



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	18,182,908.78	0.00	5,910,606.96	13,871,890.45	10,221,625.29	0.00
1112	0000000001				Bancos	18,182,908.78	0.00	5,910,606.96	13,871,890.45	10,221,625.29	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cta 0195448166 Ingresos Propios 2018	2,068,651.11	0.00	649,494.13	1,011,365.99	1,704,779.25	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cta 0195448301 Recursos estatales	310,391.94	0.00	1,558,231.56	1,851,823.50	15,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cta 0107690045 Recursos Prodep	104,578.87	0.00	0.87	0.00	104,579.54	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cta 0107689926 Fam	2,127,686.68	0.00	35.46	0.00	2,127,722.14	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Cta 0114670582 Recursos Estatales	49,785.14	0.00	2,560,298.51	1,775,602.27	834,481.38	0.00
1112	0000000001	0000000000000018			Cta 0114670590 Recursos Federales	1,510,741.01	0.00	394,291.19	1,886,042.96	18,989.24	0.00
1112	0000000001	0000000000000019			Cta 0114670398 Ingresos Propios	12,013,074.23	0.00	750,255.24	7,347,255.73	5,418,073.74	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,567.13	0.00	0.00	0.00	492,567.13	0.00
1122	0000000001				Gobierno del Estado de México	492,567.13	0.00	0.00	0.00	492,567.13	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	492,567.13	0.00	0.00	0.00	492,567.13	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		ISSEMYM	492,567.13	0.00	0.00	0.00	492,567.13	0.00
1123					Deudoras Diversos por Cobrar a Corto P	357.30	0.00	957.94	1,315.24	0.00	0.00
1123	0000000001				Deudoras Diversos por Cobrar a Corto P	357.30	0.00	957.94	1,315.24	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Deudoras Diversos por Cobrar a Corto P	357.30	0.00	957.94	1,315.24	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0009		Ma Guadalupe Tavera San Agustín	0.00	0.00	203.96	203.96	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0010		Alejandro Comejo Noyola	0.00	0.00	228.04	228.04	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0011		Erik Cruz Maldonado	357.30	0.00	525.94	883.24	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	18,796,644.94	0.00	18,796,644.94	0.00
1233	0000000001				Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	18,796,644.94	0.00	18,796,644.94	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	18,796,644.94	0.00	18,796,644.94	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	18,796,644.94	0.00	18,796,644.94	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes F	26,000,000.00	0.00	0.00	18,796,644.94	7,203,355.06	0.00
1236	0000000001				Construcciones en Proceso en Bienes F	26,000,000.00	0.00	0.00	18,796,644.94	7,203,355.06	0.00
1236	0000000001	0000000000000002			Construcciones en Proceso en Bienes F	26,000,000.00	0.00	0.00	18,796,644.94	7,203,355.06	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001		Construcciones en Proceso en Bienes F	26,000,000.00	0.00	0.00	18,796,644.94	7,203,355.06	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001	001	Construcciones en Proceso en Bienes F	26,000,000.00	0.00	0.00	18,796,644.94	7,203,355.06	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci	14,357,467.66	0.00	153,380.00	0.00	14,510,847.66	0.00
1241	0000000001				Valor historico	14,357,467.66	0.00	153,380.00	0.00	14,510,847.66	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Muebles y enseres de oficina	3,609,736.23	0.00	153,380.00	0.00	3,763,116.23	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Adquisiciones 2014	502,349.60	0.00	0.00	0.00	502,349.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Adquisiciones 2016	518,101.26	0.00	0.00	0.00	518,101.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		Adquisiciones 2018	409,538.00	0.00	0.00	0.00	409,538.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		Adquisiciones 2019	1,162,045.22	0.00	0.00	0.00	1,162,045.22	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0006		Adquisiciones 2020	1,017,702.15	0.00	153,380.00	0.00	1,171,082.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			Bienes Informaticos	10,726,841.87	0.00	0.00	0.00	10,726,841.87	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Adquisiciones 2014	1,346,701.26	0.00	0.00	0.00	1,346,701.26	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		Adquisiciones 2016	1,563,135.68	0.00	0.00	0.00	1,563,135.68	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0003		Adquisiciones 2017	1,664,195.45	0.00	0.00	0.00	1,664,195.45	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0004		Adquisiciones Proximas 2017( Bienes en	2,656,907.31	0.00	0.00	0.00	2,656,907.31	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0005		Adquisiciones 2018	348,388.86	0.00	0.00	0.00	348,388.86	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0006		Adquisiciones 2019	1,835,946.31	0.00	0.00	0.00	1,835,946.31	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0007		Adquisiciones 2020	1,511,567.00	0.00	0.00	0.00	1,511,567.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000003			Equipo de Foto, Cine y Grabación	20,889.56	0.00	0.00	0.00	20,889.56	0.00
1241	0000000001	0000000000000003	0001		Adquisiciones 2019	20,889.56	0.00	0.00	0.00	20,889.56	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recre	2,501,482.88	0.00	0.00	0.00	2,501,482.88	0.00
1242	0000000001				Valor historico	2,501,482.88	0.00	0.00	0.00	2,501,482.88	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo "UPCH	2,501,482.88	0.00	0.00	0.00	2,501,482.88	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Adquisiciones 2014	2,487,310.00	0.00	0.00	0.00	2,487,310.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Adquisiciones 2018	14,172.88	0.00	0.00	0.00	14,172.88	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	430,172.00	0.00	0.00	0.00	430,172.00	0.00
1244	0000000001				Valor Historico	430,172.00	0.00	0.00	0.00	430,172.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Equipo de Transporte	430,172.00	0.00	0.00	0.00	430,172.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Adquisiciones 2014	430,172.00	0.00	0.00	0.00	430,172.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,703,667.62	37,803.14	144,782.98	0.00	6,810,647.46
1263	0000000001				Valor historico	0.00	6,703,667.62	37,803.14	144,782.98	0.00	6,810,647.46
1263	0000000001	0000000000000002			Bienes informaticos	0.00	4,641,888.83	37,803.14	112,032.14	0.00	4,716,117.83
1263	0000000001	0000000000000002	0001		2014	0.00	572,985.50	0.00	0.00	0.00	572,985.50
1263	0000000001	0000000000000002	0003		2015	0.00	663,789.70	0.00	0.00	0.00	663,789.70
1263	0000000001	0000000000000002	0004		2016	0.00	1,196,548.27	0.00	26,052.26	0.00	1,222,600.53
1263	0000000001	0000000000000002	0005		2017	0.00	1,533,592.55	0.00	33,082.26	0.00	1,566,674.81
