

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 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	
1111				Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1111	0000000001			FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1111	0000000001	0000000000001		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1111	0000000001	0000000000001	0001	JORGE ADRIAN SANCHEZ MERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1112				Bancos/Tesoreria	55,895,781.08	0.00	55,288,794.66	73,677,554.45	37,507,021.29	
1112	0000000002			BANAMEX, S.A.	19,258,742.56	0.00	7,906,858.20	22,618,879.37	4,546,721.39	
1112	0000000002	0000000000002		BANAMEX CTA. 45010027008 ESTATAL Y FEDERAL	8,536,853.80	0.00	7,906,858.20	14,015,369.21	2,428,342.79	
1112	0000000002	0000000000003		BANAMEX CTA. 45010027083 INGRESOS PROPIOS	8,623,796.09	0.00	0.00	8,603,510.16	20,285.93	
1112	0000000002	0000000000005		BANAMEX CTA. 45010056628 F.A.M. 2009	72,511.46	0.00	0.00	0.00	72,511.46	
1112	0000000002	0000000000009		BANAMEX CTA. 45010066828 F.A.M. 2010	177,181.18	0.00	0.00	0.00	177,181.18	
1112	0000000002	0000000000010		BANAMEX CTA. 70001718795 PROMEP 2011	1,022,048.69	0.00	0.00	0.00	1,022,048.69	
1112	0000000002	0000000000013		BANAMEX CTA. 70002191383 F.A.M. 2011	804,190.75	0.00	0.00	0.00	804,190.75	
1112	0000000002	0000000000014		BANAMEX CTA. 70011373052 P.I.F.I. 2012-2013	22,160.59	0.00	0.00	0.00	22,160.59	
1112	0000000003			HSBC MEXICO, S.A.	36,637,038.52	0.00	47,381,936.46	51,058,675.08	32,960,299.90	
1112	0000000003	0000000000001		HSBC CTA. 4055520902 ESTATAL Y FEDERAL	216,891.17	0.00	36,023,686.65	33,087,738.15	3,152,839.67	
1112	0000000003	0000000000002		HSBC CTA. 4055520936 F.A.M. 2012	1,851,535.33	0.00	313.75	0.00	1,851,849.08	
1112	0000000003	0000000000003		HSBC CTA. 4055520969 CONVENIOS	199,157.41	0.00	63,800.00	22,510.43	240,446.98	
1112	0000000003	0000000000004		HSBC CTA. 4055520951 PROMEP 2013	1,795,367.77	0.00	304.23	0.00	1,795,672.00	
1112	0000000003	0000000000005		HSBC CTA. 4056587033 PROMEP 2012	271,676.74	0.00	41.40	0.00	271,718.14	
1112	0000000003	0000000000006		HSBC CTA. 4056587041 PROEMES 2013 UPCI	1,481,551.27	0.00	22,411.64	0.00	1,503,962.91	
1112	0000000003	0000000000007		HSBC CTA. 4057116683 CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
1112	0000000003	0000000000009		HSBC CTA. 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	371,747.42	0.00	5,269,754.79	1,740.00	5,639,762.21	
1112	0000000003	0000000000010		HSBC CTA. 4057500829 F.A.M. 2014	30,449,111.41	0.00	6,000,000.00	17,946,686.50	18,502,424.91	
1112	0000000003	0000000000011		HSBC CTA. 4057500845	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	
1112	0000000003	0000000000012		HSBC CTA. 4057500837	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,599,192.90	0.00	47,003.17	0.00	11,646,196.07	
1121	0000000006			BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	8,099,868.86	0.00	35,494.42	0.00	8,135,363.28	
1121	0000000008			BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	1,338,470.83	0.00	4,069.32	0.00	1,342,540.15	
1121	0000000011			BANAMEX CONT. 86240878031 ASOCIADA 70002191383	1,050,271.32	0.00	1,200.81	0.00	1,051,472.13	
1121	0000000013			HSBC CTA. 4055520936 F.A.M. 2012	1,110,581.89	0.00	6,238.62	0.00	1,116,820.51	
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,072,985.90	0.00	0.00	0.00	1,072,985.90	
1122	0000000001			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,072,985.90	0.00	0.00	0.00	1,072,985.90	

8271 205BK00000	0801010402126	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	5,635.41	0.00	22,768.34	0.00	28,403.75
8271 205BK00000	0801010402126	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	443,543.14	0.00	34,632.80	0.00	478,175.94
8271 205BK00000	0801010402126	2711	Vestuario y uniformes.	212,107.34	0.00	-30,074.77	0.00	182,032.57
8271 205BK00000	0801010402126	2731	Articulos deportivos.	35,100.36	0.00	1,188.00	0.00	36,288.36
8271 205BK00000	0801010402126	2831	Prendas de proteccion.	0.00	0.00	51,157.16	0.00	51,157.16
8271 205BK00000	0801010402126	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	46,627.28	0.00	29.90	0.00	46,657.18
