



USI
CHELY

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$71,298,796.44	\$0.00	\$51,539,762.95	\$45,987,127.95	\$76,851,431.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,450,468.20	\$0.00	\$51,379,754.58	\$45,987,127.95	\$31,843,094.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,959,060.88	\$0.00	\$43,923,713.14	\$40,448,023.01	\$24,434,751.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$24,105.00	\$0.00	\$351,883.03	\$333,151.68	\$42,836.35	\$0.00
D	1111-001	Fondo Fijo de Caja Chica	\$24,105.00	\$0.00	\$351,883.03	\$333,151.68	\$42,836.35	\$0.00
D	1111-001-002	Ingresos Propios	\$14,105.00	\$0.00	\$351,883.03	\$333,151.68	\$32,836.35	\$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 Revolvente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$15,244,768.86	\$0.00	\$33,406,802.59	\$29,922,380.74	\$18,729,190.71	\$0.00
D	1112-001	SANTANDER SERFÍN	\$3,275,213.54	\$0.00	\$22,127,948.52	\$21,202,443.42	\$4,200,718.64	\$0.00
D	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	\$84,420.84	\$0.00	\$1,313,624.78	\$1,330,403.93	\$67,641.69	\$0.00
D	1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,331,990.21	\$4,331,990.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	\$2,229,840.40	\$0.00	\$10,780,447.94	\$9,645,725.04	\$3,364,563.30	\$0.00
D	1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-11	92001233122 Nómina	\$1,347.88	\$0.00	\$1,476,190.59	\$1,476,408.59	\$1,129.88	\$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	\$99,424.47	\$0.00	\$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	\$62,321.01	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$18,821.01	\$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	\$11,969,555.32	\$0.00	\$11,278,854.07	\$8,719,937.32	\$14,528,472.07	\$0.00
D	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	\$2,279,358.37	\$0.00	\$573,983.54	\$466,645.90	\$2,386,696.01	\$0.00
D	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	\$595,213.83	\$0.00	\$949,017.92	\$1,544,233.46	-\$1.71	\$0.00
D	1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	\$12,638.45	\$0.00	\$1,198,167.40	\$1,200,061.58	\$10,744.27	\$0.00
D	1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	\$1,519,819.15	\$0.00	\$0.00	\$343,219.50	\$1,176,599.65	\$0.00
D	1112-002-06	0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	\$7,379,571.55	\$0.00	\$4,225,695.00	\$3,787,931.06	\$7,817,335.49	\$0.00
D	1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	\$22,945.60	\$0.00	\$4,331,990.21	\$1,217,837.45	\$3,137,098.36	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,690,187.02	\$0.00	\$10,165,027.52	\$10,192,490.59	\$5,662,723.95	\$0.00
D	1114-001	SANTANDER SERFÍN	\$4,495,391.94	\$0.00	\$9,012,897.94	\$8,997,695.51	\$4,510,594.37	\$0.00
D	1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	\$4,495,391.94	\$0.00	\$9,012,897.94	\$8,997,695.51	\$4,510,594.37	\$0.00
D	1114-002	BBVA Bancomer	\$1,194,795.08	\$0.00	\$1,152,129.58	\$1,194,795.08	\$1,152,129.58	\$0.00
D	1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	\$1,194,795.08	\$0.00	\$1,152,129.58	\$1,194,795.08	\$1,152,129.58	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,489,607.32	\$0.00	\$6,823,794.34	\$5,539,104.94	\$6,774,296.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,412,937.21	\$0.00	\$6,176,507.12	\$4,835,572.91	\$6,753,871.42	\$0.00
D	1122-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-001	Banco Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$327,300.00	\$0.00	-\$3,203,955.30	-\$3,722,112.30	\$845,457.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$5,085,637.21	\$0.00	\$5,154,767.42	\$4,331,990.21	\$5,908,414.42	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,839.90	\$0.00	\$53,658.04	\$109,836.93	\$6,661.01	\$0.00
D	1123-001	RECTORÍA	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-006	GerardoTéllez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002	DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$31,179.35	\$0.00	\$14,927.00	\$46,145.35	-\$39.00	\$0.00
D	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	\$4.00	\$0.00	\$300.00	\$343.00	-\$39.00	\$0.00
D	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	\$805.35	\$0.00	\$0.00	\$805.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-008	Javier Villegas García	\$369.99	\$0.00	\$2,627.00	\$2,996.99	\$0.00	\$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	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-019	Juan Raúl Zaragoza Cortés	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	DIRECCIÓN DE TIC'S	\$5,785.00	\$0.00	\$0.01	\$2,085.00	\$3,700.01	\$0.00
D	1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-005-004	Vieyra Yiveni Álvarez Redondo	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00	\$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	\$9,509.66	\$0.00	\$5,760.34	\$15,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	-\$0.34	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$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	\$9,510.00	\$0.00	\$2,875.00	\$12,385.00	\$0.00	\$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	\$655.00	\$655.00	\$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	1123-007-004	José del Carmen Medina Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-009	Miriam Luisa Ríos Flores	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	DIR. DE CONTADURÍA Y	\$9,084.89	\$0.00	\$0.11	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-002	Carolina Escudero Rodríguez	-\$0.11	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,774.00	\$0.00	\$11,312.58	\$15,086.58	\$3,000.00	\$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 Jiménez Pelcastre	\$3,819.00	\$0.00	\$0.00	\$3,819.00	\$0.00	\$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	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$8,312.58	\$8,312.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	TERAPIA FISICA	\$507.00	\$0.00	\$3.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$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	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-014	Joel Acosta Morales	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-016	Flor Angélica Hernández Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-017	Alexandra López Huerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$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	Crisdelia Escamilla Bautista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$12,000.00	\$0.00	\$591,864.89	\$591,864.89	\$12,000.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$545,635.13	\$545,635.13	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$12,000.00	\$0.00	\$13,184.76	\$13,184.76	\$12,000.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$33,045.00	\$33,045.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,830.21	\$0.00	\$1,764.29	\$1,830.21	\$1,764.29	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,830.21	\$0.00	\$1,764.29	\$1,830.21	\$1,764.29	\$0.00
D	1129-001-001	Subsidio al Empleo	\$1,830.21	\$0.00	\$1,764.29	\$1,830.21	\$1,764.29	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$632,247.10	\$0.00	\$632,247.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$632,247.10	\$0.00	\$632,247.10	\$0.00
D	1131-002	Jorge Alberto Hernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$88,262.39	\$0.00	\$88,262.39	\$0.00
D	1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$543,984.71	\$0.00	\$543,984.71	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,848,328.24	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$45,008,336.61	\$0.00	
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,951,416.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00	
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00	
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00	
D	1240	BIENES MUEBLES	\$70,021,167.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$70,181,175.37	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,730,250.19	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$26,890,258.56	\$0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00	
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$21,998,055.21	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$22,158,063.58	\$0.00	
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$21,998,055.21	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$22,158,063.58	\$0.00	
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	
D	1241-9-5191	Equipo de Administración	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,174,987.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,174,987.54	\$0.00	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,068,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,068,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	
D	1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	
D	1242-9-5291	Equipo Educativo y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,168,571.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168,571.78	\$0.00	
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,779,659.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	
D	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,779,659.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	
D	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	
D	1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,762,905.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,854,469.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,469.14	\$0.00	
D	1246-5-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,854,469.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,469.14	\$0.00	



