



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalquense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

U.S.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,588,746.69	\$0.00	\$45,708,503.54	\$39,998,453.79	\$71,298,796.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,516,894.64	\$0.00	\$43,932,027.35	\$39,998,453.79	\$26,450,468.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,637,254.19	\$0.00	\$34,384,726.09	\$33,062,919.40	\$20,959,060.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$19,929.24	\$0.00	\$14,105.00	\$9,929.24	\$24,105.00	\$0.00
D	1111-001	Fondo Fijo de Caja Chica	\$19,929.24	\$0.00	\$14,105.00	\$9,929.24	\$24,105.00	\$0.00
D	1111-001-002	Ingresos Propios	\$9,929.24	\$0.00	\$14,105.00	\$9,929.24	\$14,105.00	\$0.00
D	1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-001-005	Fondo Revolviente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,764,290.85	\$0.00	\$28,680,434.07	\$27,199,956.06	\$15,244,768.86	\$0.00
D	1112-001	SANTANDER SERFÍN	\$8,934,867.64	\$0.00	\$15,559,761.94	\$21,219,416.04	\$3,275,213.54	\$0.00
D	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	\$134,970.84	\$0.00	\$805,514.78	\$856,064.78	\$84,420.84	\$0.00
D	1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	\$5,367,885.53	\$0.00	\$3,102,539.00	\$8,470,424.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	\$2,174,133.68	\$0.00	\$3,625,235.97	\$5,799,369.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	\$209,618.39	\$0.00	\$6,515,816.95	\$4,495,594.94	\$2,229,840.40	\$0.00
D	1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00
D	1112-001-11	92001233122 Nómina	\$1,956.88	\$0.00	\$1,510,655.24	\$1,511,264.24	\$1,347.88	\$0.00
D	1112-001-17	65503503487 FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00
D	1112-001-22	65504054637 FAC 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	\$149,018.91	\$0.00	\$0.00	\$86,697.90	\$62,321.01	\$0.00
D	1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	\$685,221.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,221.77	\$0.00
D	1112-001-34	65505035243 PRODEP	\$63,340.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,340.99	\$0.00
D	1112-001-35	18000033655 Fondo Nacional Emprendedor 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-002	BBVA BANCOMER	\$4,829,423.21	\$0.00	\$13,120,672.13	\$5,980,540.02	\$11,969,555.32	\$0.00
D	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	\$2,509,594.26	\$0.00	\$176,655.11	\$406,891.00	\$2,279,358.37	\$0.00
D	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	\$627,703.59	\$0.00	\$932,657.82	\$965,147.58	\$595,213.83	\$0.00
D	1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	\$12,297.79	\$0.00	\$1,366,800.97	\$1,366,460.31	\$12,638.45	\$0.00
D	1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	\$1,519,819.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,819.15	\$0.00
D	1112-002-06	0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.05	\$0.00	\$0.02	\$0.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$8,470,424.53	\$1,090,852.98	\$7,379,571.55	\$0.00
D	1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,174,133.68	\$2,151,188.08	\$22,945.60	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,853,034.10	\$0.00	\$5,690,187.02	\$5,853,034.10	\$5,690,187.02	\$0.00
D	1114-001	SANTANDER SERFÍN	\$4,489,673.83	\$0.00	\$4,495,391.94	\$4,489,673.83	\$4,495,391.94	\$0.00
D	1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	\$4,489,673.83	\$0.00	\$4,495,391.94	\$4,489,673.83	\$4,495,391.94	\$0.00
D	1114-002	BBVA Bancomer	\$1,363,360.27	\$0.00	\$1,194,795.08	\$1,363,360.27	\$1,194,795.08	\$0.00
D	1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	\$1,363,360.27	\$0.00	\$1,194,795.08	\$1,363,360.27	\$1,194,795.08	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,877,840.45	\$0.00	\$9,547,301.26	\$6,935,534.39	\$5,489,607.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,848,497.00	\$0.00	\$9,292,215.18	\$6,727,774.97	\$5,412,937.21	\$0.00
D	1122-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-001	Banco Santader	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$2,521,197.00	\$0.00	\$6,189,676.18	\$3,625,235.97	\$5,085,637.21	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,102,539.00	\$3,102,539.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,353.58	\$0.00	\$60,425.00	\$24,938.68	\$62,839.90	\$0.00
D	1123-002	DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$6,849.58	\$0.00	\$30,370.00	\$6,040.23	\$31,179.35	\$0.00
D	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$4.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$5,856.45	\$805.35	\$0.00
D	1123-002-008	Javier Villegas García	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$0.00	\$369.99	\$0.00
D	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-015	Edgar Franco Segura	\$4.78	\$0.00	\$30,000.01	\$4.78	\$30,000.01	\$0.00
D	1123-003	DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-003	Andrea Ángeles Benítez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-017	Deménard Gardy Armand	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-018	Jeffery Winslow M. Dugue	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-019	Dens Pierre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-029	Dulce María Godínez Ruiz	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	DIRECCIÓN DE TIC'S	\$8,300.00	\$0.00	\$2,085.00	\$4,600.00	\$5,785.00	\$0.00
D	1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	\$4,600.00	\$0.00	\$2,085.00	\$4,600.00	\$2,085.00	\$0.00
D	1123-005-005	León Felipe Austria González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-007	Gilberto Ortega García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-005-015	Emeterio Sarapio Mariano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-019	CENID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$85.00	\$0.00	\$12,385.00	\$2,960.34	\$9,509.66	\$0.00
D	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.34	-\$0.34	\$0.00
D	1123-006-006	Javier Hernández García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-009	Sandra Esteban Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	\$85.00	\$0.00	\$9,500.00	\$75.00	\$9,510.00	\$0.00
D	1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-024	Vladimir Azael Zerón Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007	VINCULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-002	Antonio García Macías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	DIR. DE CONTADURÍA Y	\$3,364.00	\$0.00	\$9,085.00	\$3,364.11	\$9,084.89	\$0.00
D	1123-008-002	Carolina Escudero Rodríguez	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085.11	-\$0.11	\$0.00
D	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
D	1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-013	Enrique Ventura López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-016	Zeferino Martell Labra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-017	Salomé Pérez Granados	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-025	Luz Elena López Cuenca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	RECURSOS NATURALES	\$2,955.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,681.00	\$6,774.00	\$0.00
D	1123-011-001	José Austria Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-003	César Jimenez Pelcastre	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,681.00	\$3,819.00	\$0.00
D	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-010	Raúl Valentín Islas	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,955.00	\$0.00
D	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	TERAPIA FISICA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$507.00	\$0.00
D	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00	\$0.00
D	1123-012-014	Joel Acosta Morales	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1123-012-016	Flor Angélica Hernández Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-017	Alexandra López Huerta	\$293.00	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	1123-014	EXTENSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-006	Javier Hernández Villegas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-009	Fausto Escudero Alarcon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-010	Crisdella Escamilla Bautista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$192,830.87	\$180,830.87	\$12,000.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$172,331.19	\$172,331.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$13,669.68	\$1,669.68	\$12,000.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,989.87	\$0.00	\$1,830.21	\$1,989.87	\$1,830.21	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,989.87	\$0.00	\$1,830.21	\$1,989.87	\$1,830.21	\$0.00
D	1129-001-001	Subsidio al Empleo	\$1,989.87	\$0.00	\$1,830.21	\$1,989.87	\$1,830.21	\$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	\$43,071,852.05	\$0.00	\$1,776,476.19	\$0.00	\$44,848,328.24	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,346,605.79	\$0.00	\$1,604,810.96	\$0.00	\$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	\$51,282,840.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00
D	1233-0-5831	Edificios No Habitacionales	\$51,282,840.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,604,810.96	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,604,810.96	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,604,810.96	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$69,849,501.77	\$0.00	\$171,665.23	\$0.00	\$70,021,167.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,730,250.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,730,250.19	\$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	\$21,998,055.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998,055.21	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$21,998,055.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998,055.21	\$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	Vehiculos 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	\$24,591,240.56	\$0.00	\$171,665.23	\$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
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	\$1,682,803.91	\$0.00	\$171,665.23	\$0.00	\$1,854,469.14	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,682,803.91	\$0.00	\$171,665.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,990,794.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$82,115,050.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,115,050.16
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,430,664.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,430,664.13
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$24,430,664.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,430,664.13
A	1261-3-001	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$24,430,664.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,430,664.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$55,788,713.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,788,713.79
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$20,856,390.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,856,390.61
A	1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,105,934.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105,934.99
A	1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$16,958,809.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,958,809.13
A	1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$791,646.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,646.49
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,953,882.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,953,882.28
A	1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,833,822.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833,822.77
A	1263-2-5221	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,065.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,065.63
A	1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$207,587.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,587.37
A	1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,687,406.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687,406.51
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de	\$0.00	\$2,001,670.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,670.73
A	1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,612,968.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,968.48
A	1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,702.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,702.25
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$5,654,967.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,654,967.72
A	1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$5,654,967.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,654,967.72
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$20,321,802.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,321,802.45
A	1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$5,718,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718,070.78
A	1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$16,070.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,070.52
A	1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$845,939.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,939.52
A	1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$3,025,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025,142.50
A	1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,258,991.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,258,991.50
A	1263-6-5691	Otros Equipos	\$0.00	\$457,587.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,587.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,895,672.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,672.24
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$1,742,258.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742,258.93
A	1265-1-5911	Software	\$0.00	\$1,742,258.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742,258.93
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$153,413.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,413.31
A	1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$153,413.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,413.31
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$928,422.21	\$6,816,892.25	\$6,798,523.05	\$0.00	\$910,053.01
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$928,422.21	\$6,816,892.25	\$6,798,523.05	\$0.00	\$910,053.01
