



USI
CHELY

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$70,757,379.87	\$0.00	\$298,560,947.05	\$298,293,245.89	\$71,025,081.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,457,682.51	\$0.00	\$293,652,274.32	\$292,261,011.15	\$27,848,945.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,829,290.38	\$0.00	\$222,054,413.46	\$219,505,589.29	\$20,378,114.55	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$580,709.82	\$577,005.83	\$11,703.99	\$0.00
D	1111-001	Fondo Fijo de Caja Chica	\$8,000.00	\$0.00	\$580,709.82	\$577,005.83	\$11,703.99	\$0.00
D	1111-001-002	Ingresos Propios	\$8,000.00	\$0.00	\$553,172.95	\$560,802.95	\$370.00	\$0.00
D	1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	\$0.00	\$0.00	\$17,536.87	\$16,202.88	\$1,333.99	\$0.00
D	1111-001-005	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,196,658.03	\$0.00	\$166,435,333.41	\$161,931,678.78	\$14,700,312.66	\$0.00
D	1112-001	SANTANDER SERFÍN	\$5,694,398.51	\$0.00	\$115,571,782.20	\$117,358,577.94	\$3,907,602.77	\$0.00
D	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	\$1,818,954.24	\$0.00	\$9,840,803.57	\$11,343,755.71	\$316,002.10	\$0.00
D	1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	\$1,484.78	\$0.00	\$23,819,352.86	\$23,820,837.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$18,430,239.38	\$18,430,239.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	\$2,494,750.57	\$0.00	\$46,974,201.55	\$46,883,546.38	\$2,585,405.74	\$0.00
D	1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-11	92001233122 Nómina	\$0.00	\$0.00	\$16,096,224.83	\$15,947,407.16	\$148,817.67	\$0.00
D	1112-001-17	65503503487 FAC 2012	\$2,699.82	\$0.00	\$464.00	\$3,163.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$0.00	\$203.00	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-22	65504054637 FAC 2013	\$27,364.78	\$0.00	\$232.00	\$27,596.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	\$396,041.91	\$0.00	\$203.00	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	\$685,221.77	\$0.00	\$203.00	\$301,043.50	\$384,381.27	\$0.00
D	1112-001-34	65505035243 PRODEP	\$93,543.99	\$0.00	\$409,655.00	\$30,203.00	\$472,995.99	\$0.00
D	1112-001-35	18000033655 Fondo Nacional Emprendedor 2015	\$25,616.00	\$0.00	\$0.01	\$25,616.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-002	BBVA BANCOMER	\$4,502,259.52	\$0.00	\$50,863,551.21	\$44,573,100.84	\$10,792,709.89	\$0.00
D	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$4,011,186.40	\$1,627,750.66	\$2,383,435.74	\$0.00
D	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,898,403.18	\$8,544,957.65	\$353,445.53	\$0.00
D	1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	\$2,830,432.00	\$0.00	\$16,477,863.08	\$19,297,550.80	\$10,744.28	\$0.00
D	1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	\$1,511,819.15	\$0.00	\$8,000.00	\$828,349.90	\$691,469.25	\$0.00
D	1112-002-06	0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$0.00	\$4,640.07	\$4,640.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$13,524,275.39	\$6,378,784.04	\$7,145,491.35	\$0.00
D	1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$7,939,183.09	\$7,731,059.35	\$208,123.74	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,624,632.35	\$0.00	\$55,038,370.23	\$56,996,904.68	\$5,666,097.90	\$0.00
D	1114-001	SANTANDER SERFÍN	\$7,624,632.35	\$0.00	\$37,454,885.13	\$40,568,923.11	\$4,510,594.37	\$0.00
D	1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	\$7,624,632.35	\$0.00	\$37,454,885.13	\$40,568,923.11	\$4,510,594.37	\$0.00
D	1114-002	BBVA Bancomer	\$0.00	\$0.00	\$17,583,485.10	\$16,427,981.57	\$1,155,503.53	\$0.00
D	1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	\$0.00	\$0.00	\$17,583,485.10	\$16,427,981.57	\$1,155,503.53	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,626,592.13	\$0.00	\$70,759,486.89	\$71,917,666.34	\$7,468,412.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,618,748.19	\$0.00	\$66,009,399.25	\$67,242,833.76	\$7,385,313.68	\$0.00
D	1122-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-001	Banco Santader	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$518,157.00	\$0.00	\$17,830,939.33	\$17,503,639.33	\$845,457.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$8,100,591.19	\$0.00	\$24,767,892.06	\$26,328,626.57	\$6,539,856.68	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$23,409,465.86	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,563.86	\$0.00	\$767,253.01	\$704,938.76	\$63,878.11	\$0.00
D	1123-001	RECTORÍA	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-006	GerardoTéllez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002	DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$132,085.94	\$132,085.95	-\$0.01	\$0.00
D	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	\$0.00	\$0.00	\$12,966.14	\$12,966.15	-\$0.01	\$0.00
D	1123-002-008	Javier Villegas García	\$0.00	\$0.00	\$18,770.99	\$18,770.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-015	Edgar Franco Segura	\$0.00	\$0.00	\$71,198.81	\$71,198.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-019	Juan Raúl Zaragoza Cortés	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$0.00	\$0.00	\$42,311.00	\$32,381.00	\$9,930.00	\$0.00
D	1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-003	Andrea Ángeles Benítez	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00
D	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-017	Deménard Gardy Armand	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-018	Jeffery Winslow M. Dugue	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-019	Dens Pierre	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-029	Dulce María Godínez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	DIRECCIÓN DE TIC'S	\$0.00	\$0.00	\$59,194.01	\$55,388.76	\$3,805.25	\$0.00
D	1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	\$0.00	\$0.00	\$2,075.01	\$2,075.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	\$0.00	\$0.00	\$25,979.00	\$25,873.75	\$105.25	\$0.00
D	1123-005-005	León Felipe Austria González	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-007	Gilberto Ortega García	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$1,000.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-005-015	Emeterio Sarapio Mariano	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-017	Benito Canales Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-019	CENID	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,976.41	\$108,891.55	\$84.86	\$0.00
D	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$5,855.34	\$5,855.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-006	Javier Hernández García	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	\$0.00	\$0.00	\$5,770.00	\$5,685.14	\$84.86	\$0.00
D	1123-006-009	Sandra Esteban Gómez	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$31,090.00	\$31,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	\$0.00	\$0.00	\$18,230.00	\$18,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$17,181.00	\$17,181.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	\$0.00	\$0.00	\$4,725.06	\$4,725.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-024	Vladimir Azael Zerón Hernández	\$0.00	\$0.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	VINCULACIÓN	\$1,563.86	\$0.00	\$2,655.00	\$4,218.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-002	Antonio García Macías	\$1,563.86	\$0.00	\$0.00	\$1,563.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-004	José del Carmen Medina Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-009	Miriam Luisa Ríos Flores	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	DIR. DE CONTADURÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$68,867.31	\$63,255.31	\$5,612.00	\$0.00
D	1123-008-002	Carolina Escudero Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$4,170.11	\$4,170.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$4,170.00	\$2,085.00	\$0.00
D	1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-013	Enrique Ventura López	\$0.00	\$0.00	\$4,165.00	\$4,038.00	\$127.00	\$0.00
D	1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-016	Zeferino Martell Labra	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-017	Salomé Pérez Granados	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$0.00	\$12,002.20	\$8,602.20	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-025	Luz Elena López Cuenca	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$0.00	\$38,985.58	\$33,919.57	\$5,066.01	\$0.00
D	1123-011-001	José Austria Díaz	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$4,688.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-011-010	Raúl Valentín Islas	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$5,085.00	\$2,085.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$8,312.58	\$8,312.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-015	Cirenio Velasco Castillo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,333.99	\$1,666.01	\$0.00
D	1123-012	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$0.00	\$34,823.52	\$34,823.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$11,885.52	\$11,885.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-014	Joel Acosta Morales	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-016	Flor Angélica Hernández Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-017	Alexandra López Huerta	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	EXTENSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$258,354.24	\$218,974.24	\$39,380.00	\$0.00
D	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	\$0.00	\$0.00	\$206,354.00	\$206,354.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-004	Leonel Torres Barragán	\$0.00	\$0.00	\$39,380.00	\$0.00	\$39,380.00	\$0.00
D	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-006	Javier Hernández Villegas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-009	Fausto Escudero Alarcon	\$0.00	\$0.00	\$6,500.24	\$6,500.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-010	Crisdelia Escamilla Bautista	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,966,135.18	\$3,948,135.18	\$18,000.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,750,072.70	\$3,750,072.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$108,762.48	\$90,762.48	\$18,000.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,280.08	\$0.00	\$16,699.45	\$21,758.64	\$1,220.89	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$6,280.08	\$0.00	\$16,699.45	\$21,758.64	\$1,220.89	\$0.00
D	1129-001-001	Subsidio al Empleo	\$6,280.08	\$0.00	\$16,699.45	\$21,758.64	\$1,220.89	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$838,373.97	\$837,755.52	\$618.45	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$838,373.97	\$837,755.52	\$618.45	\$0.00
D	1131-002	Jorge Alberto Hernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$88,262.39	\$88,262.39	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$750,111.58	\$749,493.13	\$618.45	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1191-001	Telefonía Celular	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,299,697.36	\$0.00	\$4,908,672.73	\$6,032,234.74	\$43,176,135.35	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,312,840.39	\$0.00	\$3,037,582.86	\$399,006.50	\$53,951,416.75	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	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	\$399,006.50	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00
D	1233-0-5831	Edificios No Habitacionales	\$50,883,833.89	\$0.00	\$399,006.50	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$119,701.95	\$0.00	\$2,638,576.36	\$119,701.95	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$119,701.95	\$0.00	\$2,638,576.36	\$119,701.95	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$119,701.95	\$0.00	\$2,638,576.36	\$119,701.95	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$68,411,533.30	\$0.00	\$1,769,642.07	\$0.00	\$70,181,175.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,305,698.19	\$0.00	\$1,584,560.37	\$0.00	\$26,890,258.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$20,573,503.21	\$0.00	\$1,584,560.37	\$0.00	\$22,158,063.58	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$20,573,503.21	\$0.00	\$1,584,560.37	\$0.00	\$22,158,063.58	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Equipo de Administración	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,174,987.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,174,987.54	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,068,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,068,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00
D	1242-9-5291	Equipo Educativo y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,168,571.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168,571.78	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,779,659.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,779,659.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25	\$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	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,577,824.09	\$0.00	\$185,081.70	\$0.00	\$24,762,905.79	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,471,297.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,471,297.58	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,471,297.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,471,297.58	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$71,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$71,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,669,387.44	\$0.00	\$185,081.70	\$0.00	\$1,854,469.14	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,669,387.44	\$0.00	\$185,081.70	\$0.00	\$1,854,469.14	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$4,089,308.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,089,308.56	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$4,089,308.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,089,308.56	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,990,794.65	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$3,092,242.45	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,152,978.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,978.59	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$2,152,978.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,978.59	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$837,816.06	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$837,816.06	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$837,816.06	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$78,415,470.98	\$0.00	\$5,633,228.24	\$0.00	\$84,048,699.22
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$23,580,383.65	\$0.00	\$1,277,640.63	\$0.00	\$24,858,024.28
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$23,580,383.65	\$0.00	\$1,277,640.63	\$0.00	\$24,858,024.28
A	1261-3-001	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$23,580,383.65	\$0.00	\$1,277,640.63	\$0.00	\$24,858,024.28
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,052,596.49	\$0.00	\$4,184,398.38	\$0.00	\$57,236,994.87
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$19,574,583.01	\$0.00	\$2,006,178.40	\$0.00	\$21,580,761.41
A	1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,058,231.91	\$0.00	\$75,110.43	\$0.00	\$3,133,342.34
A	1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$15,754,906.86	\$0.00	\$1,885,624.20	\$0.00	\$17,640,531.06
A	1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$761,444.24	\$0.00	\$45,443.77	\$0.00	\$806,888.01
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$6,397,187.90	\$0.00	\$828,419.00	\$0.00	\$7,225,606.90
A	1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,760,766.99	\$0.00	\$109,878.68	\$0.00	\$1,870,645.67
A	1263-2-5221	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,065.63	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$225,082.63
A	1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$202,346.38	\$0.00	\$7,882.82	\$0.00	\$210,229.20
A	1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$4,209,008.90	\$0.00	\$710,640.50	\$0.00	\$4,919,649.40
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de	\$0.00	\$1,807,922.24	\$0.00	\$290,071.78	\$0.00	\$2,097,994.02
A	1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,419,238.07	\$0.00	\$289,843.70	\$0.00	\$1,709,081.77
A	1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,684.17	\$0.00	\$228.08	\$0.00	\$388,912.25
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$5,312,321.92	\$0.00	\$513,983.05	\$0.00	\$5,826,304.97
A	1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$5,312,321.92	\$0.00	\$513,983.05	\$0.00	\$5,826,304.97
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$19,960,581.42	\$0.00	\$545,746.15	\$0.00	\$20,506,327.57
A	1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$5,642,541.36	\$0.00	\$113,361.06	\$0.00	\$5,755,902.42
A	1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$12,516.57	\$0.00	\$5,332.90	\$0.00	\$17,849.47
A	1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$775,365.35	\$0.00	\$110,489.93	\$0.00	\$885,855.28
A	1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$2,927,788.52	\$0.00	\$145,098.08	\$0.00	\$3,072,886.60
A	1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,222,336.88	\$0.00	\$55,067.88	\$0.00	\$10,277,404.76
A	1263-6-5691	Otros Equipos	\$0.00	\$380,032.74	\$0.00	\$116,396.30	\$0.00	\$496,429.04
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,782,490.84	\$0.00	\$171,189.23	\$0.00	\$1,953,680.07
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$1,691,974.99	\$0.00	\$75,568.28	\$0.00	\$1,767,543.27



