



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	13,332,073.58	0.00	1,384,308.27	1,473,090.14	13,243,291.71	0.00
1112	0000000001				Bancos	13,332,073.58	0.00	1,384,308.27	1,473,090.14	13,243,291.71	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cta 0195448166 Ingresos Propios 2018	7,650,904.44	0.00	47,403.52	2,226.00	7,696,081.96	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cta 0195448360 Recursos Federales 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cta 0195448301 Recursos estatales	1,019,468.85	0.00	734,279.07	602,361.00	1,151,386.92	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cta 0107690045 Recursos Prodep	104,560.13	0.00	0.81	0.00	104,560.94	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cta 0107689926 Fam	2,126,931.50	0.00	33.09	0.00	2,126,964.59	0.00
1112	0000000001	0000000000000010			Cta 011667692 Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			Cta 0110667722 Recursos Federales Proxes	5,866.35	0.00	2.89	0.00	5,869.24	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cta 0111483080 Recursos Federales	1,085,850.14	0.00	200.17	192,750.90	893,299.41	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cta 0111482955 Recursos Estatales 2018	1,338,492.17	0.00	27.72	675,752.24	662,767.65	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			Cta 0112697726 Estatal 2019	0.00	0.00	602,361.00	0.00	602,361.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	924,464.63	0.00	1,507,763.22	734,273.00	1,697,954.85	0.00
1122	0000000001				Gobierno del Estado de México	924,464.63	0.00	1,507,763.22	734,273.00	1,697,954.85	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	924,464.63	0.00	1,507,763.22	734,273.00	1,697,954.85	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Cuentas por cobrar subsidio	431,897.50	0.00	1,480,416.50	734,273.00	1,178,041.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0007		ISSEMYM	492,567.13	0.00	0.00	0.00	492,567.13	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0008		Cuentas por cobrar propios	0.00	0.00	27,346.72	0.00	27,346.72	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,727.98	0.00	393.00	182.00	13,938.98	0.00
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,727.98	0.00	393.00	182.00	13,938.98	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,727.98	0.00	393.00	182.00	13,938.98	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Angel Avila Cajero	8,996.88	0.00	0.00	0.00	8,996.88	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0002		Roval C&B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		Enrique Tellez Rodríguez	103.87	0.00	0.00	0.00	103.87	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0004		Mario Cortés Calderón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0005		Misael Adan López Boyzo	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0006		Jaqueline Guadalupe Sánchez Flores	339.40	0.00	0.00	0.00	339.40	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0007		Juan González Benitez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0008		Victor Hugo Reyes Varela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0009		Ma Guadalupe Tavera San Agustin	1,516.74	0.00	0.00	0.00	1,516.74	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0010		Alejandro Cornejo Noyola	1,637.59	0.00	0.00	0.00	1,637.59	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0011		Erik Cruz Maldonado	179.00	0.00	15.00	0.00	194.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0012		Dionicia Xochitl Lopez Duran	872.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0013		Jazmin Bedolla Alcantara	82.50	0.00	196.00	0.00	278.50	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0014		Adriana Morales Torres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0015		Jose Ivan Salinas Zamudio	0.00	0.00	150.00	150.00	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
1236	0000000001				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000002			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000002	0001		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001	001	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	9,009,317.42	0.00	10,298.99	0.00	9,019,616.41	0.00
1241	0000000001				Valor historico	9,009,317.42	0.00	10,298.99	0.00	9,019,616.41	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Muebles y enseres de oficina	1,429,988.86	0.00	0.00	0.00	1,429,988.86	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	0000000000000002			Bienes Informaticos	7,579,328.56	0.00	10,298.99	0.00	7,589,627.55	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 Proxexes 2017(Bienes en Trnasit	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	0.00	0.00	10,298.99	0.00	10,298.99	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
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 "UPCHI"	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
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Adquisiciones 2016	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	4,065,101.14	0.00	95,001.73	0.00	4,160,102.87
1263	0000000001				Valor historico	0.00	4,065,101.14	0.00	95,001.73	0.00	4,160,102.87
1263	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000002			Bienes informaticos	0.00	2,631,546.83	0.00	67,362.87	0.00	2,698,909.70
1263	0000000001	0000000000000002	0001		2014	0.00	464,617.14	0.00	11,003.53	0.00	475,620.67
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	640,917.81	0.00	21,772.27	0.00	662,690.08
1263	0000000001	0000000000000002	0005		2017	0.00	830,261.77	0.00	28,780.59	0.00	859,042.36
1263	0000000001	0000000000000002	0006		2018	0.00	31,960.41	0.00	5,806.48	0.00	37,766.89
1263	0000000001	0000000000000003			Mobiliario y equipo educativo	0.00	1,151,991.13	0.00	20,845.69	0.00	1,172,836.82
1263	0000000001	0000000000000003	0001		2014	0.00	435,279.20	0.00	20,727.58	0.00	456,006.78
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	145,615.59	0.00	118.11	0.00	145,733.70
1263	0000000001	0000000000000003	0004		2017	0.00	7,574.24	0.00	0.00	0.00	7,574.24