1263	0000000001	0000000000000002	0006		2018	0.00	153,896.50	0.00	5,806.48	0.00	159,702.98
1263	0000000001	0000000000000002	0007		2019	0.00	427,045.46	0.00	27,265.77	0.00	454,311.23
1263	0000000001	0000000000000002	0008		2020	0.00	94,030.85	37,803.14	19,825.37	0.00	76,053.08
1263	0000000001	0000000000000003			Mobiliario y equipo educacional	0.00	1,588,482.67	0.00	20,761.16	0.00	1,609,243.83
1263	0000000001	0000000000000003	0001		2014	0.00	870,591.97	0.00	20,727.58	0.00	891,319.55
1263	0000000001	0000000000000003	0002		2015	0.00	563,522.10	0.00	0.00	0.00	563,522.10
1263	0000000001	0000000000000003	0003		2016	0.00	146,794.36	0.00	33.58	0.00	146,827.94
1263	0000000001	0000000000000003	0004		2017	0.00	7,574.24	0.00	0.00	0.00	7,574.24
1263	0000000001	0000000000000004			Mobiliario y equipo de oficina	0.00	229,726.03	0.00	8,230.83	0.00	237,956.86
1263	0000000001	0000000000000004	0001		2015	0.00	58,361.01	0.00	0.00	0.00	58,361.01
1263	0000000001	0000000000000004	0002		2016	0.00	64,430.97	0.00	1,273.92	0.00	65,704.89
1263	0000000001	0000000000000004	0003		2017	0.00	13,048.88	0.00	21.33	0.00	13,070.21
1263	0000000001	0000000000000004	0004		2018	0.00	23,548.51	0.00	1,023.85	0.00	24,572.36
1263	0000000001	0000000000000004	0005		2014	0.00	20,756.79	0.00	462.35	0.00	21,219.14
1263	0000000001	0000000000000004	0006		2019	0.00	42,826.83	0.00	2,905.12	0.00	45,731.95
1263	0000000001	0000000000000004	0007		2020	0.00	8,753.04	0.00	2,544.26	0.00	11,297.30
1263	0000000001	0000000000000005			Equipo de transporte	0.00	205,389.09	0.00	3,584.77	0.00	208,973.86
1263	0000000001	0000000000000005	0001		2015	0.00	91,320.53	0.00	0.00	0.00	91,320.53
1263	0000000001	0000000000000005	0003		2017	0.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00
1263	0000000001	0000000000000005	0005		2014	0.00	100,373.56	0.00	3,584.77	0.00	103,958.33
1263	0000000001	0000000000000006			Muebles y enseres	0.00	34,873.48	0.00	0.00	0.00	34,873.48
1263	0000000001	0000000000000006	0001		2016	0.00	14,683.56	0.00	0.00	0.00	14,683.56
1263	0000000001	0000000000000006	0002		2017	0.00	20,189.92	0.00	0.00	0.00	20,189.92
1263	0000000001	0000000000000008			Equipo de fotografía y grabación	0.00	3,307.52	0.00	174.08	0.00	3,481.60
1263	0000000001	0000000000000008	0002		2019	0.00	3,307.52	0.00	174.08	0.00	3,481.60
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagos	0.00	233,609.17	426,990.35	193,381.18	0.00	0.00
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagos	0.00	233,609.17	426,990.35	193,381.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos por pagar	0.00	233,609.17	426,990.35	193,381.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneración	0.00	30,091.00	30,091.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	3% Sobre Nomina	0.00	30,091.00	30,091.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISR	0.00	84,703.62	172,372.00	87,668.38	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	ISR Sueldos y Salarios	0.00	84,703.62	172,372.00	87,668.38	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		ISSEMYN	0.00	117,344.84	216,433.52	99,088.68	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cuota por Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	49,850.74	49,850.74	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	Cuota por Servicios de Salud	0.00	0.00	37,796.67	37,796.67	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	003	Cuota SCI Obligatorio	0.00	0.00	11,441.27	11,441.27	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	Aportaciones del ISSEMYN	0.00	117,344.84	117,344.84	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Subsidio al empleo	0.00	-2,902.37	27.91	2,930.28	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Subsidio al empleo	0.00	-2,902.37	27.91	2,930.28	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Retenciones de IVA	0.00	4,372.08	8,065.92	3,693.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	001	Retenciones de IVA	0.00	4,372.08	8,065.92	3,693.84	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,109,317.20	0.00	10,860.00	0.00	2,120,177.20
2119	0000000001				Acreedores Diversiones	0.00	2,109,317.20	0.00	0.00	0.00	2,109,317.20
2119	0000000001	0000000000000001			IMIFE	0.00	2,109,317.20	0.00	0.00	0.00	2,109,317.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001		IMIFE	0.00	2,109,317.20	0.00	0.00	0.00	2,109,317.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	IMIFE	0.00	2,109,317.20	0.00	0.00	0.00	2,109,317.20
2119	0000000002				Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
2119	0000000002	0000000000000001			Caja General	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Caja General	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	Estimulo GEM	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	48,541,068.48	6,939,545.00	0.00	0.00	41,601,523.48
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores 201	0.00	4,496,008.68	0.00	0.00	0.00	4,496,008.68
3221	0000000002				Ejercicio 2015	0.00	27,264,986.29	215,904.00	0.00	0.00	27,049,082.29
3221	0000000003				Ejercicio 2016	0.00	6,409,702.38	1,340,777.00	0.00	0.00	5,068,925.38
3221	0000000004				Ejercicio 2017	0.00	3,966,747.54	1,424,525.00	0.00	0.00	2,542,222.54
3221	0000000005				Ejercicio 2018	0.00	3,954,897.27	2,541,595.00	0.00	0.00	1,413,302.27
3221	0000000006				Ejercicio 2019	0.00	2,448,726.32	1,416,744.00	0.00	0.00	1,031,982.32
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	18,543,882.11	0.00	1,803,656.80	0.00	20,347,538.91
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y	0.00	18,543,882.11	0.00	1,803,656.80	0.00	20,347,538.91
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y	0.00	18,543,882.11	0.00	1,803,656.80	0.00	20,347,538.91
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal 2020	0.00	7,861,937.65	0.00	1,540,858.00	0.00	9,402,795.65
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal 2020	0.00	5,846,728.00	0.00	0.00	0.00	5,846,728.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Propios 2020	0.00	3,491,919.98	0.00	261,690.95	0.00	3,753,610.93
4223	0000000001	0000000000000001	0006		Subsidios Federal 2019	0.00	1,337,516.96	0.00	0.00	0.00	1,337,516.96
4223	0000000001	0000000000000001	0007		Intereses Subsidio Federal 2020	0.00	5,779.52	0.00	1,107.85	0.00	6,887.37
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
4311	0000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	77,574.81	0.00	156.85	0.00	77,731.66
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	77,574.81	0.00	156.85	0.00	77,731.66
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	77,574.81	0.00	156.85	0.00	77,731.66
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	77,574.81	0.00	156.85	0.00	77,731.66
5100					Gastos de Funcionamiento	11,850,810.50	0.00	2,210,430.01	0.00	14,061,240.51	0.00