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$928,422.21	\$6,816,892.25	\$6,798,523.05	\$0.00	\$910,053.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,752,369.56	\$2,752,369.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,184,892.06	\$2,184,892.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$2,184,892.06	\$2,184,892.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$50,627.32	\$50,627.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,125.46	\$10,125.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,501.86	\$40,501.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$391,363.54	\$391,363.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$255,372.24	\$255,372.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$97,136.64	\$97,136.64	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,854.66	\$38,854.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125,486.64	\$125,486.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125,486.64	\$125,486.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,126,477.47	\$1,126,477.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$954,812.24	\$954,812.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,244.00	\$44,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,889.71	\$11,889.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$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 LLANERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63,423.00	\$63,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,121.17	\$9,121.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$5,026.00	\$5,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$413.11	\$413.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$93,321.00	\$93,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$0.00	\$52.06	\$52.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$659.81	\$659.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$1,589.20	\$1,589.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,851.17	\$2,851.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	JUAN CARMONA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$0.00	\$15,975.00	\$15,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$490.98	\$490.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	CENEVAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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 MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$304,570.00	\$304,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,196.07	\$2,196.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$0.00	\$43,067.76	\$43,067.76	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	EPA140114PS4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	LIZBETH VARGAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	YRENE ORTEGA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,491.52	\$4,491.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	ADRIANO MELO FERREIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GLOBARIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	TINTORERIAS GOFER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	PERFECTA ANGELES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	TEOFILA PALAFOX MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	MEXFECO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	BLANCA ISABEL BENITEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	CONCEPCION AVILA Y HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	ALAN FEDERICO VERA OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	NIEVES CACERES EXTREMERA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	SERVICIO VILLAS DEL PILAR SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	DIGEPE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	J. IRAIS GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	FELICITAS GONZALEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$73.08	\$73.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	ROSALIA MERCADO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$84,740.02	\$84,740.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	GENARO CHAVEZ AJOLEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	ERIBERTO CORONA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	JOSE ROSALÍO MUÑOZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	COMBUSTIBLES ZAPATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JOSE ISABEL YAÑEZ MERIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	HOTELERA AMBOS MUNDOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	ENLACE TERRESTRE AEROPUERTUARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	PRICE RES SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	NEGOCIOS REAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	SERVICIO SHALON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LAS BRAZAS SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	HACIENDA LA PRIETA SUITES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	POLLOS ASADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	GASOLINERA LA PERLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000770	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	ANGEL PRIEGO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	OSCAR PELCASTRE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	HOTELERA COSTA AZUL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	JOSEFINA SARMIENTO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	MIGUELITO LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	HILOS PARA LA CONFECCION S.A, DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	TIENDAS KING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	DAVID DIAZ MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	ALMACENES SILVON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	JORGE ERNESTO ROMERO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	FACUNDA GUADALUPE SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	JOHANA REYNA SANROMAN SANROMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	DISTRIBUIDORA DE CINTAS Y HERRAJES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	GISELA RUIZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	SUPER SERVICIO EL SAUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	PARADOR TURISCTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	SERVICIOS LOS CUES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	COMBUSTIBLES DE SALTILLO, S.A, DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	PAPELERIA ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	RUIAI LIANG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	REPRESENTACION DE EXPOSICIONES MEXICO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	VERONICA ESCUDERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM DIV FIDUCIARIA F1616	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	INMOBILIARIA HOTELERA COCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	EZEQUIEL MANCERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	MARIA DEL PILAR MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000818	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	JUMABECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	GASTRONOMICA BISUM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	ANITA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	NOE CORONEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	SONIA MONICA MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	CARLOS SAMPERIO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	FELIPE OLVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DELTA AIR LINES INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	JHONATAN ACEVEDO DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	MARIA DE LA LUZ MORENO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	COMBUSTIBLES DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	DOMENICO SOAVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	JAVIER ESPINOSA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	SERVICIO RANGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	LAURA CRISTINA BERBER VILLACAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	BERTHA TORRES ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	OFELIA NAVARRO OLIVIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	JOSE TIZOC HUERTA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	EDUARDO BAUTISTA ARMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,054.00	\$34,054.00	\$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	\$3,697.92	\$3,697.92	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$171,665.23	\$171,665.23	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000805	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$171,665.23	\$171,665.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000849	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,604,810.96	\$1,604,810.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,604,810.96	\$1,604,810.96	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$928,422.21	\$1,324,234.26	\$1,305,865.06	\$0.00	\$910,053.01
A	2117-01	RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$627,703.59	\$974,115.32	\$941,625.50	\$0.00	\$595,213.77
A	2117-01-01	RET/REMUNERACIONES	\$0.00	\$627,703.59	\$974,115.32	\$941,625.50	\$0.00	\$595,213.77
A	2117-01-01-01	PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$77,101.20	\$150,567.30	\$0.00	\$73,466.10
A	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$77,101.20	\$150,567.30	\$0.00	\$73,466.10
A	2117-01-01-02	PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$64,526.76	\$129,053.52	\$0.00	\$64,526.76
A	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	\$0.00	\$0.00	\$64,186.76	\$128,373.52	\$0.00	\$64,186.76
A	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$680.00	\$0.00	\$340.00
A	2117-01-01-03	PENSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,739.66	\$18,739.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$18,739.66	\$18,739.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-04	SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,486.22	\$45,486.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-04-01	Metlife	\$0.00	\$0.00	\$45,486.22	\$45,486.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-06	IMPUESTOS POR	\$0.00	\$627,703.59	\$768,261.48	\$597,778.80	\$0.00	\$457,220.91
A	2117-01-01-06-01	S.A.R.	\$0.00	\$77,018.62	\$77,019.14	\$38,854.66	\$0.00	\$38,854.14
A	2117-01-01-06-02	Fovissste	\$0.00	\$192,547.49	\$192,547.31	\$97,136.64	\$0.00	\$97,136.82
A	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	\$0.00	\$358,137.48	\$498,695.03	\$461,787.50	\$0.00	\$321,229.95
A	2117-02	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$300,718.62	\$302,226.94	\$316,347.56	\$0.00	\$314,839.24
A	2117-02-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$297,504.48	\$297,503.73	\$313,329.42	\$0.00	\$313,330.17
A	2117-02-01-01	10% de Honorarios	\$0.00	\$948.27	\$948.27	\$2,442.65	\$0.00	\$2,442.65
A	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$296,556.21	\$296,555.46	\$310,886.77	\$0.00	\$310,887.52
A	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	IMPUESTOS DE I.V.A.	\$0.00	\$3,214.14	\$4,723.21	\$3,018.14	\$0.00	\$1,509.07
A	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$0.00	\$1,509.07	\$1,509.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$3,214.14	\$3,214.14	\$1,509.07	\$0.00	\$1,509.07
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$47,892.00	\$47,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$46,249,614.56	\$0.00	\$3,625,235.97	\$0.00	\$49,874,850.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$35,964,595.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,964,595.03
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$35,934,170.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,934,170.74
A	3110-3111	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,535,053.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535,053.01
A	3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$525,554.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,554.59
A	3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$757,857.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,857.16
A	3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$309,058.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,058.91
A	3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$194,802.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,802.16
A	3110-3111-005	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
A	3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$15,745.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,745.98
A	3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,970,787.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,787.69
A	3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,113,802.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,802.76
A	3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$529,483.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,483.98
A	3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$695,519.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,519.79
A	3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	\$0.00	\$26,001.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,001.75
A	3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	\$0.00	\$223,734.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,734.70
A	3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	\$0.00	\$612,310.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,310.16
A	3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	\$0.00	\$319,228.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,228.99
A	3110-3111-016	Otros Equipos	\$0.00	\$1,240,937.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,937.39
A	3110-3112	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$26,884,392.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,884,392.96
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	\$26,455,386.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,455,386.46
A	3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$399,006.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,006.50
A	3110-3113	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$514,724.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,724.77
A	3110-3113-001	Software	\$0.00	\$362,202.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,202.51
A	3110-3113-002	Licencias Informáticas	\$0.00	\$152,522.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,522.26
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	\$10,285,019.53	\$0.00	\$3,625,235.97	\$0.00	\$13,910,255.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,684,344.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,684,344.52
A	3220-01	Ejercicio 2005	\$0.00	\$753,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00
A	3220-04	Ejercicio 2014	\$0.00	\$685,221.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,221.77
A	3220-06	APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$10,855.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,855.31
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	\$6,234,620.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,234,620.44
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$2,600,675.01	\$0.00	\$3,625,235.97	\$0.00	\$6,225,910.98
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$2,600,675.01	\$0.00	\$3,625,235.97	\$0.00	\$6,225,910.98
A	3241-010	Ejercicio 2012	\$0.00	\$1,769,671.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769,671.08
A	3241-011	Ejercicio 2013	\$0.00	\$831,003.93	\$0.00	\$3,625,235.97	\$0.00	\$4,456,239.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$40,543,529.86	\$0.00	\$5,867,459.84	\$0.00	\$46,410,989.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,066,268.40	\$0.00	\$191,321.80	\$0.00	\$3,257,590.20