1263	0000000001	0000000000000003	0005		2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000004			Mobiliario y equipo de oficina	0.00	116,580.78	0.00	3,208.40	0.00	119,789.18
1263	0000000001	0000000000000004	0001		2015	0.00	52,539.25	0.00	0.00	0.00	52,539.25
1263	0000000001	0000000000000004	0002		2016	0.00	42,604.56	0.00	1,053.09	0.00	43,657.65
1263	0000000001	0000000000000004	0003		2017	0.00	12,558.25	0.00	0.00	0.00	12,558.25
1263	0000000001	0000000000000004	0004		2018	0.00	1,798.88	0.00	899.44	0.00	2,698.32
1263	0000000001	0000000000000004	0005		2014	0.00	7,079.84	0.00	1,255.87	0.00	8,335.71
1263	0000000001	0000000000000005			Equipo de transporte	0.00	130,108.92	0.00	3,584.77	0.00	133,693.69
1263	0000000001	0000000000000005	0001		2015	0.00	91,320.53	0.00	0.00	0.00	91,320.53
1263	0000000001	0000000000000005	0002		2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000005	0003		2017	0.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00
1263	0000000001	0000000000000005	0004		2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000005	0005		2014	0.00	25,093.39	0.00	3,584.77	0.00	28,678.16
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
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,576.26	16,576.26	145,478.08	0.00	145,478.08
2112	0000000001				Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	16,576.26	16,576.26	145,478.08	0.00	145,478.08
2112	0000000001	0000000000000002			Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	16,576.26	16,576.26	145,478.08	0.00	145,478.08
2112	0000000001	0000000000000002	0039		MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI	0.00	0.00	0.00	145,478.08	0.00	145,478.08
2112	0000000001	0000000000000002	0043		ROVAL, C&B S DE RL DE CV	0.00	16,576.26	16,576.26	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	170,016.43	202,388.43	198,525.81	0.00	166,153.81
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	170,016.43	202,388.43	198,525.81	0.00	166,153.81
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos por pagar	0.00	170,016.43	202,388.43	198,525.81	0.00	166,153.81
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Erogaciones por	0.00	16,023.00	16,023.00	15,835.00	0.00	15,835.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	3% Sobre Nomina	0.00	16,023.00	16,023.00	15,835.00	0.00	15,835.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISR	0.00	66,683.66	66,683.00	66,916.15	0.00	66,916.81
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	ISR Sueldos y Salarios	0.00	66,214.47	66,214.00	66,916.15	0.00	66,916.62
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	ISR Sueldos Asimilados	0.00	469.19	469.00	0.00	0.00	0.19
2117	0000000001	0000000000000001	0003		ISSEMYN	0.00	88,219.43	119,682.43	115,775.14	0.00	84,312.14
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cuota por Fondo Solidario de Reparto	0.00	16,135.09	31,780.80	31,075.44	0.00	15,429.73
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	Cuota por Servicios de Salud	0.00	12,233.57	24,096.16	23,561.37	0.00	11,698.78
2117	0000000001	0000000000000001	0003	003	Cuota SCI Obligatorio	0.00	3,470.76	7,425.46	7,251.86	0.00	3,297.16
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	Aportaciones del ISSEMYN	0.00	56,380.01	56,380.01	53,886.47	0.00	53,886.47
2117	0000000001	0000000000000001	0004		Subsidio al empleo	0.00	-909.66	0.00	-0.48	0.00	-910.14
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	Subsidio al empleo	0.00	-909.66	0.00	-0.48	0.00	-910.14
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,109,317.20	0.00	0.00	0.00	2,109,317.20
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	46,092,342.16	0.00	0.00	0.00	46,092,342.16
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores 2017	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	0.00	0.00	0.00	27,264,986.29
3221	0000000003				Ejercicio 2016	0.00	6,409,702.38	0.00	0.00	0.00	6,409,702.38
3221	0000000004				Ejercicio 2017	0.00	3,966,747.54	0.00	0.00	0.00	3,966,747.54
3221	0000000005				Ejercicio 2018	0.00	3,954,897.27	0.00	0.00	0.00	3,954,897.27
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,493,634.67	0.00	1,558,410.33	0.00	3,052,045.00
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	1,493,634.67	0.00	1,558,410.33	0.00	3,052,045.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	1,493,634.67	0.00	1,558,410.33	0.00	3,052,045.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Propios 2019	0.00	459,376.17	0.00	77,993.83	0.00	537,370.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
4311	0000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
4311	0000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
5100					Gastos de Funcionamiento	1,544,181.47	0.00	984,066.57	0.00	2,528,248.04	0.00
5100	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,544,181.47	0.00	984,066.57	0.00	2,528,248.04	0.00
5100	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,169,423.69	0.00	717,367.70	0.00	1,886,791.39	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	430,538.18	0.00	177,858.18	0.00	608,396.36	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	415,470.23	0.00	222,418.77	0.00	637,889.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	50,650.75	0.00	25,694.10	0.00	76,344.85	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	7,062.22	0.00	3,587.59	0.00	10,649.81	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	106,169.40	0.00	50,948.03	0.00	157,117.43	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	68,735.05	0.00	37,804.58	0.00	106,539.63	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	15,897.63	0.00	8,292.22	0.00	24,189.85	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos general	9,411.24	0.00	4,457.71	0.00	13,868.95	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,883.14	0.00	6,551.60	0.00	14,434.74	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1595		Despensa.	23,099.08	0.00	11,649.17	0.00	34,748.25	0.00
5100	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,160.77	0.00	6,792.67	0.00	9,953.44	0.00
