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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPVM
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 203 AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000001	0001		JORGE ADRIAN SANCHEZ MERA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	16,953,105.97	0.00	25,900,877.04	24,071,611.01	18,782,372.00	0.00
1112	0000000002				BANAMEX, S.A.	3,140,668.99	0.00	3,724,861.71	5,124,522.07	1,741,008.63	0.00
1112	0000000002	0000000000002			BANAMEX CTA. 45010027008 ESTATAL Y FEDERAL	531,800.15	0.00	3,380,568.00	3,824,000.07	88,368.08	0.00
1112	0000000002	0000000000003			BANAMEX CTA. 45010027083 INGRESOS PROPIOS	975,365.65	0.00	344,293.71	1,300,522.00	19,137.36	0.00
1112	0000000002	0000000000005			BANAMEX CTA. 45010056628 F.A.M. 2009	72,511.46	0.00	0.00	0.00	72,511.46	0.00
1112	0000000002	0000000000009			BANAMEX CTA. 45010066828 F.A.M. 2010	177,181.18	0.00	0.00	0.00	177,181.18	0.00
1112	0000000002	0000000000010			BANAMEX CTA. 70001718795 PROMEP 2011	114,859.18	0.00	0.00	0.00	114,859.18	0.00
1112	0000000002	0000000000013			BANAMEX CTA. 70002191383 F.A.M. 2011	1,246,790.78	0.00	0.00	0.00	1,246,790.78	0.00
1112	0000000002	0000000000014			BANAMEX CTA. 70011373052 P.I.F.I. 2012-2013	22,160.59	0.00	0.00	0.00	22,160.59	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO, S.A.	13,812,436.98	0.00	22,176,015.33	18,947,088.94	17,041,363.37	0.00
1112	0000000003	0000000000001			HSBC CTA. 4055520902 ESTATAL Y FEDERAL	9,223,085.70	0.00	13,774,923.88	13,055,418.48	9,942,591.10	0.00
1112	0000000003	0000000000002			HSBC CTA. 4055520936 F.A.M. 2012	1,845,929.68	0.00	473.37	0.00	1,846,403.05	0.00
1112	0000000003	0000000000003			HSBC CTA. 4055520969 CONVENIOS	708,014.34	0.00	2,282,166.50	2,891,604.34	98,576.50	0.00
1112	0000000003	0000000000004			HSBC CTA. 4055520951 PROMEP 2013	153,684.96	0.00	0.00	66.12	153,618.84	0.00
1112	0000000003	0000000000005			HSBC CTA. 4056587033 PROMEP 2012	286,529.89	0.00	0.00	0.00	286,529.89	0.00
1112	0000000003	0000000000006			HSBC CTA. 4056587041 PROEMES 2013 UPCI	1,595,192.41	0.00	6,118,451.58	3,000,000.00	4,713,643.99	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,151,280.01	0.00	29,479.65	0.00	14,180,759.66	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	8,929,276.50	0.00	27,208.89	0.00	8,956,485.39	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	1,321,206.01	0.00	2,270.76	0.00	1,323,476.77	0.00
1121	0000000011				BANAMEX CONT. 86240878031 ASOCIADA 70002191383	1,043,876.21	0.00	0.00	0.00	1,043,876.21	0.00
1121	0000000013				HSBC CTA. 4055520936 F.A.M. 2012	2,856,921.29	0.00	0.00	0.00	2,856,921.29	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	78,519.37	0.00	36,833.00	52,754.08	62,598.29	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,519.37	0.00	36,833.00	52,754.08	62,598.29	0.00
1123	0000000001	0000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,702.15	0.00	58,650.00	73,573.75	41,778.40	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0001		ALBERTO SANCHEZ FLORES	35,000.00	0.00	0.00	33,640.36	1,359.64	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0004		MARIA DEL PILAR LOPEZ MORENO	702.15	0.00	1,500.00	1,433.39	768.76	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0005		HUMIKO YAHAIRA HERNANDEZ ACOSTA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0006		JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO	8,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0007		ROBERTO MEJIA OLVERA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0008		ENRIQUE OSORIO VAZQUEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0009		ELOY DIMAS CELESTINO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0010		XICOTENCATL LOPEZ ANDRADE	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
1123	0000000001	0000000000001	0011		JOSE LUIS BELLO AVILA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	0000000001	0000000000002			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	21,817.22	0.00	-21,817.00	-20,819.67	20,819.89	0.00
1123	0000000001	0000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	21,817.22	0.00	-21,817.00	-20,819.67	20,819.89	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	1,001,187.12	0.00	0.00	0.00	1,001,187.12	0.00
1213	0000000001				FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN LOGOS	1,001,187.12	0.00	0.00	0.00	1,001,187.12	0.00
1213	0000000001	0000000000001			FIDEICOMISO CTA. BANCOMER 0447622112	1,001,187.12	0.00	0.00	0.00	1,001,187.12	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	0000000000001			TERRENOS	38,644,427.05	0.00	0.00	0.00	38,644,427.05	0.00

