



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				Fondo Fijo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	647,349.72	0.00	6,767,002.45	6,837,124.33	577,227.84	0.00
1112	0000000001				Bancomer	647,349.72	0.00	6,767,002.45	6,837,124.33	577,227.84	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cta. 0188497427 Recursos Estatales	15,815.15	0.00	793,117.92	796,933.07	12,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cta. 0188303940 Recursos Federales	11,391.87	0.00	12,000.00	11,391.87	12,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cta. 0188497273 Recursos Propios	33,283.08	0.00	2,088,725.88	2,096,996.85	25,012.11	0.00
1112	0000000001	0000000000000010			Cta. 0197714696 Recursos F.A.M. 2012	0.00	0.00	12,487.20	487.20	12,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cta. 0108410526 Prodep	191,437.88	0.00	1.60	0.00	191,439.48	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Cta. 0111361902 Recurso Subsidio Estatal	487.14	0.00	0.00	0.00	487.14	0.00
1112	0000000001	0000000000000018			Cta. 0111362046 Recurso Subsidio	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
1112	0000000001	0000000000000019			Cta. 0112989263 Recurso Subsidio	46,221.77	0.00	827,951.18	652,537.67	221,635.28	0.00
1112	0000000001	0000000000000020			Cta. 0112992531 Recurso Subsidio Estatal	335,573.33	0.00	896,935.21	1,132,192.69	100,315.85	0.00
1112	0000000001	0000000000000021			Cta. 0113259935 COMECYT	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	0000000001	0000000000000022			Cta. 0112992558 Recursos Propios	12,652.29	0.00	2,135,783.46	2,146,584.98	1,850.77	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto	35,396.92	0.00	34,786.04	66,918.84	3,264.12	0.00
1123	0000000005				Deudores diversos	35,396.92	0.00	34,786.04	66,918.84	3,264.12	0.00
1123	0000000005	0000000000000009			Ejercicio 2019	35,396.92	0.00	34,786.04	66,918.84	3,264.12	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0001		Subsidio para el empleo 2019	3,778.20	0.00	3,263.92	3,778.00	3,264.12	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0003		Santiago Esteban Gonzalez Sanchez	11,382.13	0.00	9,098.50	20,480.63	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0005		Moises Ordoñez Gonzalez	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0006		Griselda Cruz Vega	1,476.59	0.00	19,406.62	20,883.21	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0015		Oscar Beltran Miranda	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0018		Haidie Lissette Hervert Zamora	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0023		Marco Antonio Abarca Rodríguez	16,154.00	0.00	0.00	16,154.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0024		Julio Alejandro Rodríguez Romero	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000009	0026		Lorenzo Torres Carmona	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233					Edificios no Habitacionales	33,402,733.10	0.00	0.00	0.00	33,402,733.10	0.00
1233	0000000001				Valor historico	33,402,733.10	0.00	0.00	0.00	33,402,733.10	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Bibliotecas	16,127,386.93	0.00	0.00	0.00	16,127,386.93	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Biblioteca	16,127,386.93	0.00	0.00	0.00	16,127,386.93	0.00
1233	0000000001	0000000000000002			Otros edificios	17,275,346.17	0.00	0.00	0.00	17,275,346.17	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0001		Laboratorios y talleres I	15,078,268.03	0.00	0.00	0.00	15,078,268.03	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0002		Carcamo de bombeo	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0003		Linea de conduccion de agua pluvial	582,318.14	0.00	0.00	0.00	582,318.14	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0004		Cisterna de almacenamiento	1,346,760.00	0.00	0.00	0.00	1,346,760.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraciøn	9,525,125.37	0.00	295,763.81	0.00	9,820,889.18	0.00
1241	0000000001				Valor historico	9,525,125.37	0.00	295,763.81	0.00	9,820,889.18	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Muebles y enseres de oficina	2,468,500.40	0.00	103,637.39	0.00	2,572,137.79	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Ejercicio 2016 y anteriores	2,368,092.34	0.00	0.00	0.00	2,368,092.34	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		Ejercicio 2018 (muebles y enseres)	39,880.80	0.00	0.00	0.00	39,880.80	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		Ejercicio 2019 (Muebles y Enseres)	60,527.26	0.00	103,637.39	0.00	164,164.65	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			Bienes informaticos	7,056,624.97	0.00	192,126.42	0.00	7,248,751.39	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Ejercicio 2016 y anteriores	3,365,261.59	0.00	0.00	0.00	3,365,261.59	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		Ejercicio 2017	799,860.60	0.00	0.00	0.00	799,860.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0003		Ejercicio 2018 (bienes informaticos)	1,971,162.03	0.00	0.00	0.00	1,971,162.03	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0004		Ejercicio 2019 (bienes informaticos)	920,340.75	0.00	192,126.42	0.00	1,112,467.17	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y	5,963,263.79	0.00	184,148.11	0.00	6,147,411.90	0.00
1242	0000000001				Valor historico	5,963,263.79	0.00	184,148.11	0.00	6,147,411.90	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,963,263.79	0.00	184,148.11	0.00	6,147,411.90	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Ejercicio 2016 y anteriores	5,732,657.79	0.00	0.00	0.00	5,732,657.79	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Ejercicio 2017	230,606.00	0.00	0.00	0.00	230,606.00	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0003		Ejercicio 2019 (Mobiliario y Equipo	0.00	0.00	184,148.11	0.00	184,148.11	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,091,752.00	0.00	0.00	0.00	2,091,752.00	0.00
1244	0000000001				Valor historico	2,091,752.00	0.00	0.00	0.00	2,091,752.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Vehiculos y equipo de transporte	2,091,752.00	0.00	0.00	0.00	2,091,752.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Ejercicio 2016 y anteriores	1,804,852.00	0.00	0.00	0.00	1,804,852.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003		Ejercicio 2018 (Vehiculos)	286,900.00	0.00	0.00	0.00	286,900.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,961.76	0.00	104,132.04	0.00	118,093.80	0.00
1246	0000000001				Valor Historico	13,961.76	0.00	104,132.04	0.00	118,093.80	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Mauinaria, Otros equipos y Herramientas	13,961.76	0.00	104,132.04	0.00	118,093.80	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Ejercicio 2018 (Maquinaria, otros equipos y	13,961.76	0.00	0.00	0.00	13,961.76	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		Ejercicio 2019 (Maquinaria, otros Equipos y	0.00	0.00	104,132.04	0.00	104,132.04	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	2,520,594.56	0.00	55,671.05	0.00	2,576,265.61
1261	0000000001				Valor historico	0.00	2,520,594.56	0.00	55,671.05	0.00	2,576,265.61
1261	0000000001	0000000000000001			Bibliotecas	0.00	1,236,432.58	0.00	26,878.94	0.00	1,263,311.52
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Biblioteca	0.00	1,236,432.58	0.00	26,878.94	0.00	1,263,311.52
1261	0000000001	0000000000000002			Otros edificios	0.00	1,284,161.98	0.00	28,792.11	0.00	1,312,954.09
1261	0000000001	0000000000000002	0001		Edificio de laboratorios y talleres I	0.00	1,155,999.38	0.00	25,130.34	0.00	1,181,129.72
1261	0000000001	0000000000000002	0002		Carcamo de bombeo	0.00	15,632.93	0.00	446.63	0.00	16,079.56
1261	0000000001	0000000000000002	0003		Linea de conduccion de agua pluvial	0.00	33,968.67	0.00	970.54	0.00	34,939.21
1261	0000000001	0000000000000002	0004		Cisterna de almacenamiento	0.00	78,561.00	0.00	2,244.60	0.00	80,805.60
1263					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	8,840,802.74	0.00	198,184.77	0.00	9,038,987.51
1263	0000000001				Valor historico	0.00	8,840,802.74	0.00	198,184.77	0.00	9,038,987.51
1263	0000000001	0000000000000001			Muebles y enseres de oficina	0.00	1,205,568.67	0.00	25,244.23	0.00	1,230,812.90
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Ejercicio 2018 y anteriores	0.00	984,837.72	0.00	0.00	0.00	984,837.72
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Ejercicio 2019	0.00	220,730.95	0.00	25,244.23	0.00	245,975.18
1263	0000000001	0000000000000002			Bienes informaticos	0.00	4,113,870.94	0.00	106,156.71	0.00	4,220,027.65
1263	0000000001	0000000000000002	0001		Ejercicio 2018 y anteriores	0.00	3,142,861.12	0.00	0.00	0.00	3,142,861.12
1263	0000000001	0000000000000002	0002		Ejercicio 2019	0.00	971,009.82	0.00	106,156.71	0.00	1,077,166.53
1263	0000000001	0000000000000003			Mobiliario y Equipo educacional y	0.00	2,755,959.36	0.00	57,426.18	0.00	2,813,385.54
1263	0000000001	0000000000000003	0001		Ejercicio 2018 y anteriores	0.00	2,209,326.90	0.00	0.00	0.00	2,209,326.90
1263	0000000001	0000000000000003	0002		Ejercicio 2019	0.00	546,632.46	0.00	57,426.18	0.00	604,058.64
1263	0000000001	0000000000000004			Vehiculos y equipo de transporte	0.00	762,727.72	0.00	6,522.93	0.00	769,250.65
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Ejercicio 2018 y anteriores	0.00	560,075.45	0.00	0.00	0.00	560,075.45



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0002		Ejercicio 2019	0.00	202,652.27	0.00	6,522.93	0.00	209,175.20
1263	0000000001	0000000000000005			Maquinaria y herramienta	0.00	2,676.05	0.00	2,834.72	0.00	5,510.77
1263	0000000001	0000000000000005	0001		Ejercicio 2018 (Maquinaria)	0.00	232.70	0.00	0.00	0.00	232.70
1263	0000000001	0000000000000005	0002		Ejercicio 2019	0.00	2,443.35	0.00	2,834.72	0.00	5,278.07
1279					Otros Activos Diferidos	97,058.00	0.00	0.00	0.00	97,058.00	0.00
1279	0000000001				Depositos en garantía	97,058.00	0.00	0.00	0.00	97,058.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001			Comision Federal de Electricidad	97,058.00	0.00	0.00	0.00	97,058.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	678,595.42	581,845.64	1,076,776.65	0.00	1,173,526.43
2112	0000000001				Proveedores	0.00	678,595.42	581,845.64	1,076,776.65	0.00	1,173,526.43
2112	0000000001	0000000000000008			Ejercicio 2019	0.00	678,595.42	581,845.64	1,076,776.65	0.00	1,173,526.43
2112	0000000001	0000000000000008	0001		M.I. de Limpieza del Centro S.A. DE C.V.	0.00	371,412.26	274,662.48	155,000.00	0.00	251,749.78
2112	0000000001	0000000000000008	0004		NYCE Sociedad Internacional de Gestión y	0.00	0.00	0.00	32,155.20	0.00	32,155.20
2112	0000000001	0000000000000008	0008		Icu Comercializadora S.A C.V.	0.00	45,066.00	45,066.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000008	0009		Ladanzauriel Seguridad Privada S,A de C,	0.00	203,617.80	203,617.80	101,808.90	0.00	101,808.90
2112	0000000001	0000000000000008	0015		Accion en el Mercado SA de CV	0.00	0.00	0.00	6,896.80	0.00	6,896.80
2112	0000000001	0000000000000008	0018		Fonestra S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
2112	0000000001	0000000000000008	0019		Hola Innovación SA de CV	0.00	0.00	0.00	78,411.36	0.00	78,411.36
2112	0000000001	0000000000000008	0021		Daniel Israel Laorravaquio Ramirez	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000008	0022		Kenia Guadalupe Pérez Sánchez	0.00	51,499.36	51,499.36	429,161.36	0.00	429,161.36
2112	0000000001	0000000000000008	0023		Roberto Antonio Huerta Olvera	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
2112	0000000001	0000000000000008	0024		Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	70,925.00	0.00	70,925.00
2112	0000000001	0000000000000008	0025		Ivan Sánchez Ramírez	0.00	0.00	0.00	159,211.39	0.00	159,211.39
2112	0000000001	0000000000000008	0026		José Alberto Alarcón Hernández	0.00	0.00	0.00	14,040.64	0.00	14,040.64
2112	0000000001	0000000000000008	0027		Laura Rodríguez Pruneda	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a	0.00	240,853.73	361,066.88	265,245.99	0.00	145,032.84
2117	0000000001				Retenciones a favor de terceros por pagar	0.00	240,853.73	361,066.88	265,245.99	0.00	145,032.84
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y retenciones por pagar	0.00	240,853.73	361,066.88	265,245.99	0.00	145,032.84
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones ISSEMYM	0.00	96,555.11	220,281.88	123,726.77	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	Cuotas para el servicio de salud	0.00	37,162.43	84,631.36	47,468.93	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	Cuotas para el fondo solidario de reparto	0.00	47,076.66	109,684.32	62,607.66	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	Cuota obligatoria S.C.I.	0.00	12,316.02	25,966.20	13,650.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Retenciones del ISR	0.00	144,298.62	140,785.00	141,519.22	0.00	145,032.84
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones del I.SP.T.	0.00	130,062.97	127,944.00	126,641.05	0.00	128,760.02
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	ISR asimilados y salarios	0.00	12,719.09	12,841.00	13,266.31	0.00	13,144.40
2117	0000000001	0000000000000001	0003	003	I.S.R. Honorarios	0.00	1,516.56	0.00	1,611.86	0.00	3,128.42
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,044.34	1,591,174.84	1,894,479.18	0.00	342,348.68
2119	0000000001				Acreedores Diversos	0.00	39,044.34	1,591,174.84	1,894,479.18	0.00	342,348.68
2119	0000000001	0000000000000008			Ejercicio 2018	0.00	4,274.99	4,274.99	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000008	0001		Ejercicio 2018	0.00	4,274.99	4,274.99	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000008	0001	003	Recursos prodep	0.00	4,274.99	4,274.99	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000009			Ejercicio 2019	0.00	34,769.35	1,586,899.85	1,894,479.18	0.00	342,348.68
2119	0000000001	0000000000000009	0001		Ejercicio 2019	0.00	34,769.35	1,586,899.85	1,894,479.18	0.00	342,348.68
2119	0000000001	0000000000000009	0001	001	Concentrado de Nomina	0.00	-0.10	1,566,692.54	1,707,569.75	0.00	140,877.11
2119	0000000001	0000000000000009	0001	002	Seguro de Separación Individualizado	0.00	33,046.86	11,015.62	66,602.50	0.00	88,633.74
2119	0000000001	0000000000000009	0001	004	Pension Alimenticia	0.00	0.00	8,791.69	8,791.69	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000009	0001	006	Rocío Moreno Alcántara	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	50.80
2119	0000000001	0000000000000009	0001	007	Ingresos SIIGEM	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2119	0000000001	0000000000000009	0001	008	Julio Alejandro Rodríguez Romero	0.00	300.00	400.00	100.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000009	0001	009	Marco Antonio Rodríguez Abarca	0.00	1,340.79	0.00	1,914.00	0.00	3,254.79
2119	0000000001	0000000000000009	0001	010	Rosa Lizeth Rojas Hernández	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