5100	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	145,478.08	0.00	145,478.08	0.00
5100	210C410000	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	31,346.00	0.00	15,835.00	0.00	47,181.00	0.00
5100	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	153,924.03	0.00	100,000.00	0.00	253,924.03	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C410000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,744.71	0.00	0.00	0.00	4,744.71	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,498.98	0.00	0.00	0.00	15,498.98	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	2,731.46	0.00	0.00	0.00	2,731.46	0.00
5100	210C410000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,948.88	0.00	0.00	0.00	5,948.88	0.00
5100	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	204,643.75	0.00	154,198.71	0.00	358,842.46	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,915.75	0.00	3,085.60	0.00	6,001.35	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	745.76	0.00	880.00	0.00	1,625.76	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	3,572.80	0.00	3,572.80	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	8,870.50	0.00	8,769.55	0.00	17,640.05	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	4,419.60	0.00	4,417.28	0.00	8,836.88	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	48,956.00	0.00	48,956.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	1,751.00	0.00	2,000.10	0.00	3,751.10	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,390.76	0.00	2,390.76	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	5,956.54	0.00	5,956.54	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,986.00	0.00	17,986.00	0.00	35,972.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2731		Articulos deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,598.00	0.00	798.99	0.00	2,396.99	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	61,333.28	0.00	30,666.64	0.00	91,999.92	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,213.90	0.00	1,233.94	0.00	4,447.84	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	19,082.16	0.00	0.00	0.00	19,082.16	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,640.01	0.00	0.00	0.00	10,640.01	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	40,000.02	0.00	20,000.01	0.00	60,000.03	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	13,497.58	0.00	2,585.50	0.00	16,083.08	0.00
5100	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	4,214.19	0.00	899.00	0.00	5,113.19	0.00
5100	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	16,190.00	0.00	12,500.16	0.00	28,690.16	0.00
5100	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	210C410000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	12,710.00	0.00	12,500.16	0.00	25,210.16	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	192,229.46	0.00	99,471.45	0.00	291,700.91	0.00
5500	0000000001				Bienes Informaticos	134,725.74	0.00	67,362.87	0.00	202,088.61	0.00
5500	0000000002				Mobiliario y equipo educacional	41,691.38	0.00	20,845.69	0.00	62,537.07	0.00
5500	0000000003				Mobiliario y equipo de oficina	6,416.80	0.00	3,208.40	0.00	9,625.20	0.00
5500	0000000004				Equipo de transporte	7,169.54	0.00	3,584.77	0.00	10,754.31	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000005				Servicios Escolares	2,226.00	0.00	4,452.00	0.00	6,678.00	0.00
5500	0000000006				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	0000000007				devolucion de pago finiquito juan manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	0000000008				Comisiones generadas en el Pago Issemym e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	0000000009				Otros gastos	0.00	0.00	17.72	0.00	17.72	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,162,825.00	0.00	0.00	0.00	16,162,825.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	16,162,825.00	0.00	0.00	0.00	16,162,825.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	16,162,825.00	0.00	0.00	0.00	16,162,825.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	16,162,825.00	0.00	0.00	0.00	16,162,825.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	10,331,746.00	0.00	0.00	0.00	10,331,746.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2019	3,191,970.00	0.00	0.00	0.00	3,191,970.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2019	2,639,109.00	0.00	0.00	0.00	2,639,109.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	14,668,528.77	1,558,715.43	0.00	0.00	13,109,813.34
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	14,669,190.33	1,558,410.33	0.00	0.00	13,110,780.00
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	14,669,190.33	1,558,410.33	0.00	0.00	13,110,780.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	14,669,190.33	1,558,410.33	0.00	0.00	13,110,780.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	9,297,487.50	1,480,416.50	0.00	0.00	7,817,071.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2019	0.00	3,191,970.00	0.00	0.00	0.00	3,191,970.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2019	0.00	2,179,732.83	77,993.83	0.00	0.00	2,101,739.00
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	-661.56	305.10	0.00	0.00	-966.66
8120	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	-661.56	305.10	0.00	0.00	-966.66
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	-661.56	305.10	0.00	0.00	-966.66
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	-661.56	305.10	0.00	0.00	-966.66
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	1,205,732.00	0.00	1,205,732.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,205,732.00	0.00	1,205,732.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	0.00	0.00	1,205,732.00	0.00	1,205,732.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	0.00	0.00	1,205,732.00	0.00	1,205,732.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	0.00	0.00	1,178,041.00	0.00	1,178,041.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2019	0.00	0.00	0.00	27,691.00	0.00	27,691.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,494,296.23	0.00	352,983.43	0.00	1,847,279.66