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Muebles de Oficina y Estantería	\$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 Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,001,670.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,670.73
A	1263-3-5311	Instrumental 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	\$910,053.01	\$6,387,043.90	\$5,784,041.70	\$0.00	\$307,050.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$910,053.01	\$6,387,043.90	\$5,784,041.70	\$0.00	\$307,050.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$910,053.01	\$6,387,043.90	\$5,784,041.70	\$0.00	\$307,050.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,722,893.32	\$2,722,893.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,190,176.36	\$2,190,176.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$2,190,176.36	\$2,190,176.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,521.06	\$14,521.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,445.40	\$5,445.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,075.66	\$9,075.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$392,676.26	\$392,676.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$256,228.82	\$256,228.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$97,462.46	\$97,462.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,984.98	\$38,984.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125,519.64	\$125,519.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125,519.64	\$125,519.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,730,005.22	\$1,730,005.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,569,996.85	\$1,569,996.85	\$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	\$40,685.00	\$40,685.00	\$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	\$23,548.24	\$23,548.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,762.98	\$9,762.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$998.76	\$998.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$446.75	\$446.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$170,963.36	\$170,963.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,441.00	\$58,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,547.79	\$8,547.79	\$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	\$4,693.00	\$4,693.00	\$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	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$100.01	\$100.01	\$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	\$9,499.99	\$9,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$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	\$75.00	\$75.00	\$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
A	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$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	\$127.00	\$127.00	\$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	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$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	2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$845.79	\$845.79	\$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	\$495.00	\$495.00	\$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 ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$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	2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,920.22	\$2,920.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$667.84	\$667.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,864.03	\$19,864.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO 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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LIZETH RAMIREZ SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$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	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,504.00	\$3,504.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$569.90	\$569.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,956.20	\$10,956.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,061.00	\$1,061.00	\$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	2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,204.01	\$1,204.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$33.00	\$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	2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$0.00	\$134,652.46	\$134,652.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	2112-1-000585	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,236.80	\$2,236.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,700.00	\$2,700.00	\$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	GLOBALIS 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
A	2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75.00	\$75.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$50,725.99	\$50,725.99	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,912.80	\$16,912.80	\$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 MUÑIZ	\$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
A	2112-1-000770	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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	\$911.00	\$911.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$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 CONFECION 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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	GI SELA 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 TURISTICO 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	\$163.00	\$163.00	\$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	PAPELERÍA 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	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$200.00	\$200.00	\$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	\$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	\$26,500.00	\$26,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	JORGE SALGADO LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,201.00	\$2,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EFICIENCIA MOVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,231.00	\$3,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	SERVICIO LUCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FELIZ VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LORENA SAINZ MONDRAFON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	PARADOR TURISTICO DE SAN PEDRO S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	CIMETED CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,528.00	\$9,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	JORGE LEON HERNANDEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	MA. DE JESUS ESCOBEDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	CERRO DE LAS BISNAGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,701.60	\$1,701.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	GRUPO FERRETERÍA CALZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97.40	\$97.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	DAMOR,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,275.02	\$1,275.02	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000891	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE.R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	CYNTHIA ESTHER DE ANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	SERVIGAS ESTACION PALMILLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	ILSE MICHELLE CALVA RUIZ]	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,403.46	\$26,403.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,915.78	\$1,915.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN, S.C. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$438,737.66	\$438,737.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	OSCAR MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,736.96	\$1,736.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2-000876	ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,292.75	\$111,292.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000877	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,715.62	\$48,715.62	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$910,053.01	\$1,928,145.36	\$1,325,143.16	\$0.00	\$307,050.81
A	2117-01	RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$595,213.77	\$1,559,353.46	\$964,137.92	\$0.00	-\$1.77
A	2117-01-01	RET/REMUNERACIONES	\$0.00	\$595,213.77	\$1,559,353.46	\$964,137.92	\$0.00	-\$1.77
A	2117-01-01-01	PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$73,466.10	\$226,276.94	\$152,810.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$73,466.10	\$226,276.94	\$152,810.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-02	PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$64,526.76	\$196,724.08	\$132,197.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	\$0.00	\$64,186.76	\$195,687.08	\$131,500.32	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	\$0.00	\$340.00	\$1,037.00	\$697.00	\$0.00	\$0.00
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	2117-01-01-05	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-05-03	Curso de Educación Continua	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-06	IMPUESTOS POR	\$0.00	\$457,220.91	\$1,057,006.56	\$599,783.88	\$0.00	-\$1.77
A	2117-01-01-06-01	S.A.R.	\$0.00	\$38,854.14	\$77,839.85	\$38,984.98	\$0.00	-\$0.73
A	2117-01-01-06-02	Fovissste	\$0.00	\$97,136.82	\$194,599.07	\$97,462.46	\$0.00	\$0.21
A	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	\$0.00	\$321,229.95	\$784,567.64	\$463,336.44	\$0.00	-\$1.25
A	2117-02	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$314,839.24	\$319,191.90	\$311,405.24	\$0.00	\$307,052.58
A	2117-02-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$313,330.17	\$313,331.14	\$302,701.86	\$0.00	\$302,700.89
A	2117-02-01-01	10% de Honorarios	\$0.00	\$2,442.65	\$2,442.65	\$2,252.76	\$0.00	\$2,252.76
A	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$310,887.52	\$310,888.49	\$300,449.10	\$0.00	\$300,448.13
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	\$1,509.07	\$5,860.76	\$8,703.38	\$0.00	\$4,351.69
A	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$0.00	\$4,351.69	\$4,351.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$1,509.07	\$1,509.07	\$4,351.69	\$0.00	\$4,351.69
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$49,600.00	\$49,600.00	\$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	\$49,874,850.53	\$399,006.50	\$8,360,984.02	\$0.00	\$57,836,828.05
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$35,964,595.03	\$399,006.50	\$399,006.50	\$0.00	\$35,964,595.03
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$35,934,170.74	\$399,006.50	\$399,006.50	\$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	\$399,006.50	\$399,006.50	\$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	\$399,006.50	\$0.00	\$26,854,392.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-3113	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$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	\$13,910,255.50	\$0.00	\$7,961,977.52	\$0.00	\$21,872,233.02
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,684,344.52	\$0.00	\$2,030,121.21	\$0.00	\$9,714,465.73
A	3220-01	Ejercicio 2005	\$0.00	\$753,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00
A	3220-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,815.67	\$0.00	\$1,000,815.67
A	3220-04	Ejercicio 2014	\$0.00	\$685,221.77	\$0.00	\$404,055.44	\$0.00	\$1,089,277.21
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	\$625,250.10	\$0.00	\$6,859,870.54
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$6,225,910.98	\$0.00	\$5,931,856.31	\$0.00	\$12,157,767.29
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$6,225,910.98	\$0.00	\$5,931,856.31	\$0.00	\$12,157,767.29
A	3241-002	Ejercicio 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,928.52	\$0.00	\$905,928.52
A	3241-004	Ejercicio 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,684.78	\$0.00	\$929,684.78
A	3241-005	Ejercicio 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,694.42	\$0.00	\$288,694.42
A	3241-006	Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,651.00	\$0.00	\$1,427,651.00
A	3241-007	Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,176.28	\$0.00	\$359,176.28
A	3241-010	Ejercicio 2012	\$0.00	\$1,769,671.08	\$0.00	\$252,697.13	\$0.00	\$2,022,368.21
A	3241-011	Ejercicio 2013	\$0.00	\$4,456,239.90	\$0.00	\$1,768,024.18	\$0.00	\$6,224,264.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$46,410,989.70	\$0.00	\$2,542,729.85	\$0.00	\$48,953,719.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,257,590.20	\$0.00	\$587,513.20	\$0.00	\$3,845,103.40
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$3,106,942.20	\$0.00	\$541,397.20	\$0.00	\$3,648,339.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,106,942.20	\$0.00	\$541,397.20	\$0.00	\$3,648,339.40
A	4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$52,530.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$113,730.00
A	4143-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$40,050.00
A	4143-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$11,700.00
A	4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,590.00	\$0.00	\$11,390.00	\$0.00	\$32,980.00
A	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$989,420.00	\$0.00	\$256,100.00	\$0.00	\$1,245,520.00
A	4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$164,050.00	\$0.00	\$29,410.00	\$0.00	\$193,460.00
A	4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$263,400.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$301,200.00
A	4143-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00	\$83,680.00
A	4143-014	Constancia escolar	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$22,710.00
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	\$9,420.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$10,740.00
A	4143-017	Titulación	\$0.00	\$1,362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,000.00
A	4143-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$77,860.00	\$0.00	\$55,250.00	\$0.00	\$133,110.00
A	4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$16,400.00
A	4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$9,932.80	\$0.00	\$23,590.40	\$0.00	\$33,523.20
A	4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$5,069.40	\$0.00	\$2,896.80	\$0.00	\$7,966.20
A	4143-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$22,950.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$80,943.00	\$0.00	\$13,071.00	\$0.00	\$94,014.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$80,943.00	\$0.00	\$13,071.00	\$0.00	\$94,014.00
		CORRIENTES						
A	4159-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$75,750.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$87,750.00
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	\$480.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$720.00
A	4159-012	Afinación	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$1,884.00
A	4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$2,790.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$69,705.00	\$0.00	\$33,045.00	\$0.00	\$102,750.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$69,705.00	\$0.00	\$33,045.00	\$0.00	\$102,750.00
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	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$440.00
A	4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$68,530.00	\$0.00	\$32,825.00	\$0.00	\$101,355.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$43,053,959.97	\$0.00	\$1,936,844.90	\$0.00	\$44,990,804.87
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$11,528,604.76	\$0.00	-\$3,721,909.30	\$0.00	\$7,806,695.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,528,604.76	\$0.00	-\$3,721,909.30	\$0.00	\$7,806,695.46
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	\$203.00	\$0.00	\$99,424.47
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	-\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00
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	4213-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,219.50	\$0.00	\$343,219.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$31,525,355.21	\$0.00	\$5,658,754.20	\$0.00	\$37,184,109.41
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$13,169,740.21	\$0.00	\$1,433,059.20	\$0.00	\$14,602,799.41
A	4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$13,169,740.21	\$0.00	\$1,433,059.20	\$0.00	\$14,602,799.41
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$18,355,615.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$22,581,310.00
A	4223-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$18,355,615.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$22,581,310.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$99,439.53	\$0.00	\$18,371.75	\$0.00	\$117,811.28
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$67,935.11	\$0.00	\$18,574.75	\$0.00	\$86,509.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$67,935.11	\$0.00	\$18,574.75	\$0.00	\$86,509.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-71	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$67,935.11	\$0.00	\$18,574.75	\$0.00	\$86,509.86
A	4311-71-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$67,935.11	\$0.00	\$18,574.75	\$0.00	\$86,509.86
A	4311-71-01-001	Fondo de Reserva	\$0.00	\$35,799.81	\$0.00	\$15,202.43	\$0.00	\$51,002.24
A	4311-71-01-004	PROFOCIE	\$0.00	\$32,135.23	\$0.00	\$3,372.32	\$0.00	\$35,507.55
A	4311-71-01-005	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$31,504.42	\$0.00	-\$203.00	\$0.00	\$31,301.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$31,504.42	\$0.00	-\$203.00	\$0.00	\$31,301.42
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	-\$203.00	\$0.00	\$1,966.20
A	4399-72-01	BONIFICACIONES	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00	-\$203.00	\$0.00	\$1,966.20
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	-\$203.00	\$0.00	\$0.00
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 Empleado	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,897,096.80	\$0.00	\$4,349,070.17	\$0.00	\$30,246,166.97	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,750,100.43	\$0.00	\$4,342,490.17	\$0.00	\$30,092,590.60	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$19,960,667.50	\$0.00	\$2,722,893.32	\$0.00	\$22,683,560.82	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,990,002.91	\$0.00	\$2,190,176.36	\$0.00	\$18,180,179.27	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos	\$15,990,002.91	\$0.00	\$2,190,176.36	\$0.00	\$18,180,179.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$137,696.09	\$0.00	\$14,521.06	\$0.00	\$152,217.15	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional y dominical	\$42,776.25	\$0.00	\$5,445.40	\$0.00	\$48,221.65	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación Anual	\$94,919.84	\$0.00	\$9,075.66	\$0.00	\$103,995.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,880,314.72	\$0.00	\$392,676.26	\$0.00	\$3,272,990.98	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$1,879,460.75	\$0.00	\$256,228.82	\$0.00	\$2,135,689.57	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	\$714,895.69	\$0.00	\$97,462.46	\$0.00	\$812,358.15	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al SAR	\$285,958.28	\$0.00	\$38,984.98	\$0.00	\$324,943.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$952,653.78	\$0.00	\$125,519.64	\$0.00	\$1,078,173.42	\$0.00
D	5115-1592	Otras prestaciones	\$952,653.78	\$0.00	\$125,519.64	\$0.00	\$1,078,173.42	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,417,416.74	\$0.00	\$417,661.09	\$0.00	\$1,835,077.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$726,726.98	\$0.00	\$61,811.23	\$0.00	\$788,538.21	\$0.00
D	5121-2111	Material de oficina	\$396,257.48	\$0.00	\$3,667.84	\$0.00	\$399,925.32	\$0.00
D	5121-2112	Gastos de Oficina	\$32,696.86	\$0.00	\$8,846.51	\$0.00	\$41,543.37	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$193,158.36	\$0.00	\$21,088.80	\$0.00	\$214,247.16	\$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	\$57,919.50	\$0.00	\$22,640.08	\$0.00	\$80,559.58	\$0.00
D	5121-2171	Material Didáctico	\$42,958.78	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$48,526.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,049.40	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	\$31,777.40	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación de Personas	\$30,049.40	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	\$31,777.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$70,371.56	\$0.00	\$233,471.26	\$0.00	\$303,842.82	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$11,437.41	\$0.00	\$72,204.90	\$0.00	\$83,642.31	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$17,877.34	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00	\$111,216.34	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$9,844.00	\$0.00	\$22,053.46	\$0.00	\$31,897.46	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$31,212.81	\$0.00	\$45,873.90	\$0.00	\$77,086.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$37,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,628.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$22,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,703.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$396,095.35	\$0.00	\$70,427.19	\$0.00	\$466,522.54	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$396,095.35	\$0.00	\$70,427.19	\$0.00	\$466,522.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,838.39	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$44,280.39	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$20,225.01	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$26,025.01	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$9,613.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$126,707.06	\$0.00	\$35,781.41	\$0.00	\$162,488.47	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$200.00	\$0.00	\$3,317.00	\$0.00	\$3,517.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,194.53	\$0.00	\$21,589.56	\$0.00	\$27,784.09	\$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	\$106,035.78	\$0.00	\$9,881.95	\$0.00	\$115,917.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones	\$650.00	\$0.00	\$864.90	\$0.00	\$1,514.90	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,383.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,372,016.19	\$0.00	\$1,201,935.76	\$0.00	\$5,573,951.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$724,296.82	\$0.00	\$101,231.79	\$0.00	\$825,528.61	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$311,423.00	\$0.00	\$40,685.00	\$0.00	\$352,108.00	\$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	\$2,088.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	\$62,263.03	\$0.00	\$8,547.79	\$0.00	\$70,810.82	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de Telefonía Celular	\$4,026.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$4,533.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$338,100.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$387,100.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicio Postal	\$1,702.81	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$2,106.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,328.00	\$0.00	\$11,321.60	\$0.00	\$77,649.60	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$56,028.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$61,712.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$8,700.00	\$0.00	\$5,637.60	\$0.00	\$14,337.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,039,623.98	\$0.00	\$366,247.42	\$0.00	\$1,405,871.40	\$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	\$92,800.00	\$0.00	\$232,000.00	\$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	\$249,599.58	\$0.00	\$102,432.00	\$0.00	\$352,031.58	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$37,934.32	\$0.00	\$52.06	\$0.00	\$37,986.38	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$512,890.08	\$0.00	\$170,963.36	\$0.00	\$683,853.44	\$0.00
D	5133-3391	Estudios e Investigaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$475,183.92	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$476,401.92	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,850.88	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$9,068.88	\$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	\$458,848.05	\$0.00	\$530,115.57	\$0.00	\$988,963.62	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$270,020.80	\$0.00	\$442,101.15	\$0.00	\$712,121.95	\$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	5135-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00	\$4,002.00	\$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	\$137,148.73	\$0.00	\$49,703.22	\$0.00	\$186,851.95	\$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	5135-3572	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$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	\$6,229.20	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$55,503.32	\$0.00	\$60,639.00	\$0.00	\$116,142.32	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$3,055.62	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00	\$4,128.62	\$0.00
D	5136-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$27,690.86	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,756.84	\$0.00	\$59,566.00	\$0.00	\$84,322.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$189,787.55	\$0.00	\$27,174.22	\$0.00	\$216,961.77	\$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	\$48,839.00	\$0.00	\$5,494.00	\$0.00	\$54,333.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$111,428.55	\$0.00	\$21,462.22	\$0.00	\$132,890.77	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,872.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$395,511.99	\$0.00	\$36,649.00	\$0.00	\$432,160.99	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$14,920.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,920.03	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$342,571.69	\$0.00	\$9,558.00	\$0.00	\$352,129.69	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$24,066.00	\$0.00	\$24,499.99	\$0.00	\$48,565.99	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$13,954.27	\$0.00	\$2,591.01	\$0.00	\$16,545.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$966,932.56	\$0.00	\$67,339.16	\$0.00	\$1,034,271.72	\$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	\$640,834.86	\$0.00	\$17,739.16	\$0.00	\$658,574.02	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$311,023.00	\$0.00	\$49,600.00	\$0.00	\$360,623.00	\$0.00
D	5139-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$65,368.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$71,368.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$65,368.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$71,368.00	\$0.00
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	\$54,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$54,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$81,628.37	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$82,208.37	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$79,278.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,278.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,350.23	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,930.23	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,350.23	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,930.23	\$0.00
D	5599-001	COMISIONES BANCARIAS	\$2,350.23	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,930.23	\$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	\$581.16	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$1,161.16	\$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	\$464.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.07	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$449,349.31	\$449,349.31	\$0.00	\$0.00
D	7000-001	ALMACEN	\$0.00	\$0.00	\$449,349.31	\$449,349.31	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$224,674.65	\$224,674.65	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$115,460.67	\$0.00	\$109,213.98	\$115,460.67	\$109,213.98	\$0.00
D	7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$115,460.67	\$0.00	\$115,460.67	\$109,213.98	-\$109,213.98	\$0.00
D	7000-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$224,674.66	\$224,674.66	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$115,460.68	\$0.00	\$109,213.98	\$115,460.68	\$109,213.98	\$0.00
D	7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$115,460.68	\$0.00	\$115,460.68	\$109,213.98	-\$109,213.98	\$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	\$36,316,591.71	\$36,316,591.71	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,590,758.51	\$12,590,758.51	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,356,441.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,356,441.29	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,994,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,994,211.00	\$0.00
D	8110-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	8110-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$137,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,700.00	\$0.00
D	8110-43-005	Credencial de identificación escolar	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Talleres	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-007	Curso de verano infantil	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8110-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,000.00	\$0.00
D	8110-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$244,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,800.00	\$0.00
D	8110-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$273,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,300.00	\$0.00
D	8110-43-012	Examen extraordinario	\$68,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,960.00	\$0.00
D	8110-43-014	Constancia escolar	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	8110-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8110-43-016	Historial académico	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-43-017	Titulación	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00
D	8110-43-018	Curso Propedeutico	\$127,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00
D	8110-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usu.
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$18,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624.00	\$0.00
D	8110-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00
D	8110-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$3,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,621.00	\$0.00
D	8110-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$16,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00
D	8110-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	\$8,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,457.00	\$0.00
D	8110-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-029	Reposición de credencial	\$38,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$195,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,002.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	Estudios de suelo	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-003	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-005	Productos Agrícolas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-006	Estudios de agua	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-007	Copia fotostática	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-008	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8110-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8110-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8110-51-04-012	Afinación	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00
D	8110-51-04-013	Servicio de frenos	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00
D	8110-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8110-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8110-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8110-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$11,715,042.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,715,042.29	\$0.00
D	8110-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	8110-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$1,153.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00
D	8110-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$1,153.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00
D	8110-83-004	TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00
D	8110-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$233,274.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,274.97	\$0.00
D	8110-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$312,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	\$0.00
D	8110-83-007	SEDAGRO	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$0.00
D	8110-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00
D	8110-83-014	PROFOCIE	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
D	8110-83-015	PRODEP	\$93,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00
D	8110-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00
D	8110-83-017	PROFOCIE 2015	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,608,392.03	\$6,706,969.90	\$460,702.50	\$0.00	\$12,362,124.63
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$887,268.80	\$610,147.20	\$115,600.00	\$0.00	\$392,721.60
A	8120-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$85,170.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,970.00
A	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$15,900.00	\$16,950.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,350.00
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	\$7,800.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$340.00	\$11,390.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,730.00
A	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$523,580.00	\$256,100.00	\$0.00	\$0.00	\$267,480.00
A	8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,750.00	\$29,410.00	\$0.00	\$0.00	\$51,340.00
A	8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,900.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,900.00
A	8120-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$12,160.00	\$26,880.00	\$11,840.00	\$0.00	-\$2,880.00
A	8120-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$35,850.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$30,990.00
A	8120-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8120-43-016	Historial académico	\$0.00	\$13,080.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00
A	8120-43-017	Titulación	\$0.00	-\$82,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8120-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$49,640.00	\$55,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.00
A	8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	-\$9,800.00	\$4,600.00	\$9,800.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	8120-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$8,691.20	\$23,590.40	\$0.00	\$0.00	-\$14,899.20
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	-\$1,448.40	\$2,896.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,345.20
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	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$20,400.00	\$4,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$114,059.00	\$58,571.00	\$1,680.00	\$0.00	\$57,168.00
A	8120-51-04-001	Estudios de suelo	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-006	Estudios de agua	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$68,250.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8120-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$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	\$480.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	8120-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$2,355.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00
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	-\$2,070.00	\$360.00	\$1,680.00	\$0.00	-\$750.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$40,895.00	\$36,075.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00
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	\$680.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$35,470.00	\$35,855.00	\$0.00	\$0.00	-\$385.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$343,422.50	\$343,422.50	\$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	\$203.00	\$203.00	\$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	8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$343,219.50	\$343,219.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$11,376,022.01	\$1,433,059.20	\$0.00	\$0.00	\$9,942,962.81
A	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$11,376,022.01	\$1,433,059.20	\$0.00	\$0.00	\$9,942,962.81
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,190,147.22	\$4,225,695.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964,452.22
A	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,190,147.22	\$4,225,695.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964,452.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,436,499.09	\$0.00	\$460,702.50	\$4,182,814.80	-\$6,158,611.39	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$68,750.00	\$46,850.00	\$0.00
D	8130-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	-\$13,750.00	\$0.00
D	8130-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
D	8130-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8130-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$11,840.00	\$0.00	\$11,840.00	\$0.00
D	8130-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8130-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8130-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8130-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	8130-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

