



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/dici/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión 10:24 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$89,107,006.85	\$0.00	\$221,488,101.04	\$223,273,690.33	\$87,321,417.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,013,226.92	\$0.00	\$214,614,011.62	\$216,532,300.28	\$21,094,938.26	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,314,721.98	\$0.00	\$154,834,507.58	\$157,197,223.91	\$11,952,005.65	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,026.00	\$16,026.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,312,397.51	\$0.00	\$154,818,481.58	\$157,178,873.44	\$11,952,005.65	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX S.A.	\$22,236.53	\$0.00	\$0.00	\$8,628.54	\$13,607.99	\$0.00
D	1112-2	BBVA BANCOMER, S.A.	\$14,253,359.98	\$0.00	\$154,817,878.22	\$157,132,840.54	\$11,938,397.66	\$0.00
D	1112-3	BANCO SANTANDER S.A.	\$36,801.00	\$0.00	\$603.36	\$37,404.36	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,324.47	\$0.00	\$0.00	\$2,324.47	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	BBVA BANCOMER, S.A.	\$2,324.47	\$0.00	\$0.00	\$2,324.47	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,698,504.94	\$0.00	\$59,779,504.04	\$59,335,076.37	\$9,142,932.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,696,650.83	\$0.00	\$49,036,735.25	\$48,592,177.27	\$9,141,208.81	\$0.00
D	1122-1	SUBSIDIOS POR RECIBIR	\$561,609.72	\$0.00	\$0.00	\$29,560.84	\$532,048.88	\$0.00
D	1122-1-1	GOBIERNO ESTATAL	\$532,048.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,048.88	\$0.00
D	1122-1-2	GOBIERNO FEDERAL	\$29,560.84	\$0.00	\$0.00	\$29,560.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$487,440.25	\$487,440.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	PERSONAL UTEC	\$0.00	\$0.00	\$487,440.25	\$487,440.25	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,854.11	\$0.00	\$10,255,328.54	\$10,255,458.85	\$1,723.80	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$1,854.11	\$0.00	\$38,974.49	\$39,104.80	\$1,723.80	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$66,093,779.93	\$0.00	\$6,874,089.42	\$6,741,390.05	\$66,226,479.30	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,493,558.77	\$0.00	\$1,159,072.59	\$0.00	\$46,652,631.36	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$1,159,072.59	\$0.00	\$35,036,624.69	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$60,619,410.45	\$0.00	\$3,732,670.16	\$753,434.77	\$63,598,645.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,722,247.24	\$0.00	\$1,799,132.64	\$165,404.20	\$19,355,975.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$10,166,193.40	\$0.00	\$203,122.51	\$9,897.12	\$10,359,418.79	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$464,257.41	\$0.00	\$1,285,855.97	\$0.00	\$1,750,113.38	\$0.00
D	1241-5	BIENES INFORMATICOS	\$6,732,778.09	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$6,732,778.09	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$359,018.34	\$0.00	\$305,404.16	\$150,757.08	\$513,665.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,056,554.91	\$0.00	\$260,478.31	\$16,000.02	\$2,301,033.20	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,393,201.89	\$0.00	\$199,180.22	\$16,000.02	\$1,576,382.09	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$210,894.14	\$0.00	\$61,298.09	\$0.00	\$272,192.23	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$305,508.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,508.87	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$334,186.23	\$0.00	\$71,772.68	\$0.00	\$405,958.91	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$331,616.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,616.23	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,570.00	\$0.00	\$71,772.68	\$0.00	\$74,342.68	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,952,806.00	\$0.00	\$1,110,272.00	\$364,386.00	\$4,698,692.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,952,806.00	\$0.00	\$1,110,272.00	\$364,386.00	\$4,698,692.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,553,616.07	\$0.00	\$491,014.53	\$207,644.55	\$36,836,986.05	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$56,650.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,000.00	\$65,650.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$16,478,327.24	\$0.00	\$63,657.33	\$0.00	\$16,541,984.57	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$91,107.12	\$0.00	\$12,068.10	\$0.00	\$103,175.22	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,331,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331,102.81	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$95,371.75	\$0.00	\$397,289.10	\$198,644.55	\$294,016.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$15,501,057.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,501,057.15	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,919,182.35	\$0.00	\$1,982,346.67	\$1,899,125.95	\$2,002,403.07	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/dic/2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2018  