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,493,634.67	0.00	352,678.33	0.00	1,846,313.00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	1,493,634.67	0.00	352,678.33	0.00	1,846,313.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	1,493,634.67	0.00	352,678.33	0.00	1,846,313.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras	0.00	1,034,258.50	0.00	302,375.50	0.00	1,336,634.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2019	0.00	459,376.17	0.00	50,302.83	0.00	509,679.00
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
8150	0000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bond	0.00	661.56	0.00	305.10	0.00	966.66
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos	0.00	13,057,959.00	533,738.38	533,738.38	0.00	13,057,959.00
8211	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	13,057,959.00	533,738.38	533,738.38	0.00	13,057,959.00
8211	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	9,758,865.00	504,814.34	504,814.34	0.00	9,758,865.00
8211	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	4,631,733.00	504,814.34	0.00	0.00	4,126,918.66
8211	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	1,067,512.00	0.00	362,402.92	0.00	1,429,914.92
8211	210C410000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	185,677.00	0.00	0.00	0.00	185,677.00
8211	210C410000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	427,482.00	0.00	0.00	0.00	427,482.00
8211	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	72,023.00	0.00	60,824.85	0.00	132,847.85
8211	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio	0.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00
8211	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	463,860.00	0.00	41,152.42	0.00	505,012.42
8211	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	344,016.00	0.00	20,536.62	0.00	364,552.62
8211	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	84,036.00	0.00	3,180.85	0.00	87,216.85
8211	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos general	0.00	86,328.00	0.00	0.00	0.00	86,328.00
8211	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,995.00	0.00	11,188.74	0.00	24,183.74
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	199,440.00	0.00	0.00	0.00	199,440.00
8211	210C410000	020503010102102	1595		Dispensa.	0.00	116,656.00	0.00	5,527.94	0.00	122,183.94
8211	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	58,685.00	0.00	0.00	0.00	58,685.00
8211	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	41,196.00	0.00	0.00	0.00	41,196.00
8211	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	0.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00
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	0.00	436,308.00	0.00	0.00	0.00	436,308.00
8211	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	1,200,000.00	28,924.04	28,924.04	0.00	1,200,000.00
8211	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	900,000.00	28,924.04	0.00	0.00	871,075.96
8211	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	210C410000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	0.00	4,744.72	0.00	4,744.72
8211	210C410000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	15,498.98	0.00	15,498.98
8211	210C410000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	0.00	2,731.46	0.00	2,731.46
8211	210C410000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	5,948.88	0.00	5,948.88

