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

UPVM
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPVM
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001			SECRETARIA ADMINISTRATIVA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	0001		JORGE ADRIAN SANCHEZ MERA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	35,182,249.05	0.00	21,140,250.64	29,561,133.52	26,761,366.17	0.00
1112	0000000002				BANAMEX, S.A.	8,259,382.87	0.00	7,015,411.10	10,188,665.40	5,086,128.57	0.00
1112	0000000002	000000000000002			BANAMEX CTA. 45010027008 ESTATAL Y FEDERAL	3,662,302.87	0.00	7,015,411.10	10,188,213.00	489,500.97	0.00
1112	0000000002	000000000000003			BANAMEX CTA. 45010027083 INGRESOS PROPIOS	2,521,143.28	0.00	0.00	452.40	2,520,690.88	0.00
1112	0000000002	000000000000005			BANAMEX CTA. 45010056628 F.A.M. 2009	1,053,883.39	0.00	0.00	0.00	1,053,883.39	0.00
1112	0000000002	000000000000009			BANAMEX CTA. 45010066828 F.A.M. 2010	4.64	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00
1112	0000000002	000000000000010			BANAMEX CTA. 70001718795 PROMEP 2011	1,022,048.69	0.00	0.00	0.00	1,022,048.69	0.00
1112	0000000003				HSBC MEXICO, S.A.	26,922,424.51	0.00	14,124,839.54	19,372,026.45	21,675,237.60	0.00
1112	0000000003	000000000000001			HSBC CTA. 4055520902 ESTATAL Y FEDERAL	1,511,710.47	0.00	13,524,130.87	12,773,823.45	2,262,017.89	0.00
1112	0000000003	000000000000002			HSBC CTA. 4055520936 F.A.M. 2012	2,293,263.40	0.00	165.32	0.00	2,293,428.72	0.00
1112	0000000003	000000000000003			HSBC CTA. 4055520969 CONVENIOS	261,607.18	0.00	220,430.00	10,528.11	471,509.07	0.00
1112	0000000003	000000000000004			HSBC CTA. 4055520951 PROMEP 2013	1,796,425.31	0.00	149.71	0.00	1,796,575.02	0.00
1112	0000000003	000000000000005			HSBC CTA. 4056587033 PROMEP 2012	271,832.13	0.00	0.00	0.00	271,832.13	0.00
1112	0000000003	000000000000006			HSBC CTA. 4056587041 PROEMES 2013 UPCI	9,189.95	0.00	0.00	8.10	9,181.85	0.00
1112	0000000003	000000000000009			HSBC CTA. 4057116709 RECAUDACION INGRESOS PROPIOS	2,794.84	0.00	377,369.60	9.86	380,154.58	0.00
1112	0000000003	000000000000010			HSBC CTA. 4057500829 F.A.M. 2014	14,875,758.94	0.00	0.00	1,397,429.37	13,478,329.57	0.00
1112	0000000003	000000000000011			HSBC CTA. 4057500845 PROFOCIE 2014	5,189,726.71	0.00	701.18	5,190,168.38	259.51	0.00
1112	0000000003	000000000000012			HSBC CTA. 4057500837 PROEMES AULAS 2013	710,115.58	0.00	1,892.86	59.18	711,949.26	0.00
1112	0000000004				FIDEICOMISO	441.67	0.00	0.00	441.67	0.00	0.00
1112	0000000004	000000000000001			PROFOCIES	441.67	0.00	0.00	441.67	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,983,624.24	0.00	9,995.60	0.00	5,993,619.84	0.00
1121	0000000006				BANAMEX CONT. 171840115 ASOCIADA 45010027083	3,201,142.08	0.00	6,483.02	0.00	3,207,625.10	0.00
1121	0000000008				BANAMEX CONT. 9159980667 ASOCIADA 45010056628	1,352,689.36	0.00	2,248.76	0.00	1,354,938.12	0.00
1121	0000000011				BANAMEX CONT. 86240878031 ASOCIADA 7000291383	1,055,140.75	0.00	1,263.82	0.00	1,056,404.57	0.00
1121	0000000013				HSBC. CTA. 4055520936 F.A.M. 2012	374,652.05	0.00	0.00	0.00	374,652.05	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	65,568.41	0.00	55,083.37	65,568.41	55,083.37	0.00
1122	0000000001				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,568.41	0.00	55,083.37	65,568.41	55,083.37	0.00
1122	0000000001	000000000000003			CUENTAS POR COBRAR G.E.M.	65,568.41	0.00	55,083.37	65,568.41	55,083.37	0.00
1122	0000000001	000000000000003	0011		ADEUDO G.E.M. 2014	65,568.41	0.00	55,083.37	65,568.41	55,083.37	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,667.69	0.00	89,670.00	17,678.67	98,659.02	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,667.69	0.00	89,670.00	17,678.67	98,659.02	0.00
