



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Car.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$611,771,066.45	\$541,541,371.56	\$70,229,694.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$468,003,981.25	\$445,278,843.02	\$22,725,138.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$366,156,802.80	\$349,365,473.21	\$16,791,329.59	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,125,251.72	\$1,125,251.72	\$0.00	\$0.00
D	1111-001	Fondo Fijo de Caja Chica	\$0.00	\$0.00	\$1,125,251.72	\$1,125,251.72	\$0.00	\$0.00
D	1111-001-002	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$1,076,706.34	\$1,076,706.34	\$0.00	\$0.00
D	1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	\$0.00	\$0.00	\$38,545.38	\$38,545.38	\$0.00	\$0.00
D	1111-001-005	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$268,611,750.30	\$262,715,824.78	\$5,895,925.52	\$0.00
D	1112-001	SANTANDER SERFÍN	\$0.00	\$0.00	\$175,072,103.27	\$173,235,769.84	\$1,836,333.43	\$0.00
D	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	\$0.00	\$0.00	\$15,687,665.12	\$15,200,298.45	\$487,366.67	\$0.00
D	1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$34,228,321.00	\$34,228,321.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$28,149,795.01	\$28,149,795.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$69,194,212.08	\$68,196,342.09	\$997,869.99	\$0.00
D	1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-11	92001233122 Nómina	\$0.00	\$0.00	\$26,021,941.13	\$26,021,941.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-17	65503503487 FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$3,163.82	\$3,163.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-22	65504054637 FAC 2013	\$0.00	\$0.00	\$27,596.78	\$27,596.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-23	65503946520 SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-26	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$685,424.77	\$545,732.87	\$139,691.90	\$0.00
D	1112-001-34	65505035243 PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$291,794.12	\$211,404.87	\$0.00
D	1112-001-35	18000033655 Fondo Nacional Emprendedor 2015	\$0.00	\$0.00	\$25,616.01	\$25,616.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-002	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$93,539,647.03	\$89,480,054.94	\$4,059,592.09	\$0.00
D	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$5,103,221.29	\$4,854,673.48	\$248,547.81	\$0.00
D	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,166,113.99	\$11,412,563.89	\$753,550.10	\$0.00
D	1112-002-03	0167464770 Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-04	0103360628 Profocie 2015	\$0.00	\$0.00	\$21,042,884.37	\$21,042,884.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-05	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,519,819.15	\$1,422,619.12	\$97,200.03	\$0.00
D	1112-002-06	0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$0.00	\$4,640.07	\$4,640.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-07	0106860540 Especifica Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$16,552,702.21	\$14,868,993.91	\$1,683,708.30	\$0.00
D	1112-002-08	0106860478 Especifica Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$17,658,738.72	\$17,658,738.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-002-09	0109108076 PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$18,608,642.48	\$18,054,933.01	\$553,709.47	\$0.00
D	1112-002-10	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$722,876.38	\$0.00	\$722,876.38	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$96,419,800.78	\$85,524,396.71	\$10,895,404.07	\$0.00
D	1114-001	SANTANDER SERFÍN	\$0.00	\$0.00	\$63,212,220.63	\$58,662,630.97	\$4,549,589.66	\$0.00
D	1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$63,212,220.63	\$58,662,630.97	\$4,549,589.66	\$0.00
D	1114-002	BBVA Bancomer	\$0.00	\$0.00	\$33,207,580.15	\$26,861,765.74	\$6,345,814.41	\$0.00
D	1114-002-001	0103360628 Profocie 2015	\$0.00	\$0.00	\$17,586,938.08	\$17,586,938.08	\$0.00	\$0.00
D	1114-002-002	0109108076 PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$15,620,642.07	\$9,274,827.66	\$6,345,814.41	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$99,588,597.31	\$94,586,131.93	\$5,002,465.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,082,965.95	\$89,089,453.73	\$4,993,512.22	\$0.00
D	1122-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-001	Banco Santander	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$29,012,564.31	\$28,494,407.31	\$518,157.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$0.00	\$0.00	\$40,523,537.42	\$36,048,182.20	\$4,475,355.22	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,545,762.22	\$24,545,762.22	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,006,764.83	\$1,003,064.83	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-001	RECTORÍA	\$0.00	\$0.00	\$32,003.00	\$32,003.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-006	GerardoTéllez Reyes	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-007	Miguel Ángel Téllez Jardinez	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-009	Jesús Juárez Martínez	\$0.00	\$0.00	\$9,003.00	\$9,003.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$215,529.05	\$215,529.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-004	Jorge Lara Juarez	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	Timoteo Escudero Morales	\$0.00	\$0.00	\$12,966.15	\$12,966.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-008	Javier Villegas García	\$0.00	\$0.00	\$20,977.95	\$20,977.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-015	Edgar Franco Segura	\$0.00	\$0.00	\$145,023.95	\$145,023.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-019	Juan Raúl Zaragoza Cortés	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$0.00	\$0.00	\$43,811.00	\$43,811.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-002	Amelia Vega Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-003	Andrea Ángeles Benítez	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-010	Francisco Manuel Ruiz García	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-014	Angel Castillo Villegas	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-017	Deménard Gardy Armand	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-018	Jeffery Winslow M. Dugue	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-019	Dens Pierre	\$0.00	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-003-029	Dulce María Godínez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	DIRECCIÓN DE TIC'S	\$0.00	\$0.00	\$67,949.02	\$64,249.02	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	\$0.00	\$0.00	\$4,575.02	\$4,575.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	\$0.00	\$0.00	\$25,979.00	\$25,979.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-005	León Felipe Austria González	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-007	Gilberto Ortega García	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$1,000.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-005-015	Emeterio Sarapio Mariano	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-017	Benito Canales Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00	\$7,110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005-019	CENID	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$138,691.83	\$138,691.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-002	Ricardo Cornejo Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$15,355.35	\$15,355.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-006	Javier Hernández García	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-007	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-008	Faustino Valencia Zúñiga	\$0.00	\$0.00	\$8,655.00	\$8,655.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-009	Sandra Esteban Gómez	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-010	Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$5,790.40	\$5,790.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-011	Alejandra Tellez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-012	Mario Hernández Escobedo	\$0.00	\$0.00	\$31,090.00	\$31,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-013	Juan Pablo López Nava	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-014	Ricardo Rodríguez Alarcón	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	\$0.00	\$0.00	\$21,115.00	\$21,115.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-021	Alonso Cruz Rivera	\$0.00	\$0.00	\$20,066.01	\$20,066.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-023	Alfonso Vite Cordero	\$0.00	\$0.00	\$4,725.06	\$4,725.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-024	Vladimir Azael Zerón Hernández	\$0.00	\$0.00	\$8,655.00	\$8,655.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-006-026	Angel Octavio García Hernández	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-007	VINCULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,601.86	\$4,601.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-002	Antonio García Macías	\$0.00	\$0.00	\$1,563.86	\$1,563.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-007-003	Juan Manuel Alarcón Mercado	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$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	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	DIR. DE CONTADURÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$87,680.36	\$87,680.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-002	Carolina Escudero Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$8,340.16	\$8,340.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-003	Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-006	Rigoberto Pacheco Castillo	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-008	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	\$0.00	\$0.00	\$10,468.00	\$10,468.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-009	Cresencio Jimenez Cuellar	\$0.00	\$0.00	\$8,340.00	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-012	Ma. del Carmen Gómez López	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-013	Enrique Ventura López	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-014	Gabriela Nochebuena Cruz	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-016	Zeferino Martell Labra	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-017	Salomé Pérez Granados	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-020	Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$0.00	\$14,087.20	\$14,087.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-021	Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-022	María del Rocío Hernández Jacinto	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008-025	Luz Elena López Cuenca	\$0.00	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$0.00	\$74,222.58	\$74,222.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-001	José Austria Díaz	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-003	César Jimenez Pelcastre	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-010	Raúl Valentín Islas	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-011	Jesús Alfredo Hernández Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-012	Irasema Berenice Galindo Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$8,312.58	\$8,312.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-011-015	Cirenio Velasco Castillo	\$0.00	\$0.00	\$3,037.00	\$3,037.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$0.00	\$73,126.52	\$73,126.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-001	Rosalía Huerta Robles	\$0.00	\$0.00	\$8,210.00	\$8,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-002	Lilia Pérez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$23,885.52	\$23,885.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-007	José Adderly Cruz Flores	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-013	Sirani Hernández Palafox	\$0.00	\$0.00	\$6,258.00	\$6,258.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-014	Joel Acosta Morales	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-016	Flor Angélica Hernández Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-017	Alexandra López Huerta	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-012-018	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$18,093.00	\$18,093.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,923.03	\$5,923.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-013-001	Dulce A. Hernandez Najera	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013-007	Anaela Marisol Grez Vera	\$0.00	\$0.00	\$355.03	\$355.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-014	EXTENSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$263,226.58	\$263,226.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-001	Enrique Paredes Tello	\$0.00	\$0.00	\$211,226.34	\$211,226.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-004	Leonel Torres Barragán	\$0.00	\$0.00	\$39,380.00	\$39,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-005	Adriana Montserrat Alva Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-006	Javier Hernández Villegas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-014-009	Fausto Escudero Alarcon	\$0.00	\$0.00	\$6,500.24	\$6,500.24	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-014-010	Crisdelia Escamilla Bautista	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,467,148.57	\$4,467,148.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,193,248.53	\$4,193,248.53	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$140,000.04	\$140,000.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$133,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,717.96	\$26,464.80	\$5,253.16	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$31,717.96	\$26,464.80	\$5,253.16	\$0.00
D	1129-001-001	Subsidio al Empleo	\$0.00	\$0.00	\$31,717.96	\$26,464.80	\$5,253.16	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,256,781.14	\$1,325,437.88	\$931,343.26	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,256,781.14	\$1,325,437.88	\$931,343.26	\$0.00
D	1131-002	Jorge Alberto Hernández Hernández	\$0.00	\$0.00	\$88,262.39	\$88,262.39	\$0.00	\$0.00
D	1131-003	Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$750,111.58	\$749,493.13	\$618.45	\$0.00
D	1131-005	Grupo Hidalguense de Desarrollo,S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,985.94	\$20,985.94	\$0.00	\$0.00
D	1131-006	AG ENGINEERING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$930,724.81	\$0.00	\$930,724.81	\$0.00
D	1131-007	NINMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$466,696.42	\$466,696.42	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-001	Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$143,767,085.20	\$96,262,528.54	\$47,504,556.66	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$54,350,423.25	\$399,006.50	\$53,951,416.75	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00
D	1233-0-5831	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,758,278.31	\$119,701.95	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,758,278.31	\$119,701.95	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,758,278.31	\$119,701.95	\$2,638,576.36	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$75,651,377.03	\$9,910,057.28	\$65,741,319.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,875,014.57	\$4,401,261.65	\$23,473,752.92	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,719,489.58	\$1,705.36	\$3,717,784.22	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,719,489.58	\$1,705.36	\$3,717,784.22	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$23,054,819.59	\$4,399,556.29	\$18,655,263.30	\$0.00
D	1241-3-5151	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$23,054,819.59	\$4,399,556.29	\$18,655,263.30	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00
D	1241-9-5191	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$13,259,983.41	\$253,784.61	\$13,006,198.80	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$4,006,590.27	\$60,273.59	\$3,946,316.68	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$4,006,590.27	\$60,273.59	\$3,946,316.68	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$240,116.31	\$5,750.00	\$234,366.31	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$240,116.31	\$5,750.00	\$234,366.31	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,788,194.20	\$187,761.02	\$8,600,433.18	\$0.00
D	1242-9-5291	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,788,194.20	\$187,761.02	\$8,600,433.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,439,093.32	\$30,200.28	\$3,408,893.04	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,976,952.38	\$0.00	\$2,976,952.38	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,976,952.38	\$0.00	\$2,976,952.38	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$462,140.94	\$30,200.28	\$431,940.66	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$462,140.94	\$30,200.28	\$431,940.66	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$24,892,834.03	\$5,224,810.74	\$19,668,023.29	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,596,832.44	\$676,358.19	\$5,920,474.25	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,596,832.44	\$676,358.19	\$5,920,474.25	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,858,862.52	\$0.00	\$1,858,862.52	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,858,862.52	\$0.00	\$1,858,862.52	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$4,089,308.56	\$2,358.62	\$4,086,949.94	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$4,089,308.56	\$2,358.62	\$4,086,949.94	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49	\$4,541,223.44	\$6,036,997.05	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49	\$4,541,223.44	\$6,036,997.05	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02	\$4,870.49	\$1,693,654.53	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02	\$4,870.49	\$1,693,654.53	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,025,635.29	\$1,725.00	\$4,023,910.29	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,086,371.43	\$1,725.00	\$3,084,646.43	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$3,086,371.43	\$1,725.00	\$3,084,646.43	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$9,739,649.63	\$85,951,739.76	\$0.00	\$76,212,090.13
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,285,381.29	\$0.00	\$25,285,381.29
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,285,381.29	\$0.00	\$25,285,381.29
A	1261-3-001	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,285,381.29	\$0.00	\$25,285,381.29
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,737,924.63	\$58,652,278.11	\$0.00	\$48,914,353.48
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	\$0.00	\$0.00	\$4,401,261.65	\$22,320,902.67	\$0.00	\$17,919,641.02
A	1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,705.36	\$3,156,793.08	\$0.00	\$3,155,087.72
A	1263-1-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$4,399,556.29	\$18,342,351.60	\$0.00	\$13,942,795.31
A	1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,757.99	\$0.00	\$821,757.99
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$253,784.61	\$7,494,549.03	\$0.00	\$7,240,764.42
A	1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$60,273.59	\$1,907,176.39	\$0.00	\$1,846,902.80
A	1263-2-5221	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
A	1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$212,850.03	\$0.00	\$207,100.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$187,761.02	\$5,149,439.98	\$0.00	\$4,961,678.96
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de	\$0.00	\$0.00	\$30,200.28	\$2,192,487.14	\$0.00	\$2,162,286.86
A	1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,574.89	\$0.00	\$1,803,574.89
A	1263-3-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$30,200.28	\$388,912.25	\$0.00	\$358,711.97
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964,363.84	\$0.00	\$5,964,363.84
A	1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964,363.84	\$0.00	\$5,964,363.84
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$5,052,678.09	\$20,679,975.43	\$0.00	\$15,627,297.34
A	1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$554,102.97	\$5,786,476.30	\$0.00	\$5,232,373.33
A	1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.59	\$0.00	\$19,626.59
A	1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,673.29	\$0.00	\$925,673.29
A	1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,358.62	\$3,120,281.56	\$0.00	\$3,117,922.94
A	1263-6-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,491,346.01	\$10,292,710.23	\$0.00	\$5,801,364.22
A	1263-6-5691	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$4,870.49	\$535,207.46	\$0.00	\$530,336.97
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$2,014,080.36	\$0.00	\$2,012,355.36
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,792,685.91	\$0.00	\$1,790,960.91
A	1265-1-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$1,792,685.91	\$0.00	\$1,790,960.91
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,394.45	\$0.00	\$221,394.45
A	1265-5-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,394.45	\$0.00	\$221,394.45
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$84,641,029.54	\$88,924,632.60	\$0.00	\$4,283,603.06
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$84,641,029.54	\$88,924,632.60	\$0.00	\$4,283,603.06
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,641,029.54	\$88,924,632.60	\$0.00	\$4,283,603.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,371,529.93	\$42,371,529.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,093,152.41	\$29,093,152.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$29,093,152.41	\$29,093,152.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,319,020.35	\$6,319,020.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,570,259.29	\$1,570,259.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,748,761.06	\$4,748,761.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,134,608.16	\$5,134,608.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,350,430.60	\$3,350,430.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,274,412.56	\$1,274,412.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$509,765.00	\$509,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,824,749.01	\$1,824,749.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,824,749.01	\$1,824,749.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,918,842.36	\$23,613,565.16	\$0.00	\$1,694,722.80
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,709,157.99	\$15,338,880.79	\$0.00	\$629,722.80
A	2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$588,598.00	\$588,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,550.60	\$4,550.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$293.99	\$293.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,587.57	\$60,587.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$0.00	\$65,877.94	\$65,877.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,821.58	\$60,821.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$513,375.40	\$513,375.40	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$95,182.86	\$95,182.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$107,227.50	\$107,227.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,494.23	\$78,494.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$177,523.50	\$177,523.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,612.76	\$2,612.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,189.40	\$5,189.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,226.40	\$12,226.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA	\$0.00	\$0.00	\$257.03	\$257.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ORTEGA GARCÍA GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,025,780.16	\$1,025,780.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,615.60	\$19,615.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,241.24	\$5,241.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$679,386.41	\$679,386.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$231,516.20	\$231,516.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$0.00	\$167,241.39	\$290,603.44	\$0.00	\$123,362.05
A	2112-1-000067	S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,076.97	\$83,076.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$95,548.80	\$95,548.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470,704.96	\$470,704.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$0.00	\$22,666.40	\$22,666.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,573.00	\$15,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,353.00	\$6,353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$10,120.88	\$10,120.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,391.01	\$1,391.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$28,499.99	\$28,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,211.18	\$3,211.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,495.04	\$2,495.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$915.82	\$915.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$208,484.00	\$208,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$14,298.00	\$14,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	GASOMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.04	\$1,600.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,199.48	\$5,199.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$0.00	\$490.26	\$490.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,980.96	\$1,980.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,156.80	\$12,156.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$680.22	\$680.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$9,688.29	\$9,688.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,867.99	\$12,867.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,255.90	\$1,255.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$401.99	\$401.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,200.52	\$2,200.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,535.00	\$5,535.00	\$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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,614.91	\$4,614.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,549.48	\$30,549.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,821.00	\$7,821.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$787.69	\$787.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	OLGA 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	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$339.90	\$339.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	OPERADORA YOLY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$23,573.00	\$23,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LIZETH RAMIREZ SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,339.00	\$2,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	VICTOR PEDRO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$13,183.40	\$13,183.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122,833.01	\$122,833.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$45,298.00	\$45,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,894.51	\$23,894.51	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.R.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,892.70	\$1,892.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	JUAN CARMONA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,289.60	\$2,289.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$0.00	\$27,965.00	\$27,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$909.80	\$909.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	GABRIELA TELLEZ ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$2,495.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,956.20	\$10,956.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$800.98	\$800.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	PROMOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,115.53	\$3,115.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,161.08	\$18,161.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.01	\$418.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	FELIX DIEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$4,253.00	\$4,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	GAMAREST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,552.01	\$4,552.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	CENEVAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$175,051.00	\$175,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,695.43	\$4,695.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$86,050.00	\$86,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$221,973.73	\$221,973.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$240,639.18	\$240,639.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$9,410.03	\$9,410.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$24,850.46	\$24,850.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.R.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,849.05	\$1,849.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$634,471.00	\$634,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ESTELA RIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,674.80	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$0.00	\$14,657.72	\$14,657.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$0.00	\$453,731.86	\$798,374.16	\$0.00	\$344,642.30
A	2112-1-000511	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$0.00	\$26,146.01	\$26,146.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$5,925.00	\$5,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,031.20	\$16,031.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	RICARDO ESTRADA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,374.91	\$1,374.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	EPA140114PS4	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	HOTEL QUINTA LORETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,325.00	\$18,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	DELFINA LUZ GONZALEZ OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	LIZBETH VARGAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$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	2112-1-000595	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,321.00	\$6,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$0.00	\$51,596.80	\$95,215.19	\$0.00	\$43,618.39
A	2112-1-000605	ESTACION DE SERVICIO CARCEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	LETICIA CALVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,203.00	\$8,203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$79,140.00	\$79,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ADALBERTO CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.R.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000642	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,699.40	\$1,699.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$219,715.62	\$219,715.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$132,088.06	\$132,088.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,699.82	\$2,699.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	YRENE ORTEGA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,387.98	\$2,387.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$269.67	\$269.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$243.75	\$243.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$12,477.36	\$12,477.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	ADRIANO MELO FERREIRA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GLOBARIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	TINTORERIAS GOFER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	PERFECTA ANGELES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	GABRIELA GARNICA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,234.96	\$1,234.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	TEOFILA PALAFOX MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	FMN9905248R8	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.02	\$1,800.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	EUSEBIO GARCIA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$2,563.60	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	LILIA ANTONIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$632.20	\$632.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	MARTHA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,152.20	\$1,152.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	MEXFECO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	BLANCA ISABEL BENITEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,918.78	\$1,918.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	CONCEPCION AVILA Y HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	ALAN FEDERICO VERA OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	NIEVES CACERES EXTREMERA	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$525,246.13	\$525,246.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$18,078.41	\$18,078.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	SERVICIO VILLAS DEL PILAR SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,465.40	\$1,465.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000735	CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,408.99	\$9,408.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92,732.20	\$92,732.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	DIGEPE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.05	\$300.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	J. IRAIS GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$640.10	\$640.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	FELICITAS GONZALEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$373.88	\$373.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$496.34	\$496.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	ROSALIA MERCADO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400,110.64	\$400,110.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	GENARO CHAVEZ AJOLEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,028.57	\$1,028.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,274.25	\$6,274.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$495.17	\$495.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	ERIBERTO CORONA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	JOSE ROSALÍO MUÑOZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	COMBUSTIBLES ZAPATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JOSE ISABEL YAÑEZ MERIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	HOTELERA AMBOS MUNDOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	ENLACE TERRESTRE AEROPUERTUARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	PRICE RES SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,912.52	\$1,912.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	NEGOCIOS REAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,386.45	\$3,386.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	SERVICIO SHALON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.99	\$449.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	LAS BRAZAS SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	HACIENDA LA PRIETA SUITES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,178.10	\$1,178.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	POLLOS ASADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	GASOLINERA LA PERLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	ANGEL PRIEGO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	OSCAR PELCASTRE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	HOTELERA COSTA AZUL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	JOSEFINA SARMIENTO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$6,678.20	\$6,678.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	MIGUELITO LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,355.25	\$15,355.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	HILOS PARA LA CONFECION S.A, DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$1,167.49	\$1,167.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	TIENDAS KING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000784	DAVID DIAZ MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	ALMACENES SILVON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,920.64	\$5,920.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	JORGE ERNESTO ROMERO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	FACUNDA GUADALUPE SOTO	\$0.00	\$0.00	\$350.03	\$350.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	JOHANA REYNA SANROMAN SANROMAN	\$0.00	\$0.00	\$795.76	\$795.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	DISTRIBUIDORA DE CINTAS Y HERRAJES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,042.87	\$1,042.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	GISELA RUIZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$625.97	\$625.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	SUPER SERVICIO EL SAUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$935.73	\$935.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,966.28	\$2,966.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$720.21	\$720.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	SERVICIOS LOS CUES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.08	\$500.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	COMBUSTIBLES DE SALTILLO, S.A, DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$1,413.10	\$1,413.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	PAPELERÍA ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	RUIAI LIANG	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	REPRESENTACION DE EXPOSICIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,770.13	\$8,770.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	VERONICA ESCUDERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$140.36	\$140.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM DIV FIDUCIARIA F1616	\$0.00	\$0.00	\$2,618.02	\$2,618.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,997.98	\$3,997.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	INMOBILIARIA HOTELERA COCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$719.00	\$719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	EZEQUIEL MANCERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$224.20	\$224.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	MARIA DEL PILAR MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,834.24	\$2,834.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,026.00	\$2,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$632.29	\$632.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	JUMABECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	GASTRONOMICA BISUM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	ANITA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	NOE CORONEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	SONIA MONICA MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	CARLOS SAMPERIO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	FELIPE OLVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DELTA AIR LINES INC	\$0.00	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	JHONATAN ACEVEDO DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	MARIA DE LA LUZ MORENO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	COMBUSTIBLES DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000836	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$179.99	\$179.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	DOMENICO SOAVE	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$359.20	\$359.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	JAVIER ESPINOSA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	REDPACK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	SERVICIO RANGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	LAURA CRISTINA BERBER VILLACAÑA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$789.60	\$789.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	BERTHA TORRES ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	OFELIA NAVARRO OLIVIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	JOSE TIZOC HUERTA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	EDUARDO BAUTISTA ARMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	JORGE SALGADO LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	DANIEL ROSAS BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,255.00	\$36,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EFICIENCIA MOVÍ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,928.92	\$6,928.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$549.45	\$549.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	SERVICIO LUCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FELIZ VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	LORENA SAINZ MONDRAFON	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	PARADOR TURISTICO DE SAN PEDRO S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$658.34	\$658.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	CIMETED CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$236.80	\$236.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,528.00	\$9,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.99	\$584.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	JORGE LEON HERNANDEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.R.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$5,829.09	\$5,829.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	CYNTHIA ESTHER DE ANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$59,972.00	\$59,972.00	\$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	\$102.00	\$102.00	\$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	\$2,162,136.43	\$2,162,136.43	\$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	\$4,244.92	\$4,244.92	\$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	\$118,018.92	\$118,018.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,133.76	\$65,133.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	CORPORATIVO CLARACOCO 1969, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	RAFAEL PÉREZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,399.80	\$5,399.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	NAYIBE ALEXANDRA SHOUP DIED	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	CARLOS REYES ZERECERO	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA, SAR. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,661.75	\$1,661.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	COMBUSTIBLES CENTAURO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6.99	\$6.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,493.01	\$1,493.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$0.00	\$0.00	\$520,185.90	\$520,185.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,135.00	\$16,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$235,279.83	\$235,279.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$749,493.13	\$749,493.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	CLAUDIA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,169.50	\$7,169.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.Q	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	MARTA HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	GLORIA SANCHEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	MARIANA DOLORES PEREZ DE LA RIVA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000937	ELMECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,873.25	\$4,873.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	SOLUCIONES INTEGRALES PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,901.16	\$2,901.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	JOSE MARIO AGUILAR ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	AICA441208JP8	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	POSADAS SANTA BERTHA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	INMOBILIARIA FRANCAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	EXPOBANQUETES DE SANTA FE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	CONSORCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,799.49	\$1,799.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	GERBEA REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120,661.67	\$120,661.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	CESAR ENRIQUE CRUZ NERI	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,724.10	\$1,724.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,169.98	\$2,169.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	SUPER SERVICIO HUANIQUEO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.05	\$700.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.-	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	SORELLA, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	PANIFICADORA ESPERANZA AVIACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	OSCAR EDUARDO RUIZ ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	TRACIDIECHO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	ASOCIACION UNIVERSITARIA DE TAEKWONDO; A.C.	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,813.20	\$14,813.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	SERVICIO MITA BONFIL. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	CLAUDIA CORTE HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	MARIA ELENA CORDOVA VILLAS	\$0.00	\$0.00	\$213.40	\$213.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	REAL DEL PASTE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	COMEDORES EMPRESARIALES MAYAN, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$380.02	\$380.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	DELIA CAUDILLO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$215.01	\$215.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	MARLON RAZIEL MOLINA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	FARUM SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	OPERADORA DE COMBUSTIBLES VILLAFUERTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	VICTOR CABRERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,904.99	\$1,904.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	MARIA DEL CARMEN JUSTO MOREIRA	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000988	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$537.70	\$537.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	MAREA FISHERS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$190.19	\$190.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$7,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$71,269.98	\$71,269.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	VICTOR MANUEL GRACIA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	JANETH ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,507.43	\$29,507.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	JOSE ANTONIO DURAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	RESTAURANTE LAS ALITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	INMOBILIARIA OROSO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	SERVICIOS GLAMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	SARA CECILIA VASQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$327.50	\$327.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	SERVICIOS INTEGRALESDE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	OPERADORA DE ANTEQUERA VIRGINIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,118.01	\$3,118.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	NADYA YAZMIN CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	CENTRO MIXTECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	AERONLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,819.09	\$2,819.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	CORPORATIVO BLDT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	DOLORES ROXANA PIÑA VERA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	GALY OPERADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	EMMANUEL LEONARDO HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,329.97	\$3,329.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	MARCO TULIO RUIZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$5,399.80	\$5,399.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	HOTEL BOUTIQUE LUXURY	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,053.00	\$47,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,722.22	\$19,722.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	ROSWIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	RUBEN EFRAIN RUBALCAVA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$86,300.00	\$86,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,100.06	\$0.00	\$118,100.06
A	2112-1-001029	COMERCIALIZADORA IMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,209,684.37	\$8,274,684.37	\$0.00	\$1,065,000.00
A	2112-2-000036	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,367.47	\$4,367.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$257,053.00	\$257,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000451	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,359,633.68	\$1,359,633.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000460	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$194,834.83	\$194,834.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000728	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$213,527.94	\$213,527.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000745	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000805	UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$206,583.55	\$206,583.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000849	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,049.00	\$9,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000876	ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,292.75	\$111,292.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000877	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,715.62	\$48,715.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000910	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,652,302.81	\$2,652,302.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000996	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPAMENT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,930.88	\$48,930.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001022	JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001023	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$2,130,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00
A	2112-2-001028	NINMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$933,392.84	\$933,392.84	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$158,368.00	\$158,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0001	HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0002	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-0003	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,549,752.89	\$20,138,633.15	\$0.00	\$2,588,880.26
A	2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$194,285.00	\$394,638.00	\$0.00	\$200,353.00
A	2117-01	RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$11,423,565.94	\$12,177,116.04	\$0.00	\$753,550.10
A	2117-01-01	RET/REMUNERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,423,565.94	\$12,177,116.04	\$0.00	\$753,550.10
A	2117-01-01-01	PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,741,088.32	\$1,741,088.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,741,088.32	\$1,741,088.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-01-02	PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,681,439.99	\$1,681,439.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-01-02-01	Prest. al Personal	\$0.00	\$0.00	\$1,673,194.99	\$1,673,194.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$8,245.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-03	PENSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$276,011.29	\$276,011.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$276,011.29	\$276,011.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-04	SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$547,894.95	\$547,894.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-04-01	Metlife	\$0.00	\$0.00	\$547,894.95	\$547,894.95	\$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	\$0.00	\$7,162,011.39	\$7,915,561.49	\$0.00	\$753,550.10
A	2117-01-01-06-01	S.A.R.	\$0.00	\$0.00	\$417,305.36	\$509,765.00	\$0.00	\$92,459.64
A	2117-01-01-06-02	Fovissste	\$0.00	\$0.00	\$1,043,261.02	\$1,274,412.56	\$0.00	\$231,151.54
A	2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$5,701,445.01	\$6,131,383.93	\$0.00	\$429,938.92
A	2117-02	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$5,337,167.95	\$6,972,145.11	\$0.00	\$1,634,977.16
A	2117-02-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$5,305,101.30	\$6,938,561.90	\$0.00	\$1,633,460.60
A	2117-02-01-01	10% de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$49,915.84	\$62,019.78	\$0.00	\$12,103.94
A	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$5,250,802.59	\$6,872,159.25	\$0.00	\$1,621,356.66
A	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,382.87	\$4,382.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	IMPUESTOS DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$32,066.65	\$33,583.21	\$0.00	\$1,516.56
A	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$0.00	\$17,052.15	\$17,052.15	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-02-04	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$15,014.50	\$16,531.06	\$0.00	\$1,516.56
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$409,424.00	\$409,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-023	Servicio de educacion continua basico A	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$571,139.15	\$43,911,548.88	\$0.00	\$43,340,409.73
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$571,139.15	\$33,676,517.12	\$0.00	\$33,105,377.97
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$571,139.15	\$33,646,092.83	\$0.00	\$33,074,953.68
A	3110-3111	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$172,132.65	\$6,756,915.34	\$0.00	\$6,584,782.69
A	3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,696.50	\$0.00	\$474,696.50
A	3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,735.19	\$0.00	\$374,735.19
A	3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,947.41	\$0.00	\$278,947.41
A	3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,673.94	\$0.00	\$129,673.94
A	3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,483.32	\$0.00	\$10,483.32
A	3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,754.22	\$0.00	\$1,508,754.22
A	3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,656.73	\$0.00	\$929,656.73
A	3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,087.86	\$0.00	\$220,087.86
A	3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$122,255.22	\$630,206.00	\$0.00	\$507,950.78
A	3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999.98	\$0.00	\$23,999.98
A	3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,297.16	\$0.00	\$185,297.16
A	3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,549.21	\$0.00	\$541,549.21
A	3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	\$0.00	\$0.00	\$49,877.43	\$285,510.26	\$0.00	\$235,632.83
A	3110-3111-016	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,317.56	\$0.00	\$1,163,317.56
A	3110-3112	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$399,006.50	\$26,435,332.41	\$0.00	\$26,036,325.91
A	3110-3112-001	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,006,325.91	\$0.00	\$26,006,325.91
A	3110-3112-003	Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50	\$0.00	\$0.00
A	3110-3113	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,845.08	\$0.00	\$453,845.08
A	3110-3113-001	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,105.83	\$0.00	\$316,105.83
A	3110-3113-002	Licencias Informáticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,739.25	\$0.00	\$137,739.25
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$30,424.29
A	3120-1250	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$30,424.29
A	3120-1250-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$0.00	\$30,424.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235,031.76	\$0.00	\$10,235,031.76
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,129,690.53	\$0.00	\$7,129,690.53
A	3220-01	Ejercicio 2005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$463,537.63	\$0.00	\$463,537.63
A	3220-06	APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,855.31	\$0.00	\$10,855.31
A	3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,855.29	\$0.00	\$10,855.29
A	3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	3220-2015	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,834.92	\$0.00	\$4,900,834.92