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPVM
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 203 AL 31 DE MARZO DE 2014

8271 205BK00000	0801010402126	2171	Material didactico.	0.00	0.00	20,909.50	0.00	20,909.50	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	2461	Material el,ctrico y electronico.	780.00	0.00	15,776.00	0.00	16,556.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	2491	Materiales de construccion.	1,983.60	0.00	3,398.00	0.00	5,381.60	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	4,420.22	0.00	4,805.00	0.00	9,225.22	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	63,293.70	0.00	44,123.05	0.00	107,416.75	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	40,281.00	0.00	40,281.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	2731	Articulos deportivos.	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	2971	Articulos para la extincion de incendios.	0.00	0.00	16,462.72	0.00	16,462.72	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3111	Servicio de energia el,ctrica.	172,500.00	0.00	87,071.00	0.00	259,571.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3141	Servicio de telefonia convencional.	30,068.00	0.00	17,351.00	0.00	47,419.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	13,669.91	0.00	9,252.88	0.00	22,922.79	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3171	Servicios de acceso a Internet.	59,160.00	0.00	78,880.00	0.00	138,040.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	852.07	0.00	852.07	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3251	Arrendamiento de vehiculos.	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	13,413.66	0.00	11,068.72	0.00	24,482.38	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	107,906.45	0.00	41,502.48	0.00	149,408.93	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3341	Capacitacion.	30,684.55	0.00	26,269.89	0.00	56,954.44	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios pul	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3381	Servicios de vigilancia.	370,339.85	0.00	0.00	0.00	370,339.85	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3411	Servicios bancarios y financieros.	14,866.84	0.00	11,270.31	0.00	26,137.15	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3451	Seguros y fianzas.	35,307.53	0.00	0.00	0.00	35,307.53	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	37,062.00	0.00	37,062.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticos, microf	0.00	0.00	14,094.00	0.00	14,094.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y lacustres.	8,368.49	0.00	644.70	0.00	9,013.19	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industr	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	193,298.22	0.00	750.00	0.00	194,048.22	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3591	Servicios de fumigacion.	16,617.00	0.00	11,078.00	0.00	27,695.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion.	3,400.00	0.00	19,121.44	0.00	22,521.44	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3711	Transportacion a,rea.	4,311.00	0.00	0.00	0.00	4,311.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3721	Gastos de traslado por via terrestre.	36,539.58	0.00	47,716.81	0.00	84,256.39	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3751	Vi ticos nacionales.	16,610.40	0.00	41,731.51	0.00	58,341.91	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,011.20	0.00	2,088.00	0.00	7,099.20	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3822	Espect culos civicos y culturales.	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3831	Congresos y convenciones.	6,884.80	0.00	31,139.55	0.00	38,024.35	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3922	Otros impuestos y derechos.	17,027.50	0.00	7,044.61	0.00	24,072.11	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,637.00	0.00	102,959.00	0.00	202,596.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3991	Cuotas y suscripciones.	21,840.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3992	Gastos de servicios menores.	20,833.37	0.00	40,006.36	0.00	60,839.73	0.00
8271 205BK00000	0801010402126	3994	Inscripciones y arbitrajes.	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8272			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	22,750.00	0.00	14,018.69	0.00	36,768.69	0.00
8272 205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	22,750.00	0.00	14,018.69	0.00	36,768.69	0.00
8272 205BK00000	0801010402126		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	22,750.00	0.00	14,018.69	0.00	36,768.69	0.00