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,935,968.40	\$0.00	\$170,973.80	\$0.00	\$3,106,942.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,935,968.40	\$0.00	\$170,973.80	\$0.00	\$3,106,942.20
A	4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$52,530.00
A	4143-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$23,100.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$20,910.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$21,590.00
A	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$890,130.00	\$0.00	\$99,290.00	\$0.00	\$989,420.00
A	4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$164,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,050.00
A	4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$216,300.00	\$0.00	\$47,100.00	\$0.00	\$263,400.00
A	4143-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00
A	4143-014	Constancia escolar	\$0.00	\$16,980.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$17,850.00
A	4143-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	4143-016	Historial académico	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$9,420.00
A	4143-017	Titulación	\$0.00	\$1,358,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,362,000.00
A	4143-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$75,650.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$77,860.00
A	4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
A	4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$6,518.40	\$0.00	\$3,414.40	\$0.00	\$9,932.80
A	4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,069.40	\$0.00	\$5,069.40
A	4143-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	4143-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$18,300.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	\$13,518.00	\$0.00	\$80,943.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	\$13,518.00	\$0.00	\$80,943.00
A	4159-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$63,750.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$75,750.00
A	4159-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	4159-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$480.00
A	4159-012	Afinación	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$1,413.00
A	4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$2,430.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$62,875.00	\$0.00	\$6,830.00	\$0.00	\$69,705.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$62,875.00	\$0.00	\$6,830.00	\$0.00	\$69,705.00
A	4169-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00
A	4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$220.00
A	4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$61,715.00	\$0.00	\$6,815.00	\$0.00	\$68,530.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$37,386,980.76	\$0.00	\$5,666,979.21	\$0.00	\$43,053,959.97
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$11,528,604.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,528,604.76
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,528,604.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,528,604.76
A	4213-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
A	4213-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91
A	4213-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91
A	4213-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
A	4213-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78
A	4213-007	SEDAGRO	\$0.00	\$396,041.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91
A	4213-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
A	4213-014	PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78
A	4213-015	PRODEP	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99
A	4213-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00
A	4213-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00
A	4213-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66
A	4213-022	PADES 2016	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$25,858,376.00	\$0.00	\$5,666,979.21	\$0.00	\$31,525,355.21
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$10,605,300.00	\$0.00	\$2,564,440.21	\$0.00	\$13,169,740.21
A	4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$10,605,300.00	\$0.00	\$2,564,440.21	\$0.00	\$13,169,740.21
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$15,253,076.00	\$0.00	\$3,102,539.00	\$0.00	\$18,355,615.00
A	4223-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,253,076.00	\$0.00	\$3,102,539.00	\$0.00	\$18,355,615.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$90,280.70	\$0.00	\$9,158.83	\$0.00	\$99,439.53
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$58,776.28	\$0.00	\$9,158.83	\$0.00	\$67,935.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$58,776.28	\$0.00	\$9,158.83	\$0.00	\$67,935.11
A	4311-71	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$58,776.28	\$0.00	\$9,158.83	\$0.00	\$67,935.11
A	4311-71-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$58,776.28	\$0.00	\$9,158.83	\$0.00	\$67,935.11
A	4311-71-01-001	Fondo de Reserva	\$0.00	\$30,081.70	\$0.00	\$5,718.11	\$0.00	\$35,799.81
A	4311-71-01-004	PROFOCIE	\$0.00	\$28,694.53	\$0.00	\$3,440.70	\$0.00	\$32,135.23
A	4311-71-01-005	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.07
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$31,504.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,504.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$31,504.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,504.42
A	4399-71	OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-71-01	REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-71-01-001	REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-72	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.20
A	4399-72-01	BONIFICACIONES	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.20
A	4399-72-01-001	Fondo de Reserva	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
A	4399-72-01-002	FAC 2013	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	4399-72-01-003	TERMOINNOVA	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-005	FAC 2012	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
A	4399-72-01-006	NÓMINA	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.20
A	4399-72-01-007	Gastos de Operación	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-013	Resultado del Ejercicio	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-014	Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$22,132,819.94	\$0.00	\$3,764,276.86	\$0.00	\$25,897,096.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,995,026.64	\$0.00	\$3,755,073.79	\$0.00	\$25,750,100.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$17,208,297.94	\$0.00	\$2,752,369.56	\$0.00	\$19,960,667.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,805,110.85	\$0.00	\$2,184,892.06	\$0.00	\$15,990,002.91	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos	\$13,805,110.85	\$0.00	\$2,184,892.06	\$0.00	\$15,990,002.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$87,068.77	\$0.00	\$50,627.32	\$0.00	\$137,696.09	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional y dominical	\$32,650.79	\$0.00	\$10,125.46	\$0.00	\$42,776.25	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación Anual	\$54,417.98	\$0.00	\$40,501.86	\$0.00	\$94,919.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,488,951.18	\$0.00	\$391,363.54	\$0.00	\$2,880,314.72	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$1,624,088.51	\$0.00	\$255,372.24	\$0.00	\$1,879,460.75	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	\$617,759.05	\$0.00	\$97,136.64	\$0.00	\$714,895.69	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al SAR	\$247,103.62	\$0.00	\$38,854.66	\$0.00	\$285,958.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$827,167.14	\$0.00	\$125,486.64	\$0.00	\$952,653.78	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1592	Otras prestaciones	\$827,167.14	\$0.00	\$125,486.64	\$0.00	\$952,653.78	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,063,227.06	\$0.00	\$354,189.68	\$0.00	\$1,417,416.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$611,769.77	\$0.00	\$114,957.21	\$0.00	\$726,726.98	\$0.00
D	5121-2111	Material de oficina	\$396,257.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,257.48	\$0.00
D	5121-2112	Gastos de Oficina	\$29,845.69	\$0.00	\$2,851.17	\$0.00	\$32,696.86	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$108,118.34	\$0.00	\$85,040.02	\$0.00	\$193,158.36	\$0.00
D	5121-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$3,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,736.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$45,693.48	\$0.00	\$12,226.02	\$0.00	\$57,919.50	\$0.00
D	5121-2171	Material Didáctico	\$28,118.78	\$0.00	\$14,840.00	\$0.00	\$42,958.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,941.59	\$0.00	\$3,107.81	\$0.00	\$30,049.40	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación de Personas	\$26,941.59	\$0.00	\$3,107.81	\$0.00	\$30,049.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$39,703.95	\$0.00	\$30,667.61	\$0.00	\$70,371.56	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$11,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,437.41	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$17,877.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,877.34	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$9,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,844.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$545.20	\$0.00	\$30,667.61	\$0.00	\$31,212.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,161.48	\$0.00	\$32,466.52	\$0.00	\$37,628.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,236.48	\$0.00	\$20,466.52	\$0.00	\$22,703.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,925.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$326,840.45	\$0.00	\$69,254.90	\$0.00	\$396,095.35	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$326,840.45	\$0.00	\$69,254.90	\$0.00	\$396,095.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,838.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,838.39	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$20,225.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,225.01	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$9,613.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,971.43	\$0.00	\$103,735.63	\$0.00	\$126,707.06	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,032.40	\$0.00	\$5,162.13	\$0.00	\$6,194.53	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$243.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.75	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,462.28	\$0.00	\$98,573.50	\$0.00	\$106,035.78	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,723,501.64	\$0.00	\$648,514.55	\$0.00	\$4,372,016.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$621,428.65	\$0.00	\$102,868.17	\$0.00	\$724,296.82	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$267,179.00	\$0.00	\$44,244.00	\$0.00	\$311,423.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$3,997.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997.98	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	\$53,141.86	\$0.00	\$9,121.17	\$0.00	\$62,263.03	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de Telefonía Celular	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$289,100.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$338,100.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicio Postal	\$1,199.81	\$0.00	\$503.00	\$0.00	\$1,702.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,728.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$66,328.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$56,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,009,919.24	\$0.00	\$29,704.74	\$0.00	\$1,039,623.98	\$0.00
D	5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	5133-3313	Servicios de consultoría y asesoría	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de informática	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$220,014.90	\$0.00	\$29,584.68	\$0.00	\$249,599.58	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$37,814.26	\$0.00	\$120.06	\$0.00	\$37,934.32	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$512,890.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$0.00
D	5133-3391	Estudios e Investigaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$474,574.92	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$475,183.92	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,241.88	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$7,850.88	\$0.00
D	5134-3451	Seguros	\$467,333.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,333.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$436,072.34	\$0.00	\$22,775.71	\$0.00	\$458,848.05	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$267,420.80	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$270,020.80	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$15,633.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,633.32	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	\$116,973.02	\$0.00	\$20,175.71	\$0.00	\$137,148.73	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$48,991.25	\$0.00	\$6,512.07	\$0.00	\$55,503.32	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$3,055.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055.62	\$0.00
D	5136-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$23,374.86	\$0.00	\$4,316.00	\$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	\$22,560.77	\$0.00	\$2,196.07	\$0.00	\$24,756.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$176,502.47	\$0.00	\$13,285.08	\$0.00	\$189,787.55	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$27,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,648.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$42,548.00	\$0.00	\$6,291.00	\$0.00	\$48,839.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$104,617.47	\$0.00	\$6,811.08	\$0.00	\$111,428.55	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,689.00	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$388,735.21	\$0.00	\$6,776.78	\$0.00	\$395,511.99	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$12,600.03	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$14,920.03	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$340,439.69	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	\$342,571.69	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$24,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,066.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$11,629.49	\$0.00	\$2,324.78	\$0.00	\$13,954.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$502,549.56	\$0.00	\$464,383.00	\$0.00	\$966,932.56	\$0.00
D	5139-3925	Pago de otros impuestos	\$12,674.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,674.70	\$0.00
D	5139-3926	Pago de Derechos	\$225,543.86	\$0.00	\$415,291.00	\$0.00	\$640,834.86	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$263,131.00	\$0.00	\$47,892.00	\$0.00	\$311,023.00	\$0.00
D	5139-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$56,368.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$65,368.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$56,368.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$65,368.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CHELY