Fecha Elaboración: 02/05/2019

Hoja: 7 de 13



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	1,348,849.00	0.00	0.00	0.00	1,348,849.00
8211	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	37,238.00	0.00	0.00	0.00	37,238.00
8211	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00
8211	210C410000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00
8211	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	106,396.00	0.00	0.00	0.00	106,396.00
8211	210C410000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	53,204.00	0.00	0.00	0.00	53,204.00
8211	210C410000	020503010102234	2171		Material did ctico.	0.00	49,126.00	0.00	0.00	0.00	49,126.00
8211	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	29,605.00	0.00	0.00	0.00	29,605.00
8211	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
8211	210C410000	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	42,718.00	0.00	0.00	0.00	42,718.00
8211	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00
8211	210C410000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
8211	210C410000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
8211	210C410000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	215,644.00	0.00	0.00	0.00	215,644.00
8211	210C410000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00
8211	210C410000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
8211	210C410000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	10,641.00	0.00	0.00	0.00	10,641.00
8211	210C410000	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
8211	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00
8211	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	288,552.00	0.00	0.00	0.00	288,552.00
8211	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	15,479.00	0.00	0.00	0.00	15,479.00
8211	210C410000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
8211	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00
8211	210C410000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	17,024.00
8211	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	255,360.00	0.00	0.00	0.00	255,360.00
8211	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	47,874.00	0.00	0.00	0.00	47,874.00
8211	210C410000	020503010102234	3831		Congresos y convenciones.	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00
8211	210C410000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	8,513.00	0.00	0.00	0.00	8,513.00
8211	210C410000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
8211	210C410000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00
8211	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00
8211	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	177,364.00	0.00	0.00	0.00	177,364.00
8211	210C410000	020506010204234	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	210C410000	020506010204234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	42,560.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00
8211	210C410000	020506010204234	3341		Capacitación.	0.00	42,560.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00
8211	210C410000	020506010204234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiad	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
8211	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	22,343.00	0.00	0.00	0.00	22,343.00
8211	210C410000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	50,006.00	0.00	0.00	0.00	50,006.00