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-1-5911	Software	\$0.00	\$1,691,974.99	\$0.00	\$75,568.28	\$0.00	\$1,767,543.27
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$90,515.85	\$0.00	\$95,620.95	\$0.00	\$186,136.80
A	1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$90,515.85	\$0.00	\$95,620.95	\$0.00	\$186,136.80
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,825,234.32	\$55,545,403.91	\$54,624,364.66	\$0.00	\$904,195.07
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,825,234.32	\$55,545,403.91	\$54,624,364.66	\$0.00	\$904,195.07
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,825,234.32	\$55,545,403.91	\$54,624,364.66	\$0.00	\$904,195.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,547,853.77	\$26,547,853.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,397,649.61	\$21,397,649.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$21,397,649.61	\$21,397,649.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$187,754.43	\$187,754.43	\$0.00	\$187,754.43
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,310.83	\$56,310.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$131,443.60	\$131,443.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,737,905.03	\$3,737,905.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,439,054.93	\$2,439,054.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$927,750.08	\$927,750.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$371,100.02	\$371,100.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,224,544.70	\$1,224,544.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,224,544.70	\$1,224,544.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,925.38	\$13,084,966.97	\$12,912,041.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$172,925.38	\$11,213,877.10	\$11,040,951.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$400,219.00	\$400,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,550.60	\$4,550.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$293.99	\$293.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,679.13	\$54,679.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$0.00	\$46,248.97	\$46,248.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,821.58	\$60,821.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,115.90	\$34,115.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$94,227.00	\$94,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,747.80	\$52,747.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$177,523.50	\$177,523.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$998.76	\$998.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,160.47	\$2,160.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PÉREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$0.00	\$61,712.00	\$61,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$769,335.12	\$769,335.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,533.00	\$4,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,452.00	\$467,775.41	\$466,323.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,810.82	\$70,810.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$82,241.38	\$82,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000067	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,076.97	\$83,076.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$99,241.00	\$99,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$436,100.00	\$436,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20	\$17,597.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,673.00	\$8,673.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,595.00	\$4,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$5,875.56	\$5,875.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$28,499.99	\$28,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,911.20	\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$915.82	\$915.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$208,484.00	\$208,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$10,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.04	\$500.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,199.48	\$5,199.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$0.00	\$310.21	\$310.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,745.00	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,588.00	\$2,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,201.20	\$8,201.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$680.22	\$680.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$8,285.34	\$8,285.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,847.99	\$7,847.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,255.90	\$1,255.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180.99	\$180.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,200.52	\$2,200.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,614.91	\$4,614.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,323.59	\$27,323.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$667.84	\$667.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,864.03	\$19,864.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$13,669.00	\$13,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LIZETH RAMIREZ SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$10,640.68	\$10,640.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122,833.01	\$122,833.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,733.95	\$10,733.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,892.70	\$1,892.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	JUAN CARMONA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,289.60	\$2,289.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$0.00	\$27,965.00	\$27,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$909.80	\$909.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GABRIELA TELLEZ ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000401	LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,956.20	\$10,956.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$800.98	\$800.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,445.39	\$2,445.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,666.05	\$13,666.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.01	\$418.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,231.51	\$3,231.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	CENEVAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$154,014.00	\$154,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,695.43	\$4,695.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$85,240.00	\$85,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$221,973.73	\$221,973.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$240,639.18	\$240,639.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$6,626.03	\$6,626.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$21,277.95	\$21,277.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$634,471.00	\$634,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ESTELA RIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$0.00	\$12,201.00	\$12,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$89,232.00	\$418,147.70	\$328,915.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$0.00	\$26,146.01	\$26,146.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,271.20	\$3,271.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,374.91	\$1,374.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	EPA140114PS4	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	LIZBETH VARGAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000585	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,236.80	\$2,236.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$4,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,712.00	\$2,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,699.40	\$1,699.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$154,451.70	\$154,451.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,398.80	\$81,398.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,699.82	\$2,699.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	YRENE ORTEGA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,387.98	\$2,387.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$269.67	\$269.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$243.75	\$243.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$12,477.36	\$12,477.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	ADRIANO MELO FERREIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GLOBARIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	TINTORERIAS GOFER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	PERFECTA ANGELES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$444.97	\$444.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	TEOFILA PALAFOX MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.02	\$1,800.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$2,563.60	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$632.20	\$632.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,152.20	\$1,152.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	MEXFECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	BLANCA ISABEL BENITEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,692.58	\$1,692.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	CONCEPCION AVILA Y HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000720	ALAN FEDERICO VERA OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	NIEVES CACERES EXTREMERA	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$488,988.01	\$488,988.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$18,078.41	\$18,078.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	SERVICIO VILLAS DEL PILAR SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,465.40	\$1,465.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,408.99	\$9,408.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92,732.20	\$92,732.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	DIGEPE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.05	\$300.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	J. IRAIS GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.10	\$640.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	FELICITAS GONZALEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$373.88	\$373.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$496.34	\$496.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	ROSALIA MERCADO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$260,923.74	\$260,923.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	GENARO CHAVEZ AJOLEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,028.57	\$1,028.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,900.25	\$5,900.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$495.17	\$495.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	ERIBERTO CORONA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	JOSE ROSALÍO MUÑOZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	COMBUSTIBLES ZAPATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JOSE ISABEL YAÑEZ MERIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	HOTELERA AMBOS MUNDOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	ENLACE TERRESTRE AEROPUERTUARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	PRICE RES SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,912.52	\$1,912.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	NEGOCIOS REAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,386.45	\$3,386.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	SERVICIO SHALON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.99	\$449.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LAS BRAZAS SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	HACIENDA LA PRIETA SUITES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,178.10	\$1,178.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	POLLOS ASADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	GASOLINERA LA PERLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	ANGEL PRIEGO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

usr.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000773	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	OSCAR PELCASTRE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	HOTELERA COSTA AZUL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	JOSEFINA SARMIENTO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$6,678.20	\$6,678.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	MIGUELITO LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,355.25	\$15,355.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	HILOS PARA LA CONFECCION S.A, DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$1,167.49	\$1,167.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	TIENDAS KING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	DAVID DIAZ MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	ALMACENES SILVON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,920.64	\$5,920.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	JORGE ERNESTO ROMERO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	FACUNDA GUADALUPE SOTO	\$0.00	\$0.00	\$350.03	\$350.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	JOHANA REYNA SANROMAN SANROMAN	\$0.00	\$0.00	\$795.76	\$795.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	DISTRIBUIDORA DE CINTAS Y HERRAJES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,042.87	\$1,042.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	GISELA RUIZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$625.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	SUPER SERVICIO EL SAUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$935.73	\$935.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,966.28	\$2,966.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.21	\$720.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	SERVICIOS LOS CUES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.08	\$500.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	COMBUSTIBLES DE SALTILLO, S.A, DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$1,413.10	\$1,413.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	PAPELERÍA ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	RUIAI LIANG	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	REPRESENTACION DE EXPOSICIONES MEXICO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,770.13	\$8,770.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	VERONICA ESCUDERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$140.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM DIV FIDUCIARIA F1616	\$0.00	\$0.00	\$2,618.02	\$2,618.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,997.98	\$3,997.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	INMOBILIARIA HOTELERA COCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$719.00	\$719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	EZEQUIEL MANCERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$224.20	\$224.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	MARIA DEL PILAR MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,834.24	\$2,834.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,026.00	\$2,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$632.29	\$632.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	JUMABECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000824	GASTRONOMICA BISUM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	ANITA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	NOE CORONEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	SONIA MONICA MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	CARLOS SAMPERIO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	FELIPE OLVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DELTA AIR LINES INC	\$0.00	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	JHONATAN ACEVEDO DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	MARIA DE LA LUZ MORENO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	COMBUSTIBLES DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	DOMENICO SOAVE	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$283.80	\$283.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	JAVIER ESPINOSA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	SERVICIO RANGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	LAURA CRISTINA BERBER VILLACAÑA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$789.60	\$789.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	BERTHA TORRES ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	OFELIA NAVARRO OLIVIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	JOSE TIZOC HUERTA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	EDUARDO BAUTISTA ARMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	JORGE SALGADO LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	DANIEL ROSAS BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,255.00	\$36,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EFICIENCIA MOVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,928.92	\$6,928.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$549.45	\$549.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	SERVICIO LUCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FELIZ VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LORENA SAINZ MONDRAFON	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	PARADOR TURISTICO DE SAN PEDRO S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$658.34	\$658.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	CIMETED CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$236.80	\$236.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,528.00	\$9,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	JORGE LEON HERNANDEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

usr.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000879	MA. DE JESUS ESCOBEDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	GRUTAS XOXAFLI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	CERRO DE LAS BISNAGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,701.60	\$1,701.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	GRUPO FERRETERÍA CALZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97.40	\$97.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	DAMOR,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,335.06	\$2,335.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	CYNTHIA ESTHER DE ANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	ILSE MICHELLE CALVA RUIZ]	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,403.46	\$26,403.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,915.78	\$1,915.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN, S.C. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,660,623.19	\$1,660,623.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,507.96	\$2,507.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S..C.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$118,018.92	\$118,018.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,585.73	\$46,585.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	CORPORATIVO CLARACOCO 1969, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	RAFAEL PÉREZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,399.80	\$5,399.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	NAYIBE ALEXANDRA SHOUP DIED	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	CARLOS REYES ZERECERO	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA, SAR. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,661.75	\$1,661.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	COMBUSTIBLES CENTAURO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6.99	\$6.99	\$0.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000927	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,493.01	\$1,493.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$0.00	\$0.00	\$520,185.90	\$520,185.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$235,279.83	\$235,279.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$749,493.13	\$749,493.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,871,089.87	\$1,871,089.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,367.47	\$4,367.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,359,633.68	\$1,359,633.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000805	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$206,583.55	\$206,583.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000849	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,049.00	\$9,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000876	ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,292.75	\$111,292.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000877	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,715.62	\$48,715.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,368.00	\$80,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,652,308.94	\$13,193,638.81	\$12,445,524.94	\$0.00	\$904,195.07
A	2117-01	RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$8,569,045.39	\$8,922,490.86	\$0.00	\$353,445.47
A	2117-01-01	RET/REMUNERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,569,045.39	\$8,922,490.86	\$0.00	\$353,445.47
A	2117-01-01-01	PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,334,591.76	\$1,407,418.62	\$0.00	\$72,826.86
A	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,334,591.76	\$1,407,418.62	\$0.00	\$72,826.86
A	2117-01-01-01-02	PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,206,906.13	\$1,206,906.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	\$0.00	\$0.00	\$1,200,896.63	\$1,200,896.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	\$0.00	\$0.00	\$6,009.50	\$6,009.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-03	PENSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$173,213.17	\$173,213.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$173,213.17	\$173,213.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-04	SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$433,190.32	\$410,459.63	\$0.00	-\$22,730.69
A	2117-01-01-04-01	Metlife	\$0.00	\$0.00	\$433,190.32	\$410,459.63	\$0.00	-\$22,730.69
A	2117-01-01-05	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-05-03	Curso de Educación Continua	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-06	IMPUESTOS POR	\$0.00	\$0.00	\$5,406,024.01	\$5,709,373.31	\$0.00	\$303,349.30
A	2117-01-01-06-01	S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$324,943.99	\$348,107.37	\$0.00	\$23,163.38
A	2117-01-01-06-02	Fovissste	\$0.00	\$0.00	\$812,357.94	\$927,750.08	\$0.00	\$115,392.14
A	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$4,268,722.08	\$4,433,515.86	\$0.00	\$164,793.78
A	2117-02	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$1,466,998.94	\$4,029,859.42	\$3,113,610.08	\$0.00	\$550,749.60
A	2117-02-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,466,973.82	\$4,007,574.42	\$3,088,662.52	\$0.00	\$548,061.92



