

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesorería	7,774,225.43	0.00	2,367,189.60	2,720,877.32	7,420,537.71	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,567.13	0.00	0.00	0.00	492,567.13	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,734.86	0.00	12,875.18	16,610.04	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	18,796,644.94	0.00	0.00	0.00	18,796,644.94	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,224,012.67	0.00	0.00	0.00	1,224,012.67	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,405,174.14	0.00	379,729.64	0.00	15,784,903.78	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,172,966.20	0.00	0.00	0.00	6,172,966.20	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	430,172.00	0.00	0.00	0.00	430,172.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	532,574.10	0.00	31,328.24	0.00	563,902.34
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,570,693.42	0.00	165,426.21	0.00	8,736,119.63
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,668.24	17,668.24	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	220,037.23	304,063.52	312,534.86	0.00	228,508.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,353,686.20	244,368.20	0.00	0.00	2,109,318.20
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	37,153,981.19	0.00	1,612,215.00	0.00	38,766,196.19
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	8,732,759.77	0.00	1,289,392.70	0.00	10,022,152.47
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI	0.00	439.92	0.00	84.30	0.00	524.22
5100	Gastos de Funcionamiento	6,164,499.71	0.00	1,257,760.06	1,171.72	7,421,088.05	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	993,772.74	0.00	1,564,601.59	0.00	2,548,374.33	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	134,070.25	0.00	1,384.56	0.00	135,454.81	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,664,130.00	0.00	133,032.00	133,032.00	17,664,130.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,930,930.31	1,422,509.00	133,032.00	0.00	7,641,453.31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,289,477.00	1,289,477.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,733,199.69	0.00	1,289,477.00	0.00	10,022,676.69
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	15,948,373.00	128,368.15	128,368.15	0.00	15,948,373.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles,	0.00	1,665,757.00	0.00	0.00	0.00	1,665,757.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	9,783,873.29	0.00	147,208.11	1,403,791.39	8,527,290.01	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	1,216,645.66	0.00	1,440.11	382,554.31	835,531.46	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	0.00	1,258,926.72	1,258,926.72	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes	0.00	0.00	0.00	381,114.20	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	100,780.97	0.00	1,258,926.72	1,254,590.71	105,116.98	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes	0.00	0.00	381,114.20	381,114.20	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	6,063,718.74	0.00	1,271,087.23	18,939.96	7,315,966.01	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	449,111.34	0.00	382,554.31	1,440.11	830,225.54	0.00
	TOTALES:	92,910,100.07	92,910,100.07	14,205,398.14	14,205,398.14	96,764,981.52	95,764,981.52

ELABORÓ
H. C. Reyes Rodríguez Pineda
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Politécnica de Chimalhuacán
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
Mtro. César Aparicio Ramírez
Rector de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán
Secretaría de Educación Media y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Politécnica de Chimalhuacán
RECTORIA