Fecha Elaboración: 02/05/2019

Hoja: 8 de 13



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C410000	020506020101102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	181,481.00	0.00	0.00	0.00	181,481.00
8211	210C410000	020506020101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	181,481.00	0.00	0.00	0.00	181,481.00
8211	210C410000	020506020105102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	210C410000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	0.00	3,104,866.00	0.00	0.00	0.00	3,104,866.00
8216	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	3,104,866.00	0.00	0.00	0.00	3,104,866.00
8216	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	1,439,109.00	0.00	0.00	0.00	1,439,109.00
8216	210C410000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	0.00	1,439,109.00	0.00	0.00	0.00	1,439,109.00
8216	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00
8216	210C410000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	10,330.00
8216	210C410000	020506020104234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	1,655,427.00	0.00	0.00	0.00	1,655,427.00
8216	210C410000	020506020104234	5111		Muebles y enseres.	0.00	106,399.00	0.00	0.00	0.00	106,399.00
8216	210C410000	020506020104234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	1,527,748.00	0.00	0.00	0.00	1,527,748.00
8216	210C410000	020506020104234	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	11,513,777.53	0.00	883,381.29	1,867,447.86	10,529,710.96	0.00
8221	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	11,513,777.53	0.00	883,381.29	1,867,447.86	10,529,710.96	0.00
8221	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	8,589,441.32	0.00	825,533.21	1,542,900.91	7,872,073.62	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	3,880,475.95	0.00	320,718.87	682,672.52	3,518,522.30	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	880,984.92	0.00	362,402.92	451,361.92	792,025.92	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	185,677.00	0.00	0.00	0.00	185,677.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	427,482.00	0.00	0.00	0.00	427,482.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	61,678.00	0.00	60,824.85	65,999.85	56,503.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	39,957.78	0.00	0.00	3,587.59	36,370.19	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	386,550.00	0.00	41,152.42	79,807.42	347,895.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	286,679.99	0.00	20,536.62	49,203.62	258,012.99	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	70,030.00	0.00	3,180.85	10,183.85	63,027.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos general	76,916.76	0.00	0.00	4,457.71	72,459.05	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,832.00	0.00	11,188.74	12,271.74	9,749.00	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.	199,440.00	0.00	0.00	0.00	199,440.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1595		Despensa.	97,156.69	0.00	5,527.94	15,248.94	87,435.69	0.00
8221	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	58,685.00	0.00	0.00	0.00	58,685.00	0.00
8221	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	38,035.23	0.00	0.00	6,792.67	31,242.56	0.00
8221	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	618,000.00	0.00	0.00	145,478.08	472,521.92	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	404,962.00	0.00	0.00	15,835.00	389,127.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,046,075.96	0.00	57,848.08	157,848.08	946,075.96	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	796,075.96	0.00	28,924.04	103,924.04	721,075.96	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	250,000.00	0.00	0.00	25,000.00	225,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 02/05/2019