5100	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	11,850,810.50	0.00	2,210,430.01	0.00	14,061,240.51	0.00
5100	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	7,838,139.22	0.00	683,854.15	0.00	8,521,993.37	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	2,237,227.97	0.00	183,984.20	0.00	2,421,212.17	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	2,158,361.62	0.00	164,156.16	0.00	2,322,517.78	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	202,501.57	0.00	0.00	0.00	202,501.57	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	348,725.02	0.00	78,857.38	0.00	427,582.40	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	249,528.64	0.00	10,854.10	0.00	260,380.74	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	104,983.57	0.00	5,359.85	0.00	110,343.42	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	697,679.28	0.00	81,722.65	0.00	779,601.93	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de rep	519,501.29	0.00	60,638.10	0.00	580,139.39	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizac	126,531.93	0.00	14,825.73	0.00	141,357.66	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos g	60,810.97	0.00	7,150.73	0.00	67,961.70	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	99,036.63	0.00	11,645.57	0.00	110,682.20	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1595		Despensa.	266,513.81	0.00	13,249.66	0.00	279,763.27	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	30,294.18	0.00	7,826.92	0.00	38,121.10	0.00
5100	210C410000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	278,145.00	0.00	0.00	0.00	278,145.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	2541		Materiales accesorios y suministros mex	84,042.00	0.00	0.00	0.00	84,042.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	102,814.94	0.00	-102,814.94	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	3341		Capacitacion	0.00	0.00	102,814.94	0.00	102,814.94	0.00
5100	210C410000	020503010102102	3382		Impresiones de documentos oficiales pa	25,571.00	0.00	0.00	0.00	25,571.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	197,764.00	0.00	32,723.10	0.00	230,487.10	0.00
5100	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	886,491.00	0.00	411,671.98	0.00	1,298,162.98	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	600,000.00	0.00	132,823.10	0.00	732,823.10	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	286,491.00	0.00	227,838.67	0.00	514,329.67	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1345		Gratificacion	0.00	0.00	11,241.37	0.00	11,241.37	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1348		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	8,582.27	0.00	8,582.27	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1595		Despensa	0.00	0.00	19,337.57	0.00	19,337.57	0.00
5100	210C410000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	0.00	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	2,915,085.54	0.00	1,091,443.73	0.00	4,006,529.27	0.00
5100	210C410000	020503010102234	1133		Hora clase	979,322.73	0.00	36,536.41	0.00	1,015,859.14	0.00
5100	210C410000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	125,404.89	0.00	109,229.52	0.00	234,634.41	0.00
5100	210C410000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	185,515.41	0.00	514,362.38	0.00	699,877.79	0.00
5100	210C410000	020503010102234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	300,554.21	0.00	300,554.21	0.00
5100	210C410000	020503010102234	1346		Gratificacion por convenio	35,020.21	0.00	982.62	0.00	36,002.83	0.00
5100	210C410000	020503010102234	1595		Despensa	66,161.65	0.00	1,856.41	0.00	68,018.06	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	38,992.47	0.00	5,032.08	0.00	42,024.55	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	5,859.68	0.00	0.00	0.00	5,859.68	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamien	97,283.47	0.00	8,864.12	0.00	106,147.59	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	50,450.72	0.00	4,495.00	0.00	54,945.72	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2171		Material did ctico.	58,987.00	0.00	0.00	0.00	58,987.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	15,791.47	0.00	2,691.00	0.00	18,482.47	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci	11,888.84	0.00	0.00	0.00	11,888.84	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	39,824.19	0.00	7,117.18	0.00	46,941.37	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	22,064.65	0.00	0.00	0.00	22,064.65	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	15,946.08	0.00	0.00	0.00	15,946.08	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos.	197,846.00	0.00	17,986.00	0.00	215,832.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	19,199.86	0.00	0.00	0.00	19,199.86	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo d	6,787.39	0.00	3,546.82	0.00	10,334.21	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,789.00	0.00	799.00	0.00	9,588.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	21,919.00	0.00	-9,477.26	0.00	12,441.74	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	452,332.94	0.00	45,999.96	0.00	498,332.90	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	23,349.11	0.00	2,127.71	0.00	25,476.82	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	16,993.65	0.00	0.00	0.00	16,993.65	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	62,833.48	0.00	2,499.92	0.00	65,333.40	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehícul	26,524.80	0.00	0.00	0.00	26,524.80	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higie	248,666.79	0.00	26,666.68	0.00	273,333.47	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,168.90	0.00	6,618.59	0.00	41,787.49	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nac	18,980.35	0.00	1,686.30	0.00	20,666.65	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	6,181.21	0.00	1,269.08	0.00	7,450.29	0.00
5100	210C410000	020508010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	18,434.00	0.00	0.00	0.00	18,434.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	18,434.00	0.00	0.00	0.00	18,434.00	0.00
5100	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	175,774.74	0.00	1,589.25	0.00	177,363.99	0.00
5100	210C410000	020506010204234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	43,231.50	0.00	1,589.25	0.00	44,820.75	0.00
5100	210C410000	020506010204234	3341		Capacitación.	31,836.20	0.00	0.00	0.00	31,836.20	0.00
5100	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	53,387.07	0.00	0.00	0.00	53,387.07	0.00
5100	210C410000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de informacón	47,319.97	0.00	0.00	0.00	47,319.97	0.00
5100	210C410000	020506020101102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	0.00	0.00	21,870.90	0.00	21,870.90	0.00