8271 205BK00000	0801010402126	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	53,575.56	0.00	0.00	0.00	53,575.56
8271 205BK00000	0801010402126	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	32,925.09	0.00	0.00	0.00	32,925.09
8271 205BK00000	0801010402126	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo.	7,276.12	0.00	39,593.87	0.00	46,869.99
8271 205BK00000	0801010402126	2971	Articulos para la extincion de incendios.	18,949.76	0.00	0.00	0.00	18,949.76
8271 205BK00000	0801010402126	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
8271 205BK00000	0801010402126	3111	Servicio de energia el,ctrica.	831,435.00	0.00	84,038.00	0.00	915,473.00
8271 205BK00000	0801010402126	3141	Servicio de telefonia convencional.	288,562.55	0.00	19,655.00	0.00	308,217.55
8271 205BK00000	0801010402126	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion.	101,392.35	0.00	10,886.39	0.00	112,278.74
8271 205BK00000	0801010402126	3171	Servicios de acceso a Internet.	658,062.40	0.00	108,460.00	0.00	766,522.40
8271 205BK00000	0801010402126	3181	Servicio postal y telegr fico.	852.07	0.00	0.00	0.00	852.07
8271 205BK00000	0801010402126	3251	Arrendamiento de vehiculos.	154,700.00	0.00	48,720.00	0.00	203,420.00
8271 205BK00000	0801010402126	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	72,613.47	0.00	16,730.10	0.00	89,343.57
8271 205BK00000	0801010402126	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	237,084.91	0.00	102,770.00	0.00	339,854.91
8271 205BK00000	0801010402126	3341	Capacitacion.	274,995.29	0.00	36,503.49	0.00	311,498.78
8271 205BK00000	0801010402126	3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo.	579.20	0.00	0.00	0.00	579.20
8271 205BK00000	0801010402126	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,389.69	0.00	0.00	0.00	4,389.69
8271 205BK00000	0801010402126	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de se	523,234.00	0.00	0.00	0.00	523,234.00
8271 205BK00000	0801010402126	3381	Servicios de vigilancia.	537,441.52	0.00	0.00	0.00	537,441.52
8271 205BK00000	0801010402126	3411	Servicios bancarios y financieros.	161,519.79	0.00	6,340.49	0.00	167,860.28
8271 205BK00000	0801010402126	3451	Seguros y fianzas.	47,137.73	0.00	9,204.55	0.00	56,342.28
8271 205BK00000	0801010402126	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	39.44	0.00	0.00	0.00	39.44
8271 205BK00000	0801010402126	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	325,955.28	0.00	953,957.12	0.00	1,279,912.40
8271 205BK00000	0801010402126	3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	356,781.20	0.00	356,781.20
8271 205BK00000	0801010402126	3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equi	57,365.42	0.00	0.00	0.00	57,365.42
8271 205BK00000	0801010402126	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform tic	23,350.80	0.00	51,225.60	0.00	74,576.40
8271 205BK00000	0801010402126	3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	0.00	0.00	193,459.82	0.00	193,459.82
8271 205BK00000	0801010402126	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y	175,685.69	0.00	11,770.06	0.00	187,455.75
8271 205BK00000	0801010402126	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equi	14,616.00	0.00	23,606.00	0.00	38,222.00
8271 205BK00000	0801010402126	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	1,408,423.14	0.00	202,395.82	0.00	1,610,818.96
8271 205BK00000	0801010402126	3591	Servicios de fumigacion.	94,163.00	0.00	29,078.00	0.00	123,241.00
8271 205BK00000	0801010402126	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difus	60,926.25	0.00	12,081.26	0.00	73,007.51
8271 205BK00000	0801010402126	3711	Transportacion a,rea.	51,029.71	0.00	0.00	0.00	51,029.71
8271 205BK00000	0801010402126	3721	Gastos de traslado por via terrestre.	362,572.82	0.00	53,919.01	0.00	416,491.83
8271 205BK00000	0801010402126	3751	Vi ticos nacionales.	437,708.57	0.00	-76,020.42	0.00	361,688.15
8271 205BK00000	0801010402126	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	82,201.20	0.00	210,119.20	0.00	292,320.40
8271 205BK00000	0801010402126	3822	Espect culos civicos y culturales.	24,157.32	0.00	2,500.00	0.00	26,657.32
8271 205BK00000	0801010402126	3831	Congresos y convenciones.	20,225.57	0.00	34,761.98	0.00	54,987.55