Hoja: 9 de 13



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C410000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	4,744.72	4,744.72	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	15,498.98	15,498.98	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	2,731.46	2,731.46	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,948.88	5,948.88	0.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,144,205.25	0.00	0.00	154,198.71	990,006.54	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	34,322.25	0.00	0.00	3,085.60	31,236.65	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	9,894.24	0.00	0.00	880.00	9,014.24	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,595.00	0.00	0.00	3,572.80	22.20	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	97,525.50	0.00	0.00	8,769.55	88,755.95	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	48,784.40	0.00	0.00	4,417.28	44,367.12	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2171		Material did ctico.	49,126.00	0.00	0.00	48,956.00	170.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	27,854.00	0.00	0.00	2,000.10	25,853.90	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	15,960.00	0.00	0.00	2,390.76	13,569.24	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	35,758.00	0.00	0.00	0.00	35,758.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,960.00	0.00	0.00	5,956.54	10,003.46	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	197,658.00	0.00	0.00	17,986.00	179,672.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	10,641.00	0.00	0.00	0.00	10,641.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	15,960.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	11,651.00	0.00	0.00	798.99	10,852.01	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	227,218.72	0.00	0.00	30,666.64	196,552.08	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	12,265.10	0.00	0.00	1,233.94	11,031.16	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	-3,122.16	0.00	0.00	0.00	-3,122.16	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,639.99	0.00	0.00	0.00	10,639.99	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	14,008.00	0.00	0.00	0.00	14,008.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	215,359.98	0.00	0.00	20,000.01	195,359.97	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-13,497.58	0.00	0.00	2,585.50	-16,083.08	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	43,659.81	0.00	0.00	899.00	42,760.81	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3831		Congresos y convenciones.	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	8,513.00	0.00	0.00	0.00	8,513.00	0.00
8221	210C410000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00
8221	210C410000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	360,500.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00
8221	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	360,500.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	161,174.00	0.00	0.00	12,500.16	148,673.84	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3251		Arrendamiento de vehículos.	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	42,560.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C410000	020506010204234	3341		Capacitación.	42,560.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiad	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	18,863.00	0.00	0.00	0.00	18,863.00	0.00
8221	210C410000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	37,296.00	0.00	0.00	12,500.16	24,795.84	0.00
8221	210C410000	020506020101102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	181,481.00	0.00	0.00	0.00	181,481.00	0.00
8221	210C410000	020506020101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	181,481.00	0.00	0.00	0.00	181,481.00	0.00
8221	210C410000	020506020105102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	210C410000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bie	3,104,866.00	0.00	0.00	10,298.99	3,094,567.01	0.00
8226	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	3,104,866.00	0.00	0.00	10,298.99	3,094,567.01	0.00
8226	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,439,109.00	0.00	0.00	0.00	1,439,109.00	0.00
8226	210C410000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	1,439,109.00	0.00	0.00	0.00	1,439,109.00	0.00
8226	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	10,330.00	0.00	0.00	10,298.99	31.01	0.00
8226	210C410000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	10,330.00	0.00	0.00	10,298.99	31.01	0.00
8226	210C410000	020506020104234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,655,427.00	0.00	0.00	0.00	1,655,427.00	0.00
8226	210C410000	020506020104234	5111		Muebles y enseres.	106,399.00	0.00	0.00	0.00	106,399.00	0.00
8226	210C410000	020506020104234	5151		Bienes inform ticos.	1,527,748.00	0.00	0.00	0.00	1,527,748.00	0.00
8226	210C410000	020506020104234	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	21,280.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	89,719.49	0.00	215,302.48	89,719.49	215,302.48	0.00
8251	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	89,719.49	0.00	215,302.48	89,719.49	215,302.48	0.00
8251	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	73,143.23	0.00	214,958.20	57,120.23	230,981.20	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	26,822.02	0.00	25,295.79	26,822.02	25,295.79	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	20,115.97	0.00	18,770.05	20,115.97	18,770.05	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	4,466.24	0.00	4,113.14	4,466.24	4,113.14	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos general	2,314.43	0.00	2,213.26	2,314.43	2,213.26	0.00
8251	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,401.57	0.00	3,252.88	3,401.57	3,252.88	0.00
8251	210C410000	020503010102102	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	145,478.08	0.00	145,478.08	0.00
8251	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	16,023.00	0.00	15,835.00	0.00	31,858.00	0.00