5100	210C410000	020506020101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	0.00	0.00	21,870.90	0.00	21,870.90	0.00
5100	210C410000	020506020105102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	16,886.00	0.00	0.00	0.00	16,886.00	0.00
5100	210C410000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	16,886.00	0.00	0.00	0.00	16,886.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	1,824,389.89	0.00	107,047.81	0.00	1,931,437.70	0.00
5500	0000000001				Bienes Informaticos	1,108,278.32	0.00	74,229.00	0.00	1,182,507.32	0.00
5500	0000000002				Mobiliario y equipo educacional	228,372.77	0.00	20,761.16	0.00	249,133.93	0.00
5500	0000000003				Mobiliario y equipo de oficina	71,305.31	0.00	8,230.83	0.00	79,536.14	0.00
5500	0000000004				Equipo de transporte	39,432.47	0.00	3,584.77	0.00	43,017.24	0.00
5500	0000000009				Otros gastos	375,086.14	0.00	67.97	0.00	375,154.11	0.00
5500	0000000011				Equipo de fotografía y grabación	1,914.88	0.00	174.08	0.00	2,088.96	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	573,487.60	0.00	239,647.88	0.00	813,135.48	0.00
5700	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	573,487.60	0.00	239,647.88	0.00	813,135.48	0.00
5700	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	460,111.10	0.00	687.88	0.00	460,798.98	0.00
5700	210C410000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	460,111.10	0.00	687.88	0.00	460,798.98	0.00
5700	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	16,916.28	0.00	0.00	0.00	16,916.28	0.00
5700	210C410000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	6,609.68	0.00	0.00	0.00	6,609.68	0.00
5700	210C410000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	10,306.60	0.00	0.00	0.00	10,306.60	0.00
5700	210C410000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educacion	0.00	0.00	238,960.00	0.00	238,960.00	0.00
5700	210C410000	020506020104118	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	238,960.00	0.00	238,960.00	0.00
5700	210C410000	020506020104234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	96,460.22	0.00	0.00	0.00	96,460.22	0.00
5700	210C410000	020506020104234	5111		Muebles y enseres.	87,860.56	0.00	0.00	0.00	87,860.56	0.00
5700	210C410000	020506020104234	5151		Bienes inform ticos.	8,599.66	0.00	0.00	0.00	8,599.66	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,125,105.00	0.00	404,654.00	337,265.60	19,192,493.40	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	19,125,105.00	0.00	404,654.00	337,265.60	19,192,493.40	0.00
8110	000004223	000000000000001			Transferencias,asignaciones,subsidio y	19,125,105.00	0.00	404,654.00	337,265.60	19,192,493.40	0.00
8110	000004223	000000000000001	0001		Transferencias,asignaciones,subsidio y	19,125,105.00	0.00	404,654.00	337,265.60	19,192,493.40	0.00
8110	000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2020	10,552,777.00	0.00	0.00	337,265.60	10,215,511.40	0.00
8110	000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2020	5,846,728.00	0.00	0.00	0.00	5,846,728.00	0.00
8110	000004223	000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2020	2,725,600.00	0.00	404,654.00	0.00	3,130,254.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	576,698.54	2,229,879.65	404,654.00	0.00	-1,248,527.11
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	581,222.89	2,140,922.40	404,654.00	0.00	-1,155,045.51
8120	000004223	000000000000001			Transferencias,asignaciones,subsidio y	0.00	581,222.89	2,140,922.40	404,654.00	0.00	-1,155,045.51
8120	000004223	000000000000001	0001		Transferencias,asignaciones,subsidio y	0.00	581,222.89	2,140,922.40	404,654.00	0.00	-1,155,045.51
8120	000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2020	0.00	2,690,839.35	1,878,123.60	0.00	0.00	812,715.75
8120	000004223	000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2020	0.00	-766,319.98	261,690.95	404,654.00	0.00	-623,356.93
8120	000004223	000000000000001	0001	006	Subsidios Federal 2019	0.00	-1,337,516.96	0.00	0.00	0.00	-1,337,516.96
8120	000004223	000000000000001	0001	007	Intereses Subsidio Federal 2020	0.00	-5,779.52	1,107.85	0.00	0.00	-6,887.37
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	-4,524.35	365.59	0.00	0.00	-4,889.94
8120	000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	-4,524.35	365.59	0.00	0.00	-4,889.94
8120	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	-4,524.35	365.59	0.00	0.00	-4,889.94
8120	000004311	000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	-4,524.35	365.59	0.00	0.00	-4,889.94
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	88,591.66	0.00	0.00	-88,591.66
8120	000004399	000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	88,591.66	0.00	0.00	-88,591.66



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	88,591.66	0.00	0.00	-88,591.66
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	77,731.66	0.00	0.00	-77,731.66
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	-10,860.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	18,548,406.46	0.00	1,892,614.05	0.00	20,441,020.51
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	18,543,882.11	0.00	1,803,656.80	0.00	20,347,538.91
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y	0.00	18,543,882.11	0.00	1,803,656.80	0.00	20,347,538.91
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y	0.00	18,543,882.11	0.00	1,803,656.80	0.00	20,347,538.91
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2020	0.00	7,861,937.65	0.00	1,540,858.00	0.00	9,402,795.65
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2020	0.00	5,846,728.00	0.00	0.00	0.00	5,846,728.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2020	0.00	3,491,919.98	0.00	261,690.95	0.00	3,753,610.93
8150	0000004223	0000000000000001	0001	006	Subsidios Federal 2019	0.00	1,337,516.98	0.00	0.00	0.00	1,337,516.98
8150	0000004223	0000000000000001	0001	007	Intereses Subsidio Federal 2020	0.00	5,779.52	0.00	1,107.85	0.00	6,887.37
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos	0.00	4,524.35	0.00	365.59	0.00	4,889.94
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	88,591.66	0.00	88,591.66
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	88,591.66	0.00	88,591.66
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	88,591.66	0.00	88,591.66
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	77,731.66	0.00	77,731.66
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de G	0.00	16,020,239.00	815,815.65	492,285.42	0.00	15,696,708.77
8211	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	16,020,239.00	815,815.65	492,285.42	0.00	15,696,708.77
8211	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	9,979,896.00	374,948.60	297,839.03	0.00	9,902,786.43
8211	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	2,636,711.97	154,590.33	0.00	0.00	2,482,121.64