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

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

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-01-01	10% de Honorarios	\$0.00	\$33,447.12	\$39,512.22	\$6,996.12	\$0.00	\$931.02
A	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,429,143.83	\$3,963,679.33	\$3,081,666.40	\$0.00	\$547,130.90
A	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$0.00	\$4,382.87	\$4,382.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	IMPUESTOS DE I.V.A.	\$0.00	\$25.12	\$22,285.00	\$24,947.56	\$0.00	\$2,687.68
A	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$0.00	\$12,473.78	\$12,473.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$25.12	\$9,811.22	\$12,473.78	\$0.00	\$2,687.68
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$409,424.00	\$409,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$68,932,145.55	\$399,006.50	-\$21,595,949.69	\$0.00	\$46,937,189.36
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$38,731,086.00	\$399,006.50	-\$3,743,514.00	\$0.00	\$34,588,565.50
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$38,700,661.71	\$399,006.50	-\$3,743,514.00	\$0.00	\$34,558,141.21
A	3110-3111	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,392,748.27	\$0.00	-\$2,779,177.09	\$0.00	\$7,613,571.18
A	3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$573,257.67	\$0.00	-\$75,110.43	\$0.00	\$498,147.24
A	3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$1,158,984.86	\$0.00	-\$598,438.05	\$0.00	\$560,546.81
A	3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$339,261.16	\$0.00	-\$45,443.77	\$0.00	\$293,817.39
A	3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$259,634.54	\$0.00	-\$97,542.08	\$0.00	\$162,092.46
A	3110-3111-005	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$17.00	\$0.00	-\$17.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$20,986.97	\$0.00	-\$7,882.82	\$0.00	\$13,104.15
A	3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$2,449,185.30	\$0.00	-\$710,640.50	\$0.00	\$1,738,544.80
A	3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,301,311.13	\$0.00	-\$280,510.50	\$0.00	\$1,020,800.63
A	3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$228.08	\$0.00	-\$228.08	\$0.00	\$0.00
A	3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$872,129.78	\$0.00	-\$513,983.05	\$0.00	\$358,146.73
A	3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$767,958.09	\$0.00	-\$108,723.92	\$0.00	\$659,234.17
A	3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	\$0.00	\$28,001.50	\$0.00	-\$3,001.52	\$0.00	\$24,999.98
A	3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	\$0.00	\$262,118.87	\$0.00	-\$57,651.73	\$0.00	\$204,467.14
A	3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	\$0.00	\$685,297.43	\$0.00	-\$108,539.46	\$0.00	\$576,757.97
A	3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	\$0.00	\$355,883.61	\$0.00	-\$55,067.88	\$0.00	\$300,815.73
A	3110-3111-016	Otros Equipos	\$0.00	\$1,318,492.28	\$0.00	-\$116,396.30	\$0.00	\$1,202,095.98
A	3110-3112	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$27,732,456.74	\$399,006.50	-\$873,092.38	\$0.00	\$26,460,357.86
A	3110-3112-001	Terrenos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$27,303,450.24	\$0.00	-\$873,092.38	\$0.00	\$26,430,357.86
A	3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-3113	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$575,456.70	\$0.00	-\$91,244.53	\$0.00	\$484,212.17
A	3110-3113-001	Software	\$0.00	\$408,156.60	\$0.00	-\$69,073.16	\$0.00	\$339,083.44
A	3110-3113-002	Licencias Informáticas	\$0.00	\$167,300.10	\$0.00	-\$22,171.37	\$0.00	\$145,128.73
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
A	3120-1250	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
A	3120-1250-5911	Software	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$30,201,059.55	\$0.00	-\$17,852,435.69	\$0.00	\$12,348,623.86
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,108,624.06	\$0.00	-\$14,664,123.23	\$0.00	\$7,444,500.83
A	3220-01	Ejercicio 2005	\$0.00	\$753,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00
A	3220-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$1,000,815.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,815.67
A	3220-04	Ejercicio 2014	\$0.00	\$1,089,277.21	\$0.00	-\$404,055.38	\$0.00	\$685,221.83
A	3220-06	APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$10,855.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,855.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS	\$0.00	\$10,855.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,855.29
A	3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3220-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,254,028.87	\$0.00	-\$14,260,067.85	\$0.00	\$4,993,961.02
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$8,092,435.49	\$0.00	-\$3,188,312.46	\$0.00	\$4,904,123.03
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,092,435.49	\$0.00	-\$3,188,312.46	\$0.00	\$4,904,123.03
A	3241-010	Ejercicio 2012	\$0.00	\$1,868,171.41	\$0.00	-\$958,454.18	\$0.00	\$909,717.23
A	3241-011	Ejercicio 2013	\$0.00	\$6,224,264.08	\$0.00	-\$2,229,858.28	\$0.00	\$3,994,405.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,465,033.69	\$0.00	\$61,465,033.69
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,953,661.40	\$0.00	\$3,953,661.40
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738,243.40	\$0.00	\$3,738,243.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738,243.40	\$0.00	\$3,738,243.40
A	4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,760.00	\$0.00	\$123,760.00
A	4143-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00
A	4143-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$0.00	\$33,830.00
A	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,080.00	\$0.00	\$1,277,080.00
A	4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,870.00	\$0.00	\$205,870.00
A	4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,600.00	\$0.00	\$306,600.00
A	4143-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,680.00	\$0.00	\$83,680.00
A	4143-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,060.00	\$0.00	\$27,060.00
A	4143-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	4143-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,060.00	\$0.00	\$12,060.00
A	4143-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00	\$0.00	\$1,362,100.00
A	4143-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,850.00	\$0.00	\$136,850.00
A	4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00
A	4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,870.40	\$0.00	\$46,870.40
A	4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.00	\$0.00	\$10,863.00
A	4143-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	4143-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,118.00	\$0.00	\$108,118.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,118.00	\$0.00	\$108,118.00
A	4159-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4159-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4159-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,750.00	\$0.00	\$99,750.00
A	4159-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	4159-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00
A	4159-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00	\$2,198.00
A	4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00	\$107,300.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00	\$107,300.00
A	4169-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$955.00
A	4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$0.00	\$105,870.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,389,752.06	\$0.00	\$57,389,752.06
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,312,985.33	\$0.00	\$17,312,985.33
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,312,985.33	\$0.00	\$17,312,985.33
A	4213-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
A	4213-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
A	4213-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
A	4213-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
A	4213-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
A	4213-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91	\$0.00	\$396,041.91
A	4213-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18
A	4213-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
A	4213-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$0.00	\$503,198.99
A	4213-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$0.00	\$29,792.00
A	4213-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00	\$2,830,432.00
A	4213-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66
A	4213-022	PADES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$327,300.00
A	4213-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,587.81	\$0.00	\$1,197,587.81
A	4213-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00	\$988,622.30
A	4213-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00	\$4,132,719.14
A	4213-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04
A	4213-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00	\$1,465,339.53
A	4213-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4213-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$0.00	\$330,765.55
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,076,766.73	\$0.00	\$40,076,766.73
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,667,300.87	\$0.00	\$16,667,300.87
A	4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,667,300.87	\$0.00	\$16,667,300.87
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$0.00	\$23,409,465.86
A	4223-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$0.00	\$23,409,465.86
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,620.23	\$0.00	\$121,620.23
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$0.00	\$89,883.81
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$0.00	\$89,883.81
A	4311-71	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$0.00	\$89,883.81
A	4311-71-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$0.00	\$89,883.81
A	4311-71-01-001	Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,002.24	\$0.00	\$51,002.24
A	4311-71-01-004	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,881.50	\$0.00	\$38,881.50
A	4311-71-01-005	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.42	\$0.00	\$31,736.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.42	\$0.00	\$31,736.42
A	4399-71	OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-71-01	REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$29,335.22



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-71-01-001	REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-72	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
A	4399-72-01	BONIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
A	4399-72-01-001	Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	4399-72-01-002	FAC 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	4399-72-01-005	FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	4399-72-01-006	NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$52.20
A	4399-72-01-007	Gastos de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-011	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	4399-72-01-013	Resultado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-014	Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	4399-72-01-015	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$38,281,337.09	\$0.00	\$38,281,337.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,987,564.48	\$0.00	\$37,987,564.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$26,537,188.77	\$0.00	\$26,537,188.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$21,397,649.61	\$0.00	\$21,397,649.61	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$21,397,649.61	\$0.00	\$21,397,649.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$177,089.43	\$0.00	\$177,089.43	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$54,791.37	\$0.00	\$54,791.37	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$122,298.06	\$0.00	\$122,298.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,737,905.03	\$0.00	\$3,737,905.03	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$2,439,054.93	\$0.00	\$2,439,054.93	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$927,750.08	\$0.00	\$927,750.08	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$371,100.02	\$0.00	\$371,100.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,224,544.70	\$0.00	\$1,224,544.70	\$0.00
D	5115-1592	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,224,544.70	\$0.00	\$1,224,544.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,080,859.35	\$0.00	\$3,080,859.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$845,144.47	\$0.00	\$845,144.47	\$0.00
D	5121-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$399,925.32	\$0.00	\$399,925.32	\$0.00
D	5121-2112	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$42,587.98	\$0.00	\$42,587.98	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$232,005.28	\$0.00	\$232,005.28	\$0.00
D	5121-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$3,736.00	\$0.00	\$3,736.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$81,130.58	\$0.00	\$81,130.58	\$0.00
D	5121-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$85,759.31	\$0.00	\$85,759.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,905.40	\$0.00	\$33,905.40	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$33,905.40	\$0.00	\$33,905.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,393,690.82	\$0.00	\$1,393,690.82	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$33,560.00	\$0.00	\$33,560.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$105,914.31	\$0.00	\$105,914.31	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$916,620.00	\$0.00	\$916,620.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$31,897.46	\$0.00	\$31,897.46	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$88,103.23	\$0.00	\$88,103.23	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$52,071.40	\$0.00	\$52,071.40	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$34,693.00	\$0.00	\$34,693.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$526,916.84	\$0.00	\$526,916.84	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$526,916.84	\$0.00	\$526,916.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,161.75	\$0.00	\$58,161.75	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$39,906.37	\$0.00	\$39,906.37	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$9,613.38	\$0.00	\$9,613.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$170,968.67	\$0.00	\$170,968.67	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,997.20	\$0.00	\$11,997.20	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$27,784.09	\$0.00	\$27,784.09	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$243.75	\$0.00	\$243.75	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$115,917.73	\$0.00	\$115,917.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,514.90	\$0.00	\$1,514.90	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,369,516.36	\$0.00	\$8,369,516.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$922,639.61	\$0.00	\$922,639.61	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$400,219.00	\$0.00	\$400,219.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,997.98	\$0.00	\$3,997.98	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$70,810.82	\$0.00	\$70,810.82	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$4,533.00	\$0.00	\$4,533.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$436,100.00	\$0.00	\$436,100.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$2,106.81	\$0.00	\$2,106.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$87,543.00	\$0.00	\$87,543.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$61,712.00	\$0.00	\$61,712.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$11,493.40	\$0.00	\$11,493.40	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,337.60	\$0.00	\$14,337.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,573,394.41	\$0.00	\$1,573,394.41	\$0.00
D	5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	5133-3313	Servicios de consultoría y asesoría	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$409,417.11	\$0.00	\$409,417.11	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$62,642.18	\$0.00	\$62,642.18	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$769,335.12	\$0.00	\$769,335.12	\$0.00
D	5133-3391	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$482,497.72	\$0.00	\$482,497.72	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,640.68	\$0.00	\$10,640.68	\$0.00
D	5134-3451	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$467,333.04	\$0.00	\$467,333.04	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,924,555.38	\$0.00	\$2,924,555.38	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,578,201.69	\$0.00	\$2,578,201.69	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$15,633.32	\$0.00	\$15,633.32	\$0.00
D	5135-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$69,495.24	\$0.00	\$69,495.24	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$195,162.73	\$0.00	\$195,162.73	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5135-3572	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$117,019.28	\$0.00	\$117,019.28	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,128.62	\$0.00	\$4,128.62	\$0.00
D	5136-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$27,690.86	\$0.00	\$27,690.86	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$85,199.80	\$0.00	\$85,199.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$236,543.41	\$0.00	\$236,543.41	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$27,648.00	\$0.00	\$27,648.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$59,960.00	\$0.00	\$59,960.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$146,296.41	\$0.00	\$146,296.41	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$451,209.23	\$0.00	\$451,209.23	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$15,326.03	\$0.00	\$15,326.03	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$359,891.43	\$0.00	\$359,891.43	\$0.00
D	5138-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$48,565.99	\$0.00	\$48,565.99	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$20,925.78	\$0.00	\$20,925.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,574,114.32	\$0.00	\$1,574,114.32	\$0.00
D	5139-3925	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$12,674.70	\$0.00	\$12,674.70	\$0.00
D	5139-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,149,615.62	\$0.00	\$1,149,615.62	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$409,424.00	\$0.00	\$409,424.00	\$0.00
D	5139-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$80,368.00	\$0.00	\$80,368.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,368.00	\$0.00	\$80,368.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5241-4412	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$213,404.61	\$0.00	\$213,404.61	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$209,923.38	\$0.00	\$209,923.38	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,541.75	\$0.00	\$5,541.75	\$0.00
D	5513-001	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,541.75	\$0.00	\$5,541.75	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$203,112.26	\$0.00	\$203,112.26	\$0.00
D	5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$198,337.02	\$0.00	\$198,337.02	\$0.00
D	5515-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$4,775.24	\$0.00	\$4,775.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,269.37	\$0.00	\$1,269.37	\$0.00
D	5517-002	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$1,269.37	\$0.00	\$1,269.37	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00
D	5599-001	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00
D	5599-001-001	FAC 2013	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	5599-001-004	FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$1,393.16	\$0.00	\$1,393.16	\$0.00
D	5599-001-007	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-009	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-010	FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5599-001-011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	5599-001-012	ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-013	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$0.00	\$464.07	\$0.00	\$464.07	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$3,661,768.67	\$3,661,768.67	\$0.00	\$0.00
D	7000-001	ALMACEN	\$0.00	\$0.00	\$3,661,768.67	\$3,661,768.67	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,830,884.31	\$1,830,884.31	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$108,792.38	\$0.00	\$919,960.43	\$919,923.88	\$99,828.93	\$0.00
D	7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$108,792.38	\$0.00	\$919,923.88	\$910,960.43	-\$99,828.93	\$0.00
D	7000-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,830,884.36	\$1,830,884.36	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$108,792.38	\$0.00	\$919,960.46	\$919,923.90	\$99,828.94	\$0.00
D	7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$108,792.38	\$0.00	\$919,923.90	\$910,960.46	-\$99,828.94	\$0.00
D	7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	\$3,441,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,212.60	\$0.00
D	7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,441,212.60	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$345,496,716.32	\$345,496,716.32	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$137,183,551.16	\$137,183,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,356,441.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,356,441.29	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,994,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,211.00	\$0.00
D	8110-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	8110-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$137,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,700.00	\$0.00
D	8110-43-005	Credencial de identificación escolar	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Talleres	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-007	Curso de verano infantil	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8110-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,000.00	\$0.00
D	8110-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$244,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,800.00	\$0.00
D	8110-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$273,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,300.00	\$0.00
D	8110-43-012	Examen extraordinario	\$68,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,960.00	\$0.00
D	8110-43-014	Constancia escolar	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	8110-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8110-43-016	Historial académico	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-43-017	Titulación	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00
D	8110-43-018	Curso Propedeutico	\$127,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Usu.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$18,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624.00	\$0.00
D	8110-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00
D	8110-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$3,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,621.00	\$0.00
D	8110-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$16,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00
D	8110-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	\$8,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,457.00	\$0.00
D	8110-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-029	Reposición de credencial	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$195,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,002.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	Estudios de suelo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-003	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-005	Productos Agrícolas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-006	Estudios de agua	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-007	Copia fotostática	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-008	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8110-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8110-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8110-51-04-012	Afinación	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00
D	8110-51-04-013	Servicio de frenos	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00
D	8110-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8110-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8110-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8110-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$11,715,042.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,715,042.29	\$0.00
D	8110-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	8110-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$1,153.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00
D	8110-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$1,153.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00
D	8110-83-004	TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00
D	8110-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$233,274.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,274.97	\$0.00
D	8110-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$312,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	\$0.00
D	8110-83-007	SEDAGRO	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$0.00
D	8110-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00
D	8110-83-014	PROFOCIE	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
D	8110-83-015	PRODEP	\$93,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00
D	8110-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-017	PROFOCIE 2015	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00
D	8110-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00
D	8110-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
D	8110-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
D	8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$67,356,441.29	\$68,294,446.82	\$9,955,695.34	\$0.00	\$9,017,689.81
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,994,211.00	\$3,806,993.40	\$115,600.00	\$0.00	\$302,817.60
A	8120-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$137,700.00	\$123,760.00	\$0.00	\$0.00	\$13,940.00
A	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$39,000.00	\$41,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-006	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Talleres	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$15,000.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,250.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,580.00
A	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,513,000.00	\$1,277,080.00	\$0.00	\$0.00	\$235,920.00
A	8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$244,800.00	\$205,870.00	\$0.00	\$0.00	\$38,930.00
A	8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$273,300.00	\$306,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,300.00
A	8120-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$68,960.00	\$83,680.00	\$11,840.00	\$0.00	-\$2,880.00
A	8120-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$53,700.00	\$27,060.00	\$0.00	\$0.00	\$26,640.00
A	8120-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8120-43-016	Historial académico	\$0.00	\$22,500.00	\$12,060.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8120-43-017	Titulación	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,362,100.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$4,100.00
A	8120-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$127,500.00	\$136,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,350.00
A	8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$2,000.00	\$16,400.00	\$9,800.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8120-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$18,624.00	\$46,870.40	\$0.00	\$0.00	-\$28,246.40
A	8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00
A	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$3,621.00	\$10,863.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,242.00
A	8120-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00
A	8120-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	\$0.00	\$8,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,457.00
A	8120-43-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	\$0.00	\$4,500.00	\$16,200.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$38,700.00	\$25,500.00	\$1,650.00	\$0.00	\$14,850.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$195,002.00	\$153,618.00	\$1,680.00	\$0.00	\$43,064.00
A	8120-51-04-001	Estudios de suelo	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$4,500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8120-51-04-006	Estudios de agua	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$6,000.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresion en blanco y negro	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$144,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8120-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$3,480.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$3,768.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
A	8120-51-04-013	Servicio de frenos	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00
A	8120-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8120-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$360.00	\$2,790.00	\$1,680.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$110,600.00	\$110,330.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
A	8120-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$5,700.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.00
A	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$900.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$104,000.00	\$108,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$11,715,042.29	\$21,896,677.13	\$9,838,415.34	\$0.00	-\$343,219.50
A	8120-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$1,153.08	\$1,349.91	\$196.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$1,153.08	\$1,349.91	\$196.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,221.47	\$99,424.47	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$233,274.97	\$233,327.78	\$52.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$312,194.00	\$312,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-015	PRODEP	\$0.00	\$93,543.99	\$503,198.99	\$409,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$25,616.00	\$29,792.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-022	PADES 2016	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,197,587.81	\$854,368.31	\$0.00	-\$343,219.50
A	8120-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$988,622.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$4,132,719.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$724,820.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$1,465,339.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$25,670,793.00	\$17,792,331.65	\$0.00	\$0.00	\$7,878,461.35
A	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$25,670,793.00	\$17,792,331.65	\$0.00	\$0.00	\$7,878,461.35
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$25,670,793.00	\$24,534,496.64	\$0.00	\$0.00	\$1,136,296.36
A	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$25,670,793.00	\$24,534,496.64	\$0.00	\$0.00	\$1,136,296.36
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,955,695.34	\$6,951,236.36	\$3,004,458.98	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$68,750.00	\$46,850.00	\$0.00
D	8130-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	-\$13,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
D	8130-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8130-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$11,840.00	\$0.00	\$11,840.00	\$0.00
D	8130-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8130-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8130-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8130-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	8130-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$45,500.00	-\$43,820.00	\$0.00
D	8130-51-04-001	Estudios de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00
D	8130-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-003	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
D	8130-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	8130-51-04-006	Estudios de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	8130-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-008	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	-\$8,750.00	\$0.00
D	8130-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00	\$0.00
D	8130-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	-\$3,030.00	\$0.00
D	8130-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	-\$3,030.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$9,838,415.34	\$4,583,894.80	\$5,254,520.54	\$0.00
D	8130-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$196.83	\$0.00
D	8130-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$196.83	\$0.00
D	8130-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8130-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$52.81	\$205,963.00	-\$205,910.19	\$0.00
D	8130-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	-\$312,194.00	\$0.00
D	8130-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	-\$203.00	\$0.00
D	8130-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	-\$203.00	\$0.00
D	8130-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$409,655.00	\$0.00	\$409,655.00	\$0.00
D	8130-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8130-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	-\$4,065,331.80	\$0.00
D	8130-83-022	PADES 2016	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00
D	8130-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$854,368.31	\$0.00	\$854,368.31	\$0.00
D	8130-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00
D	8130-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00
D	8130-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00
D	8130-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00
D	8130-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$0.00	\$330,765.55	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,030.78	-\$1,125,030.78	\$0.00
D	8130-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,030.78	-\$1,125,030.78	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,030.78	-\$1,125,030.78	\$0.00
D	8130-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,030.78	-\$1,125,030.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,933,409.00	\$61,343,210.46	\$0.00	\$2,409,801.46