2119	0000000001	0000000000000009	0001	011	Jessica Marlene Oliva Rodríguez	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00
2119	0000000001	0000000000000009	0001	012	Santiago Esteban González Sánchez	0.00	0.00	0.00	2,550.02	0.00	2,550.02
2119	0000000001	0000000000000009	0001	013	Lorenzo Torres Carmona	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00
2119	0000000001	0000000000000009	0001	014	GEM 3% Impuesto Estatal	0.00	0.00	0.00	75,560.00	0.00	75,560.00
2119	0000000001	0000000000000009	0001	015	Maricruz Susano Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	8,605.72	0.00	8,605.72
2119	0000000001	0000000000000009	0001	016	GEM Estímulos al Desempeño	0.00	0.00	0.00	20,700.50	0.00	20,700.50
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,375,570.03	0.00	0.00	0.00	41,375,570.03
3221	0000000001				Ejercicio 2011	0.00	3,867,860.66	0.00	0.00	0.00	3,867,860.66



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000002				Ejercicio 2012	0.00	-1,614,794.87	0.00	0.00	0.00	-1,614,794.87
3221	0000000003				Ejercicio 2013	0.00	3,847,426.09	0.00	0.00	0.00	3,847,426.09
3221	0000000004				Ejercicio 2014	0.00	38,895,091.15	0.00	0.00	0.00	38,895,091.15
3221	0000000005				Ejercicio 2015	0.00	298,838.11	0.00	0.00	0.00	298,838.11
3221	0000000006				Ejercicio 2016	0.00	-3,537,443.78	0.00	0.00	0.00	-3,537,443.78
3221	0000000007				Ejercicio 2017	0.00	-76,637.91	0.00	0.00	0.00	-76,637.91
3221	0000000008				Ejercicio 2018	0.00	-304,769.42	0.00	0.00	0.00	-304,769.42
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	33,366,667.62	-16,308.36	3,666,892.55	0.00	37,049,868.53
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	33,366,667.62	-16,308.36	3,666,892.55	0.00	37,049,868.53
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	33,366,667.62	-16,308.36	3,666,892.55	0.00	37,049,868.53
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	13,956,197.50	0.00	781,117.50	0.00	14,737,315.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Estatal (Ingresos Propios)	0.00	10,151,146.12	0.00	2,064,996.88	0.00	12,216,143.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Subsidio Federal	0.00	9,259,324.00	-16,308.36	820,778.17	0.00	10,096,410.53
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	237,218.35	0.00	81,151.92	0.00	318,370.27
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	237,218.35	0.00	81,151.92	0.00	318,370.27
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	237,218.35	0.00	81,151.92	0.00	318,370.27
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	197,218.35	0.00	81,151.92	0.00	278,370.27
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Otros Ingresos (BECAS COMECYT)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	29,635,501.68	0.00	5,412,436.36	367,226.06	34,680,711.98	0.00
5100	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	29,635,501.68	0.00	5,412,436.36	367,226.06	34,680,711.98	0.00
5100	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	12,607,070.90	0.00	579,112.41	11,015.62	13,175,167.69	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1131		Sueldo base.	3,806,371.54	0.00	378,042.43	0.00	4,184,413.97	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1133		Hora clase.	3,812,998.41	0.00	-52,607.00	0.00	3,760,391.41	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	1,098,978.14	0.00	0.00	0.00	1,098,978.14	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1312		Prima de antigüedad.	21,302.84	0.00	0.00	0.00	21,302.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	77,630.60	0.00	0.00	0.00	77,630.60	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	85,994.69	0.00	0.00	0.00	85,994.69	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1345		Gratificación.	195,373.80	0.00	-33,724.38	0.00	161,649.42	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	41,025.77	0.00	9,964.24	0.00	50,990.01	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	97,208.94	0.00	6,816.80	0.00	104,025.74	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	504,889.71	0.00	3,580.84	0.00	508,470.55	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	14,286.55	0.00	1,174.56	0.00	15,461.11	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	27,647.26	0.00	13,571.76	0.00	41,219.02	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	71,213.06	0.00	6,649.27	0.00	77,862.33	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	121,171.82	0.00	0.00	11,015.62	110,156.20	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1595		Despensa.	283,153.79	0.00	20,357.38	0.00	303,511.17	0.00
5100	210C320000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	20,700.50	0.00	20,700.50	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	231,928.35	0.00	1,427.96	0.00	233,356.31	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	37,780.56	0.00	290.00	0.00	38,070.56	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	329,164.72	0.00	0.00	0.00	329,164.72	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	104,957.96	0.00	0.00	0.00	104,957.96	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2171		Material didactico.	49,186.53	0.00	0.00	0.00	49,186.53	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	46,190.96	0.00	0.00	0.00	46,190.96	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	66,681.00	0.00	0.00	0.00	66,681.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	1,009.30	0.00	0.00	0.00	1,009.30	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	18,401.08	0.00	0.00	0.00	18,401.08	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2461		Material electrico y electrónico.	92,304.18	0.00	0.00	0.00	92,304.18	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	62,888.32	0.00	1,184.05	0.00	64,072.37	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2482		Material de señalización.	22,341.02	0.00	0.00	0.00	22,341.02	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	33,660.40	0.00	0.00	0.00	33,660.40	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	8,314.79	0.00	0.00	0.00	8,314.79	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2551		Materiales, accesorios y suministros de	1,157.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,275.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de	5,799.00	0.00	0.00	0.00	5,799.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	30,312.46	0.00	0.00	0.00	30,312.46	0.00
5100	210C320000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3131		Servicio de agua.	3,252.04	0.00	0.00	0.00	3,252.04	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	86,588.03	0.00	0.00	0.00	86,588.03	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	143,529.73	0.00	0.00	0.00	143,529.73	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	510,057.70	0.00	0.00	0.00	510,057.70	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	22,022.85	0.00	0.00	0.00	22,022.85	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	46,500.00	0.00	105,000.00	0.00	151,500.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	30,360.00	0.00	53,680.00	0.00	84,040.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5100	210C320000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	136,423.00	0.00	0.00	0.00	136,423.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	8,004,213.84	0.00	2,847,173.61	137,331.24	10,714,056.21	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1131		Sueldo base.	1,470,901.66	0.00	150,000.00	0.00	1,620,901.66	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	272,840.60	0.00	272,840.60	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	113,564.30	0.00	113,564.30	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	71,967.05	0.00	71,967.05	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	179,098.34	0.00	350,734.36	0.00	529,832.70	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	11,226.75	0.00	11,226.75	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	19,400.00	0.00	7,765.19	0.00	27,165.19	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	73,147.88	0.00	73,147.88	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	13,298.54	0.00	13,298.54	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	44,316.87	0.00	44,316.87	0.00
5100	210C320000	020503010102118	1595		Despensa.	1,384.58	0.00	0.00	0.00	1,384.58	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	117,611.61	0.00	0.00	0.00	117,611.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	47,723.46	0.00	386.99	0.00	48,110.45	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	14,534.57	0.00	3,468.40	0.00	18,002.97	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	84,340.04	0.00	0.00	0.00	84,340.04	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2171		Material didactico.	155,448.92	0.00	0.00	0.00	155,448.92	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	122,194.85	0.00	30,816.35	0.00	153,011.20	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de	1,780.51	0.00	0.00	0.00	1,780.51	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2381		Mercancías para su comercialización en	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera.	60,329.98	0.00	0.00	0.00	60,329.98	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2461		Material electrico y electrónico.	198,601.38	0.00	45,003.69	0.00	243,605.07	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2471		Artículos metalicos para la construcción.	272,156.56	0.00	39,415.83	0.00	311,572.39	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2482		Material de señalización.	13,056.96	0.00	0.00	0.00	13,056.96	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	242,481.69	0.00	5,350.05	0.00	247,831.74	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	48,287.77	0.00	58,835.20	0.00	107,122.97	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros	11,651.86	0.00	0.00	0.00	11,651.86	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes.	452,904.81	0.00	0.00	0.00	452,904.81	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2731		Artículos deportivos.	7,757.18	0.00	7,974.23	0.00	15,731.41	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	14,171.96	0.00	6,264.00	0.00	20,435.96	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de	2,830.40	0.00	0.00	0.00	2,830.40	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2931		Refacciones y accesorios menores de	41,218.28	0.00	0.00	0.00	41,218.28	0.00
5100	210C320000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	5,601.17	0.00	6,960.00	0.00	12,561.17	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3111		Servicio de energía electrica.	120,729.54	0.00	97,732.73	0.00	218,462.27	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	98,934.49	0.00	8,400.55	0.00	107,335.04	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	258,132.37	0.00	78,411.36	0.00	336,543.73	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	20,448.48	0.00	0.00	0.00	20,448.48	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	22,045.50	0.00	67,435.20	0.00	89,480.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	18,900.00	0.00	56,700.00	0.00	75,600.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	109,921.60	0.00	72,790.00	0.00	182,711.60	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos	38,280.58	0.00	0.00	0.00	38,280.58	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	1,335,495.80	0.00	310,298.70	0.00	1,645,794.50	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	95,196.33	0.00	21,303.17	0.00	116,499.50	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	58,233.10	0.00	0.00	0.00	58,233.10	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación	72,541.76	0.00	0.00	0.00	72,541.76	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	57,579.12	0.00	3,736.36	0.00	61,315.48	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	825.00	0.00	14,040.64	0.00	14,865.64	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,334,747.20	0.00	242,217.28	137,331.24	1,439,633.24	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	271,250.00	0.00	89,954.00	0.00	361,204.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3711		Transportación aerea.	14,472.94	0.00	0.00	0.00	14,472.94	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,108.48	0.00	0.00	0.00	4,108.48	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3751		Gastos de alimentacion en territorio	3,881.00	0.00	2,224.00	0.00	6,105.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	17,118.00	0.00	22,750.00	0.00	39,868.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	67,998.47	0.00	25,089.90	0.00	93,088.37	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	64,521.00	0.00	115,873.66	0.00	180,394.66	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	189,677.00	0.00	198,681.00	0.00	388,358.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	34,790.00	0.00	34,790.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	3,253.50	0.00	835.20	0.00	4,088.70	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	59,856.00	0.00	59,856.00	0.00
5100	210C320000	020503010102118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	34,416.04	0.00	9,417.58	0.00	43,833.62	0.00
5100	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	7,658,873.00	0.00	1,929,048.34	218,879.20	9,369,042.14	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	191,231.16	0.00	191,231.16	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	300,984.01	0.00	335,408.16	0.00	636,392.17	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	1,806,742.63	0.00	0.00	218,879.20	1,587,863.43	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1345		Gratificación.	43,416.40	0.00	353,727.83	0.00	397,144.23	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	206,983.36	0.00	11,634.81	0.00	218,618.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,010,023.03	0.00	148,295.80	0.00	1,158,318.83	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	316,672.63	0.00	38,364.36	0.00	355,036.99	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	181,025.16	0.00	26,191.29	0.00	207,216.45	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	69,232.54	0.00	0.00	0.00	69,232.54	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	71,134.39	0.00	0.00	0.00	71,134.39	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1441		Seguros y fianzas.	10,999.15	0.00	0.00	0.00	10,999.15	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1512		Seguro de separación individualizado.	121,171.82	0.00	0.00	0.00	121,171.82	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1544		Día del maestro y del servidor público.	25,202.59	0.00	0.00	0.00	25,202.59	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	49,880.00	0.00	13,846.03	0.00	63,726.03	0.00