usr.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$45,500.00	-\$43,820.00	\$0.00
D	8130-51-04-001	Estudios de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00
D	8130-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$0.00
D	8130-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	8130-51-04-006	Estudios de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	8130-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	-\$8,750.00	\$0.00
D	8130-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	-\$8,250.00	\$0.00
D	8130-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	-\$3,030.00	\$0.00
D	8130-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	-\$3,030.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	-\$186,437.53	\$0.00	\$343,422.50	\$4,065,534.80	-\$3,908,549.83	\$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
D	8130-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8130-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	-\$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	8130-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	-\$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	8130-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	-\$4,065,331.80	\$0.00
D	8130-83-022	PADES 2016	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$0.00
D	8130-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$343,219.50	\$0.00	\$343,219.50	\$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	\$4,671,290.21	\$5,423,086.11	\$2,524,155.10	\$0.00	\$1,772,359.20
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$541,397.20	\$541,397.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$11,390.00	\$11,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$256,100.00	\$256,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$29,410.00	\$29,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$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	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$55,250.00	\$55,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$23,590.40	\$23,590.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$2,896.80	\$2,896.80	\$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	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$12,000.00	\$13,071.00	\$13,071.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$33,045.00	\$33,045.00	\$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	\$220.00	\$220.00	\$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	\$32,825.00	\$32,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$327,300.00	-\$3,722,112.30	-\$3,722,112.30	\$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
A	8140-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$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	-\$203.00	-\$203.00	\$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	-\$4,065,331.80	-\$4,065,331.80	\$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	8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$343,219.50	\$343,219.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$4,331,990.21	\$4,331,990.21	\$1,433,059.20	\$0.00	\$1,433,059.20
A	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$4,331,990.21	\$4,331,990.21	\$1,433,059.20	\$0.00	\$1,433,059.20
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$41,640,259.96	\$0.00	\$5,423,086.11	\$0.00	\$47,063,346.07
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,106,942.20	\$0.00	\$541,397.20	\$0.00	\$3,648,339.40
A	8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$52,530.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$113,730.00
A	8150-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$40,050.00
A	8150-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,590.00	\$0.00	\$11,390.00	\$0.00	\$32,980.00
A	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$989,420.00	\$0.00	\$256,100.00	\$0.00	\$1,245,520.00
A	8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$164,050.00	\$0.00	\$29,410.00	\$0.00	\$193,460.00
A	8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$263,400.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$301,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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)