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105,341.23	\$0.00	\$3,105,341.23
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105,341.23	\$0.00	\$3,105,341.23
A	3241-011	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105,341.23	\$0.00	\$3,105,341.23
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,475,980.44	\$0.00	\$81,475,980.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,682.63	\$0.00	\$4,446,682.63
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173,553.63	\$0.00	\$4,173,553.63
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173,553.63	\$0.00	\$4,173,553.63
A	4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,930.00	\$0.00	\$123,930.00
A	4143-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,550.00	\$0.00	\$41,550.00
A	4143-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	4143-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$0.00	\$33,830.00
A	4143-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624,660.00	\$0.00	\$1,624,660.00
A	4143-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,040.00	\$0.00	\$206,040.00
A	4143-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00
A	4143-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,440.00	\$0.00	\$137,440.00
A	4143-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00
A	4143-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	4143-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	4143-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00	\$0.00	\$1,362,100.00
A	4143-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,190.00	\$0.00	\$137,190.00
A	4143-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00
A	4143-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,871.01	\$0.00	\$46,871.01
A	4143-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.70	\$0.00	\$5,042.70
A	4143-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,229.92	\$0.00	\$27,229.92
A	4143-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	4143-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,150.00	\$0.00	\$27,150.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,229.00	\$0.00	\$139,229.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,229.00	\$0.00	\$139,229.00
A	4159-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$1,790.00
A	4159-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4159-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00	\$129,750.00
A	4159-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	4159-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	4159-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00
A	4159-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$0.00	\$133,900.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$0.00	\$133,900.00
A	4169-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$955.00
A	4169-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$820.00
A	4169-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,125.00	\$0.00	\$132,125.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,844,570.57	\$0.00	\$76,844,570.57
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,976,453.31	\$0.00	\$27,976,453.31
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,976,453.31	\$0.00	\$27,976,453.31



