

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: D99999 Del 31/DIC/2015

Concepto: Cierre de Ejercicio 2015

Fecha y hora de Impresión 18/feb/2016 11:21 a.m.
Página 1

Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-001-002	Ingresos Propios		\$8,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0002	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		\$1,818,954.24	Cierre de Ejercicio 2015
0003	1112-001-02	65500997386 Subsidio Federal		\$1,484.78	Cierre de Ejercicio 2015
0004	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva		\$2,494,750.57	Cierre de Ejercicio 2015
0005	1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y		\$49,499.18	Cierre de Ejercicio 2015
0006	1112-001-17	65503503487 FAC 2012		\$2,699.82	Cierre de Ejercicio 2015
0007	1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA		\$99,221.47	Cierre de Ejercicio 2015
0008	1112-001-22	65504054637 FAC 2013		\$27,364.78	Cierre de Ejercicio 2015
0009	1112-001-23	65503946520 SEDAGRO		\$396,041.91	Cierre de Ejercicio 2015
0010	1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014		\$685,221.77	Cierre de Ejercicio 2015
0011	1112-001-34	65505035243 PRODEP		\$93,543.99	Cierre de Ejercicio 2015
0012	1112-001-35	18000033655 Fondo Nacional Emprendedor		\$25,616.00	Cierre de Ejercicio 2015
0013	1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario		\$160,008.37	Cierre de Ejercicio 2015
0014	1112-002-04	0103360628 Profocie 2015		\$2,830,432.00	Cierre de Ejercicio 2015
0015	1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015		\$1,511,819.15	Cierre de Ejercicio 2015
0016	1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva		\$7,624,632.35	Cierre de Ejercicio 2015
0017	1122-83	Convenios		\$518,157.00	Cierre de Ejercicio 2015
0018	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sec		\$8,100,591.19	Cierre de Ejercicio 2015
0019	1123-007-002	Antonio García Macías		\$1,563.86	Cierre de Ejercicio 2015
0020	1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$6,280.08	Cierre de Ejercicio 2015
0021	1191-001	Telefonía Celular		\$1,800.00	Cierre de Ejercicio 2015
0022	1231-0-5811	Terrenos		\$30,000.00	Cierre de Ejercicio 2015
0023	1233-0-5831	Edificios No Habitacionales		\$50,883,833.89	Cierre de Ejercicio 2015
0024	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso		\$279,304.55	Cierre de Ejercicio 2015
0025	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso		\$119,701.95	Cierre de Ejercicio 2015
0026	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería		\$3,631,489.58	Cierre de Ejercicio 2015
0027	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologías de la in		\$20,573,503.21	Cierre de Ejercicio 2015
0028	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administrac		\$1,100,705.40	Cierre de Ejercicio 2015
0029	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales		\$2,068,377.36	Cierre de Ejercicio 2015
0030	1242-2-5221	Aparatos Deportivos		\$225,082.63	Cierre de Ejercicio 2015
0031	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video		\$223,333.35	Cierre de Ejercicio 2015
0032	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec		\$6,658,194.20	Cierre de Ejercicio 2015
0033	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio		\$2,779,659.53	Cierre de Ejercicio 2015
0034	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio		\$388,912.25	Cierre de Ejercicio 2015
0035	1244-1-5411	Vehiculos y Equipo Terrestre		\$6,184,451.70	Cierre de Ejercicio 2015
0036	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial		\$6,471,297.58	Cierre de Ejercicio 2015
0037	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció		\$71,085.00	Cierre de Ejercicio 2015
0038	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicació		\$1,669,387.44	Cierre de Ejercicio 2015
0039	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y		\$4,089,308.56	Cierre de Ejercicio 2015
0040	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$10,578,220.49	Cierre de Ejercicio 2015
0041	1246-9-5691	Otros Equipos		\$1,698,525.02	Cierre de Ejercicio 2015
0042	1251-0-5911	Software		\$2,152,978.59	Cierre de Ejercicio 2015
0043	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales		\$837,816.06	Cierre de Ejercicio 2015
0044	1261-3-001	Edificios No Habitacionales	\$23,580,383.65		Cierre de Ejercicio 2015
0045	1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,058,231.91		Cierre de Ejercicio 2015
0046	1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la I	\$15,754,906.86		Cierre de Ejercicio 2015
0047	1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administrac	\$761,444.24		Cierre de Ejercicio 2015
0048	1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,760,766.99		Cierre de Ejercicio 2015
0049	1263-2-5221	Aparatos Deportivos	\$225,065.63		Cierre de Ejercicio 2015
0050	1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$202,346.38		Cierre de Ejercicio 2015
0051	1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	\$4,209,008.90		Cierre de Ejercicio 2015
0052	1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,419,238.07		Cierre de Ejercicio 2015
0053	1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,684.17		Cierre de Ejercicio 2015
0054	1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$5,312,321.92		Cierre de Ejercicio 2015
0055	1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,642,541.36		Cierre de Ejercicio 2015
0056	1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	\$12,516.57		Cierre de Ejercicio 2015
0057	1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	\$775,365.35		Cierre de Ejercicio 2015
0058	1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	\$2,927,788.52		Cierre de Ejercicio 2015
0059	1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,222,336.88		Cierre de Ejercicio 2015
0060	1263-6-5691	Otros Equipos	\$380,032.74		Cierre de Ejercicio 2015
0061	1265-1-5911	Software	\$1,691,974.99		Cierre de Ejercicio 2015
0062	1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$90,515.85		Cierre de Ejercicio 2015
0063	2112-0-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,452.00		Cierre de Ejercicio 2015
0064	2112-0-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$82,241.38		Cierre de Ejercicio 2015
0065	2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$89,232.00		Cierre de Ejercicio 2015
0066	2117-02-01-01	10% de Honorarios	\$33,447.12		Cierre de Ejercicio 2015