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$56,800.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00	\$83,680.00
A	8150-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$22,710.00
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	\$9,420.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$10,740.00
A	8150-43-017	Titulación	\$0.00	\$1,362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,000.00
A	8150-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$77,860.00	\$0.00	\$55,250.00	\$0.00	\$133,110.00
A	8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$16,400.00
A	8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$9,932.80	\$0.00	\$23,590.40	\$0.00	\$33,523.20
A	8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$5,069.40	\$0.00	\$2,896.80	\$0.00	\$7,966.20
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	\$18,300.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$22,950.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$68,943.00	\$0.00	\$13,071.00	\$0.00	\$82,014.00
A	8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$63,750.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$75,750.00
A	8150-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	8150-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$720.00
A	8150-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$1,884.00
A	8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$2,790.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$69,705.00	\$0.00	\$33,045.00	\$0.00	\$102,750.00
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
A	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$440.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$68,530.00	\$0.00	\$32,825.00	\$0.00	\$101,355.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$11,201,304.76	\$0.00	-\$3,722,112.30	\$0.00	\$7,479,192.46
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	\$203.00	\$0.00	\$99,424.47
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	-\$203.00	\$0.00	\$49,296.18
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	-\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00
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	8150-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,219.50	\$0.00	\$343,219.50
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$8,837,750.00	\$0.00	\$4,331,990.21	\$0.00	\$13,169,740.21
A	8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$8,837,750.00	\$0.00	\$4,331,990.21	\$0.00	\$13,169,740.21
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$18,355,615.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$22,581,310.00
A	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$18,355,615.00	\$0.00	\$4,225,695.00	\$0.00	\$22,581,310.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,725,833.20	\$23,725,833.20	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

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



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

usr.
CHELY

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

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



usr.
CHELY

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usr.
CHELY

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

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

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80
A	8210-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,885,598.93	\$0.00	\$970,195.76	\$9,230,141.82	\$26,625,652.87	\$0.00
D	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$239,294.40	\$0.00	\$0.00	\$45,023.48	\$194,270.92	\$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	\$14,285.66	\$0.00	\$0.00	\$2,880.34	\$11,405.32	\$0.00
D	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$5,432.40	\$0.00	\$0.00	\$1,095.60	\$4,336.80	\$0.00
D	8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$2,171.76	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$1,733.52	\$0.00
D	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$29,335.22	\$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	\$24,841.09	\$0.00	\$0.00	\$21,841.09	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,570.23	\$36,570.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$28,845.52	\$0.00	\$0.00	\$28,845.52	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

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

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,252.02	\$0.00	\$0.00	\$4,252.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,876.64	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$6,176.64	\$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	\$52.06	\$64,447.94	\$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	8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,361.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,632.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$72,632.00	\$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	\$212,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,533.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$6,519,821.23	\$0.00	\$0.00	\$1,077,658.16	\$5,442,163.07	\$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	\$785,087.34	\$0.00	\$1,905.65	\$2,722.70	\$784,270.29	\$0.00
D	8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,565,842.20	\$0.00	\$3,176.07	\$4,537.83	\$1,564,480.44	\$0.00
D	8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$799,624.59	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$672,950.35	\$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	\$295,091.67	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$246,908.24	\$0.00
D	8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$118,036.66	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$98,763.29	\$0.00
D	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$404,445.34	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$341,685.52	\$0.00
D	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$1,512.13	\$0.00	\$914.56	\$1,833.90	\$592.79	\$0.00
D	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$16,573.01	\$0.00	\$0.00	\$6,202.99	\$10,370.02	\$0.00
D	8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$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	8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$305.64	\$3,354.36	\$0.00
D	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$32,550.40	\$0.00	\$0.00	\$21,465.56	\$11,084.84	\$0.00
D	8220-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$11,026.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$114,991.50	\$0.00	\$0.00	\$30,193.90	\$84,797.60	\$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	8220-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$31,518.99	\$0.00	\$0.00	\$8,292.87	\$23,226.12	\$0.00
D	8220-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$1,408.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$2,407.33	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,307.33	\$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	\$6,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$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	\$29,700.91	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.91	\$0.00
D	8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,446.96	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$170,965.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,240.06	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$3,631.06	\$0.00
D	8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$11,143.14	\$0.00	\$0.00	\$11,143.00	\$0.14	\$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	8220-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00
D	8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,099.76	\$18,648.83	\$2,450.93	\$0.00
D	8220-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$8,100.57	\$0.00
D	8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,351.00	\$0.00	\$0.00	\$10,181.00	\$2,170.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$232.50	\$7,807.50	\$0.00
D	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,075.24	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$9,021.74	\$0.00
D	8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$17,799.27	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$249.27	\$0.00
D	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$892.50	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$833.50	\$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	\$19,991.81	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$15,812.81	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$2,500.00	\$1,295.50	\$1,204.51	\$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	\$260,043.50	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00	\$233,593.50	\$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	\$13,266.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$6,707.50	\$0.00	\$0.00	\$484.50	\$6,223.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,760.31	\$0.00	\$0.00	\$351.60	\$9,408.71	\$0.00
D	8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$305.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,197.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.40	\$5,740.60	\$0.00
D	8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,187.14	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$922.74	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$13,764.19	\$0.00	\$6,947.50	\$20,711.22	\$0.47	\$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	\$2,459.60	\$0.00	\$2,193.00	\$4,651.83	\$0.77	\$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	\$186,811.25	\$0.00	\$0.00	\$39,397.09	\$147,414.16	\$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	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,059.23	\$0.00	\$0.00	\$3,775.32	\$283.91	\$0.00
D	8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.13	\$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	\$432.45	\$37.55	\$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	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,725.24	\$0.00	\$470.77	\$1,396.00	\$9,800.01	\$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
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	\$3,185.40	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$22.33	\$18.67	\$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	\$46.65	\$0.00	\$0.00	\$46.64	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,307.55	\$0.00	\$0.00	\$868.48	\$1,439.07	\$0.00
D	8220-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$102.00	\$598.00	\$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	\$6,269.50	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$5,817.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,686.50	\$16,129.50	\$0.00
D	8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,753.50	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$1,703.50	\$0.00
D	8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$4,798.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00	\$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	\$5,660.80	\$54,139.20	\$0.00
D	8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,263.50	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13.50	\$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	\$7,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.50	\$5,824.50	\$0.00
D	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,888.50	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$24,836.50	\$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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.50	\$0.00
D	8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$13,929.50	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$3,924.50	\$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
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	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$6,603.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603.79	\$0.00
D	8220-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,377.50	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$3,112.50	\$0.00
D	8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,914.56	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$3,349.56	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usu: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$36,506.10	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$35,906.10	\$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	\$2,088.00	\$7,053.00	\$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	\$1,615.50	\$2,644.50	\$0.00
D	8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$21,759.62	\$0.00	\$0.00	\$4,940.98	\$16,818.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$10,834.52	\$0.00	\$0.00	\$5,478.10	\$5,356.42	\$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	\$2,400.00	\$1,600.00	\$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	\$75,281.07	\$0.00	\$0.00	\$29,783.00	\$45,498.07	\$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	\$120.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,415.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$8,377.50	\$0.00
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	\$582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$536.50	\$1,963.50	\$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	8220-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592.00	\$0.00
D	8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$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
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	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,499.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$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	\$324,285.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,519,821.24	\$0.00	\$0.00	\$1,077,658.16	\$5,442,163.08	\$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	\$785,087.35	\$0.00	\$1,905.65	\$2,722.70	\$784,270.30	\$0.00
D	8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,565,842.20	\$0.00	\$3,176.07	\$4,537.83	\$1,564,480.44	\$0.00
D	8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$799,624.58	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$672,950.34	\$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	\$295,091.67	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$246,908.24	\$0.00
D	8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$118,036.67	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$98,763.30	\$0.00
D	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$404,445.31	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$341,685.49	\$0.00
D	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$1,511.61	\$0.00	\$914.56	\$1,833.94	\$592.23	\$0.00
D	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$16,573.13	\$0.00	\$0.00	\$6,203.52	\$10,369.61	\$0.00
D	8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$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	8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$305.64	\$3,354.36	\$0.00
D	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$32,550.38	\$0.00	\$0.00	\$21,465.56	\$11,084.82	\$0.00
D	8220-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$11,026.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$160,764.50	\$0.00	\$0.00	\$30,193.90	\$130,570.60	\$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	8220-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$31,518.98	\$0.00	\$0.00	\$8,292.88	\$23,226.10	\$0.00
D	8220-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$1,662.00	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$1,408.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$2,407.34	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$2,307.34	\$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	\$6,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
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	\$29,700.92	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.92	\$0.00
D	8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,446.96	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$170,965.28	\$0.00
D	8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,240.06	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$3,631.06	\$0.00
D	8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$11,143.17	\$0.00	\$0.00	\$11,143.00	\$0.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr.
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00
D	8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,099.76	\$18,648.86	\$2,450.90	\$0.00
D	8220-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$8,100.57	\$0.00
D	8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,351.00	\$0.00	\$0.00	\$10,181.00	\$2,170.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$232.50	\$7,807.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,075.23	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$9,021.73	\$0.00
D	8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$17,799.27	\$0.00	\$0.00	\$17,550.00	\$249.27	\$0.00
D	8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$892.50	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$833.50	\$0.00
D	8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,991.83	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$15,812.83	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,295.51	\$1,204.49	\$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	\$260,043.50	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00	\$233,593.50	\$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	\$13,266.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,707.50	\$0.00	\$0.00	\$484.50	\$6,223.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,760.31	\$0.00	\$0.00	\$351.62	\$9,408.69	\$0.00
D	8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$305.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,197.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.40	\$5,740.60	\$0.00
D	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,187.14	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$922.74	\$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
D	8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$13,764.18	\$0.00	\$6,947.50	\$20,711.22	\$0.46	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,459.60	\$0.00	\$2,193.00	\$4,651.84	\$0.76	\$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	\$186,811.24	\$0.00	\$0.00	\$39,397.10	\$147,414.14	\$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	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,059.24	\$0.00	\$0.00	\$3,775.54	\$283.70	\$0.00
D	8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.12	\$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	\$432.45	\$37.55	\$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	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,725.23	\$0.00	\$470.77	\$1,396.00	\$9,800.00	\$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	\$3,185.40	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$22.33	\$18.67	\$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	\$46.65	\$0.00	\$0.00	\$46.64	\$0.01	\$0.00
D	8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$2,307.54	\$0.00	\$0.00	\$868.48	\$1,439.06	\$0.00
D	8220-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$102.00	\$598.00	\$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	\$6,269.50	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$5,817.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,815.99	\$0.00	\$0.00	\$8,686.50	\$16,129.49	\$0.00
D	8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,753.50	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$1,703.50	\$0.00
D	8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$4,798.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,660.80	\$54,139.20	\$0.00
D	8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,263.50	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13.50	\$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	\$7,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.50	\$5,824.50	\$0.00
D	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,888.51	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$24,836.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$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	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.49	\$0.00
D	8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$13,929.50	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$3,924.50	\$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	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$6,603.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603.79	\$0.00
D	8220-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,377.50	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$3,112.50	\$0.00
D	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,914.56	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$3,349.56	\$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	\$600.00	\$35,906.11	\$0.00
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	\$2,088.00	\$7,053.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,615.50	\$2,644.50	\$0.00
D	8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$21,759.60	\$0.00	\$0.00	\$4,940.97	\$16,818.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,988.00	\$7,223.00	\$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	\$5,846.51	\$0.00	\$4,988.00	\$5,478.10	\$5,356.41	\$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	\$2,400.00	\$1,600.00	\$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	\$75,281.09	\$0.00	\$0.00	\$29,783.00	\$45,498.09	\$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	\$120.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,415.00	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$8,377.50	\$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	\$582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
D	8220-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
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
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
D	8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$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
D	8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$1,963.50	\$0.00
D	8220-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$58.01	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
D	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.88	\$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
D	8220-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$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
D	8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$672.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,592.00	\$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
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
D	8220-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$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
D	8220-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$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
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
D	8220-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$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	\$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	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$37,840.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$54,821.01	\$43,500.00	\$11,321.01	\$0.00
D	8220-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$807,308.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,308.30	\$0.00
D	8220-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,880.50	\$249,880.50	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,407,163.87	\$4,721,643.28	\$970,195.76	\$0.00	-\$6,158,611.39