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,738,243.40	\$3,738,243.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$123,760.00	\$123,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$1,277,080.00	\$1,277,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$205,870.00	\$205,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$306,600.00	\$306,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$83,680.00	\$83,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$27,060.00	\$27,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$12,060.00	\$12,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00	\$1,362,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$136,850.00	\$136,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$46,870.40	\$46,870.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$10,863.00	\$10,863.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$90,118.00	\$108,118.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8140-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$81,750.00	\$99,750.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8140-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,985,482.33	\$17,312,782.33	\$0.00	\$327,300.00
A	8140-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$503,198.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-022	PADES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$327,300.00
A	8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,197,587.81	\$1,197,587.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$988,622.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$4,132,719.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$724,820.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$1,465,339.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$14,602,799.41	\$16,667,300.87	\$0.00	\$2,064,501.46
A	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$14,602,799.41	\$16,667,300.87	\$0.00	\$2,064,501.46
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$23,409,465.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$23,409,465.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,933,409.00	\$0.00	\$58,933,409.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738,243.40	\$0.00	\$3,738,243.40
A	8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,760.00	\$0.00	\$123,760.00
A	8150-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8150-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$0.00	\$33,830.00
A	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,080.00	\$0.00	\$1,277,080.00
A	8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,870.00	\$0.00	\$205,870.00
A	8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,600.00	\$0.00	\$306,600.00
A	8150-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,680.00	\$0.00	\$83,680.00
A	8150-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,060.00	\$0.00	\$27,060.00
A	8150-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8150-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,060.00	\$0.00	\$12,060.00
A	8150-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00	\$0.00	\$1,362,100.00
A	8150-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,850.00	\$0.00	\$136,850.00
A	8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00
A	8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,870.40	\$0.00	\$46,870.40
A	8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.00	\$0.00	\$10,863.00
A	8150-43-028	Estudio y consultoría tipo l por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8150-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,118.00	\$0.00	\$90,118.00
A	8150-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,750.00	\$0.00	\$81,750.00
A	8150-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	8150-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00
A	8150-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00	\$2,198.00
A	8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00	\$107,300.00
A	8150-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$955.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,870.00	\$0.00	\$105,870.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,985,482.33	\$0.00	\$16,985,482.33
A	8150-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
A	8150-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
A	8150-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
A	8150-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
A	8150-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
A	8150-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91	\$0.00	\$396,041.91
A	8150-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18
A	8150-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
A	8150-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$0.00	\$503,198.99
A	8150-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$0.00	\$29,792.00
A	8150-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00	\$2,830,432.00
A	8150-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66
A	8150-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,587.81	\$0.00	\$1,197,587.81
A	8150-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00	\$988,622.30
A	8150-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00	\$4,132,719.14
A	8150-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04
A	8150-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00	\$1,465,339.53
A	8150-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8150-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$0.00	\$330,765.55
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602,799.41	\$0.00	\$14,602,799.41
A	8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602,799.41	\$0.00	\$14,602,799.41
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$0.00	\$23,409,465.86
A	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$0.00	\$23,409,465.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$208,313,165.16	\$208,313,165.16	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$67,356,441.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,356,441.29
A	8210-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$554,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,640.00
A	8210-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
A	8210-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,712,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,364.00
A	8210-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$34,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,332.00
A	8210-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$13,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.00
A	8210-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,700.00
A	8210-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.00
A	8210-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00
A	8210-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$110,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,115.00
A	8210-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$14,399,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,399,136.00
A	8210-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00
A	8210-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$826,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,212.00
A	8210-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,636,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,138.00
A	8210-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,326,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,675.00
A	8210-5-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00
A	8210-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$665,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,332.00
A	8210-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$266,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,145.00
A	8210-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$912,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,432.00
A	8210-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$213,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.00
A	8210-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00
A	8210-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
A	8210-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00
A	8210-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8210-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00
A	8210-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$149,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,002.00
A	8210-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00
A	8210-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00
A	8210-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00
A	8210-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00
A	8210-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8210-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00
A	8210-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
A	8210-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$28,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,650.00
A	8210-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,215.00
A	8210-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00
A	8210-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00
A	8210-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-5-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
A	8210-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8210-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8210-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,831.00
A	8210-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$45,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00
A	8210-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00
A	8210-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$47,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,695.00
A	8210-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00



Utr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00
A	8210-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,249.00
A	8210-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8210-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00
A	8210-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
A	8210-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
A	8210-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00
A	8210-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
A	8210-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00
A	8210-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
A	8210-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00
A	8210-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00
A	8210-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8210-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$8,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00
A	8210-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00
A	8210-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$39,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00
A	8210-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
A	8210-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
A	8210-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00
A	8210-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	8210-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20
A	8210-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.88
A	8210-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00
A	8210-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.47
A	8210-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
A	8210-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$154,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,129.00
A	8210-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
A	8210-5-022-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78
A	8210-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00
A	8210-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
A	8210-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00
A	8210-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$1,774,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774,000.00
A	8210-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$214,262.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,262.40
A	8210-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$129,337.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,337.60
A	8210-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00
A	8210-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99
A	8210-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$14,399,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,399,136.00
A	8210-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00
A	8210-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$826,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,212.00
A	8210-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,636,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,138.00
A	8210-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,326,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,675.00
A	8210-6-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00
A	8210-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$665,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,332.00
A	8210-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$266,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$912,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,432.00
A	8210-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$213,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.00
A	8210-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00
A	8210-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
A	8210-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00
A	8210-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8210-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00
A	8210-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$149,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,002.00
A	8210-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00
A	8210-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00
A	8210-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00
A	8210-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00
A	8210-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8210-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00
A	8210-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
A	8210-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$28,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,650.00



Univ.
CHELY

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,215.00
A	8210-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00
A	8210-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00
A	8210-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
A	8210-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8210-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00