8211	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	2,250,438.62	0.00	72,079.16	0.00	2,322,517.78
8211	210C410000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	191,433.00	0.00	11,068.57	0.00	202,501.57
8211	210C410000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	442,444.00	14,861.60	0.00	0.00	427,582.40
8211	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	254,434.64	0.00	5,946.10	0.00	260,380.74
8211	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	108,944.57	0.00	1,398.85	0.00	110,343.42
8211	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	748,175.08	0.00	31,426.85	0.00	779,601.93
8211	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de rep	0.00	552,209.34	0.00	27,930.05	0.00	580,139.39
8211	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizac	0.00	135,505.54	0.00	5,852.12	0.00	141,357.66
8211	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos g	0.00	89,352.00	0.00	0.00	0.00	89,352.00
8211	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	100,158.63	0.00	10,523.57	0.00	110,682.20
8211	210C410000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	41,898.00	0.00	0.00	0.00	41,898.00
8211	210C410000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	206,424.00	0.00	0.00	0.00	206,424.00
8211	210C410000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	276,536.61	0.00	3,226.66	0.00	279,763.27
8211	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	59,685.00	178.91	0.00	0.00	58,506.09
8211	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	42,847.40	3,810.96	0.00	0.00	39,036.44
8211	210C410000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00
8211	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	0.00	451,439.60	172,419.60	0.00	0.00	279,020.00
8211	210C410000	020503010102102	2541		Materiales accesorios y suministros mec	0.00	84,042.00	0.00	0.00	0.00	84,042.00
8211	210C410000	020503010102102	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	102,816.10	0.00	102,816.10
8211	210C410000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales pa	0.00	0.00	0.00	25,571.00	0.00	25,571.00
8211	210C410000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00
8211	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuner	0.00	436,308.00	29,087.20	0.00	0.00	407,220.80
8211	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	1,286,491.00	167,176.90	178,848.88	0.00	1,298,162.98
8211	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	900,000.00	167,176.90	0.00	0.00	732,823.10
8211	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	386,491.00	0.00	127,838.67	0.00	514,329.67



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C410000	020503010102118	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	11,241.37	0.00	11,241.37
8211	210C410000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	8,582.27	0.00	8,582.27
8211	210C410000	020503010102118	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	19,337.57	0.00	19,337.57
8211	210C410000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	0.00	0.00	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00
8211	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHII	0.00	4,003,607.00	12,037.24	14,959.51	0.00	4,006,529.27
8211	210C410000	020503010102234	1133		Hora clase	0.00	1,019,268.42	3,409.28	0.00	0.00	1,015,859.14
8211	210C410000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	0.00	234,633.93	0.00	0.48	0.00	234,634.41
8211	210C410000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	0.00	699,873.79	0.00	4.00	0.00	699,877.79
8211	210C410000	020503010102234	1345		Gratificación.	0.00	300,000.00	0.00	554.21	0.00	300,554.21
8211	210C410000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio	0.00	35,020.21	0.00	982.82	0.00	36,002.83
8211	210C410000	020503010102234	1595		Despensa	0.00	66,161.65	0.00	1,856.41	0.00	68,018.06
8211	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	40,213.20	0.00	1,811.35	0.00	42,024.55
8211	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	6,746.22	887.00	0.46	0.00	5,859.68
8211	210C410000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproduc	0.00	0.00	887.00	887.00	0.00	0.00
8211	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamient	0.00	106,240.40	92.81	0.00	0.00	106,147.59
8211	210C410000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	54,951.36	5.64	0.00	0.00	54,945.72
8211	210C410000	020503010102234	2171		Material did ctico.	0.00	58,987.00	0.00	0.00	0.00	58,987.00
8211	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,328.97	846.50	0.00	0.00	18,482.47
8211	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci	0.00	11,894.24	5.40	0.00	0.00	11,888.84
8211	210C410000	020503010102234	2461		Material el.ctrico y electrónico.	0.00	46,941.91	0.54	0.00	0.00	46,941.37
8211	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	22,066.77	2.12	0.00	0.00	22,064.65
8211	210C410000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	0.00	15,946.08	0.00	0.00	0.00	15,946.08
8211	210C410000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	215,788.00	0.00	44.00	0.00	215,832.00
8211	210C410000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	19,199.86	0.00	0.00	0.00	19,199.86
8211	210C410000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60
8211	210C410000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo d	0.00	10,334.39	0.18	0.00	0.00	10,334.21
8211	210C410000	020503010102234	3111		Servicio de energía el.ctrica.	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	9,894.00	306.00	0.00	0.00	9,588.00
8211	210C410000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	0.00	10,804.92	0.00	1,636.82	0.00	12,441.74
8211	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	498,352.00	19.10	0.00	0.00	498,332.90
8211	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	24,479.00	1,071.45	2,069.27	0.00	25,476.82
8211	210C410000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	0.00	16,993.65	0.00	0.00	0.00	16,993.65
8211	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	0.00	62,832.78	0.00	2,500.82	0.00	65,333.40
8211	210C410000	020503010102234	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	210C410000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehícul	0.00	26,524.80	0.00	0.00	0.00	26,524.80
8211	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higie	0.00	273,360.00	26.53	0.00	0.00	273,333.47
8211	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	40,000.00	0.00	1,787.49	0.00	41,787.49
8211	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nac	0.00	23,020.35	2,353.70	0.00	0.00	20,666.65
8211	210C410000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C410000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,709.50	83.99	824.78	0.00	7,450.29