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								11:27 a. m.
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
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	\$29,335.22	\$29,335.22	\$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	-\$28,158.91	\$21,841.09	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$28,633.78	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$48,133.78
A	8230-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00	\$30,782.46
A	8230-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,679.61	\$0.00	\$36,570.23	\$0.00	\$57,249.84
A	8230-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,668.00
A	8230-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00	\$14,038.70
A	8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$21,154.48	\$28,717.52	\$0.00	\$0.00	-\$49,872.00
A	8230-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.02	\$0.00	\$0.00	-\$4,252.02
A	8230-4-001-001-3361-1	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	8230-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00	\$9,613.53
A	8230-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$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	\$5,361.51	\$0.00	\$0.00	-\$84,754.50
A	8230-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$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	\$5,081.72	\$0.00	\$0.00	-\$46,977.29
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	\$1,905.65	\$0.00	-\$17,830.88
A	8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$22,835.88	\$0.00	\$3,176.07	\$0.00	-\$19,659.81
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	\$914.56	\$0.00	-\$79,054.44
A	8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,933.50	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$10,153.50
A	8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$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	8230-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
A	8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,338.00	\$20,601.56	\$0.00	\$0.00	-\$18,263.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00
A	8230-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$0.00	\$11,027.00
A	8230-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$23,589.50	\$9,851.40	\$0.00	\$0.00	\$13,738.10
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	8230-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$3,349.50	\$4,018.98	\$0.00	\$0.00	-\$7,368.48
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	\$6,400.00	\$0.00	\$116,000.00
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	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,874.09
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	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$8,575.00	\$11,143.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,718.00
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	8230-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
A	8230-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	-\$1,240.38
A	8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,444.10	\$0.00	\$21,099.76	\$0.00	\$22,543.86
A	8230-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8230-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038.00
A	8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,697.00	\$10,181.00	\$0.00	\$0.00	\$3,516.00
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	-\$17,300.73	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,850.73
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$6,977.14	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$9,477.14
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	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,095.00
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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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	8230-5-002-002-3181-1	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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,830.00
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	\$6,947.50	\$0.00	-\$10,989.50
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	\$2,193.00	\$0.00	-\$33,307.00
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	\$4,183.50	\$0.00	\$0.00	\$14,675.42
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	\$43.00	\$0.00	-\$7,457.00
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	\$331.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
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	\$470.77	\$0.00	-\$19,688.73
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$70.80	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20
A	8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$689.00	\$22.33	\$0.00	\$0.00	-\$711.33
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	-\$2,313.00	\$46.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.64
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	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,624.00
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	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00
A	8230-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$15,050.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00	-\$12,527.00
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
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	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00	\$56,981.20
A	8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$40,900.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	-\$38,081.20
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	-\$15,787.02	\$0.00	\$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	-\$9,539.98	\$0.00	\$0.00	\$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	8230-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$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	\$2,900.00	\$0.00	-\$9,487.00
A	8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$11,070.50	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,754.50
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$536.50	\$0.00	\$0.00	-\$36,536.50
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	8230-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50
A	8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$47,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,908.00
A	8230-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	-\$10,499.18
A	8230-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,768.00
A	8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	-\$232.00
A	8230-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18
A	8230-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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	8230-5-015-002-3926-1	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	\$5,081.72	\$0.00	\$0.00	-\$46,977.29
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	\$1,905.65	\$0.00	-\$17,830.88
A	8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	-\$22,835.88	\$0.00	\$3,176.07	\$0.00	-\$19,659.81
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	\$914.56	\$0.00	-\$79,054.44
A	8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,933.50	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$10,153.50
A	8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$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	8230-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
A	8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,338.00	\$20,601.56	\$0.00	\$0.00	-\$18,263.56
A	8230-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00
A	8230-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$0.00	\$11,027.00
A	8230-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$23,589.50	\$9,851.40	\$0.00	\$0.00	\$13,738.10
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	8230-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$3,349.50	\$4,018.98	\$0.00	\$0.00	-\$7,368.48
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	\$6,400.00	\$0.00	\$116,000.00
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	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,874.08
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	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	-\$8,575.00	\$11,143.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,718.00
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
A	8230-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$31,000.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	-\$1,240.38
A	8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,444.10	\$0.00	\$21,099.76	\$0.00	\$22,543.86
A	8230-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8230-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038.00
A	8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,697.00	\$10,181.00	\$0.00	\$0.00	\$3,516.00
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	-\$17,300.73	\$17,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,850.73
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$6,977.14	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$9,477.14
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	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,095.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,830.00
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	\$6,947.50	\$0.00	-\$10,989.50
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$35,500.00	\$0.00	\$2,193.00	\$0.00	-\$33,307.00
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	\$4,183.50	\$0.00	\$0.00	\$14,675.42
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	\$43.00	\$0.00	-\$7,457.00
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	\$331.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
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	\$470.77	\$0.00	-\$19,688.73
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	\$70.80	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20
A	8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$689.00	\$22.33	\$0.00	\$0.00	-\$711.33
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	-\$2,313.00	\$46.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.64
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	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,624.00
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	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00
A	8230-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$15,050.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00	-\$12,527.00
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00	\$56,981.20
A	8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$40,900.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	-\$38,081.20
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	-\$15,787.02	\$0.00	\$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	-\$9,539.98	\$0.00	\$0.00	\$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	8230-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	-\$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	\$2,900.00	\$0.00	-\$9,487.00
A	8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$11,070.50	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,754.50
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
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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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	8230-6-008-007-2491-1	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	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,171.00
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	\$4,988.00	\$0.00	\$52,373.00
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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								11:27 a. m.
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	\$536.50	\$0.00	\$0.00	-\$36,536.50
A	8230-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$4,443.07	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07
A	8230-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50
A	8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58.00	\$0.00	\$2,818.00
A	8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	-\$47,908.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00
A	8230-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$145,081.90	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,081.90
A	8230-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$116,987.00	\$9,480.11	\$0.00	\$0.00	-\$126,467.11
A	8230-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$147,336.90	\$37,840.90	\$0.00	\$0.00	-\$185,177.80
A	8230-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$60,639.00	\$0.00	\$54,821.01	\$0.00	\$115,460.01
A	8230-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,206.40
A	8230-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$29,999.99
A	8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	8230-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
A	8230-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,065,331.80
A	8230-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00	\$93,339.00
A	8230-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,880.50	\$0.00	\$249,880.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,508,498.54	\$4,508,498.54	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$438.24	\$0.00	\$0.00
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	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,570.23	\$36,570.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.06	\$52.06	\$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	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,576.44	\$1,072,576.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.70	\$2,722.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.83	\$4,537.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$126,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$48,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$19,273.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$62,759.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.90	\$1,833.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.99	\$4,422.99	\$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	8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$305.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.50	\$20,342.50	\$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	8240-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,273.89	\$4,273.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$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	8240-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.83	\$18,648.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$232.50	\$232.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$1,053.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.50	\$1,295.50	\$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	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$484.50	\$484.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.60	\$351.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711.22	\$20,711.22	\$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	\$4,651.83	\$4,651.83	\$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	\$35,213.59	\$35,213.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.32	\$3,775.32	\$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	\$432.45	\$432.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$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	\$3,114.60	\$3,114.60	\$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	\$868.48	\$868.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.50	\$7,671.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$2,523.00	\$2,523.00	\$0.00	\$0.00
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	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$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	\$1,192.50	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$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	\$4,940.98	\$4,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,478.10	\$5,478.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,783.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$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
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
D	8240-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$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
D	8240-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
D	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$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
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
D	8240-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.99	\$24,499.99	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,576.44	\$1,072,576.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.70	\$2,722.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.83	\$4,537.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$126,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$48,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$19,273.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$62,759.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.94	\$1,833.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.52	\$4,423.52	\$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
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
D	8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$305.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.50	\$20,342.50	\$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
D	8240-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,273.90	\$4,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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
D	8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.86	\$18,648.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$232.50	\$232.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$1,053.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.51	\$1,295.51	\$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
D	8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$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	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$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	\$484.50	\$484.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.62	\$351.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711.22	\$20,711.22	\$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
D	8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$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	\$4,651.84	\$4,651.84	\$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	\$35,213.60	\$35,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.54	\$3,775.54	\$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
D	8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.45	\$432.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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
D	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$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
D	8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$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
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
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
D	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.48	\$868.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.50	\$7,671.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$2,523.00	\$2,523.00	\$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	8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,192.50	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$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	\$4,940.97	\$4,940.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,478.10	\$5,478.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,783.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-3341-1	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	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,880.50	\$249,880.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,508,498.54	\$4,508,498.54	\$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	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,570.23	\$36,570.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.06	\$52.06	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,576.44	\$1,072,576.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.70	\$2,722.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.83	\$4,537.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$126,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$48,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$19,273.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$62,759.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.90	\$1,833.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.99	\$4,422.99	\$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	8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$305.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.50	\$20,342.50	\$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	8250-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,273.89	\$4,273.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$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	8250-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.83	\$18,648.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$232.50	\$232.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$1,053.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.50	\$1,295.50	\$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	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$484.50	\$484.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.60	\$351.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711.22	\$20,711.22	\$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	\$4,651.83	\$4,651.83	\$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	\$35,213.59	\$35,213.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.32	\$3,775.32	\$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	\$432.45	\$432.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,396.00	\$1,396.00	\$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	\$3,114.60	\$3,114.60	\$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	\$868.48	\$868.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.50	\$7,671.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$2,523.00	\$2,523.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$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	\$1,192.50	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
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
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
D	8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$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
D	8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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
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
D	8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$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	\$4,940.98	\$4,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.10	\$5,478.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,783.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$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	\$0.00	\$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
D	8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$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
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
D	8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$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
D	8250-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
D	8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$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
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
D	8250-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.99	\$24,499.99	\$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
D	8250-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,072,576.44	\$1,072,576.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.70	\$2,722.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.83	\$4,537.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$126,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$48,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$19,273.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$62,759.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.94	\$1,833.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.52	\$4,423.52	\$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	8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$305.64	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.50	\$20,342.50	\$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	8250-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,273.90	\$4,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$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	8250-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.86	\$18,648.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$232.50	\$232.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$1,053.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.51	\$1,295.51	\$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
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	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$484.50	\$484.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.62	\$351.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711.22	\$20,711.22	\$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	\$4,651.84	\$4,651.84	\$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	\$35,213.60	\$35,213.60	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.54	\$3,775.54	\$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	\$432.45	\$432.45	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,396.00	\$1,396.00	\$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	\$3,114.60	\$3,114.60	\$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	\$868.48	\$868.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.50	\$7,671.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$2,523.00	\$2,523.00	\$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	8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,192.50	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8250-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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	8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$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	\$4,940.97	\$4,940.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,478.10	\$5,478.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,783.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	8250-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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	8250-6-010-002-3821-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-3341-1	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	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,880.50	\$249,880.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,508,498.54	\$4,508,498.54	\$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	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,570.23	\$36,570.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.06	\$52.06	\$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	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,576.44	\$1,072,576.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.70	\$2,722.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.83	\$4,537.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$126,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$48,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$19,273.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$62,759.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.90	\$1,833.90	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,422.99	\$4,422.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$305.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.50	\$20,342.50	\$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
D	8260-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,273.89	\$4,273.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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
D	8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$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
D	8260-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.83	\$18,648.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$232.50	\$232.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$1,053.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.50	\$1,295.50	\$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
D	8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$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 derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$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	\$484.50	\$484.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.60	\$351.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711.22	\$20,711.22	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$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	\$4,651.83	\$4,651.83	\$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	\$35,213.59	\$35,213.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.32	\$3,775.32	\$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
D	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.45	\$432.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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
D	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$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
D	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$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
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
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
D	8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.48	\$868.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.50	\$7,671.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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
D	8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00	\$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
D	8260-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$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
D	8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$1,192.50	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$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
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
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
D	8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$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
D	8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$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
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
D	8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$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	\$4,940.98	\$4,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478.10	\$5,478.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,783.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$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	\$0.00	\$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
D	8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$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
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
D	8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$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
D	8260-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								11:27 a. m.
D	8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
D	8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$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
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
D	8260-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.99	\$24,499.99	\$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
D	8260-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,576.44	\$1,072,576.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.70	\$2,722.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.83	\$4,537.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.24	\$126,674.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,183.43	\$48,183.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,273.37	\$19,273.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,759.82	\$62,759.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.94	\$1,833.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.52	\$4,423.52	\$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	8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$305.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,342.50	\$20,342.50	\$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	8260-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,273.90	\$4,273.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$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	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$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



