



Universidad Politécnica de Chimalhuacán  
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesorería	19,211,482.08	0.00	4,558,994.83	4,797,187.98	18,973,288.93	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	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,960,752.26	0.00	664,523.40	0.00	13,625,275.66	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,501,482.88	0.00	0.00	0.00	2,501,482.88	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	430,172.00	0.00	0.00	0.00	430,172.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,281,874.52	0.00	135,890.82	0.00	6,417,765.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,721.89	285,121.37	307,150.73	0.00	222,751.25
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,109,317.20	0.00	0.00	0.00	2,109,317.20
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	48,541,068.48	0.00	0.00	0.00	48,541,068.48
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	14,175,990.73	0.00	1,941,072.78	0.00	16,117,063.51
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y O	0.00	3,429.72	0.00	4,385.54	0.00	7,815.26
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1.19	77,576.00	0.00	77,574.81
5100	Gastos de Funcionamiento	8,235,593.36	0.00	1,167,957.06	0.00	9,403,550.42	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,027,511.61	0.00	510,976.00	0.00	1,538,487.61	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	452,841.22	0.00	75,690.00	0.00	528,531.22	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,246,824.20	0.00	2,654,758.00	68,160.00	18,833,422.20	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,067,403.75	2,013,618.32	2,654,758.00	0.00	2,708,543.43
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	14,179,420.45	0.00	1,945,458.32	0.00	16,124,878.77
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	13,141,958.20	347,240.99	2,933,868.99	0.00	15,728,586.20
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	3,104,866.00	0.00	0.00	0.00	3,104,866.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	4,906,364.84	0.00	2,933,868.99	1,515,198.05	6,325,035.78	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	1,519,471.03	0.00	0.00	740,213.40	779,257.63	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	84,781.90	0.00	96,490.93	84,781.90	96,490.93	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	8,150,811.46	0.00	1,156,248.03	0.00	9,307,059.49	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	1,585,394.97	0.00	740,213.40	0.00	2,325,608.37	0.00
	<b>TOTALES:</b>	<b>103,806,050.94</b>	<b>103,806,050.94</b>	<b>17,205,871.51</b>	<b>17,205,871.51</b>	<b>111,160,230.25</b>	<b>111,160,230.25</b>

ELABORÓ

Lic Enrique Tellez Rodríguez  
Encargado 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

AUTORIZÓ

Mtro. César Alvaro Ramírez  
Rector de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán



Secretaría de Educación  
Secretaría de Educación Media y Superior  
Dirección General de Educación Superior  
Universidad Politécnica de Chimalhuacán  
RECTORIA