5100	210C320000	020503010102234	1595		Despensa.	225,817.33	0.00	25,763.60	0.00	251,580.93	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	16,683.12	0.00	16,683.12	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	103,897.72	0.00	0.00	0.00	103,897.72	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	23,107.20	0.00	35,637.33	0.00	58,744.53	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	185,653.00	0.00	20,000.00	0.00	205,653.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	21,359.21	0.00	21,359.21	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,768.49	0.00	0.00	0.00	6,768.49	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de	547.74	0.00	0.00	0.00	547.74	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de	49,184.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para	5,009.99	0.00	0.00	0.00	5,009.99	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	2992		Otros enseres.	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	38,589.00	0.00	58,436.73	0.00	97,025.73	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,609.93	0.00	0.00	0.00	3,609.93	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	390.40	0.00	0.00	0.00	390.40	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	66,428.00	0.00	164,622.12	0.00	231,050.12	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3341		Capacitación.	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	134,222.21	0.00	18,900.00	0.00	153,122.21	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	275,575.50	0.00	0.00	0.00	275,575.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,824.30	0.00	0.00	0.00	2,824.30	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	122,914.41	0.00	0.00	0.00	122,914.41	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	690,488.65	0.00	52,200.00	0.00	742,688.65	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes,	719,646.48	0.00	237,798.71	0.00	957,445.19	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	9,712.73	0.00	0.00	0.00	9,712.73	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	51,643.20	0.00	0.00	0.00	51,643.20	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	304,997.60	0.00	154,498.08	0.00	459,495.68	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	116,584.00	0.00	0.00	0.00	116,584.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3711		Transportación aerea.	15,735.09	0.00	0.00	0.00	15,735.09	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	60,058.77	0.00	3,605.00	0.00	63,663.77	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,987.21	0.00	0.00	0.00	26,987.21	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	116,240.00	0.00	0.00	0.00	116,240.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	4,014.00	0.00	845.00	0.00	4,859.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	8,334.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	15,021.53	0.00	0.00	0.00	15,021.53	0.00
5100	210C320000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	1,519.61	0.00	0.00	0.00	1,519.61	0.00
5100	210C320000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	22,910.00	0.00	0.00	0.00	22,910.00	0.00
5100	210C320000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
5100	210C320000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	210C320000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	1,255,168.94	0.00	20,480.00	0.00	1,275,648.94	0.00
5100	210C320000	020506020101234	1131		Sueldo base.	639,358.01	0.00	0.00	0.00	639,358.01	0.00
5100	210C320000	020506020101234	1133		Hora clase.	615,810.93	0.00	0.00	0.00	615,810.93	0.00
5100	210C320000	020506020101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00
5100	210C320000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	36,622.00	0.00	36,622.00	0.00	73,244.00	0.00
5100	210C320000	020506020104234	3451		Seguros y fianzas.	36,622.00	0.00	0.00	0.00	36,622.00	0.00
5100	210C320000	020506020104234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	36,622.00	0.00	36,622.00	0.00
5100	210C320000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	50,643.00	0.00	0.00	0.00	50,643.00	0.00
5100	210C320000	020506020105234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	25,325.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020506020105234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	210C320000	020506020105234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	210C320000	020506020105234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,946.37	0.00	0.00	0.00	9,946.37	0.00
5100	210C320000	020506020105234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	14,101.63	0.00	0.00	0.00	14,101.63	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	595,941.74	0.00	77,463.40	0.00	673,405.14	0.00
5200	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	595,941.74	0.00	77,463.40	0.00	673,405.14	0.00
5200	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	203,066.43	0.00	61,582.20	0.00	264,648.63	0.00
5200	210C320000	020503010102102	4413		Gastos relacionados con actividades	45,224.95	0.00	42,466.20	0.00	87,691.15	0.00
5200	210C320000	020503010102102	4414		Gastos por servicios de traslado de	40,070.48	0.00	2,068.00	0.00	42,138.48	0.00
5200	210C320000	020503010102102	4421		Becas.	101,021.00	0.00	17,048.00	0.00	118,069.00	0.00
5200	210C320000	020503010102102	4422		Capacitación.	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00
5200	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	352,875.31	0.00	15,881.20	0.00	368,756.51	0.00
5200	210C320000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades	39,934.00	0.00	15,161.20	0.00	55,095.20	0.00
5200	210C320000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de	97,661.31	0.00	0.00	0.00	97,661.31	0.00
5200	210C320000	020503010102118	4421		Becas.	148,950.00	0.00	0.00	0.00	148,950.00	0.00
5200	210C320000	020503010102118	4422		Capacitación.	66,330.00	0.00	720.00	0.00	67,050.00	0.00
5200	210C320000	020503010102123			Educación superior universitaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5200	210C320000	020503010102123	4421		Becas.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	3,730,152.59	0.00	253,955.82	797,812.46	3,186,295.95	0.00
5500	0000000001				Depreciación Historica	2,555,850.40	0.00	253,855.82	0.00	2,809,706.22	0.00
5500	0000000002				Reembolso de alumnos	36,367.00	0.00	0.00	0.00	36,367.00	0.00
5500	0000000003				Otros Gastos	1,103,055.19	0.00	100.00	797,812.46	305,342.73	0.00
5500	0000000005				Seguro de alumnos	34,880.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00	0.00
5700					Bienes Muebles	1,610,083.79	0.00	49,479.00	389,692.96	1,269,869.83	0.00
5700	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,610,083.79	0.00	49,479.00	389,692.96	1,269,869.83	0.00
5700	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	639,774.03	0.00	0.00	88,996.75	550,777.28	0.00
5700	210C320000	020503010102102	5111		Muebles y enseres.	40,527.24	0.00	0.00	40,527.24	0.00	0.00
5700	210C320000	020503010102102	5151		Bienes inform ticos.	13,358.30	0.00	0.00	13,358.30	0.00	0.00
5700	210C320000	020503010102102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	423,711.21	0.00	0.00	35,111.21	388,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	210C320000	020503010102102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	20,448.48	0.00	0.00	0.00	20,448.48	0.00
5700	210C320000	020503010102102	5991		Otros activos intangibles.	141,728.80	0.00	0.00	0.00	141,728.80	0.00
5700	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	949,139.76	0.00	0.00	300,696.21	648,443.55	0.00
5700	210C320000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	363,025.33	0.00	0.00	47,527.27	315,498.06	0.00
5700	210C320000	020503010102118	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	237,059.08	0.00	0.00	198,336.90	38,722.18	0.00
5700	210C320000	020503010102118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y	54,832.04	0.00	0.00	54,832.04	0.00	0.00
5700	210C320000	020503010102118	5911		Software.	122,232.83	0.00	0.00	0.00	122,232.83	0.00
5700	210C320000	020503010102118	5991		Otros activos intangibles.	171,990.48	0.00	0.00	0.00	171,990.48	0.00
5700	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	21,170.00	0.00	49,479.00	0.00	70,649.00	0.00
5700	210C320000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	21,170.00	0.00	49,479.00	0.00	70,649.00	0.00
7705					Almac,n	329,134.49	0.00	0.00	284,736.73	44,397.76	0.00
7705	0000000001				Almacen	329,134.49	0.00	0.00	284,736.73	44,397.76	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	329,134.49	284,736.73	0.00	0.00	44,397.76
7706	0000000001				Articulos Disponibles en el Almacen	0.00	329,134.49	284,736.73	0.00	0.00	44,397.76
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00	284,736.73	284,736.73	0.00	0.00
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen	0.00	0.00	284,736.73	284,736.73	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,560,415.22	0.00	13,732,302.67	9,910,707.00	39,382,010.89	0.00
8110	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,910,707.00	0.00	0.00	9,910,707.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,910,707.00	0.00	0.00	9,910,707.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,910,707.00	0.00	0.00	9,910,707.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,910,707.00	0.00	0.00	9,910,707.00	0.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	24,983,233.00	0.00	13,732,302.67	0.00	38,715,535.67	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	24,983,233.00	0.00	13,732,302.67	0.00	38,715,535.67	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	24,983,233.00	0.00	13,732,302.67	0.00	38,715,535.67	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	14,910,153.00	0.00	0.00	0.00	14,910,153.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Ingresos Propios)	0.00	0.00	12,678,861.08	0.00	12,678,861.08	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Subsidio Federal	10,073,080.00	0.00	1,053,441.59	0.00	11,126,521.59	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	666,475.22	0.00	0.00	0.00	666,475.22	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	666,475.22	0.00	0.00	0.00	666,475.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	Otros Ingresos (BECAS COMECYT)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0002		Disponibilidades financieras	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0002	002	Pasivos derivados de erogaciones	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,887,555.58	15,303,359.94	13,719,925.56	0.00	304,121.20
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,910,707.00	9,910,707.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,910,707.00	9,910,707.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,910,707.00	9,910,707.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,910,707.00	9,910,707.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-8,383,434.62	3,666,892.55	13,715,994.31	0.00	1,665,667.14
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-8,383,434.62	3,666,892.55	13,715,994.31	0.00	1,665,667.14
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	-8,383,434.62	3,666,892.55	13,715,994.31	0.00	1,665,667.14
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones(Estatal)	0.00	953,955.50	781,117.50	0.00	0.00	172,838.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Ingresos Propios)	0.00	-10,151,146.12	2,064,996.88	12,678,861.08	0.00	462,718.08
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Subsidio Federal	0.00	813,756.00	820,778.17	1,037,133.23	0.00	1,030,111.06
8120	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	-68,973.67	-16,299.48	3,931.25	0.00	-48,742.94
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-68,973.67	-16,299.48	3,931.25	0.00	-48,742.94
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-68,973.67	-16,299.48	3,931.25	0.00	-48,742.94
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-68,973.67	-16,299.48	3,931.25	0.00	-48,742.94
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	429,256.87	1,742,059.87	0.00	0.00	-1,312,803.00
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	429,256.87	1,742,059.87	0.00	0.00	-1,312,803.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-197,218.35	81,151.92	0.00	0.00	-278,370.27
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	-197,218.35	81,151.92	0.00	0.00	-278,370.27
8120	0000004399	0000000000000001	0002		Disponibilidades financieras	0.00	626,475.22	1,660,907.95	0.00	0.00	-1,034,432.73
8120	0000004399	0000000000000001	0002	002	Pasivos derivados de erogaciones	0.00	626,475.22	1,660,907.95	0.00	0.00	-1,034,432.73
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,719,367.88	3,719,367.88	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,650,584.19	3,650,584.19	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,650,584.19	3,650,584.19	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,650,584.19	3,650,584.19	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	781,117.50	781,117.50	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Ingresos Propios)	0.00	0.00	2,064,996.88	2,064,996.88	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Subsidio Federal	0.00	0.00	804,469.81	804,469.81	0.00	0.00
8140	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	0.00	-12,368.23	-12,368.23	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	-12,368.23	-12,368.23	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	-12,368.23	-12,368.23	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	-12,368.23	-12,368.23	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	81,151.92	81,151.92	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	81,151.92	81,151.92	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	81,151.92	81,151.92	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	81,151.92	81,151.92	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	33,672,859.64	-12,377.11	5,392,652.94	0.00	39,077,889.69
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	33,366,667.62	-16,308.36	3,666,892.55	0.00	37,049,868.53
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	33,366,667.62	-16,308.36	3,666,892.55	0.00	37,049,868.53
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	33,366,667.62	-16,308.36	3,666,892.55	0.00	37,049,868.53
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	13,956,197.50	0.00	781,117.50	0.00	14,737,315.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Ingresos Propios)	0.00	10,151,146.12	0.00	2,064,996.88	0.00	12,216,143.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Subsidio Federal	0.00	9,259,324.00	-16,308.36	820,778.17	0.00	10,096,410.53
8150	0000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos,	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	68,973.67	3,931.25	-16,299.48	0.00	48,742.94
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	237,218.35	0.00	1,742,059.87	0.00	1,979,278.22
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	237,218.35	0.00	1,742,059.87	0.00	1,979,278.22
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	237,218.35	0.00	81,151.92	0.00	318,370.27
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	197,218.35	0.00	81,151.92	0.00	278,370.27