Usu: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.86	\$18,648.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$232.50	\$232.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.50	\$1,053.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.00	\$4,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.51	\$1,295.51	\$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	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$484.50	\$484.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.62	\$351.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,711.22	\$20,711.22	\$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
D	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,651.84	\$4,651.84	\$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	\$35,213.60	\$35,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.54	\$3,775.54	\$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	\$432.45	\$432.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,396.00	\$1,396.00	\$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	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$868.48	\$868.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,671.50	\$7,671.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$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	\$2,523.00	\$2,523.00	\$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	8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$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	\$1,192.50	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$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	\$4,940.97	\$4,940.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,478.10	\$5,478.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,783.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$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	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,880.50	\$249,880.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,063,678.49	\$0.00	\$4,508,498.54	\$0.00	\$34,572,177.03	\$0.00
D	8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$315,164.52	\$0.00	\$45,023.48	\$0.00	\$360,188.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$20,162.38	\$0.00	\$2,880.34	\$0.00	\$23,042.72	\$0.00
D	8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$7,669.20	\$0.00	\$1,095.60	\$0.00	\$8,764.80	\$0.00
D	8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$3,067.68	\$0.00	\$438.24	\$0.00	\$3,505.92	\$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
D	8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,633.78	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$48,133.78	\$0.00
D	8270-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00
D	8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$25,679.61	\$0.00	\$36,570.23	\$0.00	\$62,249.84	\$0.00
D	8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00
D	8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00
D	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,377.36	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$7,077.36	\$0.00
D	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$37,500.99	\$0.00	\$52.06	\$0.00	\$37,553.05	\$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
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
D	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00
D	8270-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$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
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
D	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$507,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,467.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$7,837,419.20	\$0.00	\$1,072,576.44	\$0.00	\$8,909,995.64	\$0.00
D	8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$21,388.13	\$0.00	\$2,722.70	\$0.00	\$24,110.83	\$0.00
D	8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$47,459.92	\$0.00	\$4,537.83	\$0.00	\$51,997.75	\$0.00
D	8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$929,649.18	\$0.00	\$126,674.24	\$0.00	\$1,056,323.42	\$0.00
D	8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$353,613.24	\$0.00	\$48,183.43	\$0.00	\$401,796.67	\$0.00
D	8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$141,445.31	\$0.00	\$19,273.37	\$0.00	\$160,718.68	\$0.00
D	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$476,326.88	\$0.00	\$62,759.82	\$0.00	\$539,086.70	\$0.00
D	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$132,410.87	\$0.00	\$1,833.90	\$0.00	\$134,244.77	\$0.00
D	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$16,348.49	\$0.00	\$4,422.99	\$0.00	\$20,771.48	\$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
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
D	8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$0.00	\$305.64	\$0.00
D	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$13,287.60	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$14,151.60	\$0.00
D	8270-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00
D	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$155,711.50	\$0.00	\$20,342.50	\$0.00	\$176,054.00	\$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
D	8270-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$31,131.51	\$0.00	\$4,273.89	\$0.00	\$35,405.40	\$0.00
D	8270-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$2,013.00	\$0.00	\$253.50	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$169,050.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$193,550.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$434.67	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$534.67	\$0.00
D	8270-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$625.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$23,125.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,445.04	\$0.00	\$85,481.68	\$0.00	\$341,926.72	\$0.00
D	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,925.44	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$4,534.44	\$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	8270-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,709.10	\$0.00	\$18,648.83	\$0.00	\$33,357.93	\$0.00
D	8270-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$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	\$2,772.50	\$0.00	\$232.50	\$0.00	\$3,005.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,522.25	\$0.00	\$1,053.50	\$0.00	\$11,575.75	\$0.00
D	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$556.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,990.19	\$0.00	\$4,179.00	\$0.00	\$19,169.19	\$0.00
D	8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,977.13	\$0.00	\$1,295.50	\$0.00	\$8,272.63	\$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 derivan de una relación laboral G. Corriente	\$155,511.50	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$180,311.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,233.26	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,329.00	\$0.00	\$484.50	\$0.00	\$7,813.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,779.69	\$0.00	\$351.60	\$0.00	\$2,131.29	\$0.00
D	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,973.00	\$0.00	\$8,456.40	\$0.00	\$29,429.40	\$0.00
D	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14,642.86	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	\$15,907.26	\$0.00
D	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$4,798.81	\$0.00	\$20,711.22	\$0.00	\$25,510.03	\$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	\$2,540.40	\$0.00	\$4,651.83	\$0.00	\$7,192.23	\$0.00
D	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$198,047.67	\$0.00	\$35,213.59	\$0.00	\$233,261.26	\$0.00
D	8270-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,097.27	\$0.00	\$3,775.32	\$0.00	\$6,872.59	\$0.00
D	8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$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	\$432.45	\$0.00	\$757.45	\$0.00
D	8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$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	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$75,284.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,284.90	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2016 al 31/ago./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		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$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	\$53,865.26	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00	\$55,261.26	\$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	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20	\$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
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	\$868.48	\$0.00	\$3,175.93	\$0.00
D	8270-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$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	\$3,021.50	\$0.00	\$452.50	\$0.00	\$3,474.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,406.00	\$0.00	\$7,671.50	\$0.00	\$20,077.50	\$0.00
D	8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$221.50	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$271.50	\$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	\$2,523.00	\$0.00	\$4,473.00	\$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	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$45,650.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$58,900.00	\$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	\$5,170.00	\$0.00	\$1,192.50	\$0.00	\$6,362.50	\$0.00
D	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,019.48	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$7,071.48	\$0.00
D	8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$7,460.01	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,112.50	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$13,012.50	\$0.00
D	8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$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	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00
D	8270-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,268.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$4,533.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,738.44	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$2,303.44	\$0.00
D	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,154.90	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$13,754.90	\$0.00
D	8270-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$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	8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$0.00	\$1,615.50	\$0.00
D	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$53,017.88	\$0.00	\$4,940.98	\$0.00	\$57,958.86	\$0.00
D	8270-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,238.48	\$0.00	\$5,478.10	\$0.00	\$55,716.58	\$0.00
D	8270-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$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	\$12,378.43	\$0.00	\$29,783.00	\$0.00	\$42,161.43	\$0.00
D	8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,247.50	\$0.00	\$37.50	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,529.11	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	8270-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00
D	8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$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	8270-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$24,499.99	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr:
CHELY

