM 2017 POR INGRESOS PROPOIOS	4,903,071.28	0.00	0.00	3,539,978.80	1,363,092.48	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	540,793.79	0.00	0.00	-6,829.51	547,623.30	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	540,793.79	0.00	0.00	-6,829.51	547,623.30	0.00
1123	0000000001	000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	524,113.47	0.00	0.00	0.00	524,113.47	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0001	HUMIKO YAHAIRA HERNANDEZ ACOSTA	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0003	ARTURO CHAVEZ ARREOLA	48,387.00	0.00	0.00	0.00	48,387.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0005	NOE LOPEZ PERRUSQUIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0007	VICTOR MANUEL ESLAVA SANTILLAN	4,085.24	0.00	0.00	0.00	4,085.24	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0043	KARLA TERESA MORALES MONTES	326,323.34	0.00	0.00	0.00	326,323.34	0.00
1123	0000000001	000000000000001		0045	BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00

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

enGRANDE

UPVM UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BK00000	020503010102102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	40,935.14	0.00	7,939.00	0.00	48,874.14	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	178,096.36	0.00	0.00	0.00	178,096.36	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3922	Otros Impuestos y derechos.	62,852.10	0.00	0.00	0.00	62,852.10	0.00
8271	205BK00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a	786,613.00	0.00	0.00	0.00	786,613.00	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	0.00	0.00	28,809.21	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,	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8272	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8272	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8272	205BK00000	020503010102102	4421	Becas.	458,790.00	0.00	0.00	0.00	458,790.00	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Mueble:	763,071.24	0.00	0.00	0.00	763,071.24	0.00
8276	205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	763,071.24	0.00	0.00	0.00	763,071.24	0.00
8276	205BK00000	020503010102102		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	763,071.24	0.00	0.00	0.00	763,071.24	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5111	MUEBLES Y ENSERES	16,839.00	0.00	0.00	0.00	16,839.00	0.00
8276	205BK00000	020503010102102	5151	Bienes informáticos.	536,208.00	0.00	0.00	0.00	536,208.00	0.00
8276	**205BK00000**	**020503010102102**	**5192**	**Otros Equipos Elect. y Electrónicos**	**210,024.24**	**0.00**	0.00	0.00	210,024.24	0.00

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. JORGE ISAAC HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA

AUTORIZÓ

Roxana C. Bernal B

MTRA. ROXANA CLAUDIA BERNAL BOLNIK
RECTORA