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	Otros Ingresos (BECAS COMECYT)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0002		Disponibilidades financieras	0.00	0.00	0.00	1,660,907.95	0.00	1,660,907.95
8150	0000004399	0000000000000001	0002	002	Pasivos derivados de erogaciones	0.00	0.00	0.00	1,660,907.95	0.00	1,660,907.95



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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					Gastos de Funcionamiento	0.00	30,023,531.00	3,122,312.76	8,410,523.88	0.00	35,311,742.12
8211	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	30,023,531.00	3,122,312.76	8,410,523.88	0.00	35,311,742.12
8211	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	12,922,921.00	562,593.63	964,499.08	0.00	13,324,826.45
8211	210C320000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	4,542,625.40	358,211.42	0.00	0.00	4,184,413.98
8211	210C320000	020503010102102	1133		Hora clase.	0.00	3,543,228.97	20,700.50	238,426.87	0.00	3,760,955.34
8211	210C320000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	991,140.17	0.00	107,837.97	0.00	1,098,978.14
8211	210C320000	020503010102102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	21,302.84	0.00	0.00	0.00	21,302.84
8211	210C320000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	0.00	77,428.26	0.00	0.01	0.00	77,428.27
8211	210C320000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	0.00	73,834.59	0.00	12,160.10	0.00	85,994.69
8211	210C320000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	286,309.80	67,838.00	11,015.62	0.00	229,487.42
8211	210C320000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	32,295.86	0.00	10,158.92	0.00	42,454.78
8211	210C320000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	100,949.70	0.00	3,076.04	0.00	104,025.74
8211	210C320000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	488,340.50	0.00	42,191.81	0.00	530,532.31
8211	210C320000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	14,286.55	0.00	1,174.56	0.00	15,461.11
8211	210C320000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	75,404.00	34,184.98	0.00	0.00	41,219.02
8211	210C320000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	61,274.76	0.00	16,587.57	0.00	77,862.33
8211	210C320000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	110,147.20	11,015.62	11,015.62	0.00	110,147.20
8211	210C320000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C320000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	266,611.40	0.00	27,604.93	0.00	294,216.33
8211	210C320000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	20,700.50	0.00	20,700.50
8211	210C320000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	227,664.66	384.21	0.00	0.00	227,280.45
8211	210C320000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	35,522.06	0.00	290.00	0.00	35,812.06
8211	210C320000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	0.00	327,787.12	1,432.60	2,865.20	0.00	329,219.72
8211	210C320000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	101,730.38	0.00	0.00	0.00	101,730.38
8211	210C320000	020503010102102	2171		Material didactico.	0.00	42,227.78	0.00	4,458.75	0.00	46,686.53
8211	210C320000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	66,904.48	1,869.72	0.00	0.00	65,034.76
8211	210C320000	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	74,163.00	0.00	0.00	0.00	74,163.00
8211	210C320000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	0.00	1,009.30	0.00	0.00	0.00	1,009.30
8211	210C320000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	18,401.08	0.00	0.00	0.00	18,401.08



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102102	2461		Material electrico y electrónico.	0.00	95,170.67	2,866.49	0.00	0.00	92,304.18
8211	210C320000	020503010102102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	0.00	62,205.96	8,573.59	0.00	0.00	53,632.37
8211	210C320000	020503010102102	2482		Material de señalización.	0.00	22,341.02	0.00	0.00	0.00	22,341.02
8211	210C320000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	0.00	33,660.40	0.00	0.00	0.00	33,660.40
8211	210C320000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	0.00	8,546.29	1,089.50	0.00	0.00	7,456.79
8211	210C320000	020503010102102	2551		Materiales, accesorios y suministros de	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00
8211	210C320000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	210C320000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00
8211	210C320000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00
8211	210C320000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	210C320000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	7,071.00	0.00	1,089.50	0.00	8,160.50
8211	210C320000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	22,509.80	0.00	7,802.66	0.00	30,312.46
8211	210C320000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	210C320000	020503010102102	3111		Servicio de energía electrica.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	210C320000	020503010102102	3131		Servicio de agua.	0.00	3,652.07	0.00	0.00	0.00	3,652.07
8211	210C320000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	120,000.00	33,411.97	0.00	0.00	86,588.03
8211	210C320000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	183,529.73	11,015.03	0.00	0.00	172,514.70
8211	210C320000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	210C320000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	299,679.90	0.00	284,803.20	0.00	584,483.10
8211	210C320000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	10,794.30	0.00	0.00	0.00	10,794.30
8211	210C320000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	0.00	116,812.25	0.00	116,812.25
8211	210C320000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	210C320000	020503010102102	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8211	210C320000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	100,000.00	0.00	36,423.00	0.00	136,423.00
8211	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	7,027,530.00	1,718,870.40	5,816,734.48	0.00	11,125,394.08
8211	210C320000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	1,620,901.66	0.00	0.00	0.00	1,620,901.66
8211	210C320000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	251,814.49	568,339.25	0.00	316,524.76
8211	210C320000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	23,671.12	137,235.42	0.00	113,564.30
8211	210C320000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	0.00	71,967.05	0.00	71,967.05



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	179,098.34	81,606.12	432,340.48	0.00	529,832.70
8211	210C320000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	11,226.75	0.00	11,226.75
8211	210C320000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	0.00	7,765.19	0.00	7,765.19
8211	210C320000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	124,348.69	449,625.81	0.00	325,277.12
8211	210C320000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	0.00	73,147.88	0.00	73,147.88
8211	210C320000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	13,298.54	0.00	13,298.54
8211	210C320000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	43,808.09	88,124.96	0.00	44,316.87
8211	210C320000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	78,621.52	0.00	45,065.95	0.00	123,687.47
8211	210C320000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	123,644.64	73,275.69	0.00	0.00	50,368.95
8211	210C320000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	0.00	7,246.97	0.00	10,701.00	0.00	17,947.97
8211	210C320000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	74,680.02	0.00	12,887.60	0.00	87,567.62
8211	210C320000	020503010102118	2171		Material didactico.	0.00	285,002.74	184,884.00	57,830.18	0.00	157,948.92
8211	210C320000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	70,400.45	0.00	63,766.95	0.00	134,167.40
8211	210C320000	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C320000	020503010102118	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de	0.00	3,561.02	1,780.51	0.00	0.00	1,780.51
8211	210C320000	020503010102118	2381		Mercancías para su comercialización en	0.00	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00
8211	210C320000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera.	0.00	60,329.98	0.00	0.00	0.00	60,329.98
8211	210C320000	020503010102118	2461		Material electrico y electrónico.	0.00	225,676.62	0.00	17,928.45	0.00	243,605.07
8211	210C320000	020503010102118	2471		Artículos metalicos para la construcción.	0.00	325,757.17	164,081.26	160,336.48	0.00	322,012.39
8211	210C320000	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00
8211	210C320000	020503010102118	2482		Material de señalización.	0.00	13,056.96	0.00	0.00	0.00	13,056.96
8211	210C320000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	45,135.00	13,260.00	0.00	0.00	31,875.00
8211	210C320000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	0.00	214,537.36	0.00	33,294.38	0.00	247,831.74
8211	210C320000	020503010102118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	0.00	61,952.68	0.00	45,170.29	0.00	107,122.97
8211	210C320000	020503010102118	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	1,089.50	231.50	0.00	0.00	858.00
8211	210C320000	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros	0.00	11,651.86	0.00	0.00	0.00	11,651.86
8211	210C320000	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	210C320000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	459,574.81	6,670.00	0.00	0.00	452,904.81
8211	210C320000	020503010102118	2731		Artículos deportivos.	0.00	10,000.00	2,242.82	7,974.23	0.00	15,731.41



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	14,640.45	468.49	6,264.00	0.00	20,435.96
8211	210C320000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	2,929.14	98.74	0.00	0.00	2,830.40
8211	210C320000	020503010102118	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	42,490.28	89,323.41	148,163.79	0.00	101,330.66
8211	210C320000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	13,403.83	842.66	0.00	0.00	12,561.17
8211	210C320000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	54,253.54	21,287.00	185,495.73	0.00	218,462.27
8211	210C320000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	0.00	96,134.31	41,199.30	52,000.00	0.00	106,935.01
8211	210C320000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	16,523.86	0.00	320,019.87	0.00	336,543.73
8211	210C320000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	20,448.48	0.00	0.00	0.00	20,448.48
8211	210C320000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	5,720.00	151,519.30	235,280.00	0.00	89,480.70
8211	210C320000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	37,800.00	94,500.00	0.00	56,700.00
8211	210C320000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	0.00	182,711.60	0.00	182,711.60
8211	210C320000	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos	0.00	38,280.58	0.00	0.00	0.00	38,280.58
8211	210C320000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,187,691.30	82,480.14	464,863.20	0.00	1,570,074.36
8211	210C320000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	167,666.21	45,342.79	5,404.63	0.00	127,728.05
8211	210C320000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	459.30	82,800.00	135,000.00	0.00	52,659.30
8211	210C320000	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	41,482.90	1,922.41	0.00	0.00	39,560.49
8211	210C320000	020503010102118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación	0.00	72,541.76	0.00	0.00	0.00	72,541.76
8211	210C320000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	45,427.92	16,612.44	30,000.00	0.00	58,815.48
8211	210C320000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	825.00	0.00	14,040.64	0.00	14,865.64
8211	210C320000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	882,000.00	0.00	594,255.24	0.00	1,476,255.24
8211	210C320000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	100,750.00	8,312.25	303,454.00	0.00	395,891.75
8211	210C320000	020503010102118	3711		Transportación aérea.	0.00	15,140.96	668.02	0.00	0.00	14,472.94
8211	210C320000	020503010102118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	4,108.48	0.00	0.00	0.00	4,108.48
8211	210C320000	020503010102118	3751		Gastos de alimentación en territorio	0.00	2,888.00	0.00	894.00	0.00	3,782.00
8211	210C320000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	32,846.97	15,728.97	22,750.00	0.00	39,868.00
8211	210C320000	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	67,577.43	74,489.06	100,000.00	0.00	93,088.37
8211	210C320000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	210C320000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	66,422.50	0.00	114,775.54	0.00	181,198.04
8211	210C320000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	117,479.00	61,765.40	332,644.40	0.00	388,358.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	34,790.00	0.00	34,790.00
8211	210C320000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,715.50	14,208.73	20,000.00	0.00	9,506.77
8211	210C320000	020503010102118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	0.00	59,856.00	0.00	59,856.00
8211	210C320000	020503010102118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	8,674,983.00	840,848.73	1,629,290.32	0.00	9,463,424.59
8211	210C320000	020503010102234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	162,605.00	162,605.00	0.00	0.00
8211	210C320000	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	0.00	191,231.16	0.00	191,231.16
8211	210C320000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	0.00	611,240.77	0.00	25,353.73	0.00	636,594.50
8211	210C320000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	0.00	1,455,376.99	0.00	132,486.44	0.00	1,587,863.43
8211	210C320000	020503010102234	1345		Gratificación.	0.00	337,922.36	0.00	59,221.87	0.00	397,144.23
8211	210C320000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	254,513.27	32,033.87	24,074.00	0.00	246,553.40
8211	210C320000	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,106,282.27	0.00	52,036.56	0.00	1,158,318.83
8211	210C320000	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	294,610.87	0.00	38,364.36	0.00	332,975.23
8211	210C320000	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	198,681.78	0.00	8,534.67	0.00	207,216.45
8211	210C320000	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	69,232.54	0.00	0.00	0.00	69,232.54
8211	210C320000	020503010102234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	71,134.39	0.00	0.00	0.00	71,134.39
8211	210C320000	020503010102234	1441		Seguros y fianzas.	0.00	10,999.15	0.00	0.00	0.00	10,999.15
8211	210C320000	020503010102234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	121,252.82	72.00	0.00	0.00	121,180.82
8211	210C320000	020503010102234	1544		Día del maestro y del servidor público.	0.00	25,202.59	0.00	0.00	0.00	25,202.59
8211	210C320000	020503010102234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	81,920.00	18,193.97	0.00	0.00	63,726.03
8211	210C320000	020503010102234	1595		Despensa.	0.00	253,539.20	46,767.75	55,488.90	0.00	262,260.35
8211	210C320000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	8,858.37	8,858.37	0.00	0.00
8211	210C320000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,102.81	0.00	15,580.31	0.00	16,683.12
8211	210C320000	020503010102234	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule	0.00	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20
8211	210C320000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	14,040.64	14,040.64	0.00	0.00
8211	210C320000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	0.00	104,142.72	245.00	0.00	0.00	103,897.72
8211	210C320000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	50,000.00	0.00	8,744.53	0.00	58,744.53
8211	210C320000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	253,331.28	22,678.28	0.00	0.00	230,653.00
8211	210C320000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	0.00	21,359.21	0.00	21,359.21
8211	210C320000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,722.00	2,953.51	0.00	0.00	6,768.49
8211	210C320000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de	0.00	449.00	0.00	98.74	0.00	547.74
8211	210C320000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de	0.00	57,184.00	8,000.00	0.00	0.00	49,184.00
8211	210C320000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C320000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	5,009.99	0.00	0.00	0.00	5,009.99
8211	210C320000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00
8211	210C320000	020503010102234	2992		Otros enseres.	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00
8211	210C320000	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	13,611.00	110,636.73	0.00	97,025.73
8211	210C320000	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	3,609.93	0.00	0.00	0.00	3,609.93
8211	210C320000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	780.80	390.40	0.00	0.00	390.40
8211	210C320000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	66,428.00	0.00	164,622.12	0.00	231,050.12
8211	210C320000	020503010102234	3341		Capacitación.	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
8211	210C320000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	182,722.21	10,700.00	0.00	0.00	172,022.21
8211	210C320000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	649,095.50	296,997.70	0.00	0.00	352,097.80
8211	210C320000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	2,824.30	0.00	0.00	0.00	2,824.30
8211	210C320000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	0.00	128,488.21	0.00	0.00	0.00	128,488.21
8211	210C320000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	676,253.16	0.00	52,200.00	0.00	728,453.16
8211	210C320000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes,	0.00	719,646.48	0.00	237,798.71	0.00	957,445.19
8211	210C320000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	12,212.74	0.01	0.00	0.00	12,212.73
8211	210C320000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	51,643.20	0.00	0.00	0.00	51,643.20
8211	210C320000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	365,990.40	36,622.00	93,505.28	0.00	422,873.68
8211	210C320000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	0.00	116,584.00	0.00	0.00	0.00	116,584.00
8211	210C320000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8211	210C320000	020503010102234	3711		Transportación aerea.	0.00	10,607.10	0.00	5,127.99	0.00	15,735.09
8211	210C320000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	105,174.98	42,268.21	1,540.00	0.00	64,446.77
8211	210C320000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	30,831.95	3,844.74	0.00	0.00	26,987.21
8211	210C320000	020503010102234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	130,191.68	13,951.68	0.00	0.00	116,240.00
8211	210C320000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	3,210.62	0.00	845.00	0.00	4,055.62
8211	210C320000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00
8211	210C320000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	19,194.13	4,172.60	0.00	0.00	15,021.53
8211	210C320000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	1,519.61	0.00	0.00	0.00	1,519.61
8211	210C320000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00
8211	210C320000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
8211	210C320000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00
8211	210C320000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,275,085.00	0.00	0.00	0.00	1,275,085.00
8211	210C320000	020506020101234	1131		Sueldo base.	0.00	639,358.00	0.00	0.00	0.00	639,358.00
8211	210C320000	020506020101234	1133		Hora clase.	0.00	615,247.00	0.00	0.00	0.00	615,247.00
8211	210C320000	020506020101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00
8211	210C320000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	0.00	73,244.00	0.00	0.00	0.00	73,244.00
8211	210C320000	020506020104234	3451		Seguros y fianzas.	0.00	36,622.00	0.00	0.00	0.00	36,622.00
8211	210C320000	020506020104234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	36,622.00	0.00	0.00	0.00	36,622.00
8211	210C320000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	0.00	25,318.00	0.00	0.00	0.00	25,318.00
8211	210C320000	020506020105234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	210C320000	020506020105234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	210C320000	020506020105234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	9,946.37	0.00	0.00	0.00	9,946.37
8211	210C320000	020506020105234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	14,101.63	0.00	0.00	0.00	14,101.63
8212					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,092,442.00	685,590.46	283,975.01	0.00	690,826.55
8212	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	1,092,442.00	685,590.46	283,975.01	0.00	690,826.55
8212	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	637,232.00	573,160.10	171,544.65	0.00	235,616.55
8212	210C320000	020503010102102	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	45,224.95	17,052.08	42,466.20	0.00	70,639.07
8212	210C320000	020503010102102	4414		Gastos por servicios de traslado de	0.00	82,179.01	40,050.53	0.00	0.00	42,128.48
8212	210C320000	020503010102102	4421		Becas.	0.00	408,845.04	285,996.04	0.00	0.00	122,849.00
8212	210C320000	020503010102102	4422		Capacitación.	0.00	100,983.00	230,061.45	129,078.45	0.00	0.00
8212	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	415,210.00	112,430.36	112,430.36	0.00	415,210.00
8212	210C320000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	39,934.00	0.00	32,213.28	0.00	72,147.28
8212	210C320000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de	0.00	79,871.31	0.00	17,800.00	0.00	97,671.31



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	210C320000	020503010102118	4421		Becas.	0.00	256,969.69	104,948.28	0.00	0.00	152,021.41
8212	210C320000	020503010102118	4422		Capacitación.	0.00	38,435.00	7,482.08	62,417.08	0.00	93,370.00
8212	210C320000	020503010102123			Educación superior universitaria	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	210C320000	020503010102123	4421		Becas.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22
8214	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22
8214	210C320000	040401010101122			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22
8214	210C320000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	561,482.68	0.00	0.00	0.00	561,482.68
8214	210C320000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	64,992.54	0.00	0.00	0.00	64,992.54
8216					Bienes Muebles	0.00	3,817,967.00	1,448,768.12	383,768.12	0.00	2,752,967.00
8216	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	3,817,967.00	1,448,768.12	383,768.12	0.00	2,752,967.00
8216	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8216	210C320000	020503010102102	5111		Muebles y enseres.	0.00	91,136.38	0.00	0.00	0.00	91,136.38
8216	210C320000	020503010102102	5151		Bienes inform ticos.	0.00	646,686.34	0.00	0.00	0.00	646,686.34
8216	210C320000	020503010102102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8216	210C320000	020503010102102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	20,448.48	0.00	0.00	0.00	20,448.48
8216	210C320000	020503010102102	5991		Otros activos intangibles.	0.00	141,728.80	0.00	0.00	0.00	141,728.80
8216	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	2,467,967.00	1,330,000.00	0.00	0.00	1,137,967.00
8216	210C320000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	0.00	372,943.45	0.00	0.00	0.00	372,943.45
8216	210C320000	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.	0.00	205,197.91	0.00	0.00	0.00	205,197.91
8216	210C320000	020503010102118	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	1,540,770.29	1,330,000.00	0.00	0.00	210,770.29
8216	210C320000	020503010102118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y	0.00	54,832.04	0.00	0.00	0.00	54,832.04
8216	210C320000	020503010102118	5911		Software.	0.00	122,232.83	0.00	0.00	0.00	122,232.83
8216	210C320000	020503010102118	5991		Otros activos intangibles.	0.00	171,990.48	0.00	0.00	0.00	171,990.48
8216	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	118,768.12	383,768.12	0.00	265,000.00
8216	210C320000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	118,768.12	205,000.00	0.00	86,231.88
8216	210C320000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	178,768.12	0.00	178,768.12
8221					Gastos de Funcionamiento	390,894.52	0.00	8,816,472.24	8,576,336.62	631,030.14	0.00
8221	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	390,894.52	0.00	8,816,472.24	8,576,336.62	631,030.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	330,698.66	0.00	975,514.70	1,177,970.14	128,243.22	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1131		Sueldo base.	736,253.85	0.00	0.00	736,253.85	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1133		Hora clase.	-270,333.37	0.00	238,426.87	-31,906.50	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	-107,837.97	0.00	107,837.97	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	-12,160.10	0.00	12,160.10	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1345		Gratificación.	90,936.00	0.00	11,015.62	34,113.62	67,838.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	-194.68	0.00	10,158.92	9,964.24	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,740.76	0.00	3,076.04	6,816.80	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	-38,610.97	0.00	42,191.81	3,580.84	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	1,174.56	1,174.56	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	47,756.74	0.00	0.00	47,756.74	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-9,938.30	0.00	16,587.57	6,649.27	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	-11,015.62	0.00	22,031.24	11,015.62	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1595		Despensa.	-7,247.55	0.00	27,604.93	20,357.38	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	20,700.50	20,700.50	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,812.17	0.00	0.00	1,812.17	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	1,432.60	0.00	2,865.20	4,297.80	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2171		Material didactico.	-4,458.75	0.00	4,458.75	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	1,869.72	0.00	0.00	1,869.72	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2461		Material electrico y electrónico.	2,866.49	0.00	0.00	2,866.49	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	9,757.64	0.00	0.00	9,757.64	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	1,089.50	0.00	0.00	1,089.50	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de	1,272.00	0.00	1,089.50	1,272.00	1,089.50	0.00
8221	210C320000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	-7,802.66	0.00	7,802.66	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	33,411.97	0.00	0.00	33,411.97	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	40,000.00	0.00	0.00	11,015.03	28,984.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	-203,617.80	0.00	284,803.20	66,814.65	14,370.75	0.00
8221	210C320000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	-46,500.00	0.00	116,812.25	70,312.25	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	69,640.00	0.00	0.00	53,680.00	15,960.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	-36,423.00	0.00	36,423.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	-958,533.99	0.00	5,992,788.02	4,531,467.11	502,786.92	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1131		Sueldo base.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	568,339.25	524,655.09	43,684.16	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	137,235.42	137,235.42	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	71,967.05	71,967.05	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	432,340.48	432,340.48	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	11,226.75	11,226.75	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	7,765.19	7,765.19	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	449,625.81	124,348.69	325,277.12	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	73,147.88	73,147.88	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	13,298.54	13,298.54	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	88,124.96	88,124.96	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	-45,065.95	0.00	45,065.95	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	73,662.68	0.00	0.00	73,662.68	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	-7,232.60	0.00	10,701.00	3,468.40	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	-12,887.60	0.00	12,887.60	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2171		Material didactico.	127,053.82	0.00	57,830.18	184,884.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	-32,950.60	0.00	63,766.95	30,816.35	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	327.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de	1,780.51	0.00	0.00	1,780.51	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2461		Material electrico y electrónico.	27,075.24	0.00	17,928.45	45,003.69	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2471		Artículos metalicos para la construcción.	43,160.61	0.00	160,336.48	203,497.09	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	-245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	-27,944.33	0.00	33,294.38	5,350.05	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	13,664.91	0.00	45,170.29	58,835.20	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	231.50	0.00	0.00	231.50	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes.	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2731		Artículos deportivos.	2,242.82	0.00	7,974.23	10,217.05	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	468.49	0.00	6,264.00	6,732.49	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de	98.74	0.00	0.00	98.74	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2931		Refacciones y accesorios menores de	1,272.00	0.00	148,163.79	88,051.41	61,384.38	0.00
8221	210C320000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	7,802.66	0.00	0.00	7,802.66	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	-66,476.00	0.00	185,495.73	119,019.73	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	-2,400.15	0.00	52,000.00	49,599.85	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	-241,608.51	0.00	320,019.87	78,411.36	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	-16,325.50	0.00	235,280.00	218,954.50	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	-109,921.60	0.00	182,711.60	72,790.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	-154,564.50	0.00	541,385.50	325,964.19	60,856.81	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	61,241.33	0.00	5,404.63	66,645.96	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	-52,200.00	0.00	135,000.00	82,800.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,922.41	0.00	0.00	1,922.41	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	-9,651.20	0.00	30,000.00	20,348.80	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	14,040.64	14,040.64	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-452,747.20	0.00	731,586.48	278,839.28	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	-170,500.00	0.00	303,454.00	132,954.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3711		Transportación aérea.	668.02	0.00	0.00	668.02	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3751		Gastos de alimentación en territorio	1,330.00	0.00	894.00	2,224.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,728.97	0.00	22,750.00	38,478.97	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	-421.04	0.00	100,000.00	99,578.96	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	1,098.12	0.00	114,775.54	115,873.66	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	-72,198.00	0.00	332,644.40	260,446.40	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	34,790.00	34,790.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	462.00	0.00	20,000.00	15,043.93	5,418.07	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	59,856.00	59,856.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	-34,416.04	0.00	50,000.00	9,417.58	6,166.38	0.00
8221	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	960,087.85	0.00	1,848,169.52	2,808,257.37	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	162,605.00	162,605.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	191,231.16	191,231.16	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	310,054.43	0.00	25,353.73	335,408.16	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	-351,365.64	0.00	351,365.64	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1345		Gratificación.	294,505.96	0.00	59,221.87	353,727.83	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	19,594.68	0.00	24,074.00	43,668.68	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	96,259.24	0.00	52,036.56	148,295.80	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	38,364.36	38,364.36	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	17,656.62	0.00	8,534.67	26,191.29	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1512		Seguro de separación individualizado.	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	1595		Despensa.	17,042.45	0.00	55,488.90	72,531.35	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	8,858.37	8,858.37	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	1,102.81	0.00	15,580.31	16,683.12	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	14,040.64	14,040.64	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	26,892.80	0.00	8,744.53	35,637.33	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	42,678.28	0.00	0.00	42,678.28	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	21,359.21	21,359.21	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,953.51	0.00	0.00	2,953.51	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de	-98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	-45,936.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	-38,589.00	0.00	110,636.73	72,047.73	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	390.40	0.00	0.00	390.40	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	164,622.12	164,622.12	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	373,520.00	0.00	0.00	373,520.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes,	0.00	0.00	237,798.71	237,798.71	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	60,992.80	0.00	93,505.28	154,498.08	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3711		Transportación aerea.	-5,127.99	0.00	5,127.99	0.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	42,793.21	0.00	1,540.00	44,333.21	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,844.74	0.00	0.00	3,844.74	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	13,951.68	0.00	0.00	13,951.68	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	4,172.60	0.00	0.00	4,172.60	0.00	0.00
8221	210C320000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020506020101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	36,622.00	0.00	0.00	36,622.00	0.00	0.00
8221	210C320000	020506020104234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	36,622.00	0.00	0.00	36,622.00	0.00	0.00
8222					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	496,500.26	0.00	301,027.09	780,105.94	17,421.41	0.00
8222	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	496,500.26	0.00	301,027.09	780,105.94	17,421.41	0.00
8222	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	428,015.57	0.00	188,596.73	616,582.30	30.00	0.00
8222	210C320000	020503010102102	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	0.00	59,518.28	59,518.28	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	210C320000	020503010102102	4414		Gastos por servicios de traslado de	42,108.53	0.00	0.00	42,108.53	0.00	0.00
8222	210C320000	020503010102102	4421		Becas.	303,074.04	0.00	0.00	303,044.04	30.00	0.00
8222	210C320000	020503010102102	4422		Capacitación.	82,833.00	0.00	129,078.45	211,911.45	0.00	0.00
8222	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	68,484.69	0.00	112,430.36	163,523.64	17,391.41	0.00
8222	210C320000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	0.00	32,213.28	32,213.28	0.00	0.00
8222	210C320000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de	-17,790.00	0.00	17,800.00	10.00	0.00	0.00
8222	210C320000	020503010102118	4421		Becas.	112,769.69	0.00	0.00	104,948.28	7,821.41	0.00
8222	210C320000	020503010102118	4422		Capacitación.	-26,495.00	0.00	62,417.08	26,352.08	9,570.00	0.00
8226					Bienes Muebles	1,308,830.00	0.00	383,768.12	1,692,598.12	0.00	0.00
8226	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	1,308,830.00	0.00	383,768.12	1,692,598.12	0.00	0.00
8226	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	26,288.79	0.00	0.00	26,288.79	0.00	0.00
8226	210C320000	020503010102102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	26,288.79	0.00	0.00	26,288.79	0.00	0.00
8226	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	1,303,711.21	0.00	0.00	1,303,711.21	0.00	0.00
8226	210C320000	020503010102118	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	1,303,711.21	0.00	0.00	1,303,711.21	0.00	0.00
8226	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	-21,170.00	0.00	383,768.12	362,598.12	0.00	0.00
8226	210C320000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	-21,170.00	0.00	205,000.00	183,830.00	0.00	0.00
8226	210C320000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	178,768.12	178,768.12	0.00	0.00
8241					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,617,535.47	5,617,535.47	0.00	0.00
8241	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	5,617,535.47	5,617,535.47	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	688,541.79	688,541.79	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	378,042.43	378,042.43	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	23,098.00	23,098.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	9,964.24	9,964.24	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	6,816.80	6,816.80	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	3,580.84	3,580.84	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	1,174.56	1,174.56	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	13,571.76	13,571.76	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,649.27	6,649.27	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	0.00	20,357.38	20,357.38	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C320000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	20,700.50	20,700.50	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	0.00	0.00	1,184.05	1,184.05	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	53,680.00	53,680.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102102	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	2,783,695.53	2,783,695.53	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	226,237.16	226,237.16	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	113,564.30	113,564.30	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	71,967.05	71,967.05	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	350,734.36	350,734.36	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,132.20	8,132.20	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	7,765.19	7,765.19	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	73,147.88	73,147.88	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	13,298.54	13,298.54	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	44,316.87	44,316.87	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	386.99	386.99	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	0.00	0.00	3,468.40	3,468.40	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	21,832.26	21,832.26	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2461		Material electrico y electrónico.	0.00	0.00	40,207.69	40,207.69	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2471		Artículos metalicos para la construcción.	0.00	0.00	39,415.83	39,415.83	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	5,350.05	5,350.05	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	0.00	0.00	58,835.20	58,835.20	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	7,974.23	7,974.23	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C320000	020503010102118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	97,732.73	97,732.73	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	8,400.55	8,400.55	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	78,411.36	78,411.36	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	67,435.20	67,435.20	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	72,790.00	72,790.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	310,298.70	310,298.70	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	21,303.17	21,303.17	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	3,736.36	3,736.36	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	14,040.64	14,040.64	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	242,217.28	242,217.28	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	89,954.00	89,954.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3751		Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	25,089.90	25,089.90	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	115,873.66	115,873.66	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	198,681.00	198,681.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	34,790.00	34,790.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	59,856.00	59,856.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	9,417.58	9,417.58	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	2,088,196.15	2,088,196.15	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	185,227.60	185,227.60	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	335,408.16	335,408.16	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	218,879.20	218,879.20	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	11,634.81	11,634.81	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	148,295.80	148,295.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C320000	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	38,364.36	38,364.36	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	26,191.29	26,191.29	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	13,846.03	13,846.03	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	1595		Despensa.	0.00	0.00	25,763.60	25,763.60	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	16,683.12	16,683.12	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	35,637.33	35,637.33	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	21,359.21	21,359.21	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	58,436.73	58,436.73	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	164,622.12	164,622.12	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes,	0.00	0.00	237,798.71	237,798.71	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	154,498.08	154,498.08	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020506020101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	36,622.00	36,622.00	0.00	0.00
8241	210C320000	020506020104234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	36,622.00	36,622.00	0.00	0.00
8242					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00	77,463.40	77,463.40	0.00	0.00
8242	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	77,463.40	77,463.40	0.00	0.00
8242	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	61,582.20	61,582.20	0.00	0.00
8242	210C320000	020503010102102	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	0.00	42,466.20	42,466.20	0.00	0.00
8242	210C320000	020503010102102	4414		Gastos por servicios de traslado de	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
8242	210C320000	020503010102102	4421		Becas.	0.00	0.00	17,048.00	17,048.00	0.00	0.00
8242	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	15,881.20	15,881.20	0.00	0.00
8242	210C320000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	0.00	15,161.20	15,161.20	0.00	0.00
8242	210C320000	020503010102118	4422		Capacitación.	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246					Bienes Muebles	0.00	0.00	215,587.19	215,587.19	0.00	0.00
8246	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	215,587.19	215,587.19	0.00	0.00
8246	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	215,587.19	215,587.19	0.00	0.00
8246	210C320000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	56,375.80	56,375.80	0.00	0.00
8246	210C320000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	159,211.39	159,211.39	0.00	0.00
8251					Gastos de Funcionamiento	671,595.42	0.00	5,627,127.47	5,241,617.07	1,057,105.82	0.00
8251	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	671,595.42	0.00	5,627,127.47	5,241,617.07	1,057,105.82	0.00
8251	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	688,541.79	583,541.79	105,000.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	378,042.43	378,042.43	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	23,098.00	23,098.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	9,964.24	9,964.24	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	6,816.80	6,816.80	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	3,580.84	3,580.84	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	1,174.56	1,174.56	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	13,571.76	13,571.76	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,649.27	6,649.27	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1595		Despensa.	0.00	0.00	20,357.38	20,357.38	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	20,700.50	20,700.50	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	0.00	0.00	1,184.05	1,184.05	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	53,680.00	53,680.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102102	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	671,595.42	0.00	2,793,287.53	2,724,794.21	740,088.74	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	226,237.16	226,237.16	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	113,564.30	113,564.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C320000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	71,967.05	71,967.05	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	350,734.36	350,734.36	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	8,132.20	8,132.20	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	7,765.19	7,765.19	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	73,147.88	73,147.88	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	13,298.54	13,298.54	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	44,316.87	44,316.87	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	386.99	386.99	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	0.00	0.00	3,468.40	3,468.40	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	21,832.26	21,832.26	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2461		Material electrico y electrónico.	0.00	0.00	49,799.69	49,799.69	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2471		Artículos metalicos para la construcción.	0.00	0.00	39,415.83	39,415.83	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	5,350.05	5,350.05	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	0.00	0.00	58,835.20	58,835.20	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	7,974.23	7,974.23	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3111		Servicio de energía electrica.	0.00	0.00	97,732.73	47,008.73	50,724.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	8,400.55	8,400.55	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	78,411.36	0.00	78,411.36	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	67,435.20	61,000.00	6,435.20	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	56,700.00	37,800.00	18,900.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	72,790.00	72,790.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	203,617.80	0.00	310,298.70	412,107.60	101,808.90	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	21,303.17	21,303.17	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	3,736.36	3,736.36	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	14,040.64	0.00	14,040.64	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	399,661.62	0.00	242,217.28	330,337.84	311,541.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C320000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	23,250.00	0.00	89,954.00	39,954.00	73,250.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	25,089.90	25,089.90	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	115,873.66	115,873.66	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	198,681.00	123,121.00	75,560.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	34,790.00	34,790.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	59,856.00	59,856.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	9,417.58	0.00	9,417.58	0.00
8251	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	2,088,196.15	1,912,801.07	175,395.08	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	185,227.60	185,227.60	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	335,408.16	335,408.16	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	218,879.20	218,879.20	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	11,634.81	11,634.81	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	148,295.80	148,295.80	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	38,364.36	38,364.36	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	26,191.29	26,191.29	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	13,846.03	13,846.03	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	1595		Despensa.	0.00	0.00	25,763.60	25,763.60	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	16,683.12	16,683.12	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	35,637.33	35,637.33	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	21,359.21	21,359.21	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	58,436.73	38,235.73	20,201.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	164,622.12	164,622.12	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C320000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes,	0.00	0.00	237,798.71	237,798.71	0.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	154,498.08	0.00	154,498.08	0.00
8251	210C320000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	3,605.00	2,909.00	696.00	0.00
8251	210C320000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020506020101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	20,480.00	20,480.00	0.00	0.00
8251	210C320000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	36,622.00	0.00	36,622.00	0.00
8251	210C320000	020506020104234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	36,622.00	0.00	36,622.00	0.00
8252					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,017.47	0.00	77,463.40	67,893.40	15,587.47	0.00
8252	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	6,017.47	0.00	77,463.40	67,893.40	15,587.47	0.00
8252	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	6,017.47	0.00	61,582.20	52,012.20	15,587.47	0.00
8252	210C320000	020503010102102	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	0.00	42,466.20	32,896.20	9,570.00	0.00
8252	210C320000	020503010102102	4414		Gastos por servicios de traslado de	6,017.47	0.00	2,068.00	2,068.00	6,017.47	0.00
8252	210C320000	020503010102102	4421		Becas.	0.00	0.00	17,048.00	17,048.00	0.00	0.00
8252	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	15,881.20	15,881.20	0.00	0.00
8252	210C320000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades	0.00	0.00	15,161.20	15,161.20	0.00	0.00
8252	210C320000	020503010102118	4422		Capacitación.	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8256					Bienes Muebles	0.00	0.00	215,587.19	49,479.00	166,108.19	0.00
8256	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	0.00	0.00	215,587.19	49,479.00	166,108.19	0.00
8256	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	0.00	0.00	215,587.19	49,479.00	166,108.19	0.00
8256	210C320000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	56,375.80	49,479.00	6,896.80	0.00
8256	210C320000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	159,211.39	0.00	159,211.39	0.00
8271					Gastos de Funcionamiento	28,961,041.06	0.00	4,931,394.17	268,829.07	33,623,606.16	0.00
8271	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	28,961,041.06	0.00	4,931,394.17	268,829.07	33,623,606.16	0.00
8271	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	12,593,356.59	0.00	510,376.51	12,149.87	13,091,583.23	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1131		Sueldo base.	3,806,371.55	0.00	378,042.43	0.00	4,184,413.98	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1133		Hora clase.	3,813,562.34	0.00	-52,607.00	0.00	3,760,955.34	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1211		Honorarios asimilables al salario.	1,098,978.14	0.00	0.00	0.00	1,098,978.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102102	1312		Prima de antigüedad.	21,302.84	0.00	0.00	0.00	21,302.84	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	77,428.27	0.00	0.00	0.00	77,428.27	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	85,994.69	0.00	0.00	0.00	85,994.69	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1345		Gratificación.	195,373.80	0.00	-33,724.38	0.00	161,649.42	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	32,490.54	0.00	9,964.24	0.00	42,454.78	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	97,208.94	0.00	6,816.80	0.00	104,025.74	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	526,951.47	0.00	3,580.84	0.00	530,532.31	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	14,286.55	0.00	1,174.56	0.00	15,461.11	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	27,647.26	0.00	13,571.76	0.00	41,219.02	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	71,213.06	0.00	6,649.27	0.00	77,862.33	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	121,162.82	0.00	0.00	11,015.62	110,147.20	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1595		Despensa.	273,858.95	0.00	20,357.38	0.00	294,216.33	0.00
8271	210C320000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	20,700.50	0.00	20,700.50	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	225,852.49	0.00	1,427.96	0.00	227,280.45	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2112		Enseres de oficina.	35,522.06	0.00	290.00	0.00	35,812.06	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	326,354.52	0.00	2,865.20	0.00	329,219.72	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	101,730.38	0.00	0.00	0.00	101,730.38	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2171		Material didactico.	47,820.78	0.00	0.00	1,134.25	46,686.53	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2211		Productos alimenticios para personas.	65,034.76	0.00	0.00	0.00	65,034.76	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	74,163.00	0.00	0.00	0.00	74,163.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2441		Madera y productos de madera.	1,009.30	0.00	0.00	0.00	1,009.30	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2451		Vidrio y productos de vidrio.	18,401.08	0.00	0.00	0.00	18,401.08	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2461		Material electrico y electrónico.	92,304.18	0.00	0.00	0.00	92,304.18	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2471		Artículos metalicos para la construcción.	52,448.32	0.00	1,184.05	0.00	53,632.37	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2482		Material de señalización.	22,341.02	0.00	0.00	0.00	22,341.02	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2491		Materiales de construcción.	33,660.40	0.00	0.00	0.00	33,660.40	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	7,456.79	0.00	0.00	0.00	7,456.79	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2551		Materiales, accesorios y suministros de	1,157.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102102	2731		Artículos deportivos.	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,275.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2931		Refacciones y accesorios menores de	5,799.00	0.00	1,272.00	0.00	7,071.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	30,312.46	0.00	0.00	0.00	30,312.46	0.00
8271	210C320000	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3131		Servicio de agua.	3,652.07	0.00	0.00	0.00	3,652.07	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	86,588.03	0.00	0.00	0.00	86,588.03	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	143,529.73	0.00	0.00	0.00	143,529.73	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	503,297.70	0.00	66,814.65	0.00	570,112.35	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3411		Servicios bancarios y financieros.	10,794.30	0.00	0.00	0.00	10,794.30	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3591		Servicios de fumigación.	46,500.00	0.00	-34,687.75	0.00	11,812.25	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en	30,360.00	0.00	53,680.00	0.00	84,040.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8271	210C320000	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	136,423.00	0.00	0.00	0.00	136,423.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	7,274,612.02	0.00	2,645,706.40	37,800.00	9,882,518.42	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1131		Sueldo base.	1,470,901.66	0.00	150,000.00	0.00	1,620,901.66	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	272,840.60	0.00	272,840.60	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	113,564.30	0.00	113,564.30	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	71,967.05	0.00	71,967.05	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	179,098.34	0.00	350,734.36	0.00	529,832.70	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	11,226.75	0.00	11,226.75	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	7,765.19	0.00	7,765.19	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	73,147.88	0.00	73,147.88	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	13,298.54	0.00	13,298.54	0.00
