

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,050.00	\$0.00	\$25,768.75	\$27,818.75	\$8,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,980,807.49	\$0.00	\$81,314,681.36	\$87,098,830.82	\$10,196,658.03	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,210,428.94	\$0.00	\$32,608,353.13	\$33,194,149.72	\$7,624,632.35	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,458,579.65	\$0.00	\$24,339,147.73	\$23,178,979.19	\$8,618,748.19	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,172.40	\$0.00	\$258,589.79	\$317,198.33	\$1,563.86	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,377.78	\$0.00	\$8,167.05	\$3,264.75	\$6,280.08	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,778,542.30	\$7,778,542.30	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,707,507.88	\$0.00	\$598,190.31	\$0.00	\$25,305,698.19	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,125,641.14	\$0.00	\$49,346.40	\$0.00	\$9,174,987.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,106,350.43	\$0.00	\$62,221.35	\$0.00	\$3,168,571.78	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,500,462.84	\$0.00	\$1,077,361.25	\$0.00	\$24,577,824.09	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,125,726.25	\$0.00	\$27,252.34	\$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
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,580,383.65	\$0.00	\$23,580,383.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,118,401.92	\$0.00	\$12,934,194.57	\$0.00	\$53,052,596.49
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,532,144.56	\$0.00	\$250,346.28	\$0.00	\$1,782,490.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,832,751.63	\$15,832,751.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,400.01	\$5,973,282.98	\$6,142,808.35	\$0.00	\$172,925.38
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$691,381.23	\$5,013,024.55	\$5,973,952.26	\$0.00	\$1,652,308.94
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$116,328,365.92	\$0.00	-\$77,627,704.21	\$0.00	\$38,700,661.71
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,854,595.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854,595.19
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$40,118,401.92	\$0.00	\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	-\$1,532,144.56	\$0.00	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$16,513,369.18	\$8,420,933.69	\$0.00	\$0.00	\$8,092,435.49
A	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$4,559,390.60	\$0.00	\$481,850.00	\$0.00	\$5,041,240.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$9,751,715.62	\$0.00	\$11,374,933.49	\$0.00	\$21,126,649.11
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$17,581,185.00	\$0.00	\$6,275,095.22	\$0.00	\$23,856,280.22
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$17,581,185.00	\$0.00	\$6,275,095.22	\$0.00	\$23,856,280.22
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$134,790.93	\$0.00	-\$35,412.11	\$0.00	\$99,378.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

06:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$19,525.02	\$0.00	\$1,742.52	\$0.00	\$21,267.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,079,401.61	\$0.00	\$8,094,352.50	\$0.00	\$28,173,754.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$411,147.05	\$0.00	\$11,445.60	\$0.00	\$422,592.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$231,474.72	\$0.00	\$5,812,930.11	\$0.00	\$6,044,404.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,638,807.89	\$0.00	\$1,303,966.01	\$0.00	\$4,942,773.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,216,878.10	\$0.00	\$569,854.29	\$0.00	\$1,786,732.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,325,811.82	\$0.00	\$773,867.35	\$0.00	\$2,099,679.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$129,168.93	\$0.00	\$58,644.09	\$0.00	\$187,813.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,300.92	\$0.00	\$5,300.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$68,283.31	\$0.00	\$148,773.02	\$0.00	\$217,056.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$60,213.26	\$0.00	\$88,874.91	\$0.00	\$149,088.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$507,318.92	\$0.00	\$235,264.75	\$0.00	\$742,583.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,238.93	\$0.00	\$25,385.80	\$0.00	\$54,624.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$163,657.68	\$0.00	\$43,048.31	\$0.00	\$206,705.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$952,881.54	\$0.00	\$326,250.86	\$0.00	\$1,279,132.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$126,127.57	\$0.00	\$62,618.00	\$0.00	\$188,745.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$965,224.65	\$0.00	\$1,055,142.78	\$0.00	\$2,020,367.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$515,716.98	\$0.00	-\$24,296.29	\$0.00	\$491,420.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$373,160.84	\$0.00	\$867,231.07	\$0.00	\$1,240,391.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$246,065.45	\$0.00	\$217,252.84	\$0.00	\$463,318.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$218,591.24	\$0.00	\$134,445.28	\$0.00	\$353,036.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$261,321.45	\$0.00	\$147,982.88	\$0.00	\$409,304.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,624,823.10	\$0.00	\$512,131.78	\$0.00	\$2,136,954.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$280,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$304,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$721,976.96	\$0.00	\$721,976.96	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$65,789.81	\$0.00	\$65,789.81	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,518.97	\$0.00	\$39,518.97	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,428,546.29	\$1,428,546.29	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,392,069.40	\$24,668,994.83	\$12,276,925.43	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,769,745.39	\$0.00	\$12,276,925.43	\$262,020.90	\$3,245,159.14	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,960,167.65	\$23,246,805.39	\$24,406,973.93	\$0.00	\$4,120,336.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,513,308.57	\$0.00	\$23,246,805.39	\$0.00	\$69,760,113.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,926,230.07	\$0.00	\$13,700,147.78	\$24,022,087.73	\$13,604,290.12	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$8,769,745.39	\$1,685,243.25	\$13,700,147.78	\$0.00	\$3,245,159.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,336,844.48	\$22,336,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,336,844.48	\$22,336,844.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,400.01	\$0.00	\$22,336,844.48	\$21,974,250.49	\$365,994.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,935,915.54	\$0.00	\$21,974,250.49	\$0.00	\$59,910,166.03	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

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

06:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$309,780,419.23	\$309,780,419.23	\$370,724,814.11	\$370,724,814.11	\$351,680,818.79	\$351,680,818.79