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: D99999 Del 31/DIC/2015

Concepto: Cierre de Ejercicio 2015

Fecha y hora de Impresión 18/feb/2016 11:21 a.m.
Página 2

Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$1,429,143.83		Cierre de Ejercicio 2015
0068	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$4,382.87		Cierre de Ejercicio 2015
0069	2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$25.12		Cierre de Ejercicio 2015
0070	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriv	\$185,310.00		Cierre de Ejercicio 2015
0071	3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$573,257.67		Cierre de Ejercicio 2015
0072	3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	\$1,158,984.86		Cierre de Ejercicio 2015
0073	3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	\$339,261.16		Cierre de Ejercicio 2015
0074	3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$259,634.54		Cierre de Ejercicio 2015
0075	3110-3111-005	Aparatos Deportivos	\$17.00		Cierre de Ejercicio 2015
0076	3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,986.97		Cierre de Ejercicio 2015
0077	3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	\$2,449,185.30		Cierre de Ejercicio 2015
0078	3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,301,311.13		Cierre de Ejercicio 2015
0079	3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$228.08		Cierre de Ejercicio 2015
0080	3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	\$872,129.78		Cierre de Ejercicio 2015
0081	3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	\$767,958.09		Cierre de Ejercicio 2015
0082	3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	\$28,001.50		Cierre de Ejercicio 2015
0083	3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	\$262,118.87		Cierre de Ejercicio 2015
0084	3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	\$685,297.43		Cierre de Ejercicio 2015
0085	3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	\$355,883.61		Cierre de Ejercicio 2015
0086	3110-3111-016	Otros Equipos	\$1,318,492.28		Cierre de Ejercicio 2015
0087	3110-3112-001	Terrenos	\$30,000.00		Cierre de Ejercicio 2015
0088	3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	\$27,303,450.24		Cierre de Ejercicio 2015
0089	3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	\$399,006.50		Cierre de Ejercicio 2015
0090	3110-3113-001	Software	\$408,156.60		Cierre de Ejercicio 2015
0091	3110-3113-002	Licencias Informáticas	\$167,300.10		Cierre de Ejercicio 2015
0092	3120-1250-5911	Software	\$30,424.29		Cierre de Ejercicio 2015
0093	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$19,254,028.87		Cierre de Ejercicio 2015
0094	3220-01	Ejercicio 2005	\$753,647.00		Cierre de Ejercicio 2015
0095	3220-02	Ejercicio 2012	\$1,000,815.67		Cierre de Ejercicio 2015
0096	3220-04	Ejercicio 2014	\$1,089,277.21		Cierre de Ejercicio 2015
0097	3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2015
0098	3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE F	\$10,855.29		Cierre de Ejercicio 2015
0099	3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.01		Cierre de Ejercicio 2015
0100	3241-010	Ejercicio 2012	\$1,868,171.41		Cierre de Ejercicio 2015
0101	3241-011	Ejercicio 2013	\$6,224,264.08		Cierre de Ejercicio 2015
0102	7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR		\$108,792.38	Cierre de Ejercicio 2015
0103	7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN		-\$108,792.38	Cierre de Ejercicio 2015
0104	7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR		\$108,792.38	Cierre de Ejercicio 2015
0105	7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN		-\$108,792.38	Cierre de Ejercicio 2015
0106	7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZA		\$3,441,212.60	Cierre de Ejercicio 2015
0107	7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERI		-\$3,441,212.60	Cierre de Ejercicio 2015

Sumas iguales =>

\$149,172,850.85 \$149,172,850.85

MEVV

ELABORÓ

RRA

AUTORIZÓ

JRZC

REVISÓ