8211	210C410000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHII	0.00	360,500.00	248,916.00	0.00	0.00	111,584.00
8211	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remun	0.00	360,500.00	248,916.00	0.00	0.00	111,584.00
8211	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHII	0.00	177,364.00	638.01	638.00	0.00	177,363.99
8211	210C410000	020506010204234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	0.00	44,182.75	0.00	638.00	0.00	44,820.75
8211	210C410000	020506010204234	3341		Capacitación.	0.00	31,836.20	0.00	0.00	0.00	31,836.20
8211	210C410000	020506010204234	3361		Servicios de apoyo administrativo y foto	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	0.00	53,387.08	0.01	0.00	0.00	53,387.07
8211	210C410000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información	0.00	47,319.97	0.00	0.00	0.00	47,319.97
8211	210C410000	020506020101102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHII	0.00	181,481.00	12,098.90	0.00	0.00	169,382.10
8211	210C410000	020506020101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remun	0.00	181,481.00	12,098.90	0.00	0.00	169,382.10



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C410000	020506020105102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	210C410000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuner	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de E	0.00	3,104,866.00	2,351.37	393,270.00	0.00	3,495,784.63
8216	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	3,104,866.00	2,351.37	393,270.00	0.00	3,495,784.63
8216	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	1,439,109.00	49.54	0.00	0.00	1,439,059.46
8216	210C410000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	0.00	1,439,109.00	49.54	0.00	0.00	1,439,059.46
8216	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	10,330.00	488.40	465.00	0.00	10,306.60
8216	210C410000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	485.00	465.00	0.00	0.00
8216	210C410000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	10,330.00	23.40	0.00	0.00	10,306.60
8216	210C410000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educacion	0.00	0.00	465.00	392,805.00	0.00	392,340.00
8216	210C410000	020506020104118	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	465.00	392,805.00	0.00	392,340.00
8216	210C410000	020506020104234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	0.00	1,655,427.00	1,348.43	0.00	0.00	1,654,078.57
8216	210C410000	020506020104234	5111		Muebles y enseres.	0.00	106,399.00	98.76	0.00	0.00	106,302.24
8216	210C410000	020506020104234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	1,527,748.00	971.68	0.00	0.00	1,526,776.34
8216	210C410000	020506020104234	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	21,280.00	280.01	0.00	0.00	20,999.99
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	4,169,449.16	0.00	492,285.42	3,026,266.32	1,635,468.26	0.00
8221	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	4,169,449.16	0.00	492,285.42	3,026,266.32	1,635,468.26	0.00
8221	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	2,141,766.78	0.00	297,839.03	1,058,812.75	1,380,793.06	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	399,484.00	0.00	0.00	338,574.53	60,909.47	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	92,077.00	0.00	72,079.16	164,156.16	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	-11,068.57	0.00	11,068.57	0.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	93,718.98	0.00	0.00	93,718.98	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	4,908.00	0.00	5,946.10	10,854.10	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	3,961.00	0.00	1,398.85	5,359.85	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	50,295.80	0.00	31,426.85	81,722.65	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de rep	32,708.05	0.00	27,930.05	60,638.10	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizac	8,973.61	0.00	5,852.12	14,825.73	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos g	28,541.03	0.00	0.00	7,150.73	21,390.30	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,122.00	0.00	10,523.57	11,645.57	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	41,898.00	0.00	0.00	0.00	41,898.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	208,424.00	0.00	0.00	0.00	208,424.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1595		Despensa.	10,033.00	0.00	3,228.66	13,259.66	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	58,685.00	0.00	0.00	11,038.91	47,646.09	0.00
8221	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,553.22	0.00	0.00	11,637.88	915.34	0.00
8221	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	173,294.60	0.00	0.00	172,419.60	875.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	-102,814.94	0.00	0.00	-102,814.94	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	3341		Capacitación	0.00	0.00	102,818.10	102,814.94	1.16	0.00
8221	210C410000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales ps	-25,571.00	0.00	25,571.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuner	238,544.00	0.00	0.00	61,810.30	176,733.70	0.00
8221	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	400,000.00	0.00	178,848.88	578,848.88	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	100,000.00	0.00	127,838.67	227,838.67	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,241.37	11,241.37	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,582.27	8,582.27	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1595		Despensa	0.00	0.00	19,337.57	19,337.57	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	0.00	0.00	11,849.00	11,849.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	1,088,532.12	0.00	14,959.51	1,103,491.63	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	1133		Hora clase	39,945.69	0.00	0.00	39,945.69	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	109,229.04	0.00	0.48	109,229.52	0.00	0.00





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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C410000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	514,358.38	0.00	4.00	514,362.38	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	1345		Gratificación.	300,000.00	0.00	554.21	300,554.21	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	982.62	982.62	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	1595		Despensa	0.00	0.00	1,856.41	1,856.41	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,220.73	0.00	1,811.35	5,032.08	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	886.54	0.00	0.46	887.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproduc	0.00	0.00	887.00	887.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	8,956.93	0.00	0.00	8,956.93	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2181		Material y enseres de limpieza.	4,500.84	0.00	0.00	4,500.84	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	3,537.50	0.00	0.00	3,537.50	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2481		Material eléctrico y electrónico.	7,117.72	0.00	0.00	7,117.72	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	2.12	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,942.00	0.00	44.00	17,986.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo d	3,547.00	0.00	0.00	3,547.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	-11,114.08	0.00	1,636.82	-9,477.26	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	46,019.06	0.00	0.00	46,019.06	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,140.55	0.00	2,069.27	3,209.82	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	-0.70	0.00	2,500.62	2,499.92	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higie	26,693.21	0.00	0.00	26,693.21	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,831.10	0.00	1,787.49	6,618.59	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nac	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	528.29	0.00	824.78	1,353.07	0.00	0.00
8221	210C410000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	342,068.00	0.00	0.00	248,916.00	93,150.00	0.00
8221	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	342,068.00	0.00	0.00	248,916.00	93,150.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	1,589.26	0.00	638.00	2,227.26	0.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	951.25	0.00	638.00	1,589.25	0.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3381		Servicios de apoyo administrativo y foto	638.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8221	210C410000	020506020101102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	181,481.00	0.00	0.00	33,969.80	147,511.20	0.00
8221	210C410000	020506020101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	181,481.00	0.00	0.00	33,969.80	147,511.20	0.00
8221	210C410000	020506020105102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	14,014.00	0.00	0.00	0.00	14,014.00	0.00
8221	210C410000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	14,014.00	0.00	0.00	0.00	14,014.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	2,109.25	0.00	393,270.00	395,379.25	0.00	0.00
8226	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	2,109.25	0.00	393,270.00	395,379.25	0.00	0.00
8226	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	737.42	0.00	0.00	737.42	0.00	0.00
8226	210C410000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	737.42	0.00	0.00	737.42	0.00	0.00
8226	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	23.40	0.00	465.00	488.40	0.00	0.00
8226	210C410000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
8226	210C410000	020503010102234	5151		Bienes informáticos.	23.40	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00
8226	210C410000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	392,805.00	392,805.00	0.00	0.00
8226	210C410000	020506020104118	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	392,805.00	392,805.00	0.00	0.00
8226	210C410000	020506020104234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIL	1,348.43	0.00	0.00	1,348.43	0.00	0.00
8226	210C410000	020506020104234	5111		Muebles y enseres.	96.76	0.00	0.00	96.76	0.00	0.00
8226	210C410000	020506020104234	5151		Bienes informáticos.	971.66	0.00	0.00	971.66	0.00	0.00
8226	210C410000	020506020104234	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	280.01	0.00	0.00	280.01	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de	105,163.58	0.00	0.00	105,163.58	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	105,163.58	0.00	0.00	105,163.58	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	105,163.58	0.00	0.00	105,163.58	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,864.10	0.00	0.00	34,864.10	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de rep	25,869.54	0.00	0.00	25,869.54	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizac	6,320.01	0.00	0.00	6,320.01	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos p	3,050.66	0.00	0.00	3,050.66	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,968.27	0.00	0.00	4,968.27	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	30,091.00	0.00	0.00	30,091.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Ga	11,745,626.26	0.00	2,315,614.25	0.00	14,061,240.51	0.00
8271	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	11,745,626.26	0.00	2,315,614.25	0.00	14,061,240.51	0.00
8271	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	7,732,965.64	0.00	789,027.73	0.00	8,521,993.37	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	2,237,227.97	0.00	183,984.20	0.00	2,421,212.17	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	2,158,361.62	0.00	164,156.16	0.00	2,322,517.78	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	202,501.57	0.00	0.00	0.00	202,501.57	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	348,725.02	0.00	78,857.38	0.00	427,582.40	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	249,526.64	0.00	10,854.10	0.00	260,380.74	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	104,983.57	0.00	5,359.85	0.00	110,343.42	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	663,015.18	0.00	116,586.75	0.00	779,601.93	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de rep	493,631.75	0.00	86,507.64	0.00	580,139.39	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizac	120,211.92	0.00	21,145.74	0.00	141,357.66	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos p	57,780.31	0.00	10,201.39	0.00	67,981.70	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	94,068.36	0.00	16,613.84	0.00	110,682.20	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1595		Despensa.	266,503.61	0.00	13,259.66	0.00	279,763.27	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores publicos.	0.00	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	30,294.18	0.00	7,826.92	0.00	38,121.10	0.00
8271	210C410000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	278,145.00	0.00	0.00	0.00	278,145.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	2541		Materiales accesorios y suministros me	84,042.00	0.00	0.00	0.00	84,042.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	102,814.94	0.00	-102,814.94	0.00	0.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	3341		Capacitacion	0.00	0.00	102,814.94	0.00	102,814.94	0.00
8271	210C410000	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales pa	25,571.00	0.00	0.00	0.00	25,571.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remune	167,673.00	0.00	62,814.10	0.00	230,487.10	0.00
8271	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	886,491.00	0.00	411,671.98	0.00	1,298,162.98	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	600,000.00	0.00	132,823.10	0.00	732,823.10	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	286,491.00	0.00	227,838.67	0.00	514,329.67	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1345		Gratificacion	0.00	0.00	11,241.37	0.00	11,241.37	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	8,582.27	0.00	8,582.27	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1595		Despensa	0.00	0.00	19,337.57	0.00	19,337.57	0.00
8271	210C410000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	0.00	0.00	11,849.00	0.00	11,849.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIH	2,915,074.88	0.00	1,091,454.39	0.00	4,006,529.27	0.00
8271	210C410000	020503010102234	1133		Hora clase	979,322.73	0.00	36,536.41	0.00	1,015,859.14	0.00
8271	210C410000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	125,404.89	0.00	109,229.52	0.00	234,634.41	0.00
8271	210C410000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	185,515.41	0.00	514,362.38	0.00	699,877.79	0.00
8271	210C410000	020503010102234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	300,554.21	0.00	300,554.21	0.00
8271	210C410000	020503010102234	1346		Gratificacion por convenio	35,020.21	0.00	982.62	0.00	36,002.83	0.00
8271	210C410000	020503010102234	1595		Despensa	66,161.65	0.00	1,856.41	0.00	68,018.06	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	36,992.47	0.00	5,032.06	0.00	42,024.53	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	5,859.68	0.00	0.00	0.00	5,859.68	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamient	97,283.47	0.00	8,664.12	0.00	106,147.59	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	50,450.72	0.00	4,495.00	0.00	54,945.72	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C410000	020503010102234	2171		Material did ctico.	58,987.00	0.00	0.00	0.00	58,987.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	15,791.47	0.00	2,691.00	0.00	18,482.47	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci	11,888.84	0.00	0.00	0.00	11,888.84	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2481		Material el ctrico y electrónico.	39,824.19	0.00	7,117.18	0.00	46,941.37	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	22,064.65	0.00	0.00	0.00	22,064.65	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	15,946.08	0.00	0.00	0.00	15,946.08	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	197,846.00	0.00	17,986.00	0.00	215,832.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	19,199.86	0.00	0.00	0.00	19,199.86	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	4,999.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo d	6,787.39	0.00	3,546.82	0.00	10,334.21	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,789.00	0.00	799.00	0.00	9,588.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	21,919.00	0.00	-9,477.26	0.00	12,441.74	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	452,332.94	0.00	45,999.96	0.00	498,332.90	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	23,338.45	0.00	2,138.37	0.00	25,476.82	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	16,993.65	0.00	0.00	0.00	16,993.65	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	62,833.48	0.00	2,499.92	0.00	65,333.40	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehicul	26,524.80	0.00	0.00	0.00	26,524.80	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higien	248,666.79	0.00	26,666.68	0.00	273,333.47	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,168.90	0.00	6,618.59	0.00	41,787.49	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nac	18,960.35	0.00	1,686.30	0.00	20,666.65	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	6,181.21	0.00	1,269.08	0.00	7,450.29	0.00
8271	210C410000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	18,434.00	0.00	0.00	0.00	18,434.00	0.00
8271	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remun	18,434.00	0.00	0.00	0.00	18,434.00	0.00
8271	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	175,774.74	0.00	1,589.25	0.00	177,363.99	0.00
8271	210C410000	020506010204234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acu	43,231.50	0.00	1,589.25	0.00	44,820.75	0.00
8271	210C410000	020506010204234	3341		Capacitación.	31,836.20	0.00	0.00	0.00	31,836.20	0.00
8271	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmueb	53,387.07	0.00	0.00	0.00	53,387.07	0.00
8271	210C410000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de informació	47,319.97	0.00	0.00	0.00	47,319.97	0.00
8271	210C410000	020506020101102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	0.00	0.00	21,870.90	0.00	21,870.90	0.00
8271	210C410000	020506020101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remun	0.00	0.00	21,870.90	0.00	21,870.90	0.00
8271	210C410000	020506020105102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	18,886.00	0.00	0.00	0.00	18,886.00	0.00
8271	210C410000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remun	18,886.00	0.00	0.00	0.00	18,886.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bie	3,102,756.75	0.00	393,027.88	0.00	3,495,784.63	0.00
8276	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	3,102,756.75	0.00	393,027.88	0.00	3,495,784.63	0.00
8276	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	1,438,371.58	0.00	687.88	0.00	1,439,059.46	0.00
8276	210C410000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	1,438,371.58	0.00	687.88	0.00	1,439,059.46	0.00
8276	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	10,306.60	0.00	0.00	0.00	10,306.60	0.00
8276	210C410000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	10,306.60	0.00	0.00	0.00	10,306.60	0.00
8276	210C410000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educacion	0.00	0.00	392,340.00	0.00	392,340.00	0.00
8276	210C410000	020506020104118	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	392,340.00	0.00	392,340.00	0.00
8276	210C410000	020506020104234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHI	1,654,078.57	0.00	0.00	0.00	1,654,078.57	0.00
8276	210C410000	020506020104234	5111		Muebles y enseres.	106,302.24	0.00	0.00	0.00	106,302.24	0.00
8276	210C410000	020506020104234	5151		Bienes inform ticos.	1,526,776.34	0.00	0.00	0.00	1,526,776.34	0.00
8276	210C410000	020506020104234	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	20,999.99	0.00	0.00	0.00	20,999.99	0.00
Totales						114,463,853.74	114,463,853.74	41,869,952.25	41,869,952.25	109,347,495.45	109,347,495.45

ELABORÓ

Lic Enrique Tellez Rodriguez  
Encargado de Administración y Finanzas

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

AUTORIZÓ

Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación Media y Superior  
Dirección General de Educación Superior  
Universidad Politécnica de Chiapas  
Mtro. César Alvaro Ramírez  
Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas