

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$17,582.12	\$0.00	\$55,300.00	\$62,832.12	\$10,050.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,449,240.00	\$0.00	\$48,924,054.20	\$46,392,486.71	\$15,980,807.49	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,194,235.18	\$0.00	\$24,615,851.44	\$24,599,657.68	\$8,210,428.94	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,679,275.32	\$0.00	\$15,914,187.55	\$18,134,883.22	\$7,458,579.65	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,369.42	\$0.00	\$498,865.09	\$460,062.11	\$60,172.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,831.53	\$0.00	\$9,967.04	\$13,420.79	\$1,377.78	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,616,980.59	\$0.00	\$90,527.29	\$0.00	\$24,707,507.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,125,641.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125,641.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,106,350.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,106,350.43	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,356,622.84	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$23,500,462.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,118,401.92
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,167,241.61	\$8,167,241.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$499,291.95	\$3,132,566.38	\$2,636,674.44	\$0.00	\$3,400.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$863,117.08	\$4,157,548.38	\$3,985,812.53	\$0.00	\$691,381.23
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$116,328,365.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,328,365.92
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$30,424.29
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,854,595.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854,595.19
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,118,401.92
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	-\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,532,144.56
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$16,513,369.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,513,369.18
A	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,814,193.40	\$0.00	\$745,197.20	\$0.00	\$4,559,390.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$9,751,187.82	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$9,751,715.62
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$11,996,304.00	\$0.00	\$5,584,881.00	\$0.00	\$17,581,185.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,996,304.00	\$0.00	\$5,584,881.00	\$0.00	\$17,581,185.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	-\$30,424.29	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$89,960.51	\$0.00	\$44,830.42	\$0.00	\$134,790.93
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$19,849.82	\$527.80	\$203.00	\$0.00	\$19,525.02

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Utr: Elena

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,635,149.60	\$0.00	\$6,444,252.01	\$0.00	\$20,079,401.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$326,056.32	\$0.00	\$85,090.73	\$0.00	\$411,147.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$120,823.06	\$0.00	\$110,651.66	\$0.00	\$231,474.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,485,225.66	\$0.00	\$1,153,582.23	\$0.00	\$3,638,807.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$843,213.12	\$0.00	\$373,664.98	\$0.00	\$1,216,878.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$510,525.04	\$0.00	\$815,286.78	\$0.00	\$1,325,811.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,086.76	\$0.00	\$15,082.17	\$0.00	\$129,168.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$31,512.42	\$0.00	\$36,770.89	\$0.00	\$68,283.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,837.25	\$0.00	\$23,376.01	\$0.00	\$60,213.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$371,781.02	\$0.00	\$135,537.90	\$0.00	\$507,318.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,238.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,238.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$101,177.76	\$0.00	\$62,479.92	\$0.00	\$163,657.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$646,146.24	\$0.00	\$306,735.30	\$0.00	\$952,881.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$91,923.57	\$0.00	\$34,204.00	\$0.00	\$126,127.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$677,449.90	\$0.00	\$287,774.75	\$0.00	\$965,224.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$530,145.06	\$0.00	-\$14,428.08	\$0.00	\$515,716.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$311,152.69	\$0.00	\$62,008.15	\$0.00	\$373,160.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$231,189.45	\$0.00	\$14,876.00	\$0.00	\$246,065.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$163,906.96	\$0.00	\$54,684.28	\$0.00	\$218,591.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$234,685.28	\$0.00	\$26,636.17	\$0.00	\$261,321.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$973,974.10	\$0.00	\$650,849.00	\$0.00	\$1,624,823.10	\$0.00
D	5242	BECAS	\$256,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$715,572.14	\$715,572.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,307,028.60	\$11,914,959.20	\$0.00	\$0.00	\$12,392,069.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,769,745.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,769,745.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$5,180,863.32	\$14,135,654.87	\$11,914,959.20	\$0.00	\$2,960,167.65
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,377,653.70	\$0.00	\$14,135,654.87	\$0.00	\$46,513,308.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,881,373.21	\$0.00	\$217,333.38	\$11,172,476.52	\$23,926,230.07	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$8,769,745.39	\$217,333.38	\$217,333.38	\$0.00	-\$8,769,745.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,955,143.14	\$10,955,143.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,955,143.14	\$10,955,143.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$499,291.95	\$0.00	\$10,955,143.14	\$11,451,035.08	\$3,400.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,484,880.46	\$0.00	\$11,451,035.08	\$0.00	\$37,935,915.54	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$298,488,054.40</b>	<b>\$298,488,054.40</b>	<b>\$187,956,709.10</b>	<b>\$187,956,709.10</b>	<b>\$309,780,419.23</b>	<b>\$309,780,419.23</b>