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$185,081.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,837,419.19	\$0.00	\$1,072,576.44	\$0.00	\$8,909,995.63	\$0.00
D	8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$21,388.12	\$0.00	\$2,722.70	\$0.00	\$24,110.82	\$0.00
D	8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$47,459.92	\$0.00	\$4,537.83	\$0.00	\$51,997.75	\$0.00
D	8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$929,649.19	\$0.00	\$126,674.24	\$0.00	\$1,056,323.43	\$0.00
D	8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$353,613.25	\$0.00	\$48,183.43	\$0.00	\$401,796.68	\$0.00
D	8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$141,445.29	\$0.00	\$19,273.37	\$0.00	\$160,718.66	\$0.00
D	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$476,326.90	\$0.00	\$62,759.82	\$0.00	\$539,086.72	\$0.00
D	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$132,411.39	\$0.00	\$1,833.94	\$0.00	\$134,245.33	\$0.00
D	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$16,348.37	\$0.00	\$4,423.52	\$0.00	\$20,771.89	\$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	8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.64	\$0.00	\$305.64	\$0.00
D	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$13,287.62	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$14,151.62	\$0.00
D	8270-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00
D	8270-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$155,711.50	\$0.00	\$20,342.50	\$0.00	\$176,054.00	\$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	8270-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$31,131.52	\$0.00	\$4,273.90	\$0.00	\$35,405.42	\$0.00
D	8270-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$2,013.00	\$0.00	\$253.50	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$169,050.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$193,550.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$434.66	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$534.66	\$0.00
D	8270-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$116,000.00	\$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	\$625.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$23,125.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$256,445.04	\$0.00	\$85,481.68	\$0.00	\$341,926.72	\$0.00
D	8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,925.44	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$4,534.44	\$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	8270-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$14,709.10	\$0.00	\$18,648.86	\$0.00	\$33,357.96	\$0.00
D	8270-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$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	\$2,772.50	\$0.00	\$232.50	\$0.00	\$3,005.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,522.26	\$0.00	\$1,053.50	\$0.00	\$11,575.76	\$0.00
D	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$556.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,990.17	\$0.00	\$4,179.00	\$0.00	\$19,169.17	\$0.00
D	8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,977.14	\$0.00	\$1,295.51	\$0.00	\$8,272.65	\$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



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

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

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$155,511.50	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$180,311.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,233.26	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,329.00	\$0.00	\$484.50	\$0.00	\$7,813.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,779.69	\$0.00	\$351.62	\$0.00	\$2,131.31	\$0.00
D	8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,832.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,973.00	\$0.00	\$8,456.40	\$0.00	\$29,429.40	\$0.00
D	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14,642.86	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	\$15,907.26	\$0.00
D	8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$4,798.82	\$0.00	\$20,711.22	\$0.00	\$25,510.04	\$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	\$2,540.40	\$0.00	\$4,651.84	\$0.00	\$7,192.24	\$0.00
D	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$198,047.68	\$0.00	\$35,213.60	\$0.00	\$233,261.28	\$0.00
D	8270-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,097.26	\$0.00	\$3,775.54	\$0.00	\$6,872.80	\$0.00
D	8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$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	\$432.45	\$0.00	\$757.45	\$0.00
D	8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$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	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$75,284.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,284.90	\$0.00
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	\$53,865.27	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00	\$55,261.27	\$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	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20	\$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	\$868.48	\$0.00	\$3,175.94	\$0.00
D	8270-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$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	\$3,021.50	\$0.00	\$452.50	\$0.00	\$3,474.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,406.01	\$0.00	\$7,671.50	\$0.00	\$20,077.51	\$0.00
D	8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$221.50	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$271.50	\$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	\$2,523.00	\$0.00	\$4,473.00	\$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	8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$45,650.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$58,900.00	\$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	\$5,170.00	\$0.00	\$1,192.50	\$0.00	\$6,362.50	\$0.00
D	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,019.47	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$7,071.47	\$0.00
D	8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$7,460.02	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,112.51	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$13,012.51	\$0.00
D	8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$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	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00
D	8270-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$216.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,268.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$4,533.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,738.44	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$2,303.44	\$0.00
D	8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,154.89	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$13,754.89	\$0.00
D	8270-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$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
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	8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$0.00	\$1,615.50	\$0.00
D	8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$53,017.90	\$0.00	\$4,940.97	\$0.00	\$57,958.87	\$0.00
D	8270-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,238.49	\$0.00	\$5,478.10	\$0.00	\$55,716.59	\$0.00
D	8270-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$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	\$12,378.41	\$0.00	\$29,783.00	\$0.00	\$42,161.41	\$0.00
D	8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

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

Fecha y 06/oct./2016

11:27 a. m.

Usu.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,247.50	\$0.00	\$37.50	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00
D	8270-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,166.23	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,529.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$145,081.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$0.00
D	8270-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,500.00	\$0.00	\$104,139.00	\$0.00
D	8270-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00
D	8270-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$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	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00
D	8270-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00
D	8270-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,880.50	\$0.00	\$249,880.50	\$0.00
Sumas =>			\$309,180,163.02	\$309,180,163.02	\$99,440,824.54	\$99,440,824.54	\$311,608,308.37	\$311,608,308.37