8251	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	16,576.26	0.00	344.28	16,576.26	344.28	0.00
8251	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	745.76	0.00	0.00	745.76	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	8,870.50	0.00	0.00	8,870.50	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	344.28	0.00	344.28	0.00
8251	210C410000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	0.00	16,023.00	-16,023.00	0.00
8251	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	0.00	16,023.00	-16,023.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos d	1,454,461.98	0.00	858,483.58	0.00	2,312,945.56	0.00
8271	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,454,461.98	0.00	858,483.58	0.00	2,312,945.56	0.00
8271	210C410000	020503010102102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,096,280.45	0.00	559,529.73	0.00	1,655,810.18	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1131		Sueldo base.	430,538.18	0.00	177,858.18	0.00	608,396.36	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C410000	020503010102102	1133		Hora clase.	415,470.23	0.00	222,418.77	0.00	637,889.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1345		Gratificación.	50,650.75	0.00	25,694.10	0.00	76,344.85	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	7,062.22	0.00	3,587.59	0.00	10,649.81	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	79,347.37	0.00	52,474.26	0.00	131,821.63	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,619.08	0.00	39,150.50	0.00	87,769.58	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	11,431.39	0.00	8,645.32	0.00	20,076.71	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos general	7,096.81	0.00	4,558.88	0.00	11,655.69	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,481.57	0.00	6,700.29	0.00	11,181.86	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1595		Despensa.	23,099.08	0.00	11,649.17	0.00	34,748.25	0.00
8271	210C410000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C410000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,160.77	0.00	6,792.67	0.00	9,953.44	0.00
8271	210C410000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	15,323.00	0.00	0.00	0.00	15,323.00	0.00
8271	210C410000	020503010102118			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	153,924.04	0.00	100,000.00	0.00	253,924.04	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1131		Sueldo base.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1133		Hora clase.	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,744.72	0.00	0.00	0.00	4,744.72	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,498.98	0.00	0.00	0.00	15,498.98	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	2,731.46	0.00	0.00	0.00	2,731.46	0.00
8271	210C410000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,948.88	0.00	0.00	0.00	5,948.88	0.00
8271	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	188,067.49	0.00	170,430.69	0.00	358,498.18	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,915.75	0.00	3,085.60	0.00	6,001.35	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	1,625.76	0.00	1,625.76	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	3,572.80	0.00	3,572.80	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	0.00	17,640.05	0.00	17,640.05	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	4,419.60	0.00	4,417.28	0.00	8,836.88	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	48,956.00	0.00	48,956.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	1,751.00	0.00	2,000.10	0.00	3,751.10	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,390.76	0.00	2,390.76	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	5,956.54	0.00	5,956.54	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,986.00	0.00	17,986.00	0.00	35,972.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	1,598.00	0.00	798.99	0.00	2,396.99	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	61,333.28	0.00	30,666.64	0.00	91,999.92	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,213.90	0.00	889.66	0.00	4,103.56	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	19,082.16	0.00	0.00	0.00	19,082.16	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	10,640.01	0.00	0.00	0.00	10,640.01	0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	40,000.02	0.00	20,000.01	0.00	60,000.03	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	13,497.58	0.00	2,585.50	0.00	16,083.08	0.00
8271	210C410000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	4,214.19	0.00	899.00	0.00	5,113.19	0.00
8271	210C410000	020506010204102			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00
8271	210C410000	020506010204102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	16,023.00	0.00	16,023.00	0.00
8271	210C410000	020506010204234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	16,190.00	0.00	12,500.16	0.00	28,690.16	0.00
8271	210C410000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	210C410000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	12,710.00	0.00	12,500.16	0.00	25,210.16	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00	10,298.99	0.00	10,298.99	0.00
8276	210C410000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	10,298.99	0.00	10,298.99	0.00
8276	210C410000	020503010102234			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	10,298.99	0.00	10,298.99	0.00
8276	210C410000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	10,298.99	0.00	10,298.99	0.00
TOTALES						86,273,299.42	86,273,299.42	8,265,186.34	8,265,186.34	88,052,055.78	88,052,055.78

ELABORO
LIC. ENRIQUE TELLEZ RODRIGUEZ



Secretaria de Educacion
Subsecretaria de Educacion Media y Superior
Direccion General de Educacion Superior
Universidad Politecnica de Chimalhuacan
ADMINISTRACION Y
FINANZAS



Secretaria de Educacion
Subsecretaria de Educacion Media y Superior
Direccion General de Educacion Superior
Universidad Politecnica de Chimalhuacan
RECTORIA

AUTORIZO
MTRA. MIREYA HERNANDEZ
RODRIGUEZ

Fecha Elaboración: 02/05/2019

Hoja: 13 de 13