8271	210C320000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	44,316.87	0.00	44,316.87	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2111		Materiales y útiles de oficina.	78,621.47	0.00	45,066.00	0.00	123,687.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	2112		Enseres de oficina.	49,981.96	0.00	386.99	0.00	50,368.95	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	14,479.57	0.00	3,468.40	0.00	17,947.97	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2161		Material y enseres de limpieza.	87,567.62	0.00	0.00	0.00	87,567.62	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2171		Material didactico.	156,814.67	0.00	1,134.25	0.00	157,948.92	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2211		Productos alimenticios para personas.	103,351.05	0.00	30,816.35	0.00	134,167.40	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2351		Productos químicos, farmac,uticos y de	1,780.51	0.00	0.00	0.00	1,780.51	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2381		Mercancías para su comercialización en	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2441		Madera y productos de madera.	60,329.98	0.00	0.00	0.00	60,329.98	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2461		Material electrico y electrónico.	198,601.38	0.00	45,003.69	0.00	243,605.07	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2471		Artículos metalicos para la construcción.	282,596.56	0.00	39,415.83	0.00	322,012.39	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2481		Materiales complementarios.	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2482		Material de señalización.	13,056.96	0.00	0.00	0.00	13,056.96	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2483		árboles y plantas de ornato.	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2491		Materiales de construcción.	242,481.69	0.00	5,350.05	0.00	247,831.74	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	48,287.77	0.00	58,835.20	0.00	107,122.97	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2541		Materiales, accesorios y suministros	11,651.86	0.00	0.00	0.00	11,651.86	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2711		Vestuario y uniformes.	452,904.81	0.00	0.00	0.00	452,904.81	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2731		Artículos deportivos.	7,757.18	0.00	7,974.23	0.00	15,731.41	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	14,171.96	0.00	6,264.00	0.00	20,435.96	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2921		Refacciones y accesorios menores de	2,830.40	0.00	0.00	0.00	2,830.40	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2931		Refacciones y accesorios menores de	41,218.28	0.00	-1,272.00	0.00	39,946.28	0.00
8271	210C320000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	5,601.17	0.00	6,960.00	0.00	12,561.17	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3111		Servicio de energía electrica.	120,729.54	0.00	47,008.73	0.00	167,738.27	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3131		Servicio de agua.	98,534.46	0.00	8,400.55	0.00	106,935.01	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3171		Servicios de acceso a Internet.	258,132.37	0.00	0.00	0.00	258,132.37	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	20,448.48	0.00	0.00	0.00	20,448.48	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	22,045.50	0.00	61,000.00	0.00	83,045.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	109,921.60	0.00	72,790.00	0.00	182,711.60	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3363		Servicios de impresión de documentos	38,280.58	0.00	0.00	0.00	38,280.58	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	1,062,115.70	0.00	345,292.95	0.00	1,407,408.65	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	106,424.88	0.00	21,303.17	0.00	127,728.05	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3451		Seguros y fianzas.	52,659.30	0.00	0.00	0.00	52,659.30	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	39,560.49	0.00	0.00	0.00	39,560.49	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación	72,541.76	0.00	0.00	0.00	72,541.76	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	55,079.12	0.00	3,736.36	0.00	58,815.48	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	935,085.58	0.00	229,628.60	0.00	1,164,714.18	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3591		Servicios de fumigación.	248,000.00	0.00	74,641.75	0.00	322,641.75	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3711		Transportación aérea.	14,472.94	0.00	0.00	0.00	14,472.94	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,108.48	0.00	0.00	0.00	4,108.48	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3751		Gastos de alimentación en territorio	1,558.00	0.00	2,224.00	0.00	3,782.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	17,118.00	0.00	22,750.00	0.00	39,868.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	67,998.47	0.00	25,089.90	0.00	93,088.37	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos.	65,324.38	0.00	115,873.66	0.00	181,198.04	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	189,677.00	0.00	123,121.00	0.00	312,798.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	34,790.00	0.00	34,790.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3992		Gastos de servicios menores.	3,253.50	0.00	835.20	0.00	4,088.70	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	59,856.00	0.00	59,856.00	0.00
8271	210C320000	020503010102118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	34,416.04	0.00	0.00	0.00	34,416.04	0.00
8271	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	7,753,617.45	0.00	1,753,291.26	218,879.20	9,288,029.51	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	191,231.16	0.00	191,231.16	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1321		Prima vacacional.	301,186.34	0.00	335,408.16	0.00	636,594.50	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1322		Aguinaldo.	1,806,742.63	0.00	0.00	218,879.20	1,587,863.43	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1345		Gratificación.	43,416.40	0.00	353,727.83	0.00	397,144.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	234,918.59	0.00	11,634.81	0.00	246,553.40	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,010,023.03	0.00	148,295.80	0.00	1,158,318.83	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	294,610.87	0.00	38,364.36	0.00	332,975.23	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	181,025.16	0.00	26,191.29	0.00	207,216.45	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	69,232.54	0.00	0.00	0.00	69,232.54	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	71,134.39	0.00	0.00	0.00	71,134.39	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1441		Seguros y fianzas.	10,999.15	0.00	0.00	0.00	10,999.15	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1512		Seguro de separación individualizado.	121,180.82	0.00	0.00	0.00	121,180.82	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1544		Día del maestro y del servidor público.	25,202.59	0.00	0.00	0.00	25,202.59	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	49,880.00	0.00	13,846.03	0.00	63,726.03	0.00
8271	210C320000	020503010102234	1595		Despensa.	236,496.75	0.00	25,763.60	0.00	262,260.35	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	16,683.12	0.00	16,683.12	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	103,897.72	0.00	0.00	0.00	103,897.72	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	23,107.20	0.00	35,637.33	0.00	58,744.53	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	210,653.00	0.00	20,000.00	0.00	230,653.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	21,359.21	0.00	21,359.21	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,768.49	0.00	0.00	0.00	6,768.49	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de	547.74	0.00	0.00	0.00	547.74	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de	49,184.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para	5,009.99	0.00	0.00	0.00	5,009.99	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	2992		Otros enseres.	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	38,589.00	0.00	38,235.73	0.00	76,824.73	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,609.93	0.00	0.00	0.00	3,609.93	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	390.40	0.00	0.00	0.00	390.40	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	66,428.00	0.00	164,622.12	0.00	231,050.12	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3341		Capacitación.	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	115,322.21	0.00	56,700.00	0.00	172,022.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	352,097.80	0.00	0.00	0.00	352,097.80	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,824.30	0.00	0.00	0.00	2,824.30	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	128,488.21	0.00	0.00	0.00	128,488.21	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	676,253.16	0.00	52,200.00	0.00	728,453.16	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes,	719,646.48	0.00	237,798.71	0.00	957,445.19	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	12,212.73	0.00	0.00	0.00	12,212.73	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	51,643.20	0.00	0.00	0.00	51,643.20	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	304,997.60	0.00	-36,622.00	0.00	268,375.60	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	116,584.00	0.00	0.00	0.00	116,584.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3711		Transportación aerea.	15,735.09	0.00	0.00	0.00	15,735.09	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	62,381.77	0.00	1,369.00	0.00	63,750.77	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,987.21	0.00	0.00	0.00	26,987.21	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	116,240.00	0.00	0.00	0.00	116,240.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	3,210.62	0.00	845.00	0.00	4,055.62	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	8,334.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	15,021.53	0.00	0.00	0.00	15,021.53	0.00
8271	210C320000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	1,519.61	0.00	0.00	0.00	1,519.61	0.00
8271	210C320000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	22,910.00	0.00	1,540.00	0.00	24,450.00	0.00
8271	210C320000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
8271	210C320000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	870.00	0.00	1,540.00	0.00	2,410.00	0.00
8271	210C320000	020506020101234			Fortalecimiento de la calidad educativa	1,254,605.00	0.00	20,480.00	0.00	1,275,085.00	0.00
8271	210C320000	020506020101234	1131		Sueldo base.	639,358.00	0.00	0.00	0.00	639,358.00	0.00
8271	210C320000	020506020101234	1133		Hora clase.	615,247.00	0.00	0.00	0.00	615,247.00	0.00
8271	210C320000	020506020101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00
8271	210C320000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	36,622.00	0.00	0.00	0.00	36,622.00	0.00
8271	210C320000	020506020104234	3451		Seguros y fianzas.	36,622.00	0.00	0.00	0.00	36,622.00	0.00
8271	210C320000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	25,318.00	0.00	0.00	0.00	25,318.00	0.00
8271	210C320000	020506020105234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 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	210C320000	020506020105234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	210C320000	020506020105234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,946.37	0.00	0.00	0.00	9,946.37	0.00
8271	210C320000	020506020105234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	14,101.63	0.00	0.00	0.00	14,101.63	0.00
8272					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	589,924.27	0.00	84,945.48	17,052.08	657,817.67	0.00
8272	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	589,924.27	0.00	84,945.48	17,052.08	657,817.67	0.00
8272	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	203,198.96	0.00	33,852.20	17,052.08	219,999.08	0.00
8272	210C320000	020503010102102	4413		Gastos relacionados con actividades	45,224.95	0.00	32,896.20	17,052.08	61,069.07	0.00
8272	210C320000	020503010102102	4414		Gastos por servicios de traslado de	34,053.01	0.00	2,058.00	0.00	36,111.01	0.00
8272	210C320000	020503010102102	4421		Becas.	105,771.00	0.00	17,048.00	0.00	122,819.00	0.00
8272	210C320000	020503010102102	4422		Capacitación.	18,150.00	0.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00
8272	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	346,725.31	0.00	51,093.28	0.00	397,818.59	0.00
8272	210C320000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades	39,934.00	0.00	32,213.28	0.00	72,147.28	0.00
8272	210C320000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de	97,661.31	0.00	10.00	0.00	97,671.31	0.00
8272	210C320000	020503010102118	4421		Becas.	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
8272	210C320000	020503010102118	4422		Capacitación.	64,930.00	0.00	18,870.00	0.00	83,800.00	0.00
8272	210C320000	020503010102123			Educación superior universitaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8272	210C320000	020503010102123	4421		Becas.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22	0.00
8274	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22	0.00
8274	210C320000	040401010101122			UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	626,475.22	0.00	0.00	0.00	626,475.22	0.00
8274	210C320000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	561,482.68	0.00	0.00	0.00	561,482.68	0.00
8274	210C320000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	64,992.54	0.00	0.00	0.00	64,992.54	0.00
8276					Bienes Muebles	2,509,137.00	0.00	77,721.81	0.00	2,586,858.81	0.00
8276	210C320000				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE	2,509,137.00	0.00	77,721.81	0.00	2,586,858.81	0.00
8276	210C320000	020503010102102			Educación superior universitaria	1,303,262.73	0.00	46,737.27	0.00	1,350,000.00	0.00
8276	210C320000	020503010102102	5111		Muebles y enseres.	91,136.38	0.00	0.00	0.00	91,136.38	0.00
8276	210C320000	020503010102102	5151		Bienes inform ticos.	646,686.34	0.00	0.00	0.00	646,686.34	0.00
8276	210C320000	020503010102102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	423,711.21	0.00	26,288.79	0.00	450,000.00	0.00
8276	210C320000	020503010102102	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	0.00	20,448.48	0.00	20,448.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	210C320000	020503010102102	5991		Otros activos intangibles.	141,728.80	0.00	0.00	0.00	141,728.80	0.00
8276	210C320000	020503010102118			Educación superior universitaria	1,184,704.27	0.00	-46,737.27	0.00	1,137,967.00	0.00
8276	210C320000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	372,943.45	0.00	0.00	0.00	372,943.45	0.00
8276	210C320000	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.	205,197.91	0.00	0.00	0.00	205,197.91	0.00
8276	210C320000	020503010102118	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	237,059.08	0.00	-26,288.79	0.00	210,770.29	0.00
8276	210C320000	020503010102118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y	54,832.04	0.00	0.00	0.00	54,832.04	0.00
8276	210C320000	020503010102118	5911		Software.	122,232.83	0.00	0.00	0.00	122,232.83	0.00
8276	210C320000	020503010102118	5971		Licencias inform ticas e intelectuales.	20,448.48	0.00	-20,448.48	0.00	0.00	0.00
8276	210C320000	020503010102118	5991		Otros activos intangibles.	171,990.48	0.00	0.00	0.00	171,990.48	0.00
8276	210C320000	020503010102234			Educación superior universitaria	21,170.00	0.00	77,721.81	0.00	98,891.81	0.00
8276	210C320000	020503010102234	5111		Muebles y enseres.	21,170.00	0.00	58,165.08	0.00	79,335.08	0.00
8276	210C320000	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	19,556.73	0.00	19,556.73	0.00
Totales						158,818,285.39	158,818,285.39	80,695,768.49	80,695,768.49	170,877,132.38	170,877,132.38

ENCARGADO DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
C. JOSÉ LUIS VÉLIZ CALDERÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
L. EN C. SANTIAGO ESTEBAN
GONZÁLEZ SÁNCHEZ

RECTOR
MTRO. ALBERTO SÁNCHEZ FLORES