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
A	4213-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
A	4213-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
A	4213-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
A	4213-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
A	4213-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91	\$0.00	\$396,041.91
A	4213-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18
A	4213-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
A	4213-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$0.00	\$503,198.99
A	4213-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$0.00	\$29,792.00
A	4213-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872,766.48	\$0.00	\$2,872,766.48
A	4213-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66
A	4213-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,368.31	\$0.00	\$854,368.31
A	4213-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00	\$988,622.30
A	4213-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00	\$4,132,719.14
A	4213-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04
A	4213-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00	\$1,465,339.53
A	4213-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4213-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129,547.35	\$0.00	\$2,129,547.35
A	4213-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271,187.00	\$0.00	\$9,271,187.00
A	4213-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,684.20	\$0.00	\$221,684.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,868,117.26	\$0.00	\$48,868,117.26
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,322,355.04	\$0.00	\$24,322,355.04
A	4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,322,355.04	\$0.00	\$24,322,355.04
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,545,762.22	\$0.00	\$24,545,762.22
A	4223-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,545,762.22	\$0.00	\$24,545,762.22
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,727.24	\$0.00	\$184,727.24
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,625.42	\$0.00	\$152,625.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,625.42	\$0.00	\$152,625.42
A	4311-71	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,625.42	\$0.00	\$152,625.42
A	4311-71-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,625.42	\$0.00	\$152,625.42
A	4311-71-01-001	Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,997.53	\$0.00	\$89,997.53
A	4311-71-01-005	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
A	4311-71-01-006	PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,627.82	\$0.00	\$62,627.82
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,101.82	\$0.00	\$32,101.82
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,101.82	\$0.00	\$32,101.82
A	4399-71	OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-71-01	REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-71-01-001	REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$0.00	\$29,335.22
A	4399-72	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00	\$2,766.60
A	4399-72-01	BONIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00	\$2,766.60
A	4399-72-01-001	Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-72-01-002	FAC 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	4399-72-01-005	FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	4399-72-01-006	NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$52.20
A	4399-72-01-007	Gastos de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-011	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	4399-72-01-013	Resultado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-014	Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	4399-72-01-015	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	4399-72-01-016	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00	\$365.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$58,870,298.34	\$0.00	\$58,870,298.34	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,342,520.27	\$0.00	\$58,342,520.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$42,360,864.93	\$0.00	\$42,360,864.93	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,093,152.41	\$0.00	\$29,093,152.41	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$29,093,152.41	\$0.00	\$29,093,152.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,308,355.35	\$0.00	\$6,308,355.35	\$0.00
D	5113-1321	Prima Vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,568,739.83	\$0.00	\$1,568,739.83	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$4,739,615.52	\$0.00	\$4,739,615.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,134,608.16	\$0.00	\$5,134,608.16	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$3,350,430.60	\$0.00	\$3,350,430.60	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,274,412.56	\$0.00	\$1,274,412.56	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al SAR	\$0.00	\$0.00	\$509,765.00	\$0.00	\$509,765.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,824,749.01	\$0.00	\$1,824,749.01	\$0.00
D	5115-1592	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,824,749.01	\$0.00	\$1,824,749.01	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,819,835.56	\$0.00	\$3,819,835.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,019,504.16	\$0.00	\$1,019,504.16	\$0.00
D	5121-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$410,498.75	\$0.00	\$410,498.75	\$0.00
D	5121-2112	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$71,429.23	\$0.00	\$71,429.23	\$0.00
D	5121-2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$301,930.55	\$0.00	\$301,930.55	\$0.00
D	5121-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$17,109.00	\$0.00	\$17,109.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$123,557.92	\$0.00	\$123,557.92	\$0.00
D	5121-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$94,978.71	\$0.00	\$94,978.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,505.40	\$0.00	\$41,505.40	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$41,505.40	\$0.00	\$41,505.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,640,571.06	\$0.00	\$1,640,571.06	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$284,819.51	\$0.00	\$284,819.51	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$35,407.55	\$0.00	\$35,407.55	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$127,261.10	\$0.00	\$127,261.10	\$0.00
D	5124-2462	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,010,073.58	\$0.00	\$1,010,073.58	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$31,897.46	\$0.00	\$31,897.46	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$138,556.86	\$0.00	\$138,556.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$66,085.40	\$0.00	\$66,085.40	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$34,693.00	\$0.00	\$34,693.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$28,604.92	\$0.00	\$28,604.92	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,787.48	\$0.00	\$2,787.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$760,900.97	\$0.00	\$760,900.97	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$760,900.97	\$0.00	\$760,900.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,607.10	\$0.00	\$80,607.10	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$54,719.57	\$0.00	\$54,719.57	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$4,873.25	\$0.00	\$4,873.25	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$12,372.28	\$0.00	\$12,372.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$210,661.47	\$0.00	\$210,661.47	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$21,538.68	\$0.00	\$21,538.68	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$28,430.21	\$0.00	\$28,430.21	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,103.75	\$0.00	\$3,103.75	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$142,562.93	\$0.00	\$142,562.93	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,514.90	\$0.00	\$1,514.90	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,161,819.78	\$0.00	\$12,161,819.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,272,859.23	\$0.00	\$1,272,859.23	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$588,598.00	\$0.00	\$588,598.00	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,997.98	\$0.00	\$3,997.98	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$102,526.56	\$0.00	\$102,526.56	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$5,241.24	\$0.00	\$5,241.24	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$565,089.64	\$0.00	\$565,089.64	\$0.00
D	5131-3181	Servicio Postal	\$0.00	\$0.00	\$2,533.81	\$0.00	\$2,533.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,599.00	\$0.00	\$141,599.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$11,493.40	\$0.00	\$11,493.40	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$45,425.60	\$0.00	\$45,425.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,858,252.78	\$0.00	\$2,858,252.78	\$0.00
D	5133-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	5133-3313	Servicios de consultoría y asesoría	\$0.00	\$0.00	\$251,488.00	\$0.00	\$251,488.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$59,453.80	\$0.00	\$59,453.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$535,466.91	\$0.00	\$535,466.91	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$88,688.51	\$0.00	\$88,688.51	\$0.00
D	5133-3362	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$513,375.40	\$0.00	\$513,375.40	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,025,780.16	\$0.00	\$1,025,780.16	\$0.00
D	5133-3391	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$486,780.44	\$0.00	\$486,780.44	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13,183.40	\$0.00	\$13,183.40	\$0.00
D	5134-3451	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$467,333.04	\$0.00	\$467,333.04	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,238,388.08	\$0.00	\$4,238,388.08	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,646,064.47	\$0.00	\$3,646,064.47	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$39,000.54	\$0.00	\$39,000.54	\$0.00
D	5135-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$46,831.36	\$0.00	\$46,831.36	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$143,821.08	\$0.00	\$143,821.08	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$293,220.03	\$0.00	\$293,220.03	\$0.00
D	5135-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$17,575.00	\$0.00	\$17,575.00	\$0.00
D	5135-3572	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$19,615.60	\$0.00	\$19,615.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$224,246.62	\$0.00	\$224,246.62	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$13,466.16	\$0.00	\$13,466.16	\$0.00
D	5136-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$34,766.86	\$0.00	\$34,766.86	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$176,013.60	\$0.00	\$176,013.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$319,912.14	\$0.00	\$319,912.14	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$30,467.09	\$0.00	\$30,467.09	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$81,383.00	\$0.00	\$81,383.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$204,838.05	\$0.00	\$204,838.05	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$0.00	\$3,224.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$549,783.21	\$0.00	\$549,783.21	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$18,200.46	\$0.00	\$18,200.46	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$422,322.19	\$0.00	\$422,322.19	\$0.00
D	5138-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$18,680.00	\$0.00	\$18,680.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$64,015.98	\$0.00	\$64,015.98	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$26,564.58	\$0.00	\$26,564.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,069,998.28	\$0.00	\$2,069,998.28	\$0.00
D	5139-3925	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$12,674.70	\$0.00	\$12,674.70	\$0.00
D	5139-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,250,861.58	\$0.00	\$1,250,861.58	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$804,062.00	\$0.00	\$804,062.00	\$0.00
D	5139-3991	Servicio de exámenes toxicológicos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$158,368.00	\$0.00	\$158,368.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,368.00	\$0.00	\$158,368.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5241-4412	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$369,410.07	\$0.00	\$369,410.07	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$365,563.44	\$0.00	\$365,563.44	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,866.81	\$0.00	\$8,866.81	\$0.00
D	5513-001	Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$8,866.81	\$0.00	\$8,866.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$351,619.16	\$0.00	\$351,619.16	\$0.00
D	5515-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$341,978.73	\$0.00	\$341,978.73	\$0.00
D	5515-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$238.15	\$0.00	\$238.15	\$0.00
D	5515-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$9,402.28	\$0.00	\$9,402.28	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,077.47	\$0.00	\$5,077.47	\$0.00
D	5517-002	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$5,077.47	\$0.00	\$5,077.47	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,846.63	\$0.00	\$3,846.63	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,846.63	\$0.00	\$3,846.63	\$0.00
D	5599-001	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,846.63	\$0.00	\$3,846.63	\$0.00
D	5599-001-001	FAC 2013	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	5599-001-004	FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$1,393.16	\$0.00	\$1,393.16	\$0.00
D	5599-001-006	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	5599-001-007	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-009	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-010	FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5599-001-011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	5599-001-012	ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	5599-001-013	FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$0.00	\$464.07	\$0.00	\$464.07	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,779,078.59	\$4,779,078.59	\$0.00	\$0.00
D	7000-001	ALMACEN	\$0.00	\$0.00	\$4,779,078.59	\$4,779,078.59	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,389,539.27	\$2,389,539.27	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-01-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,293,751.17	\$1,204,580.48	\$89,170.69	\$0.00
D	7000-001-01-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	\$0.00	\$0.00	\$1,095,788.10	\$1,184,958.79	-\$89,170.69	\$0.00
D	7000-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,389,539.32	\$2,389,539.32	\$0.00	\$0.00
D	7000-001-02-01	ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,293,751.19	\$1,204,580.51	\$89,170.68	\$0.00
D	7000-001-02-02	ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	\$0.00	\$0.00	\$1,095,788.13	\$1,184,958.81	-\$89,170.68	\$0.00
D	7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,441,212.60	\$0.00	\$3,441,212.60	\$0.00
D	7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	-\$3,441,212.60	\$0.00	-\$3,441,212.60	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$658,046,335.72	\$658,046,335.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$259,229,040.28	\$259,229,040.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$67,356,441.29	\$0.00	\$67,356,441.29	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,994,211.00	\$0.00	\$3,994,211.00	\$0.00
D	8110-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	8110-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$137,700.00	\$0.00	\$137,700.00	\$0.00
D	8110-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-43-006	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Talleres	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00
D	8110-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$1,513,000.00	\$0.00	\$1,513,000.00	\$0.00
D	8110-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$244,800.00	\$0.00	\$244,800.00	\$0.00
D	8110-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$273,300.00	\$0.00	\$273,300.00	\$0.00
D	8110-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$68,960.00	\$0.00	\$68,960.00	\$0.00
D	8110-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	8110-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8110-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.T.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00
D	8110-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00
D	8110-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$18,624.00	\$0.00	\$18,624.00	\$0.00
D	8110-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00	\$8,620.00	\$0.00
D	8110-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$3,621.00	\$0.00	\$3,621.00	\$0.00
D	8110-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00
D	8110-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	\$0.00	\$0.00	\$8,457.00	\$0.00	\$8,457.00	\$0.00
D	8110-43-028	Estudio y consultoria tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$195,002.00	\$0.00	\$195,002.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	Estudios de suelo	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-006	Estudios de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8110-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8110-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8110-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00
D	8110-51-04-013	Servicio de frenos	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00
D	8110-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8110-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8110-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8110-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,715,042.29	\$0.00	\$11,715,042.29	\$0.00
D	8110-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	8110-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00
D	8110-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00	\$1,153.08	\$0.00
D	8110-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00
D	8110-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$233,274.97	\$0.00	\$233,274.97	\$0.00
D	8110-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	\$0.00	\$312,194.00	\$0.00
D	8110-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$0.00	\$396,244.91	\$0.00
D	8110-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00
D	8110-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00
D	8110-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00
D	8110-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$0.00
D	8110-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00
D	8110-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
D	8110-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
D	8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$88,968,995.04	\$88,968,995.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,398,586.93	\$4,398,586.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-001	Inscripción a nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-003	Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$137,700.00	\$137,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$41,550.00	\$41,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-006	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Talleres	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$1,624,660.00	\$1,624,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$244,800.00	\$244,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$137,440.00	\$137,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00	\$1,362,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$137,190.00	\$137,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$46,871.01	\$46,871.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$27,229.92	\$27,229.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$16,809.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	\$0.00	\$0.00	\$8,457.00	\$8,457.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$199,622.00	\$199,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-001	Estudios de suelo	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-002	Concesión de máquinas despachadoras de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-003	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-004	Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara Hiperbárica	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-006	Estudios de agua	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-008	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-013	Servicio de frenos	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$141,755.00	\$141,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$135,155.00	\$135,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$32,887,445.11	\$32,887,445.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$233,327.78	\$233,327.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	\$312,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$503,198.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,872,766.48	\$2,872,766.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-022	PADES 2016	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$854,368.31	\$854,368.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$988,622.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$4,132,719.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$724,820.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$1,465,339.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,129,547.35	\$2,129,547.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$9,271,187.00	\$9,271,187.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$221,684.20	\$221,684.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$25,670,793.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,612,553.75	\$7,677,944.84	\$13,934,608.91	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$404,375.93	\$225,033.30	\$179,342.63	\$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	8130-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	-\$13,770.00	\$0.00
D	8130-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8130-43-006	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a Talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00	\$0.00
D	8130-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00	\$0.00	\$12,580.00	\$0.00
D	8130-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$111,660.00	\$0.00	\$111,660.00	\$0.00
D	8130-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,760.00	-\$38,760.00	\$0.00
D	8130-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	8130-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$68,480.00	\$0.00	\$68,480.00	\$0.00
D	8130-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	-\$21,900.00	\$0.00
D	8130-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	-\$9,300.00	\$0.00
D	8130-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$82,100.00	\$0.00	\$82,100.00	\$0.00
D	8130-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00	\$9,690.00	\$0.00
D	8130-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8130-43-020	Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8130-43-021	Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-022	Kit de capacitación Nivel Especializado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$28,247.01	\$0.00	\$28,247.01	\$0.00
D	8130-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.30	-\$3,577.30	\$0.00
D	8130-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$23,608.92	\$0.00	\$23,608.92	\$0.00
D	8130-43-026	Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	-\$16,809.00	\$0.00
D	8130-43-027	Servicio de Educación Continua Especializado A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,457.00	-\$8,457.00	\$0.00
D	8130-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00
D	8130-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$13,200.00	-\$11,550.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$60,393.00	-\$55,773.00	\$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	\$1,790.00	\$4,500.00	-\$2,710.00	\$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	\$50.00	\$6,000.00	-\$5,950.00	\$0.00
D	8130-51-04-008	Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	-\$8,750.00	\$0.00
D	8130-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	-\$14,250.00	\$0.00
D	8130-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	-\$2,610.00	\$0.00
D	8130-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8130-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	-\$1,099.00	\$0.00
D	8130-51-04-013	Servicio de frenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	-\$1,884.00	\$0.00
D	8130-51-04-014	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	-\$1,650.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-04-015	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	-\$1,650.00	\$0.00
D	8130-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$31,155.00	\$7,855.00	\$23,300.00	\$0.00
D	8130-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.00	-\$4,745.00	\$0.00
D	8130-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	-\$80.00	\$0.00
D	8130-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$31,155.00	\$3,030.00	\$28,125.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$21,172,402.82	\$4,911,194.80	\$16,261,208.02	\$0.00
D	8130-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$196.83	\$0.00
D	8130-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$196.83	\$0.00
D	8130-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8130-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$52.81	\$205,963.00	-\$205,910.19	\$0.00
D	8130-83-006	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	-\$312,194.00	\$0.00
D	8130-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	-\$203.00	\$0.00
D	8130-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	-\$203.00	\$0.00
D	8130-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$409,655.00	\$0.00	\$409,655.00	\$0.00
D	8130-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8130-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$42,334.48	\$0.00	\$42,334.48	\$0.00
D	8130-83-018	PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	-\$4,065,331.80	\$0.00
D	8130-83-022	PADES 2016	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$854,368.31	\$0.00	\$854,368.31	\$0.00
D	8130-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00
D	8130-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00
D	8130-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00
D	8130-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00
D	8130-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,129,547.35	\$0.00	\$2,129,547.35	\$0.00
D	8130-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$9,271,187.00	\$0.00	\$9,271,187.00	\$0.00
D	8130-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$221,684.20	\$0.00	\$221,684.20	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,437.96	-\$1,348,437.96	\$0.00
D	8130-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,437.96	-\$1,348,437.96	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,030.78	-\$1,125,030.78	\$0.00
D	8130-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,030.78	-\$1,125,030.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$81,291,050.20	\$81,291,050.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,173,553.63	\$4,173,553.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$123,930.00	\$123,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$41,550.00	\$41,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$33,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$1,624,660.00	\$1,624,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$206,040.00	\$206,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$137,440.00	\$137,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00	\$1,362,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$137,190.00	\$137,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$46,871.01	\$46,871.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$0.00	\$5,042.70	\$5,042.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$27,229.92	\$27,229.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$27,150.00	\$27,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$139,229.00	\$139,229.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$129,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$2,669.00	\$2,669.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$133,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$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	\$132,125.00	\$132,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$27,976,250.31	\$27,976,250.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$503,198.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$29,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,872,766.48	\$2,872,766.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$854,368.31	\$854,368.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$988,622.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$4,132,719.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$724,820.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$1,465,339.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,129,547.35	\$2,129,547.35	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$9,271,187.00	\$9,271,187.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$221,684.20	\$221,684.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$24,322,355.04	\$24,322,355.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$24,322,355.04	\$24,322,355.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,545,762.22	\$24,545,762.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,545,762.22	\$24,545,762.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,291,050.20	\$0.00	\$81,291,050.20
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173,553.63	\$0.00	\$4,173,553.63
A	8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,930.00	\$0.00	\$123,930.00
A	8150-43-005	Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,550.00	\$0.00	\$41,550.00
A	8150-43-007	Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8150-43-008	Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00	\$0.00	\$33,830.00
A	8150-43-009	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624,660.00	\$0.00	\$1,624,660.00
A	8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,040.00	\$0.00	\$206,040.00
A	8150-43-011	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00
A	8150-43-012	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,440.00	\$0.00	\$137,440.00
A	8150-43-014	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00
A	8150-43-015	Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8150-43-016	Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8150-43-017	Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00	\$0.00	\$1,362,100.00
A	8150-43-018	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,190.00	\$0.00	\$137,190.00
A	8150-43-019	Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00
A	8150-43-023	Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,871.01	\$0.00	\$46,871.01
A	8150-43-024	Servicio de Educación Continua Básico B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.70	\$0.00	\$5,042.70
A	8150-43-025	Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,229.92	\$0.00	\$27,229.92
A	8150-43-028	Estudio y consultoría tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8150-43-029	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,150.00	\$0.00	\$27,150.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,229.00	\$0.00	\$139,229.00
A	8150-51-04-005	Productos Agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$1,790.00
A	8150-51-04-007	Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-51-04-009	Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,750.00	\$0.00	\$129,750.00
A	8150-51-04-010	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
A	8150-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8150-51-04-012	Afinación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00
A	8150-51-04-016	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,900.00	\$0.00	\$133,900.00
A	8150-61-09-001	Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00	\$955.00
A	8150-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$820.00
A	8150-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,125.00	\$0.00	\$132,125.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,976,250.31	\$0.00	\$27,976,250.31
A	8150-83-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
A	8150-83-002	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
A	8150-83-003	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-004	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
A	8150-83-005	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
A	8150-83-007	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91	\$0.00	\$396,041.91
A	8150-83-010	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18
A	8150-83-014	PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
A	8150-83-015	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$0.00	\$503,198.99
A	8150-83-016	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,792.00	\$0.00	\$29,792.00
A	8150-83-017	PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872,766.48	\$0.00	\$2,872,766.48
A	8150-83-019	TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66
A	8150-83-023	MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,368.31	\$0.00	\$854,368.31
A	8150-83-024	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,622.30	\$0.00	\$988,622.30
A	8150-83-025	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132,719.14	\$0.00	\$4,132,719.14
A	8150-83-026	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04
A	8150-83-027	HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,339.53	\$0.00	\$1,465,339.53
A	8150-83-028	ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8150-83-029	ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129,547.35	\$0.00	\$2,129,547.35
A	8150-83-030	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2016-2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271,187.00	\$0.00	\$9,271,187.00
A	8150-83-031	APLICACION INGRESOS PROPIOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,684.20	\$0.00	\$221,684.20
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,322,355.04	\$0.00	\$24,322,355.04
A	8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,322,355.04	\$0.00	\$24,322,355.04
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,545,762.22	\$0.00	\$24,545,762.22
A	8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,545,762.22	\$0.00	\$24,545,762.22
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$398,817,295.44	\$398,817,295.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,356,441.29	\$0.00	\$67,356,441.29
A	8210-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,640.00	\$0.00	\$554,640.00
A	8210-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
A	8210-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,364.00	\$0.00	\$1,712,364.00
A	8210-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,332.00	\$0.00	\$34,332.00
A	8210-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.00	\$0.00	\$13,056.00
A	8210-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,700.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.00	\$0.00	\$13,254.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00
A	8210-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,115.00	\$0.00	\$110,115.00
A	8210-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,399,136.00	\$0.00	\$14,399,136.00
A	8210-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00	\$0.00	\$326,058.00
A	8210-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,212.00	\$0.00	\$826,212.00
A	8210-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,138.00	\$0.00	\$1,636,138.00
A	8210-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,675.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$422,484.00
A	8210-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,332.00	\$0.00	\$665,332.00
A	8210-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,145.00	\$0.00	\$266,145.00
A	8210-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,432.00	\$0.00	\$912,432.00
A	8210-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.00	\$0.00	\$213,892.00
A	8210-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00	\$0.00	\$20,988.00
A	8210-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
A	8210-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00
A	8210-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8210-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00
A	8210-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,002.00	\$0.00	\$149,002.00
A	8210-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
A	8210-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$10,525.00
A	8210-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
A	8210-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00
A	8210-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$32,650.00
A	8210-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
A	8210-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,650.00	\$0.00	\$28,650.00
A	8210-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,215.00	\$0.00	\$19,215.00
A	8210-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00
A	8210-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
A	8210-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-5-003-003-3573-1	Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00
A	8210-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8210-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8210-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,831.00	\$0.00	\$48,831.00
A	8210-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00	\$0.00	\$45,250.00
A	8210-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00	\$38,715.00
A	8210-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,695.00	\$0.00	\$47,695.00
A	8210-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00	\$22,895.00
A	8210-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,249.00	\$0.00	\$10,249.00
A	8210-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$0.00	\$7,565.00
A	8210-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
A	8210-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00
A	8210-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
A	8210-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00	\$0.00	\$20,382.00
A	8210-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00	\$0.00	\$4,259.00
A	8210-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
A	8210-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8210-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00	\$0.00	\$8,025.00
A	8210-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

UBI.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00	\$0.00	\$20,280.00
A	8210-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00	\$0.00	\$39,650.00
A	8210-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
A	8210-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$10,499.18
A	8210-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$35,768.00
A	8210-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
A	8210-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20
A	8210-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
A	8210-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$16,457.00
A	8210-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$277.47
A	8210-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
A	8210-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,129.00	\$0.00	\$154,129.00
A	8210-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
A	8210-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00
A	8210-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
A	8210-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
A	8210-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774,000.00	\$0.00	\$1,774,000.00
A	8210-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,262.40	\$0.00	\$214,262.40
A	8210-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,337.60	\$0.00	\$129,337.60
A	8210-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00	\$0.00	\$505,000.00
A	8210-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99
A	8210-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,399,136.00	\$0.00	\$14,399,136.00
A	8210-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00	\$0.00	\$326,058.00
A	8210-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,212.00	\$0.00	\$826,212.00
A	8210-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,138.00	\$0.00	\$1,636,138.00
A	8210-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,675.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$422,484.00
A	8210-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,332.00	\$0.00	\$665,332.00
A	8210-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,145.00	\$0.00	\$266,145.00
A	8210-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,432.00	\$0.00	\$912,432.00
A	8210-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,892.00	\$0.00	\$213,892.00
A	8210-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00	\$0.00	\$20,988.00
A	8210-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
A	8210-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8210-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00
A	8210-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8210-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00
A	8210-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,002.00	\$0.00	\$149,002.00
A	8210-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
A	8210-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$10,525.00
A	8210-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
A	8210-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00
A	8210-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$32,650.00
A	8210-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
A	8210-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,650.00	\$0.00	\$28,650.00
A	8210-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,215.00	\$0.00	\$19,215.00
A	8210-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
A	8210-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00
A	8210-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8210-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	8210-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8210-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,831.00	\$0.00	\$48,831.00
A	8210-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00	\$0.00	\$45,250.00
A	8210-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00
A	8210-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00	\$0.00	\$38,715.00
A	8210-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,695.00	\$0.00	\$47,695.00
A	8210-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$0.00	\$22,895.00
A	8210-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,249.00	\$0.00	\$10,249.00
A	8210-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8210-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$0.00	\$7,565.00
A	8210-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
A	8210-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00
A	8210-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
A	8210-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00	\$0.00	\$20,382.00
A	8210-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00	\$0.00	\$4,259.00
A	8210-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
A	8210-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8210-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00	\$0.00	\$8,025.00
A	8210-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00	\$0.00	\$20,280.00
A	8210-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00	\$0.00	\$39,650.00
A	8210-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20
A	8210-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
A	8210-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50	\$0.00	\$27,034.50
A	8210-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$16,457.00
A	8210-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
A	8210-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,210.00	\$0.00	\$180,210.00
A	8210-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00	\$0.00	\$26,081.00
A	8210-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$27,435.00
A	8210-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11	\$0.00	\$126,467.11
A	8210-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,777.80	\$0.00	\$254,777.80
A	8210-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$2,206.40
A	8210-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$29,999.99
A	8210-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$15.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$0.00	\$4,065,331.80
A	8210-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$102,194,142.90	\$90,287,419.28	\$11,906,723.62	\$0.00
D	8220-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,640.00	\$548,151.75	\$6,488.25	\$0.00
D	8220-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$12,803.26	\$2,160.74	\$0.00
D	8220-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712,364.00	\$1,630,340.12	\$82,023.88	\$0.00
D	8220-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,564.07	\$34,564.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,147.20	\$13,147.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,258.88	\$5,258.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,370.44	\$114,370.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,533.52	\$80,533.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,676.96	\$28,676.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,208.85	\$124,208.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,670.16	\$261,670.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,115.00	\$110,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$528,494.10	\$191,505.90	\$0.00
D	8220-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,630,825.30	\$14,585,477.02	\$45,348.28	\$0.00
D	8220-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,363.91	\$1,553,363.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118,632.73	\$3,118,632.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729,273.77	\$1,729,273.77	\$0.00	\$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	\$422,484.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,464.00	\$668,464.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

U.S.I.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,397.50	\$267,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,476.49	\$951,476.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,838.90	\$236,838.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,082.42	\$39,082.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$13,199.50	\$13,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,150.00	\$53,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$11,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,598.90	\$317,598.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$318,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,891.00	\$126,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,700.40	\$16,700.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,548.47	\$52,548.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,214.00	\$641,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.50	\$9,211.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,429.00	\$249,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$223,407.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$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	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,759.62	\$60,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,270.12	\$52,270.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,538.00	\$24,538.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.24	\$15,279.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.00	\$28,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,351.49	\$21,351.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,814.00	\$39,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,090.00	\$21,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,570.50	\$20,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,246.50	\$533,246.00	\$0.50	\$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	\$36,833.37	\$36,833.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,728.26	\$47,728.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.86	\$9,263.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$5,826.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,854.50	\$28,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,442.50	\$24,442.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$12,735.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,570.00	\$84,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,119.50	\$35,119.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.50	\$2,572.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,292.04	\$59,292.04	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,515.46	\$22,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,080.55	\$51,080.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,167.04	\$10,167.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,625.28	\$424,625.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,422.07	\$15,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,606.80	\$7,606.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.07	\$11,335.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.87	\$156.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.00	\$12,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$1,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,327.75	\$169,327.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,817.00	\$21,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,612.20	\$26,612.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,629.66	\$97,629.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3573-1	Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.91	\$574.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.25	\$1,015.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,393.00	\$10,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,956.50	\$5,956.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,014.00	\$68,014.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,150.53	\$51,150.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,345.00	\$10,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,473.00	\$21,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,808.80	\$49,808.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,682.84	\$79,682.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,495.50	\$39,495.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,707.26	\$53,707.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,712.82	\$19,712.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,524.50	\$71,524.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$0.00	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,437.71	\$39,437.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50	\$4,594.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,654.00	\$18,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$141.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,137.00	\$87,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,585.00	\$20,585.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$62.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00	\$8,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.22	\$1,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$257.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,668.28	\$8,668.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.50	\$11,924.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,871.00	\$57,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,905.14	\$25,905.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.90	\$7,997.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.80	\$5,069.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.25	\$1,159.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,326.00	\$16,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,967.50	\$133,967.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,573.00	\$30,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,051.00	\$43,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00	\$4,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.50	\$9,831.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,221.39	\$68,221.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$196,628.00	\$196,628.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.93	\$10,501.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.70	\$6,597.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50	\$1,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,516.50	\$62,516.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,942.35	\$43,942.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,408.00	\$22,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,774.00	\$40,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,044.40	\$90,044.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,250.00	\$59,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$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	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$277.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,129.00	\$154,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-022-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.26	\$2,550.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.68	\$364.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,679.92	\$13,679.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.15	\$3,223.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,136,714.50	\$2,136,714.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,262.40	\$214,262.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,083.70	\$68,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,337.60	\$129,337.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,367.47	\$509,367.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,859.14	\$640.86	\$0.00
D	8220-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.05	\$2,284.04	\$0.01	\$0.00
D	8220-5-032-002-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Utr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5-032-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$30,000.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$503,198.99	\$437,242.00	\$65,956.99	\$0.00
D	8220-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,421.97	\$36,421.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,144.99	\$355.01	\$0.00
D	8220-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,677.30	\$0.00	\$13,677.30	\$0.00
D	8220-5-041-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,947.00	\$0.00	\$692,947.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,876.89	\$0.00	\$64,876.89	\$0.00
D	8220-5-041-006-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,116,875.00	\$0.00	\$2,116,875.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,901,791.00	\$1,901,790.94	\$0.06	\$0.00
D	8220-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$330,185.81	\$0.00	\$330,185.81	\$0.00
D	8220-5-041-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,558.00	\$0.00	\$349,558.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$463,661.00	\$0.00	\$463,661.00	\$0.00
D	8220-5-041-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,952,615.00	\$1,065,000.00	\$1,887,615.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,630,825.30	\$14,585,476.97	\$45,348.33	\$0.00
D	8220-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553,363.91	\$1,553,363.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118,632.73	\$3,118,632.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729,273.77	\$1,729,273.77	\$0.00	\$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	\$422,484.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,464.00	\$668,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,397.50	\$267,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,476.52	\$951,476.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,839.48	\$236,839.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,081.81	\$39,081.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$13,199.50	\$13,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,150.00	\$53,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.00	\$11,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,598.90	\$317,598.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,500.00	\$318,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,891.00	\$126,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,700.40	\$16,700.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,548.47	\$52,548.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,214.00	\$641,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.50	\$9,211.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,429.00	\$249,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$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	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,759.62	\$60,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,270.16	\$52,270.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,538.00	\$24,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.22	\$15,279.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.00	\$28,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,235.00	\$12,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,351.49	\$21,351.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,814.00	\$39,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,090.00	\$21,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,570.50	\$20,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,246.50	\$533,246.00	\$0.50	\$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	\$36,833.37	\$36,833.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,728.26	\$47,728.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.86	\$9,263.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$5,826.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,854.50	\$28,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,442.50	\$24,442.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.90	\$12,735.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,570.00	\$84,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,119.50	\$35,119.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,572.50	\$2,572.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,292.04	\$59,292.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,515.46	\$22,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,080.53	\$51,080.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,167.04	\$10,167.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,625.28	\$424,625.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,422.08	\$15,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,606.80	\$7,606.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.28	\$11,335.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.88	\$156.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.00	\$12,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$1,881.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,327.75	\$169,327.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,817.00	\$21,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,612.20	\$26,612.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,629.66	\$97,629.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.89	\$574.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.24	\$1,015.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,393.00	\$10,393.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,956.50	\$5,956.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,014.00	\$68,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,150.53	\$51,150.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,345.00	\$10,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,473.00	\$21,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,808.80	\$49,808.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,682.83	\$79,682.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,548.00	\$45,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,495.50	\$39,495.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,707.26	\$53,707.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,712.82	\$19,712.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,524.50	\$71,524.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$0.00	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,437.71	\$39,437.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.50	\$4,594.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,654.00	\$18,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.50	\$141.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,137.00	\$87,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,585.00	\$20,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$62.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,277.00	\$8,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.23	\$1,229.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.50	\$257.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,668.28	\$8,668.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$22,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.50	\$11,924.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,871.00	\$57,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,905.14	\$25,905.14	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.90	\$7,997.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,069.80	\$5,069.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.25	\$1,159.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,326.00	\$16,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,967.50	\$133,967.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,573.00	\$30,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,051.00	\$43,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00	\$4,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.50	\$9,831.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,221.39	\$68,221.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,628.00	\$196,628.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.96	\$10,501.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.69	\$6,597.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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	8220-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50	\$1,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,516.50	\$62,516.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,942.34	\$43,942.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.07	\$4,443.07	\$0.00	\$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	\$22,408.00	\$22,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00	\$20,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,774.00	\$40,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,044.41	\$90,044.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058.00	\$4,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,250.00	\$59,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,210.00	\$180,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,081.90	\$150,081.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,777.80	\$254,777.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$15.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-7-029-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$2,638,576.36	\$807,308.30	\$0.00
D	8220-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,135.91	\$550,605.00	\$200,530.91	\$0.00
D	8220-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,385.30	\$513,385.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,246.90	\$475,246.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,293.99	\$86,300.00	\$10,993.99	\$0.00
D	8220-7-036-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,528.89	\$0.00	\$73,528.89	\$0.00
D	8220-7-036-006-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00
D	8220-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,510.64	\$75,000.00	\$9,510.64	\$0.00
D	8220-7-036-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$384,668.18	\$0.00	\$384,668.18	\$0.00
D	8220-7-036-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,478.84	\$0.00	\$32,478.84	\$0.00
D	8220-7-036-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,318,574.71	\$1,065,000.00	\$253,574.71	\$0.00
D	8220-7-036-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,614.64	\$0.00	\$357,614.64	\$0.00
D	8220-7-036-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$451,886.08	\$0.00	\$451,886.08	\$0.00
D	8220-7-036-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,416.04	\$0.00	\$170,416.04	\$0.00
D	8220-7-036-006-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,103.70	\$0.00	\$79,103.70	\$0.00
D	8220-7-036-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,917.63	\$0.00	\$45,917.63	\$0.00
D	8220-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$933,394.00	\$933,392.84	\$1.16	\$0.00
D	8220-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$713,001.33	\$11,818.71	\$0.00
D	8220-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-039-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,778.69	\$77,778.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.87	\$1,482.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,256.28	\$36,256.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.83	\$3,403.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,885.68	\$832,278.79	\$1,176,606.89	\$0.00
D	8220-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,084.20	\$140,084.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,873,270.28	\$34,837,701.61	\$0.00	\$13,964,431.33
A	8230-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.15	\$0.00	\$0.00	-\$362.15
A	8230-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.07	\$0.00	\$232.07
A	8230-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.20	\$0.00	\$91.20
A	8230-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.88	\$0.00	\$38.88
A	8230-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$58,670.44	\$0.00	\$29,335.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$0.00	\$48,133.78
A	8230-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00	\$30,782.46
A	8230-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,249.84	\$0.00	\$57,249.84
A	8230-4-001-001-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4-001-001-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$19,865.52	\$0.00	-\$40,802.48
A	8230-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00	\$14,038.70
A	8230-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,872.00
A	8230-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.02	\$0.00	\$0.00	-\$4,252.02
A	8230-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,422.96	\$0.00	\$15,422.96
A	8230-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,025.67	\$27,708.85	\$0.00	-\$8,316.82
A	8230-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.78	\$0.00	\$0.00	-\$4.78
A	8230-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,670.16	\$0.00	\$261,670.16
A	8230-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00	\$9,613.53
A	8230-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,754.50	\$0.00	\$0.00	-\$84,754.50
A	8230-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
A	8230-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,795.61	\$231,689.30	\$0.00	-\$81,106.31
A	8230-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,058.00
A	8230-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,395.62	\$727,151.91	\$0.00	-\$48,243.71
A	8230-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,995.03	\$1,482,494.73	\$0.00	-\$81,500.30
A	8230-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,340.50	\$402,598.77	\$0.00	\$331,258.27
A	8230-5-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,484.00
A	8230-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,831.31	\$3,132.00	\$0.00	-\$34,699.31
A	8230-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,144.42	\$1,252.50	\$0.00	-\$13,891.92
A	8230-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,102.00	\$39,044.49	\$0.00	-\$57.51
A	8230-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,869.50	\$22,946.90	\$0.00	-\$78,922.60
A	8230-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.50	\$18,094.42	\$0.00	\$14,726.92
A	8230-5-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$449.50	\$0.00	-\$12,300.50
A	8230-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,868.00	\$0.00	-\$132.00
A	8230-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$0.00	\$4,039.24
A	8230-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,325.29	\$9,650.00	\$0.00	-\$24,675.29
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	\$0.27	\$11,027.00	\$0.00	\$11,026.73



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$0.00	\$1,327.50
A	8230-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.90	\$47,598.90	\$0.00	\$24,299.00
A	8230-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8230-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,236.74	\$4,500.00	\$0.00	-\$14,736.74
A	8230-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.38	\$0.00	\$0.00	-\$2,179.38
A	8230-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,955.18	\$24,500.00	\$0.00	-\$11,455.18
A	8230-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.83	\$1,350.00	\$0.00	-\$2,901.83
A	8230-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
A	8230-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00	\$126,891.00	\$0.00	\$125,744.00
A	8230-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$6,200.40	\$0.00	-\$4,299.60
A	8230-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,874.09	\$27,548.47	\$0.00	\$5,674.38
A	8230-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,323.92	\$128,214.00	\$0.00	-\$109.92
A	8230-5-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.80	\$211.50	\$0.00	-\$2,408.30
A	8230-5-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,145.14	\$100,427.00	\$0.00	-\$19,718.14
A	8230-5-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$0.00	\$223,407.18
A	8230-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$0.00	\$11,683.61
A	8230-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,303.48	\$0.00	\$19,303.48
A	8230-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$29,759.62	\$0.00	-\$1,240.38
A	8230-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.00	\$39,005.12	\$0.00	\$24,637.12
A	8230-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$0.00	\$957.50
A	8230-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8230-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$0.00	\$428.60
A	8230-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,062.57	\$17,538.00	\$0.00	\$1,475.43
A	8230-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,279.24	\$0.00	\$15,279.24
A	8230-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,351.00	\$18,697.00	\$0.00	\$1,346.00
A	8230-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,922.50	\$1,710.00	\$0.00	-\$5,212.50
A	8230-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.94	\$6,901.49	\$0.00	\$2,317.55
A	8230-5-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$35,100.00
A	8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071.50	\$50.00	\$0.00	-\$2,021.50
A	8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.78	\$1,453.00	\$0.00	-\$609.78
A	8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,153.01	\$28,314.00	\$0.00	\$14,160.99
A	8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,090.00	\$0.00	-\$8,910.00
A	8230-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$0.00	\$13,282.29
A	8230-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00	-\$403.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,694.03	\$3,070.50	\$0.00	-\$16,623.53
A	8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,215.00	\$103,246.50	\$0.00	-\$27,968.50
A	8230-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$4,183.37	\$0.00	-\$28,466.63
A	8230-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$0.00	\$5,800.17
A	8230-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-5-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20
A	8230-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$0.00	\$927.50
A	8230-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$16,728.26	\$0.00	-\$14,771.74
A	8230-5-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,350.00
A	8230-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$67.50
A	8230-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$286.00	\$0.00	\$136.00
A	8230-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.70	\$1,763.86	\$0.00	-\$855.84
A	8230-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,235.28	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,235.28
A	8230-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$0.00	\$5,826.91
A	8230-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,781.00	\$204.50	\$0.00	-\$18,576.50
A	8230-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,073.71	\$5,227.50	\$0.00	-\$11,846.21
A	8230-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$0.00	\$12,735.92
A	8230-5-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,728.68	\$24,570.00	\$0.00	-\$28,158.68
A	8230-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,965.74	\$7,369.50	\$0.00	-\$11,596.24
A	8230-5-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$72.50	\$0.00	-\$2,427.50
A	8230-5-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-5-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,646.01	\$22,792.04	\$0.00	\$146.03
A	8230-5-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,515.46	\$0.00	\$2,515.46
A	8230-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$10,580.55	\$0.00	-\$25,919.45
A	8230-5-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$167.04	\$0.00	-\$9,832.96
A	8230-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,107.44	\$58,625.28	\$0.00	\$4,517.84
A	8230-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,422.07	\$0.00	\$5,422.07
A	8230-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,563.38	\$2,500.00	\$0.00	-\$63.38
A	8230-5-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$106.80	\$0.00	-\$7,393.20
A	8230-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139.42	\$4,835.07	\$0.00	\$695.65



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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	8230-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.87	\$0.00	\$156.87
A	8230-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,367.55	\$625.00	\$0.00	-\$10,742.55
A	8230-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$875.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$381.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,852.50	\$87,327.75	\$0.00	\$28,475.25
A	8230-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.34	\$7,817.00	\$0.00	-\$6,183.34
A	8230-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$4,112.20	\$0.00	-\$18,387.80
A	8230-5-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,728.56	\$12,879.66	\$0.00	-\$15,848.90
A	8230-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,210.00
A	8230-5-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-5-003-003-3573-1	Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.80	\$9,450.00	\$0.00	\$9,379.20
A	8230-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.91	\$0.00	\$574.91
A	8230-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$30.00	\$0.00	-\$730.00
A	8230-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$588.25	\$0.00	\$374.25
A	8230-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.65	\$1,893.00	\$0.00	-\$2,359.65
A	8230-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.58	\$1,066.50	\$0.00	-\$595.08
A	8230-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$1,200.00	\$0.00	\$825.00
A	8230-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00	\$1,775.00	\$0.00	-\$4,550.00
A	8230-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$500.00	\$0.00	-\$298.00
A	8230-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$68,014.00	\$0.00	\$28,014.00
A	8230-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$0.00	\$12,664.36
A	8230-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,439.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,439.00
A	8230-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.89	\$2,319.53	\$0.00	-\$15,877.36
A	8230-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.50	\$1,975.00	\$0.00	\$578.50
A	8230-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,494.50	\$5,345.00	\$0.00	-\$3,149.50
A	8230-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,473.00	\$0.00	-\$12,527.00
A	8230-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$0.00	\$786.51
A	8230-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.50	\$0.00	\$0.00	-\$813.50
A	8230-5-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$250.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$0.00	\$4,610.38
A	8230-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$0.00	\$756.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$81.00	\$0.00	\$80.74
A	8230-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,568.16	\$65,250.00	\$0.00	\$7,681.84
A	8230-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,640.00	\$4,558.80	\$0.00	-\$38,081.20
A	8230-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$0.00	\$23,526.50
A	8230-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,570.26	\$52,182.84	\$0.00	\$37,612.58
A	8230-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$0.00	\$26,630.31
A	8230-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$1,253.00	\$0.00	\$1,252.80
A	8230-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,660.45	\$9,298.00	\$0.00	-\$32,362.45
A	8230-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,692.50	\$780.50	\$0.00	-\$27,912.00
A	8230-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,172.96	\$6,012.26	\$0.00	-\$29,160.70
A	8230-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.81	\$2,712.82	\$0.00	-\$9,539.99
A	8230-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$0.00	\$8,711.74
A	8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,604.51	\$22,524.50	\$0.00	-\$34,080.01
A	8230-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$0.00	\$36,565.00
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	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$16,937.71	\$0.00	-\$5,562.29
A	8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,179.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$20,679.00
A	8230-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$4,594.50	\$0.00	\$4,594.29
A	8230-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,410.00	\$0.00	-\$1,590.00
A	8230-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.04	\$3,000.00	\$0.00	\$1,594.96
A	8230-5-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.45	\$14,854.00	\$0.00	\$10,997.55
A	8230-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$141.50	\$0.00	\$1.50
A	8230-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.51	\$39,137.00	\$0.00	-\$7,671.51
A	8230-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8230-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.50	\$11,085.00	\$0.00	\$4,617.50
A	8230-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$0.00	\$62.08
A	8230-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,321.54	\$0.00	\$6,321.54
A	8230-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$8,277.00	\$0.00	\$8,202.00
A	8230-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,712.29	\$1,700.00	\$0.00	-\$16,012.29
A	8230-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00
A	8230-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$0.00	\$16.45
A	8230-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.22	\$0.00	\$1,229.22
A	8230-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$0.00	\$45,443.22
A	8230-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$257.50	\$0.00	\$252.67



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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	8230-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.50	\$4,668.28	\$0.00	\$943.78
A	8230-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,197.00
A	8230-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,051.06	\$1,675.50	\$0.00	-\$7,375.56
A	8230-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$120.00	\$0.00	\$95.00
A	8230-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,337.11	\$41,471.00	\$0.00	\$7,133.89
A	8230-5-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$18,340.14	\$0.00	\$10,775.14
A	8230-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$5,918.90	\$0.00	\$3,839.90
A	8230-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.80	\$3,869.80	\$0.00	\$3,672.00
A	8230-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.80	\$755.25	\$0.00	\$281.45
A	8230-5-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$0.00	\$835.24
A	8230-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,119.40	\$4,260.00	\$0.00	-\$9,859.40
A	8230-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,552.33	\$43,932.50	\$0.00	-\$27,619.83
A	8230-5-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,573.00	\$0.00	-\$11,927.00
A	8230-5-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,530.39	\$22,669.00	\$0.00	-\$4,861.39
A	8230-5-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00	\$190.00	\$0.00	-\$4,259.00
A	8230-5-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.50	\$1,399.50	\$0.00	-\$8,432.00
A	8230-5-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$44.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$59,521.39	\$0.00	\$54,533.39
A	8230-5-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$10,100.00
A	8230-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-5-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$499.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-5-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,839.50	\$81,628.00	\$0.00	-\$50,211.50
A	8230-5-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,658.00
A	8230-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.50	\$6,850.00	\$0.00	-\$5,717.50
A	8230-5-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-5-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,501.93	\$0.00	\$10,501.93
A	8230-5-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$0.00	\$18,616.27
A	8230-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,234.73	\$750.00	\$0.00	-\$7,484.73
A	8230-5-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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	8230-5-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-5-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597.70	\$0.00	\$6,597.70
A	8230-5-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-5-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-5-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-5-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$1,118.50	\$0.00	\$1,118.24
A	8230-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.50	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,037.50
A	8230-5-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$1,276.00	\$0.00	-\$3,124.00
A	8230-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$0.00	\$5,335.05
A	8230-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$17,516.50	\$0.00	-\$39,183.50
A	8230-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,036.50	\$5,442.35	\$0.00	-\$33,594.15
A	8230-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00	\$4,385.07
A	8230-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50
A	8230-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$8,908.00	\$0.00	-\$4,592.00
A	8230-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$0.00	\$1,537.26
A	8230-5-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,998.50	\$0.00	\$0.00	-\$18,998.50
A	8230-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,234.01	\$1,124.00	\$0.00	-\$34,110.01
A	8230-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50
A	8230-5-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$90,044.40	\$0.00	\$85,659.33
A	8230-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-5-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,250.00	\$6,750.00	\$0.00	-\$52,500.00
A	8230-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	-\$10,499.18
A	8230-5-013-004-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-5-013-004-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,768.00
A	8230-5-013-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	-\$232.00
A	8230-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18
A	8230-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.71	\$0.00	\$224.71
A	8230-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00	-\$27.88
A	8230-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
A	8230-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,457.00
A	8230-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$0.00	-\$277.47
A	8230-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	-\$34,976.50
A	8230-5-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,129.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,129.00
A	8230-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8230-5-022-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.78
A	8230-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
A	8230-5-022-006-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.26	\$0.00	\$2,550.26
A	8230-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.68	\$0.00	\$364.68
A	8230-5-028-007-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,200.00
A	8230-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,679.92	\$0.00	\$13,679.92
A	8230-5-028-007-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223.15	\$0.00	\$3,223.15
A	8230-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-5-028-007-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,367.47	\$362,714.50	\$0.00	\$358,347.03
A	8230-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217.04	\$0.00	\$0.00	-\$217.04
A	8230-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,969.55	\$0.00	\$0.00	-\$16,969.55
A	8230-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,083.70	\$0.00	\$62,083.70
A	8230-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,802.74	\$0.00	\$0.00	-\$3,802.74
A	8230-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,892.39	\$4,367.47	\$0.00	-\$315,524.92
A	8230-5-028-007-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-5-032-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00
A	8230-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284.05	\$0.00	\$2,284.05
A	8230-5-032-002-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$5,655.00
A	8230-5-032-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5-032-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8230-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,281.02	\$409,655.00	\$0.00	\$161,373.98
A	8230-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,421.97	\$0.00	\$36,421.97
A	8230-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-5-033-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,300.00	\$327,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-041-006-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,677.30	\$0.00	\$13,677.30
A	8230-5-041-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00
A	8230-5-041-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-5-041-006-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,947.00	\$0.00	\$692,947.00
A	8230-5-041-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,876.89	\$0.00	\$64,876.89
A	8230-5-041-006-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116,875.00	\$0.00	\$2,116,875.00
A	8230-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901,791.00	\$0.00	\$1,901,791.00
A	8230-5-041-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00
A	8230-5-041-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,185.81	\$0.00	\$330,185.81
A	8230-5-041-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,558.00	\$0.00	\$349,558.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5-041-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,661.00	\$0.00	\$463,661.00
A	8230-5-041-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$2,952,615.00	\$0.00	\$1,887,615.00
A	8230-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,795.57	\$231,689.30	\$0.00	-\$81,106.27
A	8230-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,058.00
A	8230-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,395.63	\$727,151.91	\$0.00	-\$48,243.72
A	8230-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563,995.03	\$1,482,494.73	\$0.00	-\$81,500.30
A	8230-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,340.51	\$402,598.77	\$0.00	\$331,258.26
A	8230-6-001-001-1414-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,484.00
A	8230-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,831.33	\$3,132.00	\$0.00	-\$34,699.33
A	8230-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,144.46	\$1,252.50	\$0.00	-\$13,891.96
A	8230-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,102.00	\$39,044.52	\$0.00	-\$57.48
A	8230-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,869.50	\$22,947.48	\$0.00	-\$78,922.02
A	8230-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.50	\$18,093.81	\$0.00	\$14,726.31
A	8230-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$449.50	\$0.00	-\$12,300.50
A	8230-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,868.00	\$0.00	-\$132.00
A	8230-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$0.00	\$4,039.24
A	8230-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,325.26	\$9,650.00	\$0.00	-\$24,675.26
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	\$0.27	\$11,027.00	\$0.00	\$11,026.73
A	8230-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$0.00	\$1,327.50
A	8230-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.90	\$47,598.90	\$0.00	\$24,299.00
A	8230-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8230-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,236.70	\$4,500.00	\$0.00	-\$14,736.70
A	8230-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.38	\$0.00	\$0.00	-\$2,179.38
A	8230-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,955.18	\$24,500.00	\$0.00	-\$11,455.18
A	8230-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.84	\$1,350.00	\$0.00	-\$2,901.84
A	8230-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
A	8230-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00	\$126,891.00	\$0.00	\$125,744.00
A	8230-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$6,200.40	\$0.00	-\$4,299.60
A	8230-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,874.08	\$27,548.47	\$0.00	\$5,674.39
A	8230-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,323.92	\$128,214.00	\$0.00	-\$109.92
A	8230-6-001-001-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.80	\$211.50	\$0.00	-\$2,408.30
A	8230-6-001-001-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,145.17	\$100,427.00	\$0.00	-\$19,718.17
A	8230-6-001-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$0.00	\$11,683.61
A	8230-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,303.48	\$0.00	\$19,303.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$29,759.62	\$0.00	-\$1,240.38
A	8230-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.00	\$39,005.16	\$0.00	\$24,637.16
A	8230-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$0.00	\$957.50
A	8230-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8230-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8230-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$0.00	\$428.60
A	8230-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,062.57	\$17,538.00	\$0.00	\$1,475.43
A	8230-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,279.22	\$0.00	\$15,279.22
A	8230-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,351.00	\$18,697.00	\$0.00	\$1,346.00
A	8230-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,922.50	\$1,710.00	\$0.00	-\$5,212.50
A	8230-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.93	\$6,901.49	\$0.00	\$2,317.56
A	8230-6-001-001-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$35,100.00
A	8230-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,071.50	\$50.00	\$0.00	-\$2,021.50
A	8230-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,062.79	\$1,453.00	\$0.00	-\$609.79
A	8230-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,153.04	\$28,314.00	\$0.00	\$14,160.96
A	8230-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,090.00	\$0.00	-\$8,910.00
A	8230-6-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$0.00	\$13,282.29
A	8230-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00	-\$403.00
A	8230-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,694.02	\$3,070.50	\$0.00	-\$16,623.52
A	8230-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,215.00	\$103,246.50	\$0.00	-\$27,968.50
A	8230-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$4,183.37	\$0.00	-\$28,466.63
A	8230-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$0.00	\$5,800.17
A	8230-6-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-6-002-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20
A	8230-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$0.00	\$927.50
A	8230-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$16,728.26	\$0.00	-\$14,771.74
A	8230-6-002-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-002-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,350.00
A	8230-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$67.50
A	8230-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$286.00	\$0.00	\$136.00
A	8230-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.70	\$1,763.86	\$0.00	-\$855.84
A	8230-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,235.27	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,235.27
A	8230-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$0.00	\$5,826.91
A	8230-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,781.00	\$204.50	\$0.00	-\$18,576.50
A	8230-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,073.70	\$5,227.50	\$0.00	-\$11,846.20
A	8230-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,735.90	\$0.00	\$12,735.90
A	8230-6-003-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,728.68	\$24,570.00	\$0.00	-\$28,158.68
A	8230-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,965.74	\$7,369.50	\$0.00	-\$11,596.24
A	8230-6-003-003-2182-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-003-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$72.50	\$0.00	-\$2,427.50
A	8230-6-003-003-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8230-6-003-003-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,646.00	\$22,792.04	\$0.00	\$146.04
A	8230-6-003-003-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,515.46	\$0.00	\$2,515.46
A	8230-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00
A	8230-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$10,580.53	\$0.00	-\$25,919.47
A	8230-6-003-003-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$167.04	\$0.00	-\$9,832.96
A	8230-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,107.67	\$58,625.28	\$0.00	\$4,517.61
A	8230-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,422.08	\$0.00	\$5,422.08
A	8230-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,563.37	\$2,500.00	\$0.00	-\$63.37
A	8230-6-003-003-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$106.80	\$0.00	-\$7,393.20
A	8230-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,139.42	\$4,835.28	\$0.00	\$695.86
A	8230-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.88	\$0.00	\$156.88
A	8230-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,367.55	\$625.00	\$0.00	-\$10,742.55
A	8230-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$875.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$381.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,852.50	\$87,327.75	\$0.00	\$28,475.25
A	8230-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.34	\$7,817.00	\$0.00	-\$6,183.34
A	8230-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$4,112.20	\$0.00	-\$18,387.80
A	8230-6-003-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,728.54	\$12,879.66	\$0.00	-\$15,848.88
A	8230-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,210.00
A	8230-6-003-003-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-6-003-003-3573-1	Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6-003-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.80	\$9,450.00	\$0.00	\$9,379.20
A	8230-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.89	\$0.00	\$574.89
A	8230-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$30.00	\$0.00	-\$730.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8230-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$588.24	\$0.00	\$374.24
A	8230-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,252.65	\$1,893.00	\$0.00	-\$2,359.65
A	8230-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.57	\$1,066.50	\$0.00	-\$595.07
A	8230-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$1,200.00	\$0.00	\$825.00
A	8230-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-6-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00	\$1,775.00	\$0.00	-\$4,550.00
A	8230-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$500.00	\$0.00	-\$298.00
A	8230-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$68,014.00	\$0.00	\$28,014.00
A	8230-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$0.00	\$12,664.36
A	8230-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,439.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,439.00
A	8230-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.89	\$2,319.53	\$0.00	-\$15,877.36
A	8230-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.50	\$1,975.00	\$0.00	\$578.50
A	8230-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,494.50	\$5,345.00	\$0.00	-\$3,149.50
A	8230-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,473.00	\$0.00	-\$12,527.00
A	8230-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$0.00	\$786.51
A	8230-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.50	\$0.00	\$0.00	-\$813.50
A	8230-6-005-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-005-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,250.00	\$250.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$0.00	\$4,610.38
A	8230-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$0.00	\$756.61
A	8230-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8230-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$81.00	\$0.00	\$80.74
A	8230-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,568.16	\$65,250.00	\$0.00	\$7,681.84
A	8230-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,640.00	\$4,558.80	\$0.00	-\$38,081.20
A	8230-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$0.00	\$23,526.50
A	8230-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,570.26	\$52,182.83	\$0.00	\$37,612.57
A	8230-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$0.00	\$26,630.31
A	8230-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$1,253.00	\$0.00	\$1,252.80
A	8230-6-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,660.46	\$9,298.00	\$0.00	-\$32,362.46
A	8230-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,692.50	\$780.50	\$0.00	-\$27,912.00
A	8230-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,172.96	\$6,012.26	\$0.00	-\$29,160.70
A	8230-6-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.80	\$2,712.82	\$0.00	-\$9,539.98
A	8230-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$0.00	\$8,711.74
A	8230-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,604.50	\$22,524.50	\$0.00	-\$34,080.00
A	8230-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$0.00	\$36,565.00
A	8230-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-6-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$16,937.71	\$0.00	-\$5,562.29
A	8230-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,179.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$20,679.00
A	8230-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$4,594.50	\$0.00	\$4,594.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,410.00	\$0.00	-\$1,590.00
A	8230-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.05	\$3,000.00	\$0.00	\$1,594.95
A	8230-6-006-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.45	\$14,854.00	\$0.00	\$10,997.55
A	8230-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$141.50	\$0.00	\$1.50
A	8230-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,808.50	\$39,137.00	\$0.00	-\$7,671.50
A	8230-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8230-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.50	\$11,085.00	\$0.00	\$4,617.50
A	8230-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$0.00	\$62.07
A	8230-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,321.54	\$0.00	\$6,321.54
A	8230-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$8,277.00	\$0.00	\$8,202.00
A	8230-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,712.29	\$1,700.00	\$0.00	-\$16,012.29
A	8230-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00
A	8230-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$0.00	\$16.45
A	8230-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.23	\$0.00	\$1,229.23
A	8230-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-007-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$0.00	\$45,443.22
A	8230-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$257.50	\$0.00	\$252.66
A	8230-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.50	\$4,668.28	\$0.00	\$943.78
A	8230-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,197.00
A	8230-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,051.05	\$1,675.50	\$0.00	-\$7,375.55
A	8230-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$120.00	\$0.00	\$95.00
A	8230-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,337.11	\$41,471.00	\$0.00	\$7,133.89
A	8230-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$18,340.14	\$0.00	\$10,775.14
A	8230-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$5,918.90	\$0.00	\$3,839.90
A	8230-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.80	\$3,869.80	\$0.00	\$3,672.00
A	8230-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.80	\$755.25	\$0.00	\$281.45
A	8230-6-008-007-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$0.00	\$835.24
A	8230-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,119.40	\$4,260.00	\$0.00	-\$9,859.40
A	8230-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,552.33	\$43,932.50	\$0.00	-\$27,619.83
A	8230-6-008-007-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,573.00	\$0.00	-\$11,927.00
A	8230-6-008-007-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,530.39	\$22,669.00	\$0.00	-\$4,861.39
A	8230-6-008-007-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-008-007-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.00	\$190.00	\$0.00	-\$4,259.00
A	8230-6-008-007-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.50	\$1,399.50	\$0.00	-\$8,432.00
A	8230-6-008-007-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$44.00	\$0.00	-\$440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8230-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$59,521.39	\$0.00	\$54,533.39
A	8230-6-009-005-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-009-005-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$10,100.00
A	8230-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-6-009-005-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$499.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-6-009-005-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,839.50	\$81,628.00	\$0.00	-\$50,211.50
A	8230-6-009-005-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,658.00
A	8230-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.50	\$6,850.00	\$0.00	-\$5,717.50
A	8230-6-009-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,501.96	\$0.00	\$10,501.96
A	8230-6-010-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.50	\$23,776.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$18,616.27	\$0.00	\$18,616.26
A	8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,234.74	\$750.00	\$0.00	-\$7,484.74
A	8230-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-6-010-002-2341-1	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-010-002-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597.69	\$0.00	\$6,597.69
A	8230-6-010-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
A	8230-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-6-010-002-2511-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-6-010-002-2521-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$1,118.50	\$0.00	\$1,118.24
A	8230-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.50	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,037.50
A	8230-6-010-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6-010-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$1,276.00	\$0.00	-\$3,124.00
A	8230-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$0.00	\$5,335.05
A	8230-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$17,516.50	\$0.00	-\$39,183.50
A	8230-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,036.50	\$5,442.34	\$0.00	-\$33,594.16
A	8230-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.01	\$4,443.07	\$0.00	\$4,385.06
A	8230-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50
A	8230-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$8,908.00	\$0.00	-\$4,592.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$0.00	\$1,537.26
A	8230-6-010-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,998.50	\$0.00	\$0.00	-\$18,998.50
A	8230-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,234.00	\$1,124.00	\$0.00	-\$34,110.00
A	8230-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50
A	8230-6-010-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$90,044.41	\$0.00	\$85,659.34
A	8230-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$4,058.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-6-010-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,250.00	\$6,750.00	\$0.00	-\$52,500.00
A	8230-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.71	\$0.00	\$224.71
A	8230-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$0.00	-\$27.88
A	8230-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	-\$27,034.50
A	8230-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,457.00
A	8230-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	-\$34,976.50
A	8230-6-015-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,210.00
A	8230-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,081.00
A	8230-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,435.00
A	8230-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$46,400.00	\$0.00	\$36,400.00
A	8230-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$145,081.90	\$0.00	\$140,081.90
A	8230-6-017-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	-\$126,467.11
A	8230-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,177.80	\$0.00	\$0.00	-\$185,177.80
A	8230-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$0.00	\$115,460.01
A	8230-7-016-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,206.40
A	8230-7-016-004-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,000.00
A	8230-7-016-004-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$29,999.99
A	8230-7-016-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$0.00	-\$15.08
A	8230-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
A	8230-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-7-029-003-5411-2	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	8230-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$0.00	\$9,893.40
A	8230-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,135.91	\$0.00	\$751,135.91
A	8230-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.90	\$513,385.30	\$0.00	\$513,375.40
A	8230-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,246.90	\$0.00	\$475,246.90
A	8230-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,293.99	\$0.00	\$97,293.99
A	8230-7-036-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,528.89	\$0.00	\$73,528.89
A	8230-7-036-006-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00
A	8230-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,510.64	\$0.00	\$84,510.64
A	8230-7-036-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,668.18	\$0.00	\$384,668.18
A	8230-7-036-006-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,478.84	\$0.00	\$32,478.84
A	8230-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,574.71	\$0.00	\$1,318,574.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-7-036-006-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,614.64	\$0.00	\$357,614.64
A	8230-7-036-006-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,886.08	\$0.00	\$451,886.08
A	8230-7-036-006-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,416.04	\$0.00	\$170,416.04
A	8230-7-036-006-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,103.70	\$0.00	\$79,103.70
A	8230-7-036-006-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,917.63	\$0.00	\$45,917.63
A	8230-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,394.00	\$0.00	\$933,394.00
A	8230-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$101,447.80
A	8230-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,820.04	\$0.00	\$724,820.04
A	8230-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00	\$206,895.82
A	8230-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8230-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$0.00	\$805,403.66
A	8230-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00	\$2,453.40
A	8230-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$0.00	\$439,886.65
A	8230-7-039-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,778.69	\$0.00	\$77,778.69
A	8230-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.87	\$0.00	\$1,482.87
A	8230-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,256.28	\$0.00	\$36,256.28
A	8230-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403.83	\$0.00	\$3,403.83
A	8230-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,885.68	\$0.00	\$2,008,885.68
A	8230-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,084.20	\$0.00	\$140,084.20
A	8230-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,414,149.00	\$69,414,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,789.60	\$547,789.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.26	\$12,803.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,340.12	\$1,630,340.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,564.07	\$34,564.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,147.20	\$13,147.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,258.88	\$5,258.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,865.52	\$19,865.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,676.96	\$28,676.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,183.18	\$88,183.18	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,670.16	\$261,670.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,494.10	\$528,494.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.41	\$14,272,681.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.29	\$777,968.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$1,554,637.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.27	\$1,657,933.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.69	\$630,632.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.08	\$252,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.49	\$912,374.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.40	\$134,969.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.92	\$35,714.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.71	\$18,824.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$294,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.26	\$51,263.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$2,620.62	\$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	\$282,544.82	\$282,544.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.17	\$748.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$125,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.38	\$30,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$512,890.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$6,591.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$129,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$223,407.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$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	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.12	\$37,902.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$8,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.24	\$15,279.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.55	\$16,767.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$728.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.22	\$1,640.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.99	\$25,660.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.47	\$876.47	\$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	\$402,031.00	\$402,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$4,183.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$6,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.72	\$14,764.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$5,826.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$10,073.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.79	\$7,368.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$12,735.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.32	\$31,841.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$36,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$12,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.55	\$14,580.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,517.84	\$370,517.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.07	\$10,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.62	\$2,436.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.65	\$7,195.65	\$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	\$156.87	\$156.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$4,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.10	\$68,901.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$9,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.91	\$574.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.25	\$801.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.92	\$4,294.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$32,953.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$578.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$1,850.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$6,686.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$7,681.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.58	\$65,112.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$18,534.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$7,460.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.99	\$14,919.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$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	\$0.00
D	8240-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,937.71	\$16,937.71	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.96	\$1,594.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$14,797.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$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	\$40,328.49	\$40,328.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$14,117.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$62.08	\$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	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.22	\$1,229.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$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	\$252.67	\$252.67	\$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	\$4,943.78	\$4,943.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.44	\$2,873.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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	8240-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$23,533.89	\$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	\$18,340.14	\$18,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$5,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$685.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$2,206.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$62,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$15,520.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3341-1	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	\$47,000.00	\$47,000.00	\$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	\$64,788.50	\$64,788.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$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	\$10,501.93	\$10,501.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.27	\$540.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.70	\$6,597.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.85	\$4,905.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$1,281.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.99	\$5,539.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.33	\$85,659.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.26	\$2,550.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.68	\$364.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,679.92	\$13,679.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.15	\$3,223.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,132,347.03	\$2,132,347.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,782.96	\$16,782.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,292.85	\$197,292.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,083.70	\$68,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,534.86	\$125,534.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,475.08	\$189,475.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,859.14	\$5,859.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.04	\$2,284.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,960.98	\$188,960.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,421.97	\$36,421.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,144.99	\$5,144.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,901,790.94	\$1,901,790.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-041-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.40	\$14,272,681.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.28	\$777,968.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$1,554,637.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.26	\$1,657,933.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.67	\$630,632.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.04	\$252,253.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.52	\$912,374.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.98	\$134,969.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.31	\$35,714.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.74	\$18,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$294,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.30	\$51,263.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$2,620.62	\$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	\$282,544.82	\$282,544.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.16	\$748.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$125,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.39	\$30,674.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$512,890.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$6,591.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$129,283.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$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	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.16	\$37,902.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$8,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.22	\$15,279.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.56	\$16,767.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$728.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.21	\$1,640.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.96	\$25,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.48	\$876.48	\$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	\$402,031.00	\$402,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$4,183.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$6,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.73	\$14,764.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$5,826.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$10,073.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.80	\$7,368.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.90	\$12,735.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.32	\$31,841.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$36,646.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$12,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.53	\$14,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$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	\$370,517.61	\$370,517.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.08	\$10,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.63	\$2,436.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.86	\$7,195.86	\$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	\$156.88	\$156.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$4,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.12	\$68,901.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$9,379.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.89	\$574.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.24	\$801.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.93	\$4,294.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$32,953.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$578.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$1,850.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$6,686.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$7,681.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.57	\$65,112.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.54	\$3,887.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$18,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$7,460.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,920.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$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	\$16,937.71	\$16,937.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.95	\$1,594.95	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$14,797.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.50	\$40,328.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$14,117.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$62.07	\$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	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.23	\$1,229.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.66	\$252.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.78	\$4,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.45	\$2,873.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$23,533.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.14	\$18,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$5,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$685.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$2,206.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$62,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$15,520.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$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	\$64,788.50	\$64,788.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.96	\$10,501.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$18,616.26	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.26	\$540.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.69	\$6,597.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.84	\$4,905.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$1,281.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.34	\$85,659.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$145,081.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$550,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,375.40	\$513,375.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,246.90	\$475,246.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,300.00	\$86,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-036-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$933,392.84	\$933,392.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,778.69	\$77,778.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.87	\$1,482.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,256.28	\$36,256.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.83	\$3,403.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,278.79	\$832,278.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,084.20	\$140,084.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,414,149.00	\$69,414,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,789.60	\$547,789.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.26	\$12,803.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,340.12	\$1,630,340.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,564.07	\$34,564.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,147.20	\$13,147.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,258.88	\$5,258.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,865.52	\$19,865.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,676.96	\$28,676.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,183.18	\$88,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,670.16	\$261,670.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,494.10	\$528,494.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.41	\$14,272,681.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.29	\$777,968.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$1,554,637.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.27	\$1,657,933.27	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.69	\$630,632.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.08	\$252,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.49	\$912,374.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.40	\$134,969.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.92	\$35,714.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.71	\$18,824.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$294,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.26	\$51,263.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$2,620.62	\$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	\$282,544.82	\$282,544.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.17	\$748.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$125,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.38	\$30,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$512,890.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$6,591.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$129,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$223,407.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$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	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.12	\$37,902.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$8,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.24	\$15,279.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.55	\$16,767.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$728.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.22	\$1,640.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.99	\$25,660.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.47	\$876.47	\$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	\$402,031.00	\$402,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$4,183.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$6,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.72	\$14,764.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$5,826.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$10,073.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.79	\$7,368.80	-\$0.01	\$0.00
D	8250-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$12,735.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.32	\$31,841.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$36,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$12,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.55	\$14,580.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$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	\$370,517.84	\$370,517.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.07	\$10,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.62	\$2,436.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.65	\$7,195.65	\$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	\$156.87	\$156.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr:
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$4,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.10	\$68,901.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$9,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.91	\$574.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.25	\$801.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.92	\$4,294.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$32,953.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$578.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$1,850.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$6,686.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$7,681.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.58	\$65,112.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$18,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$7,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.99	\$14,919.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$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	\$16,937.71	\$16,937.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.96	\$1,594.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$14,797.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.49	\$40,328.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$14,117.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$62.08	\$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	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.22	\$1,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.67	\$252.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.78	\$4,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.44	\$2,873.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$23,533.89	\$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	\$18,340.14	\$18,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$5,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$685.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$2,206.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$62,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$15,520.61	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3341-1	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	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,788.50	\$64,788.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$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	\$10,501.93	\$10,501.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.27	\$540.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.70	\$6,597.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$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	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.85	\$4,905.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$1,281.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.99	\$5,539.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.33	\$85,659.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.26	\$2,550.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.68	\$364.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,679.92	\$13,679.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.15	\$3,223.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,132,347.03	\$2,132,347.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,782.96	\$16,782.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,292.85	\$197,292.85	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,083.70	\$68,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,534.86	\$125,534.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,475.08	\$189,475.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,859.14	\$5,859.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.04	\$2,284.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,960.98	\$188,960.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,421.97	\$36,421.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,144.99	\$5,144.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,901,790.94	\$1,901,790.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.40	\$14,272,681.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.28	\$777,968.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$1,554,637.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.26	\$1,657,933.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.67	\$630,632.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.04	\$252,253.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.52	\$912,374.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.98	\$134,969.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.31	\$35,714.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.74	\$18,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$294,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.30	\$51,263.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$2,620.62	\$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	\$282,544.82	\$282,544.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.16	\$748.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$125,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.39	\$30,674.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$512,890.08	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

U.S.I.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$6,591.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$129,283.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$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	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.16	\$37,902.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$8,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.22	\$15,279.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.56	\$16,767.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$728.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.21	\$1,640.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.96	\$25,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.48	\$876.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,031.00	\$402,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$4,183.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$6,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.73	\$14,764.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$5,826.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$10,073.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.80	\$7,368.79	\$0.01	\$0.00
D	8250-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.90	\$12,735.90	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

U.S.B.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.32	\$31,841.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$36,646.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$12,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.53	\$14,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$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	\$370,517.61	\$370,517.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.08	\$10,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.63	\$2,436.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.86	\$7,195.86	\$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	\$156.88	\$156.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$4,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.12	\$68,901.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$9,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.89	\$574.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.24	\$801.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.93	\$4,294.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$32,953.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$578.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$1,850.50	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$6,686.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$7,681.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.57	\$65,112.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.54	\$3,887.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$18,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$7,460.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,920.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$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	\$16,937.71	\$16,937.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.95	\$1,594.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$14,797.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.50	\$40,328.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$14,117.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$62.07	\$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	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.23	\$1,229.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.66	\$252.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.78	\$4,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.45	\$2,873.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$23,533.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.14	\$18,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$5,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$685.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$2,206.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$62,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$15,520.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$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	\$64,788.50	\$64,788.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$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	\$10,501.96	\$10,501.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$18,616.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.26	\$540.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.69	\$6,597.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.84	\$4,905.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$1,281.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.34	\$85,659.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$145,081.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$550,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,375.40	\$513,375.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,246.90	\$475,246.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,300.00	\$86,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-036-006-5291-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$933,392.84	\$933,392.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,778.69	\$77,778.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.87	\$1,482.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,256.28	\$36,256.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.83	\$3,403.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,278.79	\$832,278.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,084.20	\$140,084.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,414,149.00	\$67,507,435.26	\$1,906,713.74	\$0.00
D	8260-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,789.60	\$547,789.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.26	\$12,803.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,340.12	\$1,630,340.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,564.07	\$34,564.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,147.20	\$13,147.20	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,258.88	\$5,258.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$85,035.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$48,133.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$62,249.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,865.52	\$19,865.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$14,038.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,676.96	\$28,676.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,183.18	\$88,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$199,995.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,670.16	\$58,812.00	\$202,858.16	\$0.00
D	8260-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$9,613.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,494.10	\$528,494.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.41	\$14,272,681.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.29	\$777,968.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$1,554,637.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.27	\$1,657,933.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.69	\$630,632.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.08	\$252,253.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.49	\$912,374.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.40	\$134,969.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.92	\$35,714.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.71	\$18,824.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$294,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Usr: CHELY

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.26	\$51,263.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$2,620.62	\$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	\$282,544.82	\$282,544.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.17	\$748.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$42,500.01	\$42,499.99	\$0.00
D	8260-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$125,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.38	\$30,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$512,890.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$6,591.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$129,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,407.18	\$0.00	\$223,407.18	\$0.00
D	8260-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$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	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.12	\$37,902.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$8,475.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.24	\$0.00	\$15,279.24	\$0.00
D	8260-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.55	\$16,767.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$728.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.22	\$1,640.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.99	\$25,660.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.47	\$876.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,031.00	\$301,854.50	\$100,176.50	\$0.00
D	8260-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$4,183.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

U.S.I.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$6,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.72	\$14,764.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$0.00	\$5,826.91	\$0.00
D	8260-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$10,073.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.79	\$7,368.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$12,735.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.32	\$31,841.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$36,646.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$12,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.55	\$14,580.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$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	\$370,517.84	\$370,517.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.07	\$10,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.62	\$2,436.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.65	\$7,195.65	\$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	\$156.87	\$156.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$4,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.10	\$68,901.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$9,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.91	\$0.00	\$574.91	\$0.00
D	8260-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.25	\$801.25	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.92	\$4,294.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$32,953.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$578.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$1,850.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$6,686.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$7,681.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.58	\$65,112.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$18,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$7,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.99	\$14,919.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$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	\$16,937.71	\$16,937.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.96	\$1,594.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$14,797.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.49	\$40,328.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$14,117.50	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$62.08	\$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	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.22	\$1,229.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.67	\$252.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.78	\$4,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.44	\$2,873.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$23,533.89	\$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	\$18,340.14	\$18,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$5,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$685.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$2,206.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$62,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$15,520.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3341-1	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	\$47,000.00	\$47,000.00	\$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	\$64,788.50	\$64,788.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$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	\$10,501.93	\$10,501.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$18,616.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.27	\$540.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.70	\$6,597.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00



Utr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.85	\$4,905.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$4,385.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,409.10	\$128.16	\$0.00
D	8260-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$1,281.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.99	\$5,539.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.33	\$85,659.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.26	\$2,550.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.68	\$364.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,679.92	\$13,679.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.15	\$3,223.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,132,347.03	\$2,132,347.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,782.96	\$16,782.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,292.85	\$197,292.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,083.70	\$68,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,534.86	\$125,534.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,475.08	\$189,475.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,859.14	\$5,859.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.04	\$2,284.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,960.98	\$188,960.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,421.97	\$36,421.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,144.99	\$5,144.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,901,790.94	\$1,901,790.94	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$532,500.00	\$532,500.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.40	\$14,272,681.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.28	\$777,968.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$1,554,637.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.26	\$1,657,933.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.67	\$630,632.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.04	\$252,253.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.52	\$912,374.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.98	\$134,969.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.31	\$35,714.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$4,039.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.74	\$18,824.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$16,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$11,026.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$294,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.30	\$51,263.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$2,620.62	\$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	\$282,544.82	\$282,544.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.16	\$748.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$125,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.39	\$30,674.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$512,890.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$6,591.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$129,283.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$11,683.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.48	\$19,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$29,759.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.16	\$37,902.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$957.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$428.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$8,475.43	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

U.S.I.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-001-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,279.22	\$0.00	\$15,279.22	\$0.00
D	8260-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$11,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$5,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.56	\$16,767.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$728.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.21	\$1,640.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.96	\$25,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$13,282.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.48	\$876.48	\$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	\$402,031.00	\$301,854.50	\$100,176.50	\$0.00
D	8260-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$4,183.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$5,800.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$927.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$16,228.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$6,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.73	\$14,764.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,826.91	\$0.00	\$5,826.91	\$0.00
D	8260-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$10,073.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.80	\$7,368.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.90	\$12,735.90	\$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	\$31,841.32	\$31,841.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$16,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$72.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$36,646.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$12,515.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.53	\$14,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$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	\$370,517.61	\$370,517.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.08	\$10,422.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.63	\$2,436.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$106.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.86	\$7,195.86	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

12:41 p. m.

U.S.I.
CHELY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$156.88	\$156.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$757.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$110,475.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$4,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.12	\$68,901.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$9,379.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.89	\$0.00	\$574.89	\$0.00
D	8260-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.24	\$801.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$6,140.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.93	\$4,294.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$12,664.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$32,953.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$578.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$1,850.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$4,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$786.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$6,686.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$4,610.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$756.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$7,681.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$23,526.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.57	\$65,112.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$26,630.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.54	\$3,887.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$10,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$18,534.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$7,460.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$8,711.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,920.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$36,565.00	\$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	\$16,937.71	\$16,937.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$4,594.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.95	\$1,594.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$14,797.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$1.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.50	\$40,328.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$14,117.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$62.07	\$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	\$6,321.54	\$6,321.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$1,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$16.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.23	\$1,229.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$45,443.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.66	\$252.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.78	\$4,943.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$5,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.45	\$2,873.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$23,533.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.14	\$18,340.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$5,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$685.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$835.24	\$0.00	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$2,206.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$62,415.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$13,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$15,520.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$63,233.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$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	\$64,788.50	\$64,788.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$2,782.50	\$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	\$10,501.96	\$10,501.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$18,616.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.26	\$540.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.69	\$6,597.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$5,335.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$5,816.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.84	\$4,905.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$4,385.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$536.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$8,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.26	\$1,409.11	\$128.15	\$0.00
D	8260-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$1,281.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.34	\$85,659.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$145,081.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$115,460.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$93,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$550,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,375.40	\$513,375.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,246.90	\$475,246.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,300.00	\$86,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$532,500.00	\$532,500.00	\$0.00
D	8260-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$933,392.84	\$933,392.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$206,895.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$805,403.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$2,453.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$439,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,778.69	\$77,778.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.87	\$1,482.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,256.28	\$36,256.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.83	\$3,403.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,278.79	\$832,278.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,084.20	\$115,953.18	\$24,131.02	\$0.00
D	8260-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$57,654.00	\$12,346.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$67,507,435.26	\$0.00	\$67,507,435.26	\$0.00
D	8270-4-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,789.60	\$0.00	\$547,789.60	\$0.00
D	8270-4-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.26	\$0.00	\$12,803.26	\$0.00
D	8270-4-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630,340.12	\$0.00	\$1,630,340.12	\$0.00
D	8270-4-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,564.07	\$0.00	\$34,564.07	\$0.00
D	8270-4-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,147.20	\$0.00	\$13,147.20	\$0.00
D	8270-4-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,258.88	\$0.00	\$5,258.88	\$0.00
D	8270-4-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,035.22	\$0.00	\$85,035.22	\$0.00
D	8270-4-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,133.78	\$0.00	\$48,133.78	\$0.00
D	8270-4-001-001-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00	\$30,782.46	\$0.00
D	8270-4-001-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,249.84	\$0.00	\$62,249.84	\$0.00
D	8270-4-001-001-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,865.52	\$0.00	\$19,865.52	\$0.00
D	8270-4-001-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00	\$14,038.70	\$0.00
D	8270-4-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00
D	8270-4-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,676.96	\$0.00	\$28,676.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-001-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,183.18	\$0.00	\$88,183.18	\$0.00
D	8270-4-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,995.22	\$0.00	\$199,995.22	\$0.00
D	8270-4-001-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00	\$9,613.53	\$0.00
D	8270-4-001-001-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,360.50	\$0.00	\$25,360.50	\$0.00
D	8270-4-001-001-4412-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	8270-4-001-001-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	8270-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,494.10	\$0.00	\$528,494.10	\$0.00
D	8270-5-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.41	\$0.00	\$14,272,681.41	\$0.00
D	8270-5-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.29	\$0.00	\$777,968.29	\$0.00
D	8270-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$0.00	\$1,554,637.70	\$0.00
D	8270-5-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.27	\$0.00	\$1,657,933.27	\$0.00
D	8270-5-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.69	\$0.00	\$630,632.69	\$0.00
D	8270-5-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.08	\$0.00	\$252,253.08	\$0.00
D	8270-5-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.49	\$0.00	\$912,374.49	\$0.00
D	8270-5-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.40	\$0.00	\$134,969.40	\$0.00
D	8270-5-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.92	\$0.00	\$35,714.92	\$0.00
D	8270-5-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$0.00	\$4,039.24	\$0.00
D	8270-5-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.71	\$0.00	\$18,824.71	\$0.00
D	8270-5-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00
D	8270-5-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$0.00	\$1,327.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$0.00	\$294,299.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.26	\$0.00	\$51,263.26	\$0.00
D	8270-5-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$0.00	\$2,620.62	\$0.00
D	8270-5-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,544.82	\$0.00	\$282,544.82	\$0.00
D	8270-5-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.17	\$0.00	\$748.17	\$0.00
D	8270-5-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.01	\$0.00	\$42,500.01	\$0.00
D	8270-5-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$0.00	\$125,744.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$0.00	\$6,200.40	\$0.00
D	8270-5-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.38	\$0.00	\$30,674.38	\$0.00
D	8270-5-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$0.00	\$512,890.08	\$0.00
D	8270-5-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$0.00	\$6,591.70	\$0.00
D	8270-5-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.86	\$0.00	\$129,283.86	\$0.00
D	8270-5-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$0.00	\$11,683.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.48	\$0.00	\$19,303.48	\$0.00
D	8270-5-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00
D	8270-5-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.12	\$0.00	\$37,902.12	\$0.00
D	8270-5-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$0.00	\$957.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$0.00	\$428.60	\$0.00
D	8270-5-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$0.00	\$8,475.43	\$0.00
D	8270-5-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$0.00	\$5,312.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.55	\$0.00	\$16,767.55	\$0.00
D	8270-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$0.00	\$728.50	\$0.00
D	8270-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.22	\$0.00	\$1,640.22	\$0.00
D	8270-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.99	\$0.00	\$25,660.99	\$0.00
D	8270-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$0.00	\$13,282.29	\$0.00
D	8270-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00
D	8270-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.47	\$0.00	\$876.47	\$0.00
D	8270-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,854.50	\$0.00	\$301,854.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$0.00	\$4,183.37	\$0.00
D	8270-5-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$0.00	\$5,800.17	\$0.00
D	8270-5-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00
D	8270-5-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$0.00	\$927.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00
D	8270-5-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$67.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$0.00	\$6,644.16	\$0.00
D	8270-5-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-5-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.72	\$0.00	\$14,764.72	\$0.00
D	8270-5-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$0.00	\$10,073.50	\$0.00
D	8270-5-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.79	\$0.00	\$7,368.79	\$0.00
D	8270-5-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.92	\$0.00	\$12,735.92	\$0.00
D	8270-5-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.32	\$0.00	\$31,841.32	\$0.00
D	8270-5-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00
D	8270-5-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$72.50	\$0.00
D	8270-5-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.03	\$0.00	\$36,646.03	\$0.00
D	8270-5-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$0.00	\$12,515.46	\$0.00
D	8270-5-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.55	\$0.00	\$14,580.55	\$0.00
D	8270-5-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$167.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,517.84	\$0.00	\$370,517.84	\$0.00
D	8270-5-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.07	\$0.00	\$10,422.07	\$0.00
D	8270-5-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.62	\$0.00	\$2,436.62	\$0.00
D	8270-5-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$0.00	\$106.80	\$0.00
D	8270-5-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.65	\$0.00	\$7,195.65	\$0.00
D	8270-5-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.87	\$0.00	\$156.87	\$0.00
D	8270-5-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$0.00	\$757.45	\$0.00
D	8270-5-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00
D	8270-5-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
D	8270-5-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$0.00	\$4,112.20	\$0.00
D	8270-5-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.10	\$0.00	\$68,901.10	\$0.00
D	8270-5-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$0.00	\$9,379.20	\$0.00
D	8270-5-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-5-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.25	\$0.00	\$801.25	\$0.00
D	8270-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00
D	8270-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.92	\$0.00	\$4,294.92	\$0.00
D	8270-5-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$0.00	\$12,664.36	\$0.00
D	8270-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00
D	8270-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$0.00	\$32,953.64	\$0.00
D	8270-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$0.00	\$578.50	\$0.00
D	8270-5-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$0.00	\$1,850.50	\$0.00
D	8270-5-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$0.00	\$786.51	\$0.00
D	8270-5-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$0.00	\$6,686.50	\$0.00
D	8270-5-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$0.00	\$4,610.38	\$0.00
D	8270-5-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$0.00	\$756.61	\$0.00
D	8270-5-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$0.00	\$80.74	\$0.00
D	8270-5-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$0.00	\$7,681.84	\$0.00
D	8270-5-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	8270-5-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$0.00	\$23,526.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.58	\$0.00	\$65,112.58	\$0.00
D	8270-5-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$0.00	\$26,630.31	\$0.00
D	8270-5-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.55	\$0.00	\$3,887.55	\$0.00
D	8270-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00
D	8270-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$0.00	\$18,534.30	\$0.00
D	8270-5-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.01	\$0.00	\$7,460.01	\$0.00
D	8270-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$0.00	\$8,711.74	\$0.00
D	8270-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.99	\$0.00	\$14,919.99	\$0.00
D	8270-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$0.00	\$36,565.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,937.71	\$0.00	\$16,937.71	\$0.00
D	8270-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00
D	8270-5-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.96	\$0.00	\$1,594.96	\$0.00
D	8270-5-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$0.00	\$14,797.55	\$0.00
D	8270-5-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50	\$0.00
D	8270-5-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.49	\$0.00	\$40,328.49	\$0.00
D	8270-5-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8270-5-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$0.00	\$14,117.50	\$0.00
D	8270-5-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.08	\$0.00	\$62.08	\$0.00
D	8270-5-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.54	\$0.00	\$6,321.54	\$0.00
D	8270-5-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00
D	8270-5-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$0.00	\$16.45	\$0.00
D	8270-5-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.22	\$0.00	\$1,229.22	\$0.00
D	8270-5-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$0.00	\$45,443.22	\$0.00
D	8270-5-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.67	\$0.00	\$252.67	\$0.00
D	8270-5-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.78	\$0.00	\$4,943.78	\$0.00
D	8270-5-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.44	\$0.00	\$2,873.44	\$0.00
D	8270-5-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-5-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$0.00	\$23,533.89	\$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	\$18,340.14	\$0.00	\$18,340.14	\$0.00
D	8270-5-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$0.00	\$5,918.90	\$0.00
D	8270-5-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.B.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$0.00	\$685.45	\$0.00
D	8270-5-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$0.00	\$835.24	\$0.00
D	8270-5-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$0.00	\$2,206.60	\$0.00
D	8270-5-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$0.00	\$62,415.17	\$0.00
D	8270-5-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00
D	8270-5-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$0.00	\$15,520.61	\$0.00
D	8270-5-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$0.00	\$63,233.39	\$0.00
D	8270-5-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,788.50	\$0.00	\$64,788.50	\$0.00
D	8270-5-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	8270-5-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$0.00	\$2,782.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.93	\$0.00	\$10,501.93	\$0.00
D	8270-5-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.27	\$0.00	\$18,616.27	\$0.00
D	8270-5-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.27	\$0.00	\$540.27	\$0.00
D	8270-5-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.70	\$0.00	\$6,597.70	\$0.00
D	8270-5-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
D	8270-5-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$0.00	\$5,335.05	\$0.00
D	8270-5-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.85	\$0.00	\$4,905.85	\$0.00
D	8270-5-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00	\$4,385.07	\$0.00
D	8270-5-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00
D	8270-5-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.10	\$0.00	\$1,409.10	\$0.00
D	8270-5-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$0.00	\$1,281.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.99	\$0.00	\$5,539.99	\$0.00
D	8270-5-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50	\$0.00
D	8270-5-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.33	\$0.00	\$85,659.33	\$0.00
D	8270-5-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-5-012-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37	\$0.00
D	8270-5-013-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00
D	8270-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
D	8270-5-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
D	8270-5-022-006-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
D	8270-5-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.26	\$0.00	\$2,550.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-028-007-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.68	\$0.00	\$364.68	\$0.00
D	8270-5-028-007-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,679.92	\$0.00	\$13,679.92	\$0.00
D	8270-5-028-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,223.15	\$0.00	\$3,223.15	\$0.00
D	8270-5-028-007-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00
D	8270-5-028-007-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00
D	8270-5-028-007-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,132,347.03	\$0.00	\$2,132,347.03	\$0.00
D	8270-5-028-007-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,782.96	\$0.00	\$16,782.96	\$0.00
D	8270-5-028-007-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,292.85	\$0.00	\$197,292.85	\$0.00
D	8270-5-028-007-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,083.70	\$0.00	\$68,083.70	\$0.00
D	8270-5-028-007-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,534.86	\$0.00	\$125,534.86	\$0.00
D	8270-5-028-007-5651-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,475.08	\$0.00	\$189,475.08	\$0.00
D	8270-5-032-002-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-5-032-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,859.14	\$0.00	\$5,859.14	\$0.00
D	8270-5-032-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-5-032-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.04	\$0.00	\$2,284.04	\$0.00
D	8270-5-032-002-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-5-032-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-5-032-002-5151-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,960.98	\$0.00	\$188,960.98	\$0.00
D	8270-5-032-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,421.97	\$0.00	\$36,421.97	\$0.00
D	8270-5-032-002-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,144.99	\$0.00	\$5,144.99	\$0.00
D	8270-5-041-006-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,901,790.94	\$0.00	\$1,901,790.94	\$0.00
D	8270-5-041-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,500.00	\$0.00	\$532,500.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-1131-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272,681.40	\$0.00	\$14,272,681.40	\$0.00
D	8270-6-001-001-1321-1	Prima Vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,968.28	\$0.00	\$777,968.28	\$0.00
D	8270-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554,637.70	\$0.00	\$1,554,637.70	\$0.00
D	8270-6-001-001-1411-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,657,933.26	\$0.00	\$1,657,933.26	\$0.00
D	8270-6-001-001-1421-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,632.67	\$0.00	\$630,632.67	\$0.00
D	8270-6-001-001-1431-1	Aportaciones al SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,253.04	\$0.00	\$252,253.04	\$0.00
D	8270-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,374.52	\$0.00	\$912,374.52	\$0.00
D	8270-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,969.98	\$0.00	\$134,969.98	\$0.00
D	8270-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,714.31	\$0.00	\$35,714.31	\$0.00
D	8270-6-001-001-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.24	\$0.00	\$4,039.24	\$0.00
D	8270-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,824.74	\$0.00	\$18,824.74	\$0.00
D	8270-6-001-001-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00	\$16,780.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00	\$11,026.73	\$0.00
D	8270-6-001-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327.50	\$0.00	\$1,327.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,299.00	\$0.00	\$294,299.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3141-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,263.30	\$0.00	\$51,263.30	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-001-001-3151-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.62	\$0.00	\$2,620.62	\$0.00
D	8270-6-001-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,544.82	\$0.00	\$282,544.82	\$0.00
D	8270-6-001-001-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.16	\$0.00	\$748.16	\$0.00
D	8270-6-001-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3313-1	Servicios de consultoría y asesoría G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,744.00	\$0.00	\$125,744.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$0.00	\$6,200.40	\$0.00
D	8270-6-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.39	\$0.00	\$30,674.39	\$0.00
D	8270-6-001-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,890.08	\$0.00	\$512,890.08	\$0.00
D	8270-6-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.70	\$0.00	\$6,591.70	\$0.00
D	8270-6-001-001-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,283.83	\$0.00	\$129,283.83	\$0.00
D	8270-6-001-001-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,683.61	\$0.00	\$11,683.61	\$0.00
D	8270-6-001-001-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,303.48	\$0.00	\$19,303.48	\$0.00
D	8270-6-001-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00	\$29,759.62	\$0.00
D	8270-6-001-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,902.16	\$0.00	\$37,902.16	\$0.00
D	8270-6-001-001-3571-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.50	\$0.00	\$957.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3572-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.60	\$0.00	\$428.60	\$0.00
D	8270-6-001-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,475.43	\$0.00	\$8,475.43	\$0.00
D	8270-6-001-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00	\$11,346.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,312.50	\$0.00	\$5,312.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,767.56	\$0.00	\$16,767.56	\$0.00
D	8270-6-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.50	\$0.00	\$728.50	\$0.00
D	8270-6-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.21	\$0.00	\$1,640.21	\$0.00
D	8270-6-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,660.96	\$0.00	\$25,660.96	\$0.00
D	8270-6-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.29	\$0.00	\$13,282.29	\$0.00
D	8270-6-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00
D	8270-6-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.48	\$0.00	\$876.48	\$0.00
D	8270-6-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,854.50	\$0.00	\$301,854.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,183.37	\$0.00	\$4,183.37	\$0.00
D	8270-6-002-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.17	\$0.00	\$5,800.17	\$0.00
D	8270-6-002-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00
D	8270-6-002-002-2462-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$0.00	\$927.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00	\$16,228.26	\$0.00
D	8270-6-002-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$67.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.16	\$0.00	\$6,644.16	\$0.00
D	8270-6-002-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-6-002-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.73	\$0.00	\$14,764.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-002-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,073.50	\$0.00	\$10,073.50	\$0.00
D	8270-6-002-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,368.80	\$0.00	\$7,368.80	\$0.00
D	8270-6-002-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.90	\$0.00	\$12,735.90	\$0.00
D	8270-6-003-003-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,841.32	\$0.00	\$31,841.32	\$0.00
D	8270-6-003-003-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00	\$16,153.76	\$0.00
D	8270-6-003-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$72.50	\$0.00
D	8270-6-003-003-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,646.04	\$0.00	\$36,646.04	\$0.00
D	8270-6-003-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,515.46	\$0.00	\$12,515.46	\$0.00
D	8270-6-003-003-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.53	\$0.00	\$14,580.53	\$0.00
D	8270-6-003-003-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$167.04	\$0.00
D	8270-6-003-003-2611-1	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,517.61	\$0.00	\$370,517.61	\$0.00
D	8270-6-003-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,422.08	\$0.00	\$10,422.08	\$0.00
D	8270-6-003-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.63	\$0.00	\$2,436.63	\$0.00
D	8270-6-003-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.80	\$0.00	\$106.80	\$0.00
D	8270-6-003-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.86	\$0.00	\$7,195.86	\$0.00
D	8270-6-003-003-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.88	\$0.00	\$156.88	\$0.00
D	8270-6-003-003-2961-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.45	\$0.00	\$757.45	\$0.00
D	8270-6-003-003-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00	\$110,475.25	\$0.00
D	8270-6-003-003-3521-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
D	8270-6-003-003-3522-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,112.20	\$0.00	\$4,112.20	\$0.00
D	8270-6-003-003-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,901.12	\$0.00	\$68,901.12	\$0.00
D	8270-6-003-003-3571-1	Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.20	\$0.00	\$9,379.20	\$0.00
D	8270-6-003-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-6-003-003-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.24	\$0.00	\$801.24	\$0.00
D	8270-6-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00	\$6,140.35	\$0.00
D	8270-6-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.93	\$0.00	\$4,294.93	\$0.00
D	8270-6-003-003-3991-1	Servicio de exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,664.36	\$0.00	\$12,664.36	\$0.00
D	8270-6-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00
D	8270-6-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,953.64	\$0.00	\$32,953.64	\$0.00
D	8270-6-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$0.00	\$578.50	\$0.00
D	8270-6-004-004-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.50	\$0.00	\$1,850.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: CHELY

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-004-004-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00	\$4,473.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.51	\$0.00	\$786.51	\$0.00
D	8270-6-005-002-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.50	\$0.00	\$6,686.50	\$0.00
D	8270-6-005-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.38	\$0.00	\$4,610.38	\$0.00
D	8270-6-005-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.61	\$0.00	\$756.61	\$0.00
D	8270-6-005-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$0.00	\$80.74	\$0.00
D	8270-6-005-002-3251-1	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,681.84	\$0.00	\$7,681.84	\$0.00
D	8270-6-005-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
D	8270-6-005-002-3331-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,526.50	\$0.00	\$23,526.50	\$0.00
D	8270-6-005-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,112.57	\$0.00	\$65,112.57	\$0.00
D	8270-6-005-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.31	\$0.00	\$26,630.31	\$0.00
D	8270-6-005-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-6-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,887.54	\$0.00	\$3,887.54	\$0.00
D	8270-6-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00	\$10,803.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,534.30	\$0.00	\$18,534.30	\$0.00
D	8270-6-005-002-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.02	\$0.00	\$7,460.02	\$0.00
D	8270-6-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.74	\$0.00	\$8,711.74	\$0.00
D	8270-6-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00
D	8270-6-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,565.00	\$0.00	\$36,565.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,937.71	\$0.00	\$16,937.71	\$0.00
D	8270-6-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00	\$4,594.29	\$0.00
D	8270-6-006-005-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.95	\$0.00	\$1,594.95	\$0.00
D	8270-6-006-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.55	\$0.00	\$14,797.55	\$0.00
D	8270-6-006-005-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50	\$0.00
D	8270-6-006-005-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.50	\$0.00	\$40,328.50	\$0.00
D	8270-6-006-005-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8270-6-006-005-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,117.50	\$0.00	\$14,117.50	\$0.00
D	8270-6-007-006-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$0.00	\$62.07	\$0.00
D	8270-6-007-006-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,321.54	\$0.00	\$6,321.54	\$0.00
D	8270-6-007-006-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00	\$1,387.71	\$0.00
D	8270-6-007-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.45	\$0.00	\$16.45	\$0.00
D	8270-6-007-006-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,229.23	\$0.00	\$1,229.23	\$0.00
D	8270-6-007-006-3181-1	Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,443.22	\$0.00	\$45,443.22	\$0.00



Usr: CHELY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

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

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-007-006-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.66	\$0.00	\$252.66	\$0.00
D	8270-6-007-006-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,943.78	\$0.00	\$4,943.78	\$0.00
D	8270-6-007-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00	\$5,698.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.45	\$0.00	\$2,873.45	\$0.00
D	8270-6-007-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-6-007-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,533.89	\$0.00	\$23,533.89	\$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	\$18,340.14	\$0.00	\$18,340.14	\$0.00
D	8270-6-008-007-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,918.90	\$0.00	\$5,918.90	\$0.00
D	8270-6-008-007-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-6-008-007-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.45	\$0.00	\$685.45	\$0.00
D	8270-6-008-007-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.24	\$0.00	\$835.24	\$0.00
D	8270-6-008-007-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,206.60	\$0.00	\$2,206.60	\$0.00
D	8270-6-008-007-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,415.17	\$0.00	\$62,415.17	\$0.00
D	8270-6-008-007-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00	\$13,073.00	\$0.00
D	8270-6-008-007-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.61	\$0.00	\$15,520.61	\$0.00
D	8270-6-008-007-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,233.39	\$0.00	\$63,233.39	\$0.00
D	8270-6-009-005-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-6-009-005-3391-1	Estudios e investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8270-6-009-005-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,788.50	\$0.00	\$64,788.50	\$0.00
D	8270-6-009-005-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	8270-6-009-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.50	\$0.00	\$2,782.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,501.96	\$0.00	\$10,501.96	\$0.00
D	8270-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,616.26	\$0.00	\$18,616.26	\$0.00
D	8270-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.26	\$0.00	\$540.26	\$0.00
D	8270-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.69	\$0.00	\$6,597.69	\$0.00
D	8270-6-010-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
D	8270-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	8270-6-010-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.05	\$0.00	\$5,335.05	\$0.00
D	8270-6-010-002-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00	\$5,816.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.84	\$0.00	\$4,905.84	\$0.00
D	8270-6-010-002-3451-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.06	\$0.00	\$4,385.06	\$0.00
D	8270-6-010-002-3611-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.50	\$0.00	\$536.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00	\$8,908.00	\$0.00
D	8270-6-010-002-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.11	\$0.00	\$1,409.11	\$0.00
D	8270-6-010-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.50	\$0.00	\$1,281.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 14/ene./2017

U.S.I.
CHELY

12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-010-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00
D	8270-6-010-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50	\$0.00
D	8270-6-010-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,659.34	\$0.00	\$85,659.34	\$0.00
D	8270-6-010-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-6-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
D	8270-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-2141-1	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,081.90	\$0.00	\$145,081.90	\$0.00
D	8270-6-017-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-6-017-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,460.01	\$0.00	\$115,460.01	\$0.00
D	8270-7-016-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00
D	8270-7-027-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-7-030-003-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00	\$2,638,576.36	\$0.00
D	8270-7-034-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00	\$93,339.00	\$0.00
D	8270-7-034-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,893.40	\$0.00	\$9,893.40	\$0.00
D	8270-7-034-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,605.00	\$0.00	\$550,605.00	\$0.00
D	8270-7-035-001-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,375.40	\$0.00	\$513,375.40	\$0.00
D	8270-7-035-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,246.90	\$0.00	\$475,246.90	\$0.00
D	8270-7-036-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,300.00	\$0.00	\$86,300.00	\$0.00
D	8270-7-036-006-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-7-036-006-5291-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$532,500.00	\$0.00	\$532,500.00	\$0.00
D	8270-7-036-006-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$933,392.84	\$0.00	\$933,392.84	\$0.00
D	8270-7-036-006-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00	\$101,447.80	\$0.00
D	8270-7-037-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,001.33	\$0.00	\$713,001.33	\$0.00
D	8270-7-038-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00
D	8270-7-038-006-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8270-7-038-006-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,403.66	\$0.00	\$805,403.66	\$0.00
D	8270-7-038-006-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00	\$2,453.40	\$0.00
D	8270-7-038-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,886.65	\$0.00	\$439,886.65	\$0.00
D	8270-7-040-006-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,778.69	\$0.00	\$77,778.69	\$0.00
D	8270-7-040-006-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.87	\$0.00	\$1,482.87	\$0.00
D	8270-7-040-006-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,256.28	\$0.00	\$36,256.28	\$0.00
D	8270-7-040-006-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.83	\$0.00	\$3,403.83	\$0.00
D	8270-7-040-006-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-7-040-006-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,278.79	\$0.00	\$832,278.79	\$0.00
D	8270-7-042-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-7-042-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,953.18	\$0.00	\$115,953.18	\$0.00
D	8270-7-042-001-3551-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,654.00	\$0.00	\$57,654.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,418,678,947.79	\$1,418,678,947.79	\$367,924,006.18	\$367,924,006.18