10:24 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	\$1,919,182.35	\$0.00	\$1,982,346.67	\$1,899,125.95	\$2,002,403.07	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$41,938,371.64	\$0.00	\$4,088,829.33	\$0.00	\$46,027,200.97
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,442,441.82	\$0.00	\$3,952,873.11	\$0.00	\$44,395,314.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$14,893,814.35	\$0.00	\$1,178,894.19	\$0.00	\$16,072,708.54
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,475,814.73	\$0.00	\$241,555.95	\$0.00	\$1,717,370.68
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$179,470.84	\$0.00	\$69,158.06	\$0.00	\$248,628.90
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,260,064.14	\$0.00	\$228,551.28	\$0.00	\$3,488,615.42
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$20,633,277.76	\$0.00	\$2,234,713.63	\$0.00	\$22,867,991.39
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,495,929.82	\$0.00	\$135,956.22	\$0.00	\$1,631,886.04
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$1,495,929.82	\$0.00	\$135,956.22	\$0.00	\$1,631,886.04
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$16,700,897.96	\$76,220,318.85	\$74,952,056.13	\$0.00	\$15,432,635.24
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,700,897.96	\$76,220,318.85	\$74,952,056.13	\$0.00	\$15,432,635.24
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,457,712.69	\$73,832,780.66	\$74,179,889.46	\$0.00	\$7,804,821.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,888,249.82	\$38,888,249.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,182,713.94	\$28,182,713.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,465,256.02	\$1,465,256.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,702,319.16	\$4,702,319.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,347,506.47	\$3,347,506.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,190,454.23	\$1,190,454.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,536,771.79	\$18,715,376.37	\$18,979,942.53	\$0.00	\$1,801,337.95
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,323,298.63	\$15,592,333.98	\$15,990,373.30	\$0.00	\$1,721,337.95
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$213,473.16	\$3,123,042.39	\$2,989,569.23	\$0.00	\$80,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,115,142.31	\$1,115,142.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,921,017.06	\$13,964,320.27	\$14,046,786.75	\$0.00	\$6,003,483.54
A	2117-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,070,750.72	\$4,810,937.00	\$4,875,859.79	\$0.00	\$1,135,673.51
A	2117-2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$0.00	\$4,712,810.31	\$435,156.14	\$435,155.85	\$0.00	\$4,712,810.02
A	2117-3	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$0.00	\$0.01	\$5,992,230.68	\$6,147,230.67	\$0.00	\$155,000.00
A	2117-4	APORTACIONES FOVISSSTE	\$0.00	\$0.01	\$2,255,692.25	\$2,255,692.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	APORTACIONES SAR	\$0.00	\$0.01	\$332,848.20	\$332,848.20	\$0.00	\$0.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$76.16	\$1,149,691.89	\$1,149,768.05	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,243,185.27	\$2,387,538.19	\$772,166.67	\$0.00	\$7,627,813.75
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,243,185.27	\$2,387,538.19	\$772,166.67	\$0.00	\$7,627,813.75
A	2179-1	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	\$0.00	\$2,484,179.22	\$6,863.03	\$24,251.62	\$0.00	\$2,501,567.81
A	2179-2	PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$715,477.62	\$89,560.84	\$0.00	\$0.00	\$625,916.78
A	2179-3	PROYECTOS AUTORIZADOS DEL FONDO DE PREVI	\$0.00	\$157,019.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,019.92
A	2179-4	RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR	\$0.00	\$223,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,720.00
A	2179-5	REC.DE PROY.ESP. POR APLICAR	\$0.00	\$5,662,788.51	\$2,291,114.32	\$747,915.05	\$0.00	\$4,119,589.24
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$72,406,108.89	\$4,678,408.07	\$1,717,808.77	\$0.00	\$69,445,509.59
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,270.51	\$1,231,959.47	\$0.00	\$1,218,688.96
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$13,270.51	\$1,231,959.47	\$0.00	\$1,218,688.96
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$4,665,137.56	\$465,849.30	\$0.00	\$68,226,820.63
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,079,760.01	\$2,602,874.10	\$442,828.77	\$0.00	\$10,919,714.68
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$59,326,348.88	\$2,062,263.46	\$43,020.53	\$0.00	\$57,307,105.95



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2018 10:24 a.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$59,101,225.80	\$2,062,263.46	\$43,020.53	\$0.00	\$57,081,982.87
A	3241-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$59,077,935.96	\$2,034,036.92	\$29,750.02	\$0.00	\$57,073,649.06
A	3241-2	ACTIVO POR DONACION	\$0.00	\$23,289.84	\$28,226.54	\$13,270.51	\$0.00	\$8,333.81
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$225,123.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,123.08
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,855.69	\$59,552,264.65	\$0.00	\$59,488,408.96
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,216,354.05	\$0.00	\$10,216,354.05
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,236.20	\$0.00	\$10,137,236.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,236.20	\$0.00	\$10,137,236.20
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,434.85	\$0.00	\$40,434.85
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,434.85	\$0.00	\$40,434.85
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,683.00	\$0.00	\$38,683.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,683.00	\$0.00	\$38,683.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,821,057.18	\$0.00	\$48,821,057.18
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,795.18	\$0.00	\$2,605,795.18
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,795.18	\$0.00	\$2,605,795.18
A	4213-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,506.18	\$0.00	\$27,506.18
A	4213-3	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578,289.00	\$0.00	\$2,578,289.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,215,262.00	\$0.00	\$46,215,262.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,215,262.00	\$0.00	\$46,215,262.00
A	4223-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,107,631.00	\$0.00	\$23,107,631.00
A	4223-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,107,631.00	\$0.00	\$23,107,631.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,855.69	\$514,853.42	\$0.00	\$450,997.73
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$63,855.69	\$514,853.42	\$0.00	\$450,997.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$63,855.69	\$514,853.42	\$0.00	\$450,997.73
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$57,045,136.23	\$0.00	\$57,045,136.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,421,138.65	\$0.00	\$55,421,138.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,564,345.35	\$0.00	\$38,564,345.35	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,878,990.41	\$0.00	\$27,878,990.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,256.02	\$0.00	\$1,465,256.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,682,138.22	\$0.00	\$4,682,138.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,347,506.47	\$0.00	\$3,347,506.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,190,454.23	\$0.00	\$1,190,454.23	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,174,745.02	\$0.00	\$3,174,745.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,137,641.92	\$0.00	\$1,137,641.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$260,819.15	\$0.00	\$260,819.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$513,203.31	\$0.00	\$513,203.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$37,533.58	\$0.00	\$37,533.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$525,538.30	\$0.00	\$525,538.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$344,063.94	\$0.00	\$344,063.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$355,944.82	\$0.00	\$355,944.82	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,682,048.28	\$0.00	\$13,682,048.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,750,251.47	\$0.00	\$1,750,251.47	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/ener/2018  
10:24 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$244,595.14	\$0.00	\$244,595.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,201,258.63	\$0.00	\$4,201,258.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$745,015.11	\$0.00	\$745,015.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,577,734.49	\$0.00	\$2,577,734.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$629,573.66	\$0.00	\$629,573.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$581,958.60	\$0.00	\$581,958.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$428,743.71	\$0.00	\$428,743.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,522,917.47	\$0.00	\$2,522,917.47	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,112,142.31	\$0.00	\$1,112,142.31	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$941,655.66	\$0.00	\$941,655.66	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$941,655.66	\$0.00	\$941,655.66	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$170,486.65	\$0.00	\$170,486.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$29,686.65	\$0.00	\$29,686.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00	\$140,800.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$511,855.27	\$0.00	\$511,855.27	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$511,855.27	\$0.00	\$511,855.27	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$490,390.84	\$0.00	\$490,390.84	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,464.43	\$0.00	\$21,464.43	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$388,398,699.85	\$388,398,699.85	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$128,754,244.62	\$128,754,244.62	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,897,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,897,862.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$9,252,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,252,578.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$49,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,795.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$19,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,599.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$47,575,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,575,890.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$23,787,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787,945.00	\$0.00