Fecha y 06/oct./2016

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5241-4412	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$45,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$45,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$81,425.30	\$0.00	\$203.07	\$0.00	\$81,628.37	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$79,278.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,278.14	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$2,216.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.70	\$0.00
D	5513-001	Edificios No Habitacionales	\$2,216.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.70	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$77,061.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,061.44	\$0.00
D	5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$76,913.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,913.32	\$0.00
D	5515-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$148.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.12	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$2,147.16	\$0.00	\$203.07	\$0.00	\$2,350.23	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,147.16	\$0.00	\$203.07	\$0.00	\$2,350.23	\$0.00
D	5599-001	COMISIONES BANCARIAS	\$2,147.16	\$0.00	\$203.07	\$0.00	\$2,350.23	\$0.00
D	5599-001-001	FAC 2013	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	5599-001-004	FONDO DE RESERVA	\$378.16	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$581.16	\$0.00
D	5599-001-007	PRODEP	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-010	FAC 2012	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5599-001-011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-012	ASISTENCIA TECNICA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-013	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$464.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$464.07	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$392,632.85	\$392,632.85	\$0.00	\$0.00
D	7000-001	ALMACEN	\$0.00	\$0.00	\$392,632.85	\$392,632.85	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$196,316.42	\$196,316.42	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$80,855.75	\$0.00	\$115,460.67	\$80,855.75	\$115,460.67	\$0.00
D	7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$80,855.75	\$0.00	\$80,855.75	\$115,460.67	-\$115,460.67	\$0.00
D	7000-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$196,316.43	\$196,316.43	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$80,855.75	\$0.00	\$115,460.68	\$80,855.75	\$115,460.68	\$0.00
D	7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$80,855.75	\$0.00	\$80,855.75	\$115,460.68	-\$115,460.68	\$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	\$31,548,522.91	\$31,548,522.91	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,140,161.81	\$9,140,161.81	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 recuperacion 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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CHELY

Fecha y 06/oct./2016

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$24,466,693.04	\$5,858,301.01	\$0.00	\$0.00	\$18,608,392.03
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,058,242.60	\$170,973.80	\$0.00	\$0.00	\$887,268.80
A	8120-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
A	8120-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$85,340.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$85,170.00
A	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$16,600.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
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	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$340.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	-\$340.00
A	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$622,870.00	\$99,290.00	\$0.00	\$0.00	\$523,580.00
A	8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,750.00
A	8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$57,000.00	\$47,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8120-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00
A	8120-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$36,720.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00
A	8120-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-016	Historial académico	\$0.00	\$13,200.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$13,080.00
A	8120-43-017	Titulación	\$0.00	-\$78,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,000.00
A	8120-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$51,850.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00	\$49,640.00
A	8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	-\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00
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	\$12,105.60	\$3,414.40	\$0.00	\$0.00	\$8,691.20
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	\$5,069.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,448.40
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 consultoría tipo I por hora	\$0.00	-\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,700.00
A	8120-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$20,550.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$127,577.00	\$13,518.00	\$0.00	\$0.00	\$114,059.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-001	Estudios de suelo	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8120-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-04-003	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8120-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-51-04-006	Estudios de agua	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
A	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$80,250.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,250.00
A	8120-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$800.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8120-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$2,983.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00
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	-\$1,500.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,070.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$47,725.00	\$6,830.00	\$0.00	\$0.00	\$40,895.00
A	8120-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.00
A	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$695.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$42,285.00	\$6,815.00	\$0.00	\$0.00	\$35,470.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-022	PADES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$13,940,462.22	\$2,564,440.21	\$0.00	\$0.00	\$11,376,022.01
A	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$13,940,462.22	\$2,564,440.21	\$0.00	\$0.00	\$11,376,022.01
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$9,292,686.22	\$3,102,539.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190,147.22
A	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$9,292,686.22	\$3,102,539.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190,147.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,436,499.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,436,499.09	\$0.00
D	8130-83	Convenios	-\$186,437.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,437.53	\$0.00
D	8130-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$196.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.83	\$0.00
D	8130-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$196.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.83	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	-\$205,910.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,910.19	\$0.00
D	8130-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	-\$312,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312,194.00	\$0.00
D	8130-83-007	SEDAGRO	-\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$203.00	\$0.00
D	8130-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8130-83-022	PADES 2016	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$1,125,030.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125,030.78	\$0.00
D	8130-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$1,125,030.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125,030.78	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	-\$1,125,030.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125,030.78	\$0.00
D	8130-93-93	Subsidios y Subvenciones	-\$1,125,030.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,125,030.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,094,850.00	\$3,281,860.80	\$5,858,301.01	\$0.00	\$4,671,290.21
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$170,973.80	\$170,973.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$99,290.00	\$99,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$47,100.00	\$47,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$3,414.40	\$3,414.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$5,069.40	\$5,069.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$13,518.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8140-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$6,830.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$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	\$6,815.00	\$6,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00
A	8140-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-022	PADES 2016	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,767,550.00	\$0.00	\$2,564,440.21	\$0.00	\$4,331,990.21
A	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,767,550.00	\$0.00	\$2,564,440.21	\$0.00	\$4,331,990.21
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,102,539.00	\$3,102,539.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,102,539.00	\$3,102,539.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$38,358,399.16	\$0.00	\$3,281,860.80	\$0.00	\$41,640,259.96
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,935,968.40	\$0.00	\$170,973.80	\$0.00	\$3,106,942.20
A	8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$52,360.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$52,530.00
A	8150-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$23,100.00
A	8150-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$20,910.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$21,590.00
A	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$890,130.00	\$0.00	\$99,290.00	\$0.00	\$989,420.00
A	8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$164,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,050.00
A	8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$216,300.00	\$0.00	\$47,100.00	\$0.00	\$263,400.00
A	8150-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00
A	8150-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$16,980.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$17,850.00
A	8150-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	8150-43-016	Historial académico	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$9,420.00
A	8150-43-017	Titulación	\$0.00	\$1,358,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,362,000.00
A	8150-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$75,650.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$77,860.00
A	8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
A	8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$6,518.40	\$0.00	\$3,414.40	\$0.00	\$9,932.80
A	8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,069.40	\$0.00	\$5,069.40
A	8150-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8150-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$68,943.00
A	8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$63,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,750.00
A	8150-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	8150-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$480.00
A	8150-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$1,413.00
A	8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$2,430.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$62,875.00	\$0.00	\$6,830.00	\$0.00	\$69,705.00
A	8150-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. 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	\$205.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$220.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$6,715.00	\$0.00	\$6,815.00	\$0.00	\$68,530.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$11,201,304.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,201,304.76
A	8150-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
A	8150-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91
A	8150-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91
A	8150-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
A	8150-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78
A	8150-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$396,041.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91
A	8150-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
A	8150-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78
A	8150-83-015	PRODEP	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99
A	8150-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00
A	8150-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00
A	8150-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80
A	8150-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$8,837,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,837,750.00
A	8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$8,837,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,837,750.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,253,076.00	\$0.00	\$3,102,539.00	\$0.00	\$18,355,615.00
A	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,253,076.00	\$0.00	\$3,102,539.00	\$0.00	\$18,355,615.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,408,361.10	\$22,408,361.10	\$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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 uniformes 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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Col.
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

11:25 a. m.