Univ.
CHELY

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8210-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,831.00
A	8210-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$45,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00
A	8210-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00
A	8210-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$47,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,695.00
A	8210-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00
A	8210-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,249.00
A	8210-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8210-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00
A	8210-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
A	8210-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
A	8210-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00
A	8210-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
A	8210-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00
A	8210-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
A	8210-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00
A	8210-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	8210-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$8,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00
A	8210-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00
A	8210-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$39,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00
A	8210-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20
A	8210-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.88
A	8210-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
A	8210-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00
A	8210-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
A	8210-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$180,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,210.00
A	8210-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
A	8210-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
A	8210-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$254,777.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,777.80
A	8210-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
A	8210-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
A	8210-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.08
A	8210-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80
A	8210-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$67,356,441.29	\$0.00	\$20,503,614.65	\$60,076,754.38	\$27,783,301.56	\$0.00
D	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$554,640.00	\$0.00	\$0.00	\$414,185.74	\$140,454.26	\$0.00
D	8220-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,712,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,364.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$34,332.00	\$0.00	\$174.06	\$25,923.06	\$8,583.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$13,056.00	\$0.00	\$68.40	\$9,860.40	\$3,264.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$29.16	\$3,944.16	\$1,305.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$55,700.00	\$0.00	\$58,670.44	\$114,370.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$57,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,623.16	\$75,376.84	\$0.00
D	8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,254.00	\$0.00	\$4,623.16	\$17,877.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$96,500.00	\$0.00	\$27,708.85	\$84,416.71	\$39,792.14	\$0.00
D	8220-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$4.78	\$0.00
D	8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$110,115.00	\$0.00	\$0.00	\$110,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,368.00	\$63,632.00	\$0.00
D	8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$507,467.00	\$212,533.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$14,399,136.00	\$0.00	\$231,689.30	\$10,798,044.67	\$3,832,780.63	\$0.00
D	8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00	\$294,072.50	\$31,985.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$826,212.00	\$0.00	\$727,151.91	\$768,808.19	\$784,555.72	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,636,138.00	\$0.00	\$1,482,494.73	\$1,539,363.53	\$1,579,269.20	\$0.00
D	8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,326,675.00	\$0.00	\$402,598.77	\$1,206,565.94	\$522,707.83	\$0.00
D	8220-5-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$665,332.00	\$0.00	\$3,132.00	\$478,703.93	\$189,760.07	\$0.00
D	8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$266,145.00	\$0.00	\$1,252.50	\$191,493.48	\$75,904.02	\$0.00
D	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$912,432.00	\$0.00	\$7,442.22	\$651,374.34	\$268,499.88	\$0.00
D	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$213,892.00	\$0.00	\$22,815.06	\$236,114.27	\$592.79	\$0.00
D	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$20,988.00	\$0.00	\$13,521.00	\$24,661.29	\$9,847.71	\$0.00
D	8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$449.50	\$13,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,868.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$344.64	\$3,315.36	\$0.00
D	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$43,500.00	\$0.00	\$9,650.00	\$43,129.16	\$10,020.84	\$0.00
D	8220-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$11,026.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$37,038.00	\$246,295.90	\$60,742.10	\$0.00
D	8220-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$49,523.88	\$20,976.12	\$0.00
D	8220-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.50	\$1,408.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$294,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$245,000.00	\$73,500.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$3,650.00	\$0.00	\$1,350.00	\$2,692.67	\$2,307.33	\$0.00
D	8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,147.00	\$117,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$44,999.09	\$0.91	\$0.00
D	8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$513,000.00	\$0.00	\$128,214.00	\$512,989.56	\$128,224.44	\$0.00
D	8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$211.50	\$6,366.34	\$2,845.16	\$0.00
D	8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$149,002.00	\$0.00	\$100,427.00	\$249,428.86	\$0.14	\$0.00
D	8220-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$29,759.62	\$60,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$13,265.00	\$0.00	\$36,911.86	\$47,725.93	\$2,450.93	\$0.00
D	8220-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$17,538.00	\$16,437.43	\$8,100.57	\$0.00
D	8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$18,697.00	\$26,527.00	\$2,170.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,525.00	\$0.00	\$1,710.00	\$4,992.50	\$7,242.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,450.00	\$0.00	\$6,901.49	\$13,456.05	\$7,895.44	\$0.00
D	8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$69,950.73	\$249.27	\$0.00
D	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$50.00	\$2,000.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$1,453.00	\$2,203.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$28,314.00	\$24,877.06	\$14,936.94	\$0.00
D	8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$3,070.50	\$1,570.50	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$430,000.00	\$0.00	\$103,246.50	\$325,242.25	\$208,004.25	\$0.00
D	8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$16,728.26	\$39,728.26	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$728.26	\$6,771.74	\$0.00
D	8220-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$136.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,570.00	\$14,430.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28,650.00	\$0.00	\$204.50	\$22,631.50	\$6,223.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,215.00	\$0.00	\$5,227.50	\$15,033.79	\$9,408.71	\$0.00
D	8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$1,832.20	\$305.30	\$0.00
D	8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$24,570.00	\$81,130.90	\$3,439.10	\$0.00
D	8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$27,750.00	\$0.00	\$7,369.50	\$34,443.26	\$676.24	\$0.00
D	8220-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$22,792.04	\$59,292.03	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$8,939.00	\$18,938.67	\$0.33	\$0.00
D	8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$8,728.00	\$49,200.49	\$27.51	\$0.00
D	8220-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$366,000.00	\$0.00	\$58,625.28	\$312,943.27	\$111,682.01	\$0.00
D	8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$11,940.68	\$559.32	\$0.00
D	8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$43.00	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$4,656.50	\$10,872.59	\$283.91	\$0.00
D	8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$121.87	\$0.13	\$0.00
D	8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$625.00	\$12,087.45	\$37.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$875.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$381.00	\$1,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$82,000.00	\$0.00	\$87,327.75	\$169,327.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$7,817.00	\$21,816.66	\$0.34	\$0.00
D	8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$4,112.20	\$23,341.00	\$3,271.20	\$0.00
D	8220-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$84,750.00	\$0.00	\$12,879.66	\$87,829.65	\$9,800.01	\$0.00
D	8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$1,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$6,300.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$30.00	\$1,011.33	\$18.67	\$0.00
D	8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00	\$0.00	\$508.50	\$935.24	\$0.26	\$0.00
D	8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$1,893.00	\$10,392.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$4,890.00	\$0.00	\$1,066.50	\$4,902.93	\$1,053.57	\$0.00
D	8220-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,550.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,825.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$500.00	\$302.00	\$598.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,014.00	\$68,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,673.00	\$5,127.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48,831.00	\$0.00	\$2,319.53	\$39,697.55	\$11,452.98	\$0.00
D	8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$512.50	\$1,462.50	\$0.00
D	8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,345.00	\$5,547.00	\$4,798.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$4,473.00	\$21,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$250.00	\$20,100.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00
D	8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.50	\$212.40	\$0.10	\$0.00
D	8220-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$80.74	\$0.26	\$0.00
D	8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.00	\$16,820.64	\$48,429.36	\$0.00
D	8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$45,250.00	\$0.00	\$4,558.80	\$49,808.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$45,983.76	\$73,470.26	\$13.50	\$0.00
D	8220-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,252.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,250.00	\$0.00	\$9,298.00	\$32,978.00	\$12,570.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38,715.00	\$0.00	\$780.50	\$34,969.50	\$4,526.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,695.00	\$0.00	\$6,012.26	\$29,458.26	\$24,249.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$2,712.82	\$19,712.81	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.50	\$4,430.49	\$1,525.01	\$0.00
D	8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$22,524.50	\$37,630.50	\$33,894.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$13,013.00	\$35,512.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$28,575.50	\$3,924.50	\$0.00
D	8220-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50	\$4,594.29	\$0.21	\$0.00
D	8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$14,854.00	\$18,550.55	\$103.45	\$0.00
D	8220-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$0.00	\$141.50	\$0.00
D	8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$39,137.00	\$84,232.31	\$2,904.69	\$0.00
D	8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$11,085.00	\$18,584.99	\$2,000.01	\$0.00
D	8220-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.50	\$449.50	\$650.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00	\$7,797.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$1,700.00	\$12,496.21	\$6,603.79	\$0.00
D	8220-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,940.07	\$24,940.07	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$216.67	\$40.83	\$0.00
D	8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,999.51	\$2,500.49	\$0.00
D	8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$20,042.50	\$2,852.50	\$0.00
D	8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,249.00	\$0.00	\$1,675.50	\$8,812.44	\$3,112.06	\$0.00
D	8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,400.00	\$0.00	\$41,471.00	\$43,262.47	\$14,608.53	\$0.00
D	8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$7,565.00	\$0.00	\$9,141.00	\$16,230.56	\$475.44	\$0.00
D	8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$1,427.00	\$2,079.00	\$1,427.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$3,869.80	\$5,000.00	\$69.80	\$0.00
D	8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$404.00	\$0.00	\$296.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,066.00	\$0.00	\$4,260.00	\$14,171.60	\$2,154.40	\$0.00
D	8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$90,035.00	\$0.00	\$43,932.50	\$117,148.86	\$16,818.64	\$0.00
D	8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$5,573.00	\$30,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$20,382.00	\$0.00	\$17,199.00	\$32,518.39	\$5,062.61	\$0.00
D	8220-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,259.00	\$0.00	\$190.00	\$4,058.00	\$391.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,432.00	\$0.00	\$1,399.50	\$7,877.50	\$1,954.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$44.00	\$359.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$59,521.39	\$68,221.38	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$14,900.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$499.00	\$3,500.00	\$499.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$74,646.00	\$144,586.41	\$45,059.59	\$0.00
D	8220-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$6,850.00	\$7,047.50	\$8,302.50	\$0.00
D	8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$8,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.50	\$2,166.23	\$582.27	\$0.00
D	8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$14,661.04	\$9,115.46	\$0.00
D	8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,025.00	\$0.00	\$750.00	\$6,874.38	\$1,900.62	\$0.00
D	8220-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50	\$1,118.24	\$0.26	\$0.00
D	8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$17,516.50	\$61,407.27	\$1,109.23	\$0.00
D	8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$38,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$39,036.50	\$1,963.50	\$0.00
D	8220-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$8,908.00	\$22,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00	\$18,765.00	\$1,515.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39,650.00	\$0.00	\$1,124.00	\$40,763.11	\$10.89	\$0.00
D	8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.00	\$88,061.59	\$0.41	\$0.00
D	8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,270.00	\$730.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$6,750.00	\$54,658.00	\$4,592.00	\$0.00
D	8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,125.20	\$0.00	\$224.71	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$154,129.00	\$0.00	\$0.00	\$154,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-022-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$1,774,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,919.47	\$375,080.53	\$0.00
D	8220-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$214,262.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,262.40	\$0.00
D	8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$129,337.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,337.60	\$0.00
D	8220-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$505,000.00	\$0.00	\$4,367.47	\$185,081.70	\$324,285.77	\$0.00
D	8220-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$93,543.99	\$0.00	\$409,655.00	\$30,000.00	\$473,198.99	\$0.00
D	8220-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$14,399,136.00	\$0.00	\$231,689.30	\$10,798,044.66	\$3,832,780.64	\$0.00
D	8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00	\$294,072.50	\$31,985.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$826,212.00	\$0.00	\$727,151.91	\$768,808.18	\$784,555.73	\$0.00
D	8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,636,138.00	\$0.00	\$1,482,494.73	\$1,539,363.53	\$1,579,269.20	\$0.00
D	8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,326,675.00	\$0.00	\$402,598.77	\$1,206,565.93	\$522,707.84	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$665,332.00	\$0.00	\$3,132.00	\$478,703.92	\$189,760.08	\$0.00
D	8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$266,145.00	\$0.00	\$1,252.50	\$191,493.45	\$75,904.05	\$0.00
D	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$912,432.00	\$0.00	\$7,442.21	\$651,374.36	\$268,499.85	\$0.00
D	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$213,892.00	\$0.00	\$22,815.06	\$236,114.83	\$592.23	\$0.00
D	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$20,988.00	\$0.00	\$13,521.00	\$24,661.69	\$9,847.31	\$0.00
D	8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$12,750.00	\$0.00	\$449.50	\$13,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,868.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$344.64	\$3,315.36	\$0.00
D	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$43,500.00	\$0.00	\$9,650.00	\$43,129.18	\$10,020.82	\$0.00
D	8220-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$11,026.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$37,038.00	\$200,522.90	\$106,515.10	\$0.00
D	8220-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$49,523.90	\$20,976.10	\$0.00
D	8220-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.50	\$1,408.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$294,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$245,000.00	\$73,500.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$3,650.00	\$0.00	\$1,350.00	\$2,692.66	\$2,307.34	\$0.00
D	8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,147.00	\$117,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$44,999.08	\$0.92	\$0.00
D	8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$513,000.00	\$0.00	\$128,214.00	\$512,989.56	\$128,224.44	\$0.00
D	8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$211.50	\$6,366.34	\$2,845.16	\$0.00
D	8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$149,002.00	\$0.00	\$100,427.00	\$249,428.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$29,759.62	\$60,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$13,265.00	\$0.00	\$36,911.86	\$47,725.96	\$2,450.90	\$0.00
D	8220-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$17,538.00	\$16,437.43	\$8,100.57	\$0.00
D	8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$18,697.00	\$26,527.00	\$2,170.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,525.00	\$0.00	\$1,710.00	\$4,992.50	\$7,242.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,450.00	\$0.00	\$6,901.49	\$13,456.06	\$7,895.43	\$0.00
D	8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$69,950.73	\$249.27	\$0.00
D	8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$50.00	\$2,000.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$1,453.00	\$2,203.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$28,314.00	\$24,877.04	\$14,936.96	\$0.00
D	8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$3,070.50	\$1,570.50	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$430,000.00	\$0.00	\$103,246.50	\$325,242.25	\$208,004.25	\$0.00
D	8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$16,728.26	\$39,728.26	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$728.26	\$6,771.74	\$0.00
D	8220-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$136.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,570.00	\$14,430.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28,650.00	\$0.00	\$204.50	\$22,631.50	\$6,223.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,215.00	\$0.00	\$5,227.50	\$15,033.81	\$9,408.69	\$0.00
D	8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$1,832.20	\$305.30	\$0.00
D	8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$24,570.00	\$81,130.90	\$3,439.10	\$0.00
D	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$27,750.00	\$0.00	\$7,369.50	\$34,443.26	\$676.24	\$0.00
D	8220-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$22,792.04	\$59,292.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$8,939.00	\$18,938.67	\$0.33	\$0.00
D	8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$8,728.00	\$49,200.50	\$27.50	\$0.00
D	8220-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$366,000.00	\$0.00	\$58,625.28	\$312,943.29	\$111,681.99	\$0.00
D	8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$11,940.68	\$559.32	\$0.00
D	8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$43.00	\$7,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$4,656.50	\$10,872.80	\$283.70	\$0.00
D	8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$121.88	\$0.12	\$0.00
D	8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$625.00	\$12,087.45	\$37.55	\$0.00
D	8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$875.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$381.00	\$1,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$82,000.00	\$0.00	\$87,327.75	\$169,327.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$7,817.00	\$21,816.66	\$0.34	\$0.00
D	8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$4,112.20	\$23,341.00	\$3,271.20	\$0.00
D	8220-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$84,750.00	\$0.00	\$12,879.66	\$87,829.66	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$1,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$6,300.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$30.00	\$1,011.33	\$18.67	\$0.00
D	8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00	\$0.00	\$508.50	\$935.25	\$0.25	\$0.00
D	8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$1,893.00	\$10,392.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$4,890.00	\$0.00	\$1,066.50	\$4,902.94	\$1,053.56	\$0.00
D	8220-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,550.00	\$0.00	\$1,775.00	\$1,825.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$500.00	\$302.00	\$598.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,014.00	\$68,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,673.00	\$5,127.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48,831.00	\$0.00	\$2,319.53	\$39,697.56	\$11,452.97	\$0.00
D	8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$512.50	\$1,462.50	\$0.00
D	8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,345.00	\$5,547.00	\$4,798.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$4,473.00	\$21,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$250.00	\$20,100.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00
D	8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.50	\$212.40	\$0.10	\$0.00
D	8220-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$80.74	\$0.26	\$0.00
D	8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.00	\$16,820.64	\$48,429.36	\$0.00
D	8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$45,250.00	\$0.00	\$4,558.80	\$49,808.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$45,983.76	\$73,470.26	\$13.50	\$0.00
D	8220-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,252.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,250.00	\$0.00	\$9,298.00	\$32,978.00	\$12,570.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38,715.00	\$0.00	\$780.50	\$34,969.50	\$4,526.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,695.00	\$0.00	\$6,012.26	\$29,458.25	\$24,249.01	\$0.00
D	8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$2,712.82	\$19,712.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.50	\$4,430.49	\$1,525.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$22,524.50	\$37,630.50	\$33,894.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$13,013.00	\$35,512.51	\$0.49	\$0.00
D	8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$28,575.50	\$3,924.50	\$0.00
D	8220-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50	\$4,594.29	\$0.21	\$0.00
D	8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$14,854.00	\$18,550.55	\$103.45	\$0.00
D	8220-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$0.00	\$141.50	\$0.00
D	8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$39,137.00	\$84,232.31	\$2,904.69	\$0.00
D	8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$11,085.00	\$18,584.99	\$2,000.01	\$0.00
D	8220-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.50	\$449.50	\$650.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00	\$7,797.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$1,700.00	\$12,496.21	\$6,603.79	\$0.00
D	8220-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3341-1	Otros servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,940.07	\$24,940.06	\$10,000.01	\$0.00
D	8220-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$216.66	\$40.84	\$0.00
D	8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,999.51	\$2,500.49	\$0.00
D	8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00	\$20,042.50	\$2,852.50	\$0.00
D	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,249.00	\$0.00	\$1,675.50	\$8,812.44	\$3,112.06	\$0.00
D	8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,400.00	\$0.00	\$41,471.00	\$43,262.46	\$14,608.54	\$0.00
D	8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$7,565.00	\$0.00	\$9,141.00	\$16,230.56	\$475.44	\$0.00
D	8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$1,427.00	\$2,079.00	\$1,427.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$3,869.80	\$5,000.00	\$69.80	\$0.00
D	8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$404.00	\$0.00	\$296.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,066.00	\$0.00	\$4,260.00	\$14,171.60	\$2,154.40	\$0.00
D	8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$90,035.00	\$0.00	\$43,932.50	\$117,148.87	\$16,818.63	\$0.00
D	8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$5,573.00	\$30,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$20,382.00	\$0.00	\$17,199.00	\$32,518.39	\$5,062.61	\$0.00
D	8220-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,259.00	\$0.00	\$190.00	\$4,058.00	\$391.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,432.00	\$0.00	\$1,399.50	\$7,877.50	\$1,954.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$44.00	\$359.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$59,521.39	\$68,221.39	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$14,900.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$499.00	\$3,500.00	\$499.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$74,646.00	\$144,586.39	\$45,059.61	\$0.00
D	8220-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$6,850.00	\$7,047.50	\$8,302.50	\$0.00
D	8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$8,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,748.50	\$2,166.23	\$582.27	\$0.00
D	8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$14,661.04	\$9,115.46	\$0.00
D	8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.26	\$0.01	\$0.00
D	8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,025.00	\$0.00	\$750.00	\$6,874.38	\$1,900.62	\$0.00
D	8220-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50	\$1,118.24	\$0.26	\$0.00
D	8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$17,516.50	\$61,407.27	\$1,109.23	\$0.00
D	8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$38,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$39,036.50	\$1,963.50	\$0.00
D	8220-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.07	\$4,443.06	\$0.01	\$0.00
D	8220-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$8,908.00	\$22,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00	\$18,765.00	\$1,515.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39,650.00	\$0.00	\$1,124.00	\$40,763.12	\$10.88	\$0.00
D	8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL 12:05 p. m.		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,062.00	\$88,061.59	\$0.41	\$0.00	
D	8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058.00	\$3,328.00	\$730.00	\$0.00	
D	8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$6,750.00	\$54,658.00	\$4,592.00	\$0.00	
D	8220-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,125.20	\$0.00	\$224.71	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$180,210.00	\$0.00	\$0.00	\$180,210.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$46,400.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$145,081.90	\$150,081.90	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$254,777.80	\$0.00	\$0.00	\$254,777.80	\$0.00	\$0.00	
D	8220-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$807,308.30	\$0.00	
D	8220-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,135.91	\$550,605.00	\$200,530.91	\$0.00	
D	8220-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,385.30	\$0.00	\$513,385.30	\$0.00	
D	8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,237.00	\$475,237.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,293.99	\$0.00	\$97,293.99	\$0.00	
D	8220-7-036-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,528.89	\$0.00	\$73,528.89	\$0.00	
D	8220-7-036-006-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,510.64	\$0.00	\$84,510.64	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$384,668.18	\$0.00	\$384,668.18	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,478.84	\$0.00	\$32,478.84	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,318,574.71	\$0.00	\$1,318,574.71	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,614.64	\$0.00	\$357,614.64	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$451,886.08	\$0.00	\$451,886.08	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,416.04	\$0.00	\$170,416.04	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,103.70	\$0.00	\$79,103.70	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,917.63	\$0.00	\$45,917.63	\$0.00	
D	8220-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$933,394.00	\$0.00	\$933,394.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$713,001.33	\$11,818.71	\$0.00
D	8220-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-039-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,499,155.67	\$20,503,614.65	\$0.00	\$3,004,458.98
A	8230-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.62	\$0.00	\$0.00	-\$271.62
A	8230-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.06	\$0.00	\$174.06
A	8230-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.40	\$0.00	\$68.40
A	8230-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.16	\$0.00	\$29.16
A	8230-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$58,670.44	\$0.00	\$29,335.22
A	8230-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$0.00	\$48,133.78
A	8230-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00	\$30,782.46
A	8230-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,249.84	\$0.00	\$57,249.84
A	8230-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,668.00
A	8230-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00	\$14,038.70
A	8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,872.00
A	8230-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.02	\$0.00	\$0.00	-\$4,252.02
A	8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,623.16
A	8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,623.16	\$0.00	\$4,623.16
A	8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,207.86	\$27,708.85	\$0.00	\$5,500.99
A	8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00	\$58,812.00
A	8230-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00	\$9,613.53
A	8230-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,754.50	\$0.00	\$0.00	-\$84,754.50
A	8230-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
A	8230-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,368.00
A	8230-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,176.92	\$231,689.30	\$0.00	-\$74,487.62
A	8230-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,072.50	\$0.00	\$0.00	-\$294,072.50
A	8230-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,412.50	\$727,151.91	\$0.00	-\$14,260.59
A	8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,214.50	\$1,482,494.73	\$0.00	\$4,280.23
A	8230-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,598.77	\$0.00	\$402,598.77



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,484.00
A	8230-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.09	\$3,132.00	\$0.00	-\$16,627.09
A	8230-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,915.53	\$1,252.50	\$0.00	-\$6,663.03
A	8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,102.00	\$7,442.22	\$0.00	-\$31,659.78
A	8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,869.50	\$22,815.06	\$0.00	-\$79,054.44
A	8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.50	\$13,521.00	\$0.00	\$10,153.50
A	8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$449.50	\$0.00	-\$12,300.50
A	8230-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,868.00	\$0.00	-\$132.00
A	8230-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
A	8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,913.56	\$9,650.00	\$0.00	-\$18,263.56
A	8230-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00
A	8230-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$0.00	\$11,027.00
A	8230-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.90	\$37,038.00	\$0.00	\$13,738.10
A	8230-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8230-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.48	\$4,500.00	\$0.00	-\$9,618.48
A	8230-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125.00
A	8230-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,950.00	\$24,500.00	\$0.00	-\$2,450.00
A	8230-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$1,350.00	\$0.00	-\$808.00
A	8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00	\$117,147.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,874.09	\$20,000.00	\$0.00	-\$1,874.09
A	8230-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,322.00	\$128,214.00	\$0.00	-\$108.00
A	8230-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$211.50	\$0.00	-\$834.50
A	8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,145.00	\$100,427.00	\$0.00	-\$19,718.00
A	8230-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
A	8230-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$29,759.62	\$0.00	-\$1,240.38
A	8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.00	\$36,911.86	\$0.00	\$22,543.86
A	8230-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8230-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$17,538.00	\$0.00	\$6,038.00
A	8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,181.00	\$18,697.00	\$0.00	\$3,516.00
A	8230-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422.50	\$1,710.00	\$0.00	\$287.50
A	8230-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$6,901.49	\$0.00	\$6,147.49
A	8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,950.73	\$35,100.00	\$0.00	-\$34,850.73
A	8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.50	\$50.00	\$0.00	-\$1,301.50
A	8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,453.00	\$0.00	-\$547.00
A	8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$28,314.00	\$0.00	\$23,482.00
A	8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$0.00	\$10,462.89
A	8230-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00	-\$403.00
A	8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,070.50	\$0.00	\$1,570.50
A	8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,530.25	\$103,246.50	\$0.00	-\$17,283.75
A	8230-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,650.00
A	8230-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$16,728.26	\$0.00	-\$6,771.74
A	8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.26	\$7,500.00	\$0.00	\$6,771.74
A	8230-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,350.00
A	8230-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00
A	8230-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,818.00	\$204.50	\$0.00	-\$14,613.50
A	8230-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,902.50	\$5,227.50	\$0.00	-\$7,675.00
A	8230-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00	\$2,137.50
A	8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,400.00	\$24,570.00	\$0.00	-\$24,830.00
A	8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,289.50	\$7,369.50	\$0.00	-\$10,920.00
A	8230-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,646.00	\$22,792.04	\$0.00	\$146.04
A	8230-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,939.00	\$0.00	-\$1,061.00
A	8230-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$8,728.00	\$0.00	-\$27,772.00
A	8230-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,484.86	\$58,625.28	\$0.00	\$9,140.42
A	8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$43.00	\$0.00	-\$7,457.00
A	8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,656.50	\$0.00	\$656.50
A	8230-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$122.00
A	8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,330.00	\$625.00	\$0.00	-\$10,705.00
A	8230-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$875.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$381.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,852.50	\$87,327.75	\$0.00	\$28,475.25
A	8230-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$7,817.00	\$0.00	-\$6,183.00
A	8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$4,112.20	\$0.00	-\$18,387.80
A	8230-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$12,879.66	\$0.00	-\$15,533.34
A	8230-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,210.00
A	8230-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-5-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.80	\$9,450.00	\$0.00	\$9,379.20
A	8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.33	\$30.00	\$0.00	-\$711.33
A	8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$508.50	\$0.00	\$294.50
A	8230-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.64	\$1,893.00	\$0.00	-\$2,359.64
A	8230-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.50	\$1,066.50	\$0.00	-\$275.00
A	8230-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$1,200.00	\$0.00	\$825.00
A	8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,775.00	\$0.00	-\$50.00
A	8230-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$68,014.00	\$0.00	\$28,014.00
A	8230-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,509.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,509.00
A	8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943.53	\$2,319.53	\$0.00	-\$12,624.00
A	8230-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
A	8230-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$5,345.00	\$0.00	\$1,337.00
A	8230-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,473.00	\$0.00	-\$12,527.00
A	8230-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$250.00	\$0.00	-\$19,850.00
A	8230-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00	\$4,237.50
A	8230-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.50	\$0.00	\$212.50
A	8230-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00
A	8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,978.64	\$65,250.00	\$0.00	\$51,271.36
A	8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,640.00	\$4,558.80	\$0.00	-\$38,081.20
A	8230-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,570.26	\$45,983.76	\$0.00	\$31,413.50
A	8230-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00
A	8230-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$9,298.00	\$0.00	-\$21,202.00
A	8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,308.50	\$780.50	\$0.00	-\$26,528.00
A	8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.28	\$6,012.26	\$0.00	-\$15,787.02
A	8230-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.80	\$2,712.82	\$0.00	-\$9,539.98
A	8230-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.50	\$0.00	\$5,955.50
A	8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,435.50	\$22,524.50	\$0.00	-\$7,911.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$13,013.00	\$0.00	-\$9,487.00
A	8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,254.50	\$7,500.00	\$0.00	-\$16,754.50
A	8230-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50	\$0.00	\$4,594.50
A	8230-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$14,854.00	\$0.00	\$11,054.00
A	8230-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$0.00	\$141.50
A	8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00	\$39,137.00	\$0.00	-\$6,113.00
A	8230-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8230-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.50	\$11,085.00	\$0.00	\$4,617.50
A	8230-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.50	\$0.00	\$1,099.50
A	8230-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00	\$0.00	\$8,277.00
A	8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.50	\$1,700.00	\$0.00	-\$9,408.50
A	8230-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,940.07	\$0.00	\$34,940.07
A	8230-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$0.00	\$257.50
A	8230-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,224.50
A	8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,249.50	\$0.00	\$0.00	-\$15,249.50
A	8230-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,271.50	\$1,675.50	\$0.00	-\$4,596.00
A	8230-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502.57	\$41,471.00	\$0.00	\$14,968.43
A	8230-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$9,141.00	\$0.00	\$1,576.00
A	8230-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$1,427.00	\$0.00	-\$652.00
A	8230-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$3,869.80	\$0.00	\$3,741.80
A	8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.80	\$296.00	\$0.00	-\$177.80
A	8230-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00	\$4,260.00	\$0.00	-\$7,806.00
A	8230-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,190.00	\$43,932.50	\$0.00	-\$15,257.50
A	8230-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,573.00	\$0.00	-\$11,927.00
A	8230-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,530.39	\$17,199.00	\$0.00	-\$10,331.39
A	8230-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058.00	\$190.00	\$0.00	-\$3,868.00
A	8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,877.50	\$1,399.50	\$0.00	-\$6,478.00
A	8230-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$44.00	\$0.00	-\$315.00
A	8230-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$59,521.39	\$0.00	\$54,533.39
A	8230-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$499.00	\$0.00	-\$3,001.00
A	8230-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,986.50	\$74,646.00	\$0.00	-\$27,340.50
A	8230-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,508.00
A	8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.50	\$6,850.00	\$0.00	\$2,162.50
A	8230-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
A	8230-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.50	\$0.00	\$2,748.50
A	8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.04	\$23,776.50	\$0.00	\$9,115.46
A	8230-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$0.00	\$18,616.27
A	8230-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$750.00	\$0.00	-\$5,775.00
A	8230-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-5-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$177.50
A	8230-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50	\$0.00	\$1,118.50
A	8230-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.50	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,537.50
A	8230-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,590.77	\$17,516.50	\$0.00	-\$38,074.27
A	8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,036.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$36,536.50
A	8230-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00	\$4,385.07
A	8230-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50
A	8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$8,908.00	\$0.00	-\$4,592.00
A	8230-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,858.50	\$0.00	\$0.00	-\$17,858.50
A	8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,234.00	\$1,124.00	\$0.00	-\$34,110.00
A	8230-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50
A	8230-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$88,062.00	\$0.00	\$83,676.93



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,818.00
A	8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,658.00	\$6,750.00	\$0.00	-\$47,908.00
A	8230-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	-\$10,499.18
A	8230-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,768.00
A	8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	-\$232.00
A	8230-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18
A	8230-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.71	\$0.00	\$224.71
A	8230-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00	-\$27.88
A	8230-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
A	8230-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,457.00
A	8230-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$0.00	-\$277.47
A	8230-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	-\$34,976.50
A	8230-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,129.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,129.00
A	8230-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,435.00
A	8230-5-022-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.78
A	8230-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
A	8230-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,367.47	\$0.00	\$0.00	-\$4,367.47
A	8230-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367.47	\$0.00	\$4,367.47
A	8230-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,655.00	\$0.00	\$409,655.00
A	8230-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$327,300.00
A	8230-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,176.92	\$231,689.30	\$0.00	-\$74,487.62
A	8230-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,072.50	\$0.00	\$0.00	-\$294,072.50
A	8230-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741,412.50	\$727,151.91	\$0.00	-\$14,260.59
A	8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,214.50	\$1,482,494.73	\$0.00	\$4,280.23
A	8230-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,598.77	\$0.00	\$402,598.77
A	8230-6-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,484.00
A	8230-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,759.08	\$3,132.00	\$0.00	-\$16,627.08
A	8230-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,915.54	\$1,252.50	\$0.00	-\$6,663.04
A	8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,102.00	\$7,442.21	\$0.00	-\$31,659.79
A	8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,869.50	\$22,815.06	\$0.00	-\$79,054.44
A	8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.50	\$13,521.00	\$0.00	\$10,153.50
A	8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$449.50	\$0.00	-\$12,300.50
A	8230-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,868.00	\$0.00	-\$132.00
A	8230-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
A	8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,913.56	\$9,650.00	\$0.00	-\$18,263.56
A	8230-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00
A	8230-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$0.00	\$11,027.00
A	8230-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.90	\$37,038.00	\$0.00	\$13,738.10
A	8230-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8230-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.48	\$4,500.00	\$0.00	-\$9,618.48
A	8230-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125.00
A	8230-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,950.00	\$24,500.00	\$0.00	-\$2,450.00
A	8230-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$1,350.00	\$0.00	-\$808.00
A	8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00	\$117,147.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,874.08	\$20,000.00	\$0.00	-\$1,874.08
A	8230-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,322.00	\$128,214.00	\$0.00	-\$108.00
A	8230-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$211.50	\$0.00	-\$834.50
A	8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,145.00	\$100,427.00	\$0.00	-\$19,718.00
A	8230-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
A	8230-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$29,759.62	\$0.00	-\$1,240.38
A	8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.00	\$36,911.86	\$0.00	\$22,543.86
A	8230-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8230-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$17,538.00	\$0.00	\$6,038.00
A	8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,181.00	\$18,697.00	\$0.00	\$3,516.00
A	8230-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422.50	\$1,710.00	\$0.00	\$287.50
A	8230-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$6,901.49	\$0.00	\$6,147.49
A	8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,950.73	\$35,100.00	\$0.00	-\$34,850.73
A	8230-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.50	\$50.00	\$0.00	-\$1,301.50
A	8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,453.00	\$0.00	-\$547.00
A	8230-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$28,314.00	\$0.00	\$23,482.00
A	8230-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$0.00	\$10,462.89
A	8230-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00	-\$403.00
A	8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,070.50	\$0.00	\$1,570.50
A	8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,530.25	\$103,246.50	\$0.00	-\$17,283.75
A	8230-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,650.00
A	8230-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$16,728.26	\$0.00	-\$6,771.74
A	8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.26	\$7,500.00	\$0.00	\$6,771.74
A	8230-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,350.00
A	8230-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00
A	8230-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,818.00	\$204.50	\$0.00	-\$14,613.50
A	8230-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,902.50	\$5,227.50	\$0.00	-\$7,675.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Utr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00	\$2,137.50
A	8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,400.00	\$24,570.00	\$0.00	-\$24,830.00
A	8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,289.50	\$7,369.50	\$0.00	-\$10,920.00
A	8230-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,646.00	\$22,792.04	\$0.00	\$146.04
A	8230-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,939.00	\$0.00	-\$1,061.00
A	8230-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$8,728.00	\$0.00	-\$27,772.00
A	8230-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,484.86	\$58,625.28	\$0.00	\$9,140.42
A	8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$43.00	\$0.00	-\$7,457.00
A	8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,656.50	\$0.00	\$656.50
A	8230-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$122.00
A	8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,330.00	\$625.00	\$0.00	-\$10,705.00
A	8230-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$875.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$381.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,852.50	\$87,327.75	\$0.00	\$28,475.25
A	8230-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$7,817.00	\$0.00	-\$6,183.00
A	8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$4,112.20	\$0.00	-\$18,387.80
A	8230-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$12,879.66	\$0.00	-\$15,533.34
A	8230-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,210.00
A	8230-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-6-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.80	\$9,450.00	\$0.00	\$9,379.20
A	8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.33	\$30.00	\$0.00	-\$711.33
A	8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$508.50	\$0.00	\$294.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.64	\$1,893.00	\$0.00	-\$2,359.64
A	8230-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.50	\$1,066.50	\$0.00	-\$275.00
A	8230-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$1,200.00	\$0.00	\$825.00
A	8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,775.00	\$0.00	-\$50.00
A	8230-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$68,014.00	\$0.00	\$28,014.00
A	8230-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,509.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,509.00
A	8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943.53	\$2,319.53	\$0.00	-\$12,624.00
A	8230-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
A	8230-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$5,345.00	\$0.00	\$1,337.00
A	8230-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,473.00	\$0.00	-\$12,527.00
A	8230-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$250.00	\$0.00	-\$19,850.00
A	8230-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00	\$4,237.50
A	8230-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.50	\$0.00	\$212.50
A	8230-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$81.00
A	8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,978.64	\$65,250.00	\$0.00	\$51,271.36
A	8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,640.00	\$4,558.80	\$0.00	-\$38,081.20
A	8230-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,570.26	\$45,983.76	\$0.00	\$31,413.50
A	8230-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00
A	8230-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$9,298.00	\$0.00	-\$21,202.00
A	8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,308.50	\$780.50	\$0.00	-\$26,528.00
A	8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,799.28	\$6,012.26	\$0.00	-\$15,787.02
A	8230-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.80	\$2,712.82	\$0.00	-\$9,539.98
A	8230-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.50	\$0.00	\$5,955.50
A	8230-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,435.50	\$22,524.50	\$0.00	-\$7,911.00
A	8230-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$13,013.00	\$0.00	-\$9,487.00
A	8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,254.50	\$7,500.00	\$0.00	-\$16,754.50
A	8230-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50	\$0.00	\$4,594.50
A	8230-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$14,854.00	\$0.00	\$11,054.00
A	8230-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$0.00	\$141.50
A	8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00	\$39,137.00	\$0.00	-\$6,113.00
A	8230-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8230-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.50	\$11,085.00	\$0.00	\$4,617.50
A	8230-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.50	\$0.00	\$1,099.50
A	8230-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00	\$0.00	\$8,277.00
A	8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,108.50	\$1,700.00	\$0.00	-\$9,408.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,940.07	\$0.00	\$34,940.07
A	8230-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$0.00	\$257.50
A	8230-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,224.50
A	8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,249.50	\$0.00	\$0.00	-\$15,249.50
A	8230-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,271.50	\$1,675.50	\$0.00	-\$4,596.00
A	8230-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502.57	\$41,471.00	\$0.00	\$14,968.43
A	8230-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$9,141.00	\$0.00	\$1,576.00
A	8230-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$1,427.00	\$0.00	-\$652.00
A	8230-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$3,869.80	\$0.00	\$3,741.80
A	8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.80	\$296.00	\$0.00	-\$177.80
A	8230-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00	\$4,260.00	\$0.00	-\$7,806.00
A	8230-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,190.00	\$43,932.50	\$0.00	-\$15,257.50
A	8230-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,573.00	\$0.00	-\$11,927.00
A	8230-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,530.39	\$17,199.00	\$0.00	-\$10,331.39
A	8230-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058.00	\$190.00	\$0.00	-\$3,868.00
A	8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,877.50	\$1,399.50	\$0.00	-\$6,478.00
A	8230-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$44.00	\$0.00	-\$315.00
A	8230-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$59,521.39	\$0.00	\$54,533.39
A	8230-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$499.00	\$0.00	-\$3,001.00
A	8230-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,986.50	\$74,646.00	\$0.00	-\$27,340.50
A	8230-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,508.00
A	8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.50	\$6,850.00	\$0.00	\$2,162.50
A	8230-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
A	8230-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.50	\$0.00	\$2,748.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.04	\$23,776.50	\$0.00	\$9,115.46
A	8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$0.00	\$18,616.27
A	8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$750.00	\$0.00	-\$5,775.00
A	8230-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$177.50
A	8230-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50	\$0.00	\$1,118.50
A	8230-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.50	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,537.50
A	8230-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,590.77	\$17,516.50	\$0.00	-\$38,074.27
A	8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,036.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$36,536.50
A	8230-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$4,443.07	\$0.00	\$4,385.07
A	8230-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50
A	8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$8,908.00	\$0.00	-\$4,592.00
A	8230-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,858.50	\$0.00	\$0.00	-\$17,858.50
A	8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,234.00	\$1,124.00	\$0.00	-\$34,110.00
A	8230-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50
A	8230-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$88,062.00	\$0.00	\$83,676.93
A	8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$4,058.00	\$0.00	\$2,818.00
A	8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,658.00	\$6,750.00	\$0.00	-\$47,908.00
A	8230-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.71	\$0.00	\$224.71
A	8230-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00	-\$27.88
A	8230-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	-\$27,034.50
A	8230-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,457.00
A	8230-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	-\$34,976.50
A	8230-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,210.00
A	8230-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,081.00
A	8230-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,435.00
A	8230-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$46,400.00	\$0.00	\$36,400.00
A	8230-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$145,081.90	\$0.00	\$140,081.90
A	8230-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	-\$126,467.11
A	8230-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,177.80	\$0.00	\$0.00	-\$185,177.80
A	8230-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$0.00	\$115,460.01
A	8230-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,206.40
A	8230-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$29,999.99
A	8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$0.00	-\$15.08
A	8230-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
A	8230-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-7-029-003-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,065,331.80
A	8230-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00	\$93,339.00
A	8230-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$0.00	\$9,893.40
A	8230-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,135.91	\$0.00	\$751,135.91
A	8230-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,385.30	\$0.00	\$513,385.30
A	8230-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,237.00	\$0.00	\$475,237.00
A	8230-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,293.99	\$0.00	\$97,293.99
A	8230-7-036-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,528.89	\$0.00	\$73,528.89
A	8230-7-036-006-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00
A	8230-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,510.64	\$0.00	\$84,510.64
A	8230-7-036-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,668.18	\$0.00	\$384,668.18
A	8230-7-036-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,478.84	\$0.00	\$32,478.84
A	8230-7-036-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,574.71	\$0.00	\$1,318,574.71
A	8230-7-036-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,614.64	\$0.00	\$357,614.64
A	8230-7-036-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,886.08	\$0.00	\$451,886.08
A	8230-7-036-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,416.04	\$0.00	\$170,416.04
A	8230-7-036-006-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,103.70	\$0.00	\$79,103.70
A	8230-7-036-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,917.63	\$0.00	\$45,917.63
A	8230-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,394.00	\$0.00	\$933,394.00
A	8230-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$101,447.80
A	8230-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04
A	8230-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00	\$206,895.82
A	8230-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8230-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$0.00	\$805,403.66
A	8230-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00	\$2,453.40
A	8230-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$0.00	\$439,886.65
A	8230-7-039-001-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$0.00	\$330,765.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,577,598.71	\$42,577,598.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,914.12	\$413,914.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,923.06	\$25,923.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.40	\$9,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.16	\$3,944.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.16	\$17,877.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,208.85	\$62,208.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,467.00	\$507,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.75	\$10,491,867.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.69	\$27,395.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$61,149.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.94	\$1,206,565.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$458,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.95	\$183,577.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.34	\$612,272.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,244.77	\$134,244.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,293.79	\$21,293.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$344.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.60	\$15,215.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$200,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.40	\$35,405.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$218,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.67	\$534.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$384,667.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$5,320.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$129,283.86	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.93	\$33,357.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.05	\$12,702.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$648.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.06	\$20,045.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$204,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$7,813.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.29	\$2,131.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$31,730.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$36,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.49	\$12,700.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.41	\$263,458.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$6,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.59	\$6,872.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.87	\$121.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.65	\$59,416.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.24	\$721.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.43	\$3,561.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.02	\$24,754.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$512.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$58,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$7,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.98	\$7,658.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$7,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.50	\$13,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.07	\$24,940.07	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$4,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$2,540.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.90	\$16,759.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$8,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$2,105.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.86	\$57,958.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.38	\$63,233.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.91	\$42,599.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$349.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$906.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.11	\$5,529.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,394,552.00	\$1,394,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,081.70	\$185,081.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.74	\$10,491,867.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.68	\$27,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$61,149.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.93	\$1,206,565.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$458,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.91	\$183,577.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.36	\$612,272.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,245.33	\$134,245.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,294.19	\$21,294.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$344.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.62	\$15,215.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$200,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.42	\$35,405.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$218,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.66	\$534.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$384,667.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$5,320.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$129,283.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.96	\$33,357.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	12:05 p. m.
D	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.06	\$12,702.06	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$648.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.04	\$20,045.04	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$204,712.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$7,813.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.31	\$2,131.31	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$31,730.90	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$36,646.04	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.50	\$12,700.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.43	\$263,458.43	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$6,940.68	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.80	\$6,872.80	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.88	\$121.88	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.66	\$59,416.66	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.25	\$721.25	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.44	\$3,561.44	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.03	\$24,754.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$512.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$58,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$7,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.97	\$7,658.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$7,460.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.51	\$13,012.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.06	\$24,940.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.66	\$216.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$4,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$2,540.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.89	\$16,759.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$8,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL 12:05 p. m.		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$2,105.60	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.87	\$57,958.87	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.89	\$42,599.89	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$18,616.26	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$349.38	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$906.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.12	\$5,529.12	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$145,081.90	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00	
D	8240-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00	
D	8240-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00	
D	8240-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00	
D	8240-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$550,605.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,237.00	\$475,237.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,577,598.71	\$42,577,598.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,914.12	\$413,914.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,923.06	\$25,923.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.40	\$9,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.16	\$3,944.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.16	\$17,877.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,208.85	\$62,208.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,467.00	\$507,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.75	\$10,491,867.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.69	\$27,395.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$61,149.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.94	\$1,206,565.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$458,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.95	\$183,577.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.34	\$612,272.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,244.77	\$134,244.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,293.79	\$21,293.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$344.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.60	\$15,215.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$200,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.40	\$35,405.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$218,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.67	\$534.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$384,667.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$5,320.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$129,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.93	\$33,357.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.05	\$12,702.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$648.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.06	\$20,045.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$204,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$7,813.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.29	\$2,131.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$31,730.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$36,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.49	\$12,700.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.41	\$263,458.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$6,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.59	\$6,872.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.87	\$121.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.65	\$59,416.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.24	\$721.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.43	\$3,561.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.02	\$24,754.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$512.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$58,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$7,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.98	\$7,658.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$7,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.50	\$13,012.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.07	\$24,940.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$4,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$2,540.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.90	\$16,759.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$8,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$2,105.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.86	\$57,958.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.38	\$63,233.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.91	\$42,599.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$349.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$906.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.11	\$5,529.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,394,552.00	\$1,394,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,081.70	\$185,081.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.74	\$10,491,867.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.68	\$27,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$61,149.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.93	\$1,206,565.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$458,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.91	\$183,577.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.36	\$612,272.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,245.33	\$134,245.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,294.19	\$21,294.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$344.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.62	\$15,215.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$200,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.42	\$35,405.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$218,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.66	\$534.66	\$0.00	\$0.00