1123	0000000001	000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,446.98	0.00	89,670.00	19,033.91	79,083.07	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0002		MARIA DEL PILAR LOPEZ MORENO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0005		FELIPE ISLAS BERNAL	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0006		JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0007		GILBERTO OCHOA ORTEGA	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0011		ISRAEL RODRIGUEZ PICHARDO	87.98	0.00	21,520.00	10,683.91	10,924.07	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0014		NOE LOPEZ PERRUSQUIA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0016		VICTOR MANUEL ESLAVA SANTILLAN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0018		ERIKA PEÑA ALVARADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0019		JUAN BECERRA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO
UPVM
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

8271 205BK00000	020503010102126	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	87,282.00	0.00	87,282.00	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3341	Capacitación.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	640.50	0.00	0.00	0.00	640.50	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púl	336,604.00	0.00	0.00	0.00	336,604.00	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3381	Servicios de vigilancia.	1,741,197.10	0.00	348,239.42	0.00	2,089,436.52	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3411	Servicios bancarios y financieros.	69,700.23	0.00	14,538.68	0.00	84,238.91	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3451	Seguros y fianzas.	254,559.74	0.00	15,496.49	0.00	270,056.23	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	308,257.73	0.00	0.00	0.00	308,257.73	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	114,147.46	0.00	4,010.00	0.00	118,157.46	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industr	211,625.76	0.00	0.00	0.00	211,625.76	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,091,341.90	0.00	249,605.37	0.00	1,340,947.27	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3591	Servicios de fumigación.	77,546.00	0.00	22,156.00	0.00	99,702.00	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	41,124.21	0.00	9,800.00	0.00	50,924.21	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3711	Transportación aérea.	11,893.14	0.00	5,444.00	0.00	17,337.14	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	202,050.94	0.00	31,780.00	0.00	233,830.94	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3751	Viáticos nacionales.	271,884.82	0.00	13,919.00	0.00	285,803.82	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3811	Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	277,843.57	0.00	158,432.80	0.00	436,276.37	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3822	Espectáculos cívicos y culturales.	8,630.40	0.00	3,433.37	0.00	12,063.77	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3831	Congresos y convenciones.	137,860.32	0.00	4,300.00	0.00	142,160.32	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3922	Otros impuestos y derechos.	51,533.37	0.00	631.99	0.00	52,165.36	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3941	Sentencias y resoluciones judiciales.	3,195.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3991	Cuotas y suscripciones.	28,942.00	0.00	0.00	0.00	28,942.00	0.00
8271 205BK00000	020503010102126	3992	Gastos de servicios menores.	126,635.37	0.00	24,148.04	0.00	150,783.41	0.00
8272			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	28,196.65	0.00	71,590.00	0.00	99,786.65	0.00
8272 205BK00000			Universidad Politécnica del Valle de México	28,196.65	0.00	71,590.00	0.00	99,786.65	0.00
8272 205BK00000	020503010102126		EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	28,196.65	0.00	71,590.00	0.00	99,786.65	0.00
8272 **205BK00000**	**020503010102126**	**4421**	**Becas.**	**28,196.65**	**0.00**	71,590.00	0.00	99,786.65	0.00