Col.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-7-029-003-5411-2	Vehiculos 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	\$40,426,148.91	\$0.00	\$123,080.59	\$5,663,630.57	\$34,885,598.93	\$0.00
D	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$284,317.88	\$0.00	\$0.00	\$45,023.48	\$239,294.40	\$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	\$17,166.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.34	\$14,285.66	\$0.00
D	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.60	\$5,432.40	\$0.00
D	8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$2,171.76	\$0.00
D	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,158.91	\$24,841.09	\$0.00
D	8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,479.30	\$7,479.30	\$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	\$20,679.61	\$25,679.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$28,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,845.52	\$0.00
D	8220-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,252.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.02	\$0.00
D	8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$11,065.32	\$0.00	\$0.00	\$2,188.68	\$8,876.64	\$0.00
D	8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$4.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.78	\$0.00
D	8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,361.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,361.51	\$0.00
D	8220-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$87,632.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$78,632.00	\$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	\$610,424.00	\$0.00	\$0.00	\$397,891.00	\$212,533.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$7,589,755.52	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$6,519,821.23	\$0.00
D	8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$31,985.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$790,150.07	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$785,087.34	\$0.00
D	8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,586,093.13	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$1,565,842.20	\$0.00
D	8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$925,870.55	\$0.00	\$0.00	\$126,245.96	\$799,624.59	\$0.00
D	8220-5-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$343,112.19	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$295,091.67	\$0.00
D	8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$137,244.88	\$0.00	\$0.00	\$19,208.22	\$118,036.66	\$0.00
D	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$467,188.66	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$404,445.34	\$0.00
D	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$1,512.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.13	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$17,998.60	\$0.00	\$0.00	\$1,425.59	\$16,573.01	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$33,774.40	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$32,550.40	\$0.00
D	8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$137,113.50	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$114,991.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$36,079.57	\$0.00	\$0.00	\$4,560.58	\$31,518.99	\$0.00
D	8220-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$122,500.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$2,458.83	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$2,407.33	\$0.00
D	8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$30,325.91	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$29,700.91	\$0.00
D	8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,446.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,446.96	\$0.00
D	8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,544.56	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$4,240.06	\$0.00
D	8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$11,143.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,143.14	\$0.00
D	8220-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,100.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.57	\$0.00
D	8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,351.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,342.50	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$8,040.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,771.74	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$10,075.24	\$0.00
D	8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,243.64	\$0.00	\$0.00	\$444.37	\$17,799.27	\$0.00
D	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$892.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,687.81	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$19,991.81	\$0.00
D	8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$718.03	\$0.00	\$444.37	\$1,162.39	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$283,989.50	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$260,043.50	\$0.00
D	8220-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$13,266.74	\$0.00
D	8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$14,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,430.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,412.50	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$6,707.50	\$0.00
D	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,999.81	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$9,760.31	\$0.00
D	8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$675.30	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$305.30	\$0.00
D	8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.00	\$19,197.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,187.14	\$0.00
D	8220-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$13,764.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.19	\$0.00
D	8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,953.60	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,459.60	\$0.00
D	8220-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$221,438.69	\$0.00	\$0.00	\$34,627.44	\$186,811.25	\$0.00
D	8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,640.30	\$0.00	\$0.00	\$2,581.07	\$4,059.23	\$0.00
D	8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$331.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,310.10	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$10.10	\$0.00
D	8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00
D	8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$20,813.09	\$0.00	\$0.00	\$10,087.85	\$10,725.24	\$0.00
D	8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335.40	\$0.00
D	8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$646.65	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$46.65	\$0.00
D	8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,307.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307.55	\$0.00
D	8220-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,424.50	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$6,269.50	\$0.00
D	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,644.50	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$24,816.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,753.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50	\$0.00
D	8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,237.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00
D	8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,263.50	\$0.00
D	8220-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$7,017.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,053.02	\$0.00	\$0.00	\$1,164.52	\$25,888.50	\$0.00
D	8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$250.49	\$0.00	\$909.52	\$1,160.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,525.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.01	\$0.00
D	8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$33,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,894.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$13,929.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,929.50	\$0.00
D	8220-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00
D	8220-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$0.00
D	8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,904.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.69	\$0.00
D	8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

11:25 a. m.

Col.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$6,933.70	\$0.00	\$0.00	\$329.91	\$6,603.79	\$0.00
D	8220-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.30	\$0.00
D	8220-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$100.86	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$40.83	\$0.00
D	8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,500.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.49	\$0.00
D	8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,605.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$3,377.50	\$0.00
D	8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,986.10	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$3,914.56	\$0.00
D	8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$36,506.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,506.10	\$0.00
D	8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$9,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,141.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$69.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$0.00
D	8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$71,046.36	\$0.00	\$0.00	\$49,286.74	\$21,759.62	\$0.00
D	8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$7,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,223.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$19,534.52	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$10,834.52	\$0.00
D	8220-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$76,379.11	\$0.00	\$0.00	\$1,098.04	\$75,281.07	\$0.00
D	8220-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$8,415.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,500.33	\$0.00	\$0.00	\$1,918.06	\$582.27	\$0.00
D	8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$0.00
D	8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,900.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.62	\$0.00
D	8220-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.39	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$10.89	\$0.00
D	8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.00
D	8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$4,592.00	\$0.00
D	8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	8220-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00
D	8220-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$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	\$375,080.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$495,951.00	\$0.00	\$0.00	\$171,665.23	\$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	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99	\$0.00
D	8220-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$7,589,755.53	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$6,519,821.24	\$0.00
D	8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$31,985.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,985.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$790,150.08	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$785,087.35	\$0.00
D	8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,586,093.13	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$1,565,842.20	\$0.00
D	8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$925,870.52	\$0.00	\$0.00	\$126,245.94	\$799,624.58	\$0.00
D	8220-6-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$343,112.19	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$295,091.67	\$0.00
D	8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$137,244.87	\$0.00	\$0.00	\$19,208.20	\$118,036.67	\$0.00
D	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$467,188.63	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$404,445.31	\$0.00
D	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$1,511.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.61	\$0.00
D	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$17,998.71	\$0.00	\$0.00	\$1,425.58	\$16,573.13	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$33,774.38	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$32,550.38	\$0.00
D	8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$182,886.50	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$160,764.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$36,079.57	\$0.00	\$0.00	\$4,560.59	\$31,518.98	\$0.00
D	8220-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$122,500.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$2,458.84	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$2,407.34	\$0.00
D	8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$30,325.92	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$29,700.92	\$0.00
D	8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,446.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,446.96	\$0.00
D	8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,544.56	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$4,240.06	\$0.00
D	8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$11,143.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,143.17	\$0.00
D	8220-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,100.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.57	\$0.00
D	8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,351.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,342.50	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$8,040.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,771.73	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$10,075.23	\$0.00
D	8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,243.64	\$0.00	\$0.00	\$444.37	\$17,799.27	\$0.00
D	8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$892.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-3811-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,687.83	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$19,991.83	\$0.00
D	8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$718.02	\$0.00	\$444.37	\$1,162.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$283,989.50	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$260,043.50	\$0.00
D	8220-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$13,266.74	\$0.00
D	8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$14,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,430.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,412.50	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$6,707.50	\$0.00
D	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,999.81	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$9,760.31	\$0.00
D	8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$675.30	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$305.30	\$0.00
D	8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.00	\$19,197.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,187.14	\$0.00
D	8220-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$13,764.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.18	\$0.00
D	8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,953.60	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,459.60	\$0.00
D	8220-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$221,438.70	\$0.00	\$0.00	\$34,627.46	\$186,811.24	\$0.00
D	8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,640.30	\$0.00	\$0.00	\$2,581.06	\$4,059.24	\$0.00
D	8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$331.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,310.10	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$10.10	\$0.00
D	8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00
D	8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$20,813.09	\$0.00	\$0.00	\$10,087.86	\$10,725.23	\$0.00
D	8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,335.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335.40	\$0.00
D	8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$646.65	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$46.65	\$0.00
D	8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,307.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307.54	\$0.00
D	8220-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,424.50	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$6,269.50	\$0.00
D	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,644.49	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$24,815.99	\$0.00
D	8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,753.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50	\$0.00
D	8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,237.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00
D	8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
D	8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,263.50	\$0.00
D	8220-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$7,017.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,053.03	\$0.00	\$0.00	\$1,164.52	\$25,888.51	\$0.00
D	8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$250.48	\$0.00	\$909.52	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,525.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.01	\$0.00
D	8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$33,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,894.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
D	8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$13,929.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,929.50	\$0.00
D	8220-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00
D	8220-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$0.00
D	8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,904.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904.69	\$0.00
D	8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$6,933.69	\$0.00	\$0.00	\$329.90	\$6,603.79	\$0.00
D	8220-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.30	\$0.00
D	8220-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$100.87	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$40.84	\$0.00
D	8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,500.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.49	\$0.00
D	8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,605.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$3,377.50	\$0.00
D	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,986.10	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$3,914.56	\$0.00
D	8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$36,506.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,506.11	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

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

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$9,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,141.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$69.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$0.00
D	8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$71,046.36	\$0.00	\$0.00	\$49,286.76	\$21,759.60	\$0.00
D	8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$14,546.51	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$5,846.51	\$0.00
D	8220-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$76,379.12	\$0.00	\$0.00	\$1,098.03	\$75,281.09	\$0.00
D	8220-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$8,415.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,500.33	\$0.00	\$0.00	\$1,918.06	\$582.27	\$0.00
D	8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$0.00
D	8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,900.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.62	\$0.00
D	8220-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$58.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.38	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$10.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$74,697.90	\$74,697.90	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$9,480.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,480.11	\$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	\$0.00
D	8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$124,538.80	\$0.00	\$0.00	\$86,697.90	\$37,840.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$2,206.40	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2,412,119.26	\$0.00	\$0.00	\$1,604,810.96	\$807,308.30	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,407,163.87	\$123,080.59	\$123,080.59	\$0.00	-\$2,407,163.87	
A	8230-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$181.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181.08	
A	8230-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$116.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.04	
A	8230-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$45.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.60	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$19.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.44
A	8230-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,158.91	\$0.00	\$0.00	-\$28,158.91
A	8230-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$21,154.48	\$0.00	\$7,479.30	\$0.00	\$28,633.78
A	8230-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,679.61	\$0.00	\$20,679.61
A	8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$21,154.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,154.48
A	8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,500.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.99
A	8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00
A	8230-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$79,392.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,392.99
A	8230-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00
A	8230-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,368.00
A	8230-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$41,895.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,895.57
A	8230-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$294,072.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,072.50
A	8230-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$19,736.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,736.53
A	8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$22,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,835.88
A	8230-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$402,598.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,598.77
A	8230-5-001-001-1414-1	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	8230-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$16,627.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,627.09
A	8230-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	-\$6,663.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,663.03
A	8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$31,659.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,659.78
A	8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$79,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,969.00
A	8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,933.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,933.50
A	8230-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$12,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,300.50
A	8230-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	-\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$132.00
A	8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.00
A	8230-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$23,589.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,589.50
A	8230-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8230-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$3,349.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,349.50
A	8230-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$1,125.00	\$0.00	\$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	-\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
A	8230-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$808.00
A	8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,600.00
A	8230-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,325.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325.91
A	8230-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108.00
A	8230-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$834.50
A	8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$8,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,575.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8230-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,444.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.10
A	8230-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$14,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.00
A	8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,697.00
A	8230-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50
A	8230-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,147.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.49
A	8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$16,856.36	\$444.37	\$0.00	\$0.00	-\$17,300.73
A	8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$1,301.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,301.50
A	8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482.00
A	8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$6,532.77	\$0.00	\$444.37	\$0.00	\$6,977.14
A	8230-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$403.00
A	8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,570.50	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$14,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,445.00
A	8230-5-002-002-2141-1	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	8230-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,350.00
A	8230-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
A	8230-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$14,613.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,613.50
A	8230-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$7,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,675.00
A	8230-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50
A	8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$19,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,830.00
A	8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,920.00
A	8230-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$17,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,937.00
A	8230-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,061.00
A	8230-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,450.00	\$0.00	\$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	-\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,858.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,858.92
A	8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$656.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,705.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369.00
A	8230-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$6,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,705.00
A	8230-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$6,183.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$20,159.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,159.50
A	8230-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	-\$37,210.00	\$0.00	\$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	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-5-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.00
A	8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$294.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.50
A	8230-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$1,713.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,313.00
A	8230-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275.00
A	8230-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$825.00
A	8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8230-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$68,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,014.00
A	8230-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$11,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,509.00
A	8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$11,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,609.00
A	8230-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
A	8230-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00
A	8230-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,050.00
A	8230-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$19,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,850.00
A	8230-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50
A	8230-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$212.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.50



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8230-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00
A	8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00
A	8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$40,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,900.00
A	8230-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$31,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,413.50
A	8230-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00
A	8230-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$21,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,202.00
A	8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$26,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,528.00
A	8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$14,877.50	\$909.52	\$0.00	\$0.00	-\$15,787.02
A	8230-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$10,449.50	\$0.00	\$909.52	\$0.00	-\$9,539.98
A	8230-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,955.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.50
A	8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,911.00
A	8230-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$12,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,387.00
A	8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$11,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,070.50
A	8230-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$4,594.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50
A	8230-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,054.00
A	8230-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.50
A	8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$6,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,113.00
A	8230-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,617.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,099.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.50
A	8230-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$8,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00
A	8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$9,408.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,408.50
A	8230-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$16,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.50
A	8230-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$257.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.50
A	8230-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$1,224.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224.50
A	8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$15,249.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,249.50
A	8230-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$4,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,596.00
A	8230-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,261.00
A	8230-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00
A	8230-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
A	8230-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,741.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.80
A	8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$177.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177.80
A	8230-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$7,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,806.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$15,257.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,257.50
A	8230-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$11,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,927.00
A	8230-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$8,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,171.00
A	8230-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,868.00
A	8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,478.00
A	8230-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315.00
A	8230-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,373.00
A	8230-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,001.00
A	8230-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	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	-\$27,340.50	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,508.00
A	8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.50
A	8230-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,748.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.50
A	8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50
A	8230-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,775.00
A	8230-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$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	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50
A	8230-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,118.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50
A	8230-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$4,537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,537.50
A	8230-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Utr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$27,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,483.50
A	8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07
A	8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$6,750.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	-\$4,592.00
A	8230-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$17,858.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,858.50
A	8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$34,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,110.00
A	8230-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50
A	8230-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$83,676.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,676.93
A	8230-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.00
A	8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$45,750.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,908.00
A	8230-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$224.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.71
A	8230-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.88
A	8230-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78
A	8230-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,457.00
A	8230-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$277.47
A	8230-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,976.50
A	8230-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$154,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,129.00
A	8230-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$27,435.00	\$0.00	\$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	-\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.78
A	8230-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$4,367.47	\$0.00	\$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	\$4,367.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367.47
A	8230-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00
A	8230-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	-\$41,895.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,895.57
A	8230-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$294,072.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,072.50
A	8230-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$19,736.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,736.53
A	8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$22,835.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,835.88
A	8230-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$402,598.77	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,484.00
A	8230-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$16,627.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,627.08
A	8230-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	-\$6,663.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,663.04
A	8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$31,659.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,659.79
A	8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$79,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,969.00
A	8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,933.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,933.50
A	8230-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$12,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,300.50
A	8230-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	-\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$132.00
A	8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.00
A	8230-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$23,589.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,589.50
A	8230-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8230-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$3,349.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,349.50



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8230-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	-\$1,125.00	\$0.00	\$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	-\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
A	8230-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	-\$808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$808.00
A	8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,600.00
A	8230-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,325.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325.92
A	8230-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108.00
A	8230-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$834.50
A	8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$8,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,575.00
A	8230-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,444.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.10
A	8230-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$14,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.00
A	8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,697.00
A	8230-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50
A	8230-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,147.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.49
A	8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$16,856.36	\$444.37	\$0.00	\$0.00	-\$17,300.73
A	8230-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$1,301.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,301.50
A	8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482.00
A	8230-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$6,532.77	\$0.00	\$444.37	\$0.00	\$6,977.14
A	8230-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$403.00
A	8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,570.50	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$14,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,445.00
A	8230-6-002-002-2141-1	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	8230-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,350.00
A	8230-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
A	8230-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$14,613.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,613.50
A	8230-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$7,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,675.00
A	8230-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50
A	8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$19,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,830.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$10,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,920.00
A	8230-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$17,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,937.00
A	8230-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,061.00
A	8230-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,450.00	\$0.00	\$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	-\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,500.00
A	8230-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,858.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,858.92
A	8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$656.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	-\$10,705.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369.00
A	8230-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$6,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,705.00
A	8230-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$6,183.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	-\$20,159.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,159.50
A	8230-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	-\$37,210.00	\$0.00	\$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	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-6-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.00
A	8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$294.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.50
A	8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$1,713.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,313.00
A	8230-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$275.00
A	8230-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$825.00
A	8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8230-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$68,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,014.00
A	8230-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$11,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,509.00
A	8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$11,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,609.00
A	8230-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00
A	8230-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00
A	8230-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,050.00
A	8230-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$19,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,850.00
A	8230-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,237.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237.50
A	8230-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$212.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.50
A	8230-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.00
A	8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00
A	8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$40,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,900.00
A	8230-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$31,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,413.50
A	8230-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00
A	8230-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$21,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,202.00
A	8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$26,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,528.00
A	8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$14,877.50	\$909.52	\$0.00	\$0.00	-\$15,787.02
A	8230-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$10,449.50	\$0.00	\$909.52	\$0.00	-\$9,539.98
A	8230-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,955.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.50
A	8230-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,911.00
A	8230-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$12,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,387.00
A	8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$11,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,070.50
A	8230-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$4,594.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50
A	8230-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,054.00
A	8230-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.50
A	8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$6,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,113.00
A	8230-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,617.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,099.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.50
A	8230-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$8,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00
A	8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$9,408.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,408.50
A	8230-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$16,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.50
A	8230-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$257.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.50



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8230-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$1,224.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224.50
A	8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$15,249.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,249.50
A	8230-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$4,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,596.00
A	8230-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,261.00
A	8230-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00
A	8230-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
A	8230-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,741.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.80
A	8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$177.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177.80
A	8230-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$7,806.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$15,257.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,257.50
A	8230-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$11,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,927.00
A	8230-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,183.00
A	8230-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,868.00
A	8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,478.00
A	8230-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315.00
A	8230-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$47,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,385.00
A	8230-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$3,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,001.00
A	8230-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	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	-\$27,340.50	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,508.00
A	8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.50
A	8230-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,748.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.50
A	8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50
A	8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,775.00
A	8230-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8230-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50
A	8230-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,118.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50
A	8230-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$4,537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,537.50
A	8230-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$4,400.00	\$0.00	\$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	-\$27,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,483.50
A	8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$4,443.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,443.07
A	8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$6,750.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	-\$4,592.00
A	8230-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$17,858.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,858.50
A	8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$34,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,110.00
A	8230-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50
A	8230-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$83,676.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,676.93
A	8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$45,750.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,908.00
A	8230-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$224.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.71
A	8230-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.88
A	8230-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,034.50
A	8230-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,457.00
A	8230-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,976.50
A	8230-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$180,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,210.00
A	8230-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,081.00
A	8230-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,435.00
A	8230-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$70,384.00	\$0.00	\$74,697.90	\$0.00	\$145,081.90
A	8230-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$116,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,987.00
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	8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$60,639.00	\$86,697.90	\$0.00	\$0.00	-\$147,336.90
A	8230-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$60,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,639.00
A	8230-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,540,549.98	\$5,540,549.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,023.48	\$45,023.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.34	\$2,880.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.60	\$1,095.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$438.24	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,479.30	\$7,479.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,679.61	\$25,679.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,891.00	\$397,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$1,069,934.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$5,062.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$20,250.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,245.96	\$126,245.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$48,020.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,208.22	\$19,208.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$62,743.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.59	\$1,425.59	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$22,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.58	\$4,560.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$302.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$91.50	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.39	\$1,162.39	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$10,233.26	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$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	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,494.00	\$2,494.00	\$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	\$34,627.44	\$34,627.44	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.07	\$2,581.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.85	\$10,087.85	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$1,828.50	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.91	\$329.91	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$60.03	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$71.54	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,286.74	\$49,286.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.04	\$1,098.04	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$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	\$1,918.06	\$1,918.06	\$0.00		\$0.00
D	8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,665.23	\$171,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$1,069,934.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$5,062.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$20,250.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,245.94	\$126,245.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$48,020.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,208.20	\$19,208.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$62,743.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.58	\$1,425.58	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$22,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.59	\$4,560.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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		11:25 a. m.
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$302.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$91.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.39	\$1,162.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$10,233.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$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	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$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	\$34,627.46	\$34,627.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.06	\$2,581.06	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.86	\$10,087.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. 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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$1,828.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.90	\$329.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$60.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$71.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,286.76	\$49,286.76	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	11:25 a. m.
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	\$1,098.03	\$1,098.03	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$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	\$1,918.06	\$1,918.06	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$89.50	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,697.90	\$74,697.90	\$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	8240-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8240-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,604,810.96	\$1,604,810.96	\$0.00		\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,540,549.98	\$5,540,549.98	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,023.48	\$45,023.48	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.34	\$2,880.34	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.60	\$1,095.60	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$438.24	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,479.30	\$7,479.30	\$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	\$25,679.61	\$25,679.61	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	
									11:25 a. m.
D	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,891.00	\$397,891.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$1,069,934.29	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$5,062.73	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$20,250.93	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,245.96	\$126,245.96	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$48,020.52	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,208.22	\$19,208.22	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$62,743.32	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.59	\$1,425.59	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$22,122.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.58	\$4,560.58	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$302.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$91.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.39	\$1,162.39	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$10,233.26	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00		\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
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	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$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	\$34,627.44	\$34,627.44	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.07	\$2,581.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.85	\$10,087.85	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$1,828.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8250-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.91	\$329.91	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$60.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$71.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,286.74	\$49,286.74	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.04	\$1,098.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$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	\$1,918.06	\$1,918.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,665.23	\$171,665.23	\$0.00	\$0.00	
D	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$1,069,934.29	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$5,062.73	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$20,250.93	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,245.94	\$126,245.94	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$48,020.52	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,208.20	\$19,208.20	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$62,743.32	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.58	\$1,425.58	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$22,122.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.59	\$4,560.59	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$302.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$91.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.39	\$1,162.39	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	
									11:25 a. m.
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	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$10,233.26	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$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	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,494.00	\$2,494.00	\$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	\$34,627.46	\$34,627.46	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.06	\$2,581.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.86	\$10,087.86	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$1,828.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00		\$1,160.00
D	8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.90	\$329.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$60.03	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$71.54	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,286.76	\$49,286.76	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.03	\$1,098.03	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$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	\$1,918.06	\$1,918.06	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$89.50	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,697.90	\$74,697.90	\$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	8250-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8250-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,604,810.96	\$1,604,810.96	\$0.00		\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,540,549.98	\$5,540,549.98	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,023.48	\$45,023.48	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.34	\$2,880.34	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.60	\$1,095.60	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$438.24	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,479.30	\$7,479.30	\$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	\$25,679.61	\$25,679.61	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,891.00	\$397,891.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$1,069,934.29	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$5,062.73	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$20,250.93	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,245.96	\$126,245.96	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$48,020.52	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,208.22	\$19,208.22	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$62,743.32	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.59	\$1,425.59	\$0.00		\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	11:25 a. m.
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$22,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.58	\$4,560.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$302.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$91.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.39	\$1,162.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$10,233.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$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	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$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	\$34,627.44	\$34,627.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.07	\$2,581.07	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.85	\$10,087.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$1,828.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.91	\$329.91	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$60.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$71.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,286.74	\$49,286.74	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.04	\$1,098.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$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	\$1,918.06	\$1,918.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,665.23	\$171,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,934.29	\$1,069,934.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,062.73	\$5,062.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,250.93	\$20,250.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	11:25 a. m.
D	8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,245.94	\$126,245.94	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,020.52	\$48,020.52	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,208.20	\$19,208.20	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,743.32	\$62,743.32	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.58	\$1,425.58	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,122.00	\$22,122.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.59	\$4,560.59	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$304.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.50	\$302.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.50	\$91.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.39	\$1,162.39	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$10,233.26	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
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	\$3,253.00	\$3,253.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.36	\$2,373.36	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$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	\$34,627.46	\$34,627.46	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.06	\$2,581.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.86	\$10,087.86	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.50	\$1,828.50	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8260-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.90	\$329.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.03	\$60.03	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.54	\$71.54	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,286.76	\$49,286.76	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098.03	\$1,098.03	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$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	\$1,918.06	\$1,918.06	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$89.50	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
D	8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,697.90	\$74,697.90	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8260-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,604,810.96	\$1,604,810.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,523,128.51	\$0.00	\$5,540,549.98	\$0.00	\$30,063,678.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$270,141.04	\$0.00	\$45,023.48	\$0.00	\$315,164.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$17,282.04	\$0.00	\$2,880.34	\$0.00	\$20,162.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$6,573.60	\$0.00	\$1,095.60	\$0.00	\$7,669.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$2,629.44	\$0.00	\$438.24	\$0.00	\$3,067.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,154.48	\$0.00	\$7,479.30	\$0.00	\$28,633.78	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,679.61	\$0.00	\$25,679.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,188.68	\$0.00	\$2,188.68	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$37,500.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$109,576.00	\$0.00	\$397,891.00	\$0.00	\$507,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$6,767,484.91	\$0.00	\$1,069,934.29	\$0.00	\$7,837,419.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$16,325.40	\$0.00	\$5,062.73	\$0.00	\$21,388.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$27,208.99	\$0.00	\$20,250.93	\$0.00	\$47,459.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$803,403.22	\$0.00	\$126,245.96	\$0.00	\$929,649.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$305,592.72	\$0.00	\$48,020.52	\$0.00	\$353,613.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$122,237.09	\$0.00	\$19,208.22	\$0.00	\$141,445.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$413,583.56	\$0.00	\$62,743.32	\$0.00	\$476,326.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$132,410.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,410.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$14,922.90	\$0.00	\$1,425.59	\$0.00	\$16,348.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,063.60	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$13,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$133,589.50	\$0.00	\$22,122.00	\$0.00	\$155,711.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$26,570.93	\$0.00	\$4,560.58	\$0.00	\$31,131.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$2,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$144,550.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$169,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$383.17	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$434.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,445.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,445.04	\$0.00
D	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,620.94	\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$3,925.44	\$0.00
D	8270-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$129,283.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$0.00
D	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,709.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,709.10	\$0.00
D	8270-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$0.00
D	8270-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,470.00	\$0.00	\$302.50	\$0.00	\$2,772.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,825.75	\$0.00	\$696.50	\$0.00	\$10,522.25	\$0.00
D	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$464.50	\$0.00	\$91.50	\$0.00	\$556.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,294.19	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$14,990.19	\$0.00
D	8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,814.74	\$0.00	\$1,162.39	\$0.00	\$6,977.13	\$0.00
D	8270-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$131,565.50	\$0.00	\$23,946.00	\$0.00	\$155,511.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$0.00	\$10,233.26	\$0.00
D	8270-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,624.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$7,329.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,540.19	\$0.00	\$239.50	\$0.00	\$1,779.69	\$0.00
D	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,462.20	\$0.00	\$370.00	\$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	\$17,720.00	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00	\$20,973.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,269.50	\$0.00	\$2,373.36	\$0.00	\$14,642.86	\$0.00
D	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$4,798.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.81	\$0.00
D	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00
D	8270-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46.40	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
D	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$163,420.23	\$0.00	\$34,627.44	\$0.00	\$198,047.67	\$0.00
D	8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$516.20	\$0.00	\$2,581.07	\$0.00	\$3,097.27	\$0.00
D	8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$121.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.87	\$0.00
D	8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$73,984.90	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$75,284.90	\$0.00
D	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
D	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$43,777.41	\$0.00	\$10,087.85	\$0.00	\$53,865.26	\$0.00
D	8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,114.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
D	8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$721.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.24	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00
D	8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,307.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307.45	\$0.00
D	8270-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,866.50	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$3,021.50	\$0.00
D	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,577.50	\$0.00	\$1,828.50	\$0.00	\$12,406.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.50	\$0.00
D	8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$212.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$0.00
D	8270-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$80.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$0.00
D	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$45,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,650.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,415.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,764.48	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$6,019.48	\$0.00
D	8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,300.01	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$7,460.01	\$0.00
D	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00
D	8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,112.50	\$0.00
D	8270-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00
D	8270-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$0.00
D	8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$0.00
D	8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00	\$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	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$377.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,057.80	\$0.00	\$329.91	\$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	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
D	8270-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$156.64	\$0.00	\$60.03	\$0.00	\$216.67	\$0.00
D	8270-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$275.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$0.00
D	8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,040.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$4,268.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,666.90	\$0.00	\$71.54	\$0.00	\$1,738.44	\$0.00
D	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,154.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,154.90	\$0.00
D	8270-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$226.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$0.00
D	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,731.14	\$0.00	\$49,286.74	\$0.00	\$53,017.88	\$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	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$41,538.48	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$50,238.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,280.39	\$0.00	\$1,098.04	\$0.00	\$12,378.43	\$0.00
D	8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,022.50	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$2,247.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$248.17	\$0.00	\$1,918.06	\$0.00	\$2,166.23	\$0.00
D	8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$349.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.38	\$0.00
D	8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$177.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
D	8270-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00
D	8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.61	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$5,529.11	\$0.00
D	8270-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$158.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52	\$0.00
D	8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
D	8270-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
D	8270-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
D	8270-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$1,394,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394,552.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$13,416.47	\$0.00	\$171,665.23	\$0.00	\$185,081.70	\$0.00
D	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$6,767,484.90	\$0.00	\$1,069,934.29	\$0.00	\$7,837,419.19	\$0.00
D	8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$16,325.39	\$0.00	\$5,062.73	\$0.00	\$21,388.12	\$0.00
D	8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$27,208.99	\$0.00	\$20,250.93	\$0.00	\$47,459.92	\$0.00
D	8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$803,403.25	\$0.00	\$126,245.94	\$0.00	\$929,649.19	\$0.00
D	8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$305,592.73	\$0.00	\$48,020.52	\$0.00	\$353,613.25	\$0.00
D	8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$122,237.09	\$0.00	\$19,208.20	\$0.00	\$141,445.29	\$0.00
D	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$413,583.58	\$0.00	\$62,743.32	\$0.00	\$476,326.90	\$0.00
D	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$132,411.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,411.39	\$0.00
D	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$14,922.79	\$0.00	\$1,425.58	\$0.00	\$16,348.37	\$0.00
D	8270-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,063.62	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$13,287.62	\$0.00
D	8270-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$133,589.50	\$0.00	\$22,122.00	\$0.00	\$155,711.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$26,570.93	\$0.00	\$4,560.59	\$0.00	\$31,131.52	\$0.00
D	8270-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$2,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$144,550.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$169,050.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$383.16	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$434.66	\$0.00
D	8270-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,445.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,445.04	\$0.00
D	8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,620.94	\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$3,925.44	\$0.00
D	8270-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$129,283.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$0.00
D	8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,709.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,709.10	\$0.00
D	8270-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$4,937.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,937.43	\$0.00
D	8270-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,470.00	\$0.00	\$302.50	\$0.00	\$2,772.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,825.76	\$0.00	\$696.50	\$0.00	\$10,522.26	\$0.00
D	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$464.50	\$0.00	\$91.50	\$0.00	\$556.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,294.17	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$14,990.17	\$0.00
D	8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,814.75	\$0.00	\$1,162.39	\$0.00	\$6,977.14	\$0.00
D	8270-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$131,565.50	\$0.00	\$23,946.00	\$0.00	\$155,511.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.26	\$0.00	\$10,233.26	\$0.00
D	8270-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,624.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$7,329.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,540.19	\$0.00	\$239.50	\$0.00	\$1,779.69	\$0.00
D	8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,462.20	\$0.00	\$370.00	\$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	\$17,720.00	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00	\$20,973.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,269.50	\$0.00	\$2,373.36	\$0.00	\$14,642.86	\$0.00
D	8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$4,798.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.82	\$0.00
D	8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,938.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00
D	8270-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$46.40	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
D	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$163,420.22	\$0.00	\$34,627.46	\$0.00	\$198,047.68	\$0.00
D	8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$516.20	\$0.00	\$2,581.06	\$0.00	\$3,097.26	\$0.00
D	8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$121.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.88	\$0.00
D	8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$73,984.90	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$75,284.90	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/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	8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
D	8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$43,777.41	\$0.00	\$10,087.86	\$0.00	\$53,865.27	\$0.00
D	8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,114.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
D	8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$721.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.25	\$0.00
D	8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00
D	8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,307.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,307.46	\$0.00
D	8270-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,866.50	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$3,021.50	\$0.00
D	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,577.51	\$0.00	\$1,828.50	\$0.00	\$12,406.01	\$0.00
D	8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.50	\$0.00
D	8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$212.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$0.00
D	8270-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$80.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$0.00
D	8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$45,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,650.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,415.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,764.47	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$6,019.47	\$0.00
D	8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,300.02	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$7,460.02	\$0.00
D	8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,430.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,430.49	\$0.00
D	8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,112.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,112.51	\$0.00
D	8270-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00
D	8270-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,750.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.55	\$0.00
D	8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$38,982.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,982.31	\$0.00
D	8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$12,117.49	\$0.00	\$0.00	\$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	\$449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$377.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,057.81	\$0.00	\$329.90	\$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	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
D	8270-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$156.63	\$0.00	\$60.03	\$0.00	\$216.66	\$0.00
D	8270-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$275.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.01	\$0.00
D	8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,040.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$4,268.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,666.90	\$0.00	\$71.54	\$0.00	\$1,738.44	\$0.00
D	8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,154.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,154.89	\$0.00
D	8270-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$226.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.20		\$0.00
D	8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,731.14	\$0.00	\$49,286.76	\$0.00	\$53,017.90		\$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	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00		\$0.00
D	8270-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$41,538.49	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$50,238.49		\$0.00
D	8270-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,280.38	\$0.00	\$1,098.03	\$0.00	\$12,378.41		\$0.00
D	8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00		\$0.00
D	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,022.50	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$2,247.50		\$0.00
D	8270-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$248.17	\$0.00	\$1,918.06	\$0.00	\$2,166.23		\$0.00
D	8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$349.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.38		\$0.00
D	8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$177.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.50		\$0.00
D	8270-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24		\$0.00
D	8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50		\$0.00
D	8270-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00		\$0.00
D	8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50		\$0.00
D	8270-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06		\$0.00
D	8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	\$8,908.00		\$0.00
D	8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.50		\$0.00
D	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,439.62	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$5,529.12		\$0.00
D	8270-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$158.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50		\$0.00
D	8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$83,676.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,676.52		\$0.00
D	8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00		\$0.00
D	8270-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91		\$0.00
D	8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$70,384.00	\$0.00	\$74,697.90	\$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	8270-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00		\$0.00
D	8270-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$60,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,639.00		\$0.00
D	8270-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00		\$0.00
D	8270-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,604,810.96	\$0.00	\$2,638,576.36		\$0.00
Sumas =>			\$299,705,836.41	\$299,705,836.41	\$88,230,828.41	\$88,230,828.41	\$309,180,163.02	\$309,180,163.02	