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$384,667.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$5,320.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$129,283.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.96	\$33,357.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.06	\$12,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$648.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.04	\$20,045.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$204,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$7,813.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.31	\$2,131.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$31,730.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$36,646.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.50	\$12,700.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.43	\$263,458.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$6,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.80	\$6,872.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.88	\$121.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.66	\$59,416.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.25	\$721.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.44	\$3,561.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.03	\$24,754.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$512.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$58,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$7,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.97	\$7,658.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$7,460.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.51	\$13,012.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.06	\$24,940.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.66	\$216.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$4,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$2,540.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.89	\$16,759.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$8,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$2,105.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.87	\$57,958.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.89	\$42,599.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$18,616.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$349.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$906.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.12	\$5,529.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$145,081.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$550,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,237.00	\$475,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,577,598.71	\$42,577,598.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,914.12	\$413,914.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,923.06	\$25,923.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.40	\$9,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.16	\$3,944.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.16	\$17,877.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,208.85	\$62,208.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,467.00	\$507,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.75	\$10,491,867.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.69	\$27,395.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$61,149.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.94	\$1,206,565.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$458,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.95	\$183,577.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.34	\$612,272.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,244.77	\$134,244.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,293.79	\$21,293.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$344.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.60	\$15,215.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$200,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.40	\$35,405.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$218,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.67	\$534.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$384,667.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$5,320.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$129,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.93	\$33,357.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.05	\$12,702.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$648.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.06	\$20,045.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$204,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$7,813.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.29	\$2,131.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$31,730.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$36,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.49	\$12,700.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.41	\$263,458.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$6,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.59	\$6,872.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.87	\$121.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.65	\$59,416.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.24	\$721.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.43	\$3,561.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.02	\$24,754.02	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$512.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$58,900.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$7,661.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.98	\$7,658.98	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$7,460.01	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.50	\$13,012.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.07	\$24,940.07	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$4,793.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$2,540.94	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.90	\$16,759.90	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$8,665.56	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$2,105.60	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.86	\$57,958.86	\$0.00	\$0.00	
D	8260-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.38	\$63,233.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.91	\$42,599.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$349.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$906.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.11	\$5,529.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,394,552.00	\$1,394,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,081.70	\$185,081.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.74	\$10,491,867.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.68	\$27,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$61,149.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.93	\$1,206,565.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$458,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.91	\$183,577.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.36	\$612,272.36	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,245.33	\$134,245.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,294.19	\$21,294.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$344.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.62	\$15,215.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$200,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.42	\$35,405.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$218,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.66	\$534.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$384,667.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$5,320.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$129,283.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.96	\$33,357.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.06	\$12,702.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$648.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.04	\$20,045.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$10,462.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$204,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$7,813.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.31	\$2,131.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$31,730.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$36,646.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.50	\$12,700.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.43	\$263,458.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$6,940.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.80	\$6,872.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.88	\$121.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.66	\$59,416.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.25	\$721.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.44	\$3,561.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.03	\$24,754.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$512.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$58,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$7,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.97	\$7,658.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$7,460.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.51	\$13,012.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.06	\$24,940.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.66	\$216.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$4,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$2,540.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.89	\$16,759.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$8,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$2,105.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.87	\$57,958.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.89	\$42,599.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr:
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$18,616.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$349.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$906.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.12	\$5,529.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$145,081.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$550,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,237.00	\$475,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$220,965.54	-\$14,069.72	\$0.00
D	8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$791,333.94	\$14,069.72	\$0.00
D	8260-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,577,598.71	\$0.00	\$42,577,598.71	\$0.00
D	8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,914.12	\$0.00	\$413,914.12	\$0.00
D	8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,923.06	\$0.00	\$25,923.06	\$0.00
D	8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.40	\$0.00	\$9,860.40	\$0.00
D	8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.16	\$0.00	\$3,944.16	\$0.00
D	8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$0.00	\$85,035.22	\$0.00
D	8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$0.00	\$48,133.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Utr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00
D	8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$0.00	\$62,249.84	\$0.00
D	8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00
D	8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00
D	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,877.16	\$0.00	\$17,877.16	\$0.00
D	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,208.85	\$0.00	\$62,208.85	\$0.00
D	8270-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$0.00	\$199,995.22	\$0.00
D	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00
D	8270-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$0.00	\$25,360.50	\$0.00
D	8270-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,467.00	\$0.00	\$507,467.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.75	\$0.00	\$10,491,867.75	\$0.00
D	8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.69	\$0.00	\$27,395.69	\$0.00
D	8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$0.00	\$61,149.03	\$0.00
D	8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.94	\$0.00	\$1,206,565.94	\$0.00
D	8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$0.00	\$458,944.84	\$0.00
D	8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.95	\$0.00	\$183,577.95	\$0.00
D	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.34	\$0.00	\$612,272.34	\$0.00
D	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,244.77	\$0.00	\$134,244.77	\$0.00
D	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,293.79	\$0.00	\$21,293.79	\$0.00
D	8270-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$0.00	\$344.64	\$0.00
D	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.60	\$0.00	\$15,215.60	\$0.00
D	8270-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00
D	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$0.00	\$200,109.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.40	\$0.00	\$35,405.40	\$0.00
D	8270-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$0.00	\$218,050.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.67	\$0.00	\$534.67	\$0.00
D	8270-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$0.00	\$23,125.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$0.00	\$384,667.56	\$0.00
D	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$0.00	\$5,320.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$0.00	\$129,283.86	\$0.00
D	8270-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00
D	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.93	\$0.00	\$33,357.93	\$0.00
D	8270-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$0.00	\$4,937.43	\$0.00
D	8270-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.05	\$0.00	\$12,702.05	\$0.00
D	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$0.00	\$648.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.06	\$0.00	\$20,045.06	\$0.00
D	8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$0.00	\$10,462.89	\$0.00
D	8270-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$0.00	\$70.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$0.00	\$204,712.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00
D	8270-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$0.00	\$7,813.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.29	\$0.00	\$2,131.29	\$0.00
D	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$0.00	\$1,832.20	\$0.00
D	8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$0.00	\$31,730.90	\$0.00
D	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00
D	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$0.00	\$36,646.03	\$0.00
D	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00
D	8270-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.49	\$0.00	\$12,700.49	\$0.00
D	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.41	\$0.00	\$263,458.41	\$0.00
D	8270-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$0.00	\$6,940.68	\$0.00
D	8270-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.59	\$0.00	\$6,872.59	\$0.00
D	8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.87	\$0.00	\$121.87	\$0.00
D	8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$0.00	\$757.45	\$0.00
D	8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
D	8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.65	\$0.00	\$59,416.65	\$0.00
D	8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00
D	8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.24	\$0.00	\$721.24	\$0.00
D	8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00
D	8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.43	\$0.00	\$3,561.43	\$0.00
D	8270-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$0.00	\$4,164.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.02	\$0.00	\$24,754.02	\$0.00
D	8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$0.00	\$512.50	\$0.00
D	8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$0.00	\$212.40	\$0.00
D	8270-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$0.00	\$80.74	\$0.00
D	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$0.00	\$58,900.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$0.00	\$7,661.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.98	\$0.00	\$7,658.98	\$0.00
D	8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$0.00	\$7,460.01	\$0.00
D	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00
D	8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$0.00	\$7,195.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.50	\$0.00	\$13,012.50	\$0.00
D	8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00
D	8270-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$0.00	\$14,750.55	\$0.00
D	8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$0.00	\$38,982.31	\$0.00
D	8270-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$0.00	\$12,117.49	\$0.00
D	8270-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00
D	8270-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.07	\$0.00	\$24,940.07	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.67	\$0.00	\$216.67	\$0.00
D	8270-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$0.00	\$275.01	\$0.00
D	8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$0.00	\$4,793.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$0.00	\$2,540.94	\$0.00
D	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.90	\$0.00	\$16,759.90	\$0.00
D	8270-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$0.00	\$8,665.56	\$0.00
D	8270-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00
D	8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$0.00	\$2,105.60	\$0.00
D	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.86	\$0.00	\$57,958.86	\$0.00
D	8270-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00
D	8270-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.38	\$0.00	\$63,233.38	\$0.00
D	8270-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.91	\$0.00	\$42,599.91	\$0.00
D	8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$0.00	\$2,166.23	\$0.00
D	8270-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$0.00	\$18,616.27	\$0.00
D	8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$0.00	\$349.38	\$0.00
D	8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
D	8270-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00
D	8270-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$0.00	\$906.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.11	\$0.00	\$5,529.11	\$0.00
D	8270-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$0.00	\$83,676.52	\$0.00
D	8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	8270-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00
D	8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
D	8270-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
D	8270-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00
D	8270-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,394,552.00	\$0.00	\$1,394,552.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,081.70	\$0.00	\$185,081.70	\$0.00
D	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491,867.74	\$0.00	\$10,491,867.74	\$0.00
D	8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,395.68	\$0.00	\$27,395.68	\$0.00
D	8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,149.03	\$0.00	\$61,149.03	\$0.00
D	8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,565.93	\$0.00	\$1,206,565.93	\$0.00
D	8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,944.84	\$0.00	\$458,944.84	\$0.00
D	8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,577.91	\$0.00	\$183,577.91	\$0.00
D	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,272.36	\$0.00	\$612,272.36	\$0.00
D	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,245.33	\$0.00	\$134,245.33	\$0.00
D	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,294.19	\$0.00	\$21,294.19	\$0.00
D	8270-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$0.00	\$344.64	\$0.00
D	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,215.62	\$0.00	\$15,215.62	\$0.00
D	8270-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00
D	8270-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,109.50	\$0.00	\$200,109.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,405.42	\$0.00	\$35,405.42	\$0.00
D	8270-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,050.00	\$0.00	\$218,050.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.66	\$0.00	\$534.66	\$0.00
D	8270-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$0.00	\$23,125.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,667.56	\$0.00	\$384,667.56	\$0.00
D	8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.34	\$0.00	\$5,320.34	\$0.00
D	8270-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$0.00	\$129,283.83	\$0.00
D	8270-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00
D	8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,357.96	\$0.00	\$33,357.96	\$0.00
D	8270-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$0.00	\$4,937.43	\$0.00
D	8270-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

usr.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,702.06	\$0.00	\$12,702.06	\$0.00
D	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.50	\$0.00	\$648.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.04	\$0.00	\$20,045.04	\$0.00
D	8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,462.89	\$0.00	\$10,462.89	\$0.00
D	8270-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$0.00	\$70.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,712.00	\$0.00	\$204,712.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00
D	8270-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.50	\$0.00	\$7,813.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.31	\$0.00	\$2,131.31	\$0.00
D	8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.20	\$0.00	\$1,832.20	\$0.00
D	8270-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.90	\$0.00	\$31,730.90	\$0.00
D	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00
D	8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$0.00	\$36,646.04	\$0.00
D	8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00
D	8270-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.50	\$0.00	\$12,700.50	\$0.00
D	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,458.43	\$0.00	\$263,458.43	\$0.00
D	8270-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.68	\$0.00	\$6,940.68	\$0.00
D	8270-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,872.80	\$0.00	\$6,872.80	\$0.00
D	8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.88	\$0.00	\$121.88	\$0.00
D	8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$0.00	\$757.45	\$0.00
D	8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00
D	8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
D	8270-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,416.66	\$0.00	\$59,416.66	\$0.00
D	8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00
D	8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.25	\$0.00	\$721.25	\$0.00
D	8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00
D	8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.44	\$0.00	\$3,561.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

Usu.
CHELY

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$0.00	\$4,164.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.03	\$0.00	\$24,754.03	\$0.00
D	8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.50	\$0.00	\$512.50	\$0.00
D	8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$0.00	\$212.40	\$0.00
D	8270-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$0.00	\$80.74	\$0.00
D	8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,900.00	\$0.00	\$58,900.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$0.00	\$7,661.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,658.97	\$0.00	\$7,658.97	\$0.00
D	8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$0.00	\$7,460.02	\$0.00
D	8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00
D	8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$0.00	\$7,195.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.51	\$0.00	\$13,012.51	\$0.00
D	8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00
D	8270-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$0.00	\$14,750.55	\$0.00
D	8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$0.00	\$38,982.31	\$0.00
D	8270-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.49	\$0.00	\$12,117.49	\$0.00
D	8270-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00
D	8270-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.06	\$0.00	\$24,940.06	\$0.00
D	8270-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.66	\$0.00	\$216.66	\$0.00
D	8270-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$0.00	\$275.01	\$0.00
D	8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,793.00	\$0.00	\$4,793.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.94	\$0.00	\$2,540.94	\$0.00
D	8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,759.89	\$0.00	\$16,759.89	\$0.00
D	8270-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.56	\$0.00	\$8,665.56	\$0.00
D	8270-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.60	\$0.00	\$2,105.60	\$0.00
D	8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,958.87	\$0.00	\$57,958.87	\$0.00
D	8270-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00
D	8270-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$0.00	\$63,233.39	\$0.00
D	8270-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.89	\$0.00	\$42,599.89	\$0.00
D	8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	8270-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,166.23	\$0.00	\$2,166.23	\$0.00
D	8270-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$0.00	\$18,616.26	\$0.00
D	8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$0.00	\$349.38	\$0.00
D	8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
D	8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$0.00	\$4,385.06	\$0.00
D	8270-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00
D	8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$0.00	\$906.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.12	\$0.00	\$5,529.12	\$0.00
D	8270-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$0.00	\$83,676.52	\$0.00
D	8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
D	8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$0.00	\$145,081.90	\$0.00
D	8270-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$0.00	\$115,460.01	\$0.00
D	8270-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00
D	8270-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00
D	8270-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00
D	8270-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$0.00	\$9,893.40	\$0.00
D	8270-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$0.00	\$550,605.00	\$0.00
D	8270-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,237.00	\$0.00	\$475,237.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 30/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2016

12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8270-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$0.00	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$0.00	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$0.00	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,765.55	\$0.00	\$330,765.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$283,885,733.43	\$283,885,733.43	\$741,945,179.54	\$741,945,179.54	\$334,076,917.88	\$334,076,917.88		