D	8110-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$23,787,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787,945.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$66,897,862.00	\$62,088,443.48	\$8,325,915.91	\$0.00	\$3,135,334.43
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$9,252,578.00	\$11,796,753.20	\$2,544,175.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$49,795.00	\$63,464.65	\$13,669.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$19,599.00	\$38,683.00	\$19,084.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,613,652.63	\$5,748,987.06	\$0.00	\$3,135,334.43
A	8120-93-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-3	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,579,652.63	\$3,525,836.58	\$0.00	\$946,183.95
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$47,575,890.00	\$47,575,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$23,787,945.00	\$23,787,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$23,787,945.00	\$23,787,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,325,915.91	\$3,051,032.25	\$5,274,883.66	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,544,175.20	\$1,659,517.00	\$884,658.20	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$13,669.65	\$23,029.80	-\$9,360.15	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$19,084.00	\$0.00	\$19,084.00	\$0.00
D	8130-93	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,748,987.06	\$7,857.45	\$5,741,129.61	\$0.00
D	8130-93-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$6,493.82	\$27,506.18	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/mar/2018 10:24 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-3	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,525,836.58	\$1,363.63	\$3,524,472.95	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,628.00	-\$1,360,628.00	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,314.00	-\$680,314.00	\$0.00
D	8130-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,314.00	-\$680,314.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,339,885.23	\$59,037,411.23	\$0.00	\$697,526.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,137,236.20	\$10,137,236.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$40,434.85	\$40,434.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$38,683.00	\$38,683.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,605,795.18	\$2,605,795.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,506.18	\$27,506.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-3	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,578,289.00	\$2,578,289.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$45,517,736.00	\$46,215,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,107,631.00	\$23,107,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$22,410,105.00	\$23,107,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,339,885.23	\$0.00	\$58,339,885.23
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,236.20	\$0.00	\$10,137,236.20
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,434.85	\$0.00	\$40,434.85
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,683.00	\$0.00	\$38,683.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,795.18	\$0.00	\$2,605,795.18
A	8150-83-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,506.18	\$0.00	\$27,506.18
A	8150-83-3	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578,289.00	\$0.00	\$2,578,289.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,517,736.00	\$0.00	\$45,517,736.00
A	8150-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,107,631.00	\$0.00	\$23,107,631.00
A	8150-93-2	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,410,105.00	\$0.00	\$22,410,105.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$259,644,455.23	\$56,897,862.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,897,862.00	\$0.00	\$13,514,381.33	\$69,517,861.28	\$894,382.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,995,071.09	\$13,514,381.33	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,522,850.19	\$59,522,850.19	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,522,850.19	\$59,522,850.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,522,850.19	\$57,566,512.24	\$1,956,337.95	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,566,512.24	\$0.00	\$57,566,512.24	\$0.00
			\$244,841,102.49	\$244,841,102.49	\$747,894,519.73	\$747,894,519.73	\$312,983,732.66	\$312,983,732.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal



DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  
RECTOR

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ ALGO  
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA