

# ESTADOS FINANCIEROS

1 DE 2

JUNIO 2014



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**Organismo Descentralizado  
de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.**

**“Una Universidad por Investigación”**

**Página Web: <http://www.upp.edu.mx>**

JUNIO 2014



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INDICE DE ESTADOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
EX HACIENDA DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HGO.  
UPP-040316-H43

INFORMACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014.

**ESTADOS FINANCIEROS**

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES
- 3.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 4.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 5.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- 6.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 7.- BALANZA DE COMPROBACIÓN
- 8.- AUXILIARES DE LAS CUENTAS CON MOVIMIENTOS
- 9.- CONCILIACIONES BANCARIAS
- 10.- ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
- 11.- BITACORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1

# ESTADOS DE SITUACIÓN

## FINANCIERA



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014

ACTIVO	JUNIO 2014	DICIEMBRE 2013	PASIVO	JUNIO 2014	DICIEMBRE 2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes	\$45,171,045.71	\$25,935,308.61	Cuentas por pagar a corto plazo	\$18,402,507.97	\$16,860,377.31
Efectivo	\$33,000.00	\$0.00	Servicios personales	\$257,710.42	\$243,965.47
Bancos/dependencias y otras inversiones (hasta 3 meses)	\$45,138,045.71	\$25,935,308.61	Proveedores por pagar	\$1,343,577.39	\$1,281,407.69
			Retenciones y contribu	\$16,801,220.16	\$15,335,004.15
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$2,753,408.44</b>	<b>\$15,323,864.68</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$11,342,033.40</b>	<b>\$15,817,258.06</b>
Cuentas por cobrar a corto plazo (pagos anticipados)	\$797,969.52	\$540,792.00	Otros doctos x pagar a largo plazo		
Cuentas por cobrar a corto plazo (deudores)	\$877,045.70	\$13,312,905.14	Comprometidos de ejercicios anteriores	\$11,342,033.40	\$15,817,258.06
Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes	\$23,965.35	\$25,912.60	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,744,541.37</b>	<b>\$32,677,635.37</b>
Fideicomisos, mandatos	\$1,054,427.87	\$1,444,254.94	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>TOTAL P</b>	<b>\$29,744,541.37</b>	<b>\$32,677,635.37</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$47,924,454.15</b>	<b>\$41,259,173.29</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$125,485,608.86</b>	<b>\$119,892,906.70</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$30,532,685.90</b>	<b>\$30,532,685.90</b>	Hacienda Pública / Patrimonio	\$107,305,696.08	\$111,311,368.78
Terrenos	\$1.00	\$1.00	Hacienda Pública / Patrimonio	\$107,305,696.08	\$111,311,368.78
Edificios no habitacionales	\$30,532,684.90	\$30,532,684.90			
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$76,773,010.18</b>	<b>\$80,778,682.88</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$18,179,912.78</b>	<b>\$8,581,537.92</b>
Mobiliario y equipo de admn	\$16,814,330.52	\$21,384,200.42	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$815,359.59	\$815,359.59
Mobiliario y equipo educa	\$8,596,241.60	\$8,507,220.79	FONDO DE RESERVA	\$7,251,253.27	\$3,884,434.67
Equipo e instrumental med	\$6,033,015.20	\$5,553,032.19	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$10,113,299.92	\$3,881,743.66
Equipo de transporte	\$3,664,343.02	\$3,614,346.00			
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00			
Maquinaria otros equipos	\$41,076,343.80	\$41,198,876.31			
Activos biológicos	\$12.00	\$12.00			
Activos intangibles	\$588,724.04	\$520,995.17			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$107,305,696.08</b>	<b>\$111,311,368.78</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$155,230,150.23</b>	<b>\$152,570,542.07</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$155,230,150.23</b>	<b>\$152,570,542.07</b>

## CUENTAS DE ORDEN:

## BIENES INMUEBLES POR DONAR

BIBLIOTECA FAM 2008  
UNIDAD DE LABORATORIOS FAM 2008

\$15,000,000.00  
\$13,500,000.00  
\$28,500,000.00

## BIENES MUEBLES DONADOS

MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO  
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TEL.  
EQUIPO ELÉCTRICO  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICO  
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO  
EQUIPO MÉDICO

17,101.65  
204,205.11  
2.00  
1.00  
1,050,173.42  
452,870.12  
38,992.65  
7,181,281.15  
247,862.68

## BIENES MUEBLES EN COMODATO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

646,422.73

9,192,489.78

ELABORÓ  
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
M. A. E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

2:  
ESTADO DE  
SANTO DOMINGO  
ACTIVIDAD  
ESTADODES  
ACTIVIDADES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2014

	JUNIO 2014	DICIEMBRE 2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO</b>	<b>\$27,733,333.27</b>	<b>\$68,416,173.68</b>
\$9,740,055.00		\$44,450,014.49
<b>OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)</b>	<b>\$17,993,278.27</b>	<b>\$23,966,159.19</b>
 <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<b>SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES</b>	<b>\$31,747,547.00</b>	<b>\$96,535,999.99</b>
\$31,747,547.00		\$96,535,999.99
 <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>ESTIMULO FISCAL</b>	<b>\$2,830,685.00</b>	<b>\$5,932,710.00</b>
\$2,830,685.00		\$5,932,710.00
 <b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$62,311,565.27</b>	<b>\$170,884,883.67</b>
 <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$52,198,265.35</b>	<b>\$167,003,140.01</b>
39,824,622.87		95,819,473.97
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$52,198,275.95</b>	<b>\$167,003,323.19</b>
2,312,777.94		7,742,681.38
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,038,716.52</b>	<b>46,909,597.75</b>
334,945.00		2,418,355.30
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>687,213.62</b>	<b>14,113,214.79</b>
\$0.00		\$0.00
 <b>ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
 <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
 <b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$10.60</b>	<b>\$183.18</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS</b>	<b>\$10.60</b>	<b>\$183.18</b>
 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2013</b>	<b>\$10,113,299.92</b>	<b>\$3,881,743.66</b>

ELABORÓ  
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO-ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA  
CARREÑO  
RECTOR

3.  
ESTADO DE FLUJO  
ESTADO DE EFECTIVO



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2014

	JUNIO 2014	DICIEMBRE 2013
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$27,733,333.27	\$68,416,173.68
	\$9,740,055.00	\$44,450,014.49
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	\$17,993,278.27	\$23,966,159.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	\$31,747,547.00	\$96,535,999.99
	\$31,747,547.00	\$96,535,999.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ESTÍMULO FISCAL	\$2,830,685.00	\$5,932,710.00
	\$2,830,685.00	\$5,932,710.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$62,311,565.27</b>	<b>\$170,884,883.67</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	39,824,622.87	95,819,473.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,312,777.94	7,742,681.38
SERVICIOS GENERALES	9,038,716.52	46,909,597.75
TRANSFERENCIAS	334,945.00	2,418,355.30
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	687,213.62	14,113,214.79
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	-\$10.60	-\$183.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,113,299.92</b>	<b>3,881,743.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL</b>		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-\$4,005,672.70	\$22,165,515.68
INVERSIÓN PÚBLICA	-\$4,005,672.70	\$22,165,515.68
	\$0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL</b>		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-\$4,005,672.70	\$22,165,515.68
INVERSIÓN PÚBLICA	-\$4,005,672.70	\$22,165,515.68
	\$0.00	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$7,570,792.92	\$10,231,788.51
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$7,570,792.92	\$10,231,788.51
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$5,429,932.31	\$24,320,436.14
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$5,429,932.31	\$24,320,436.14
		0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	19,235,737.10	-22,639,285.66
	25,935,308.61	48,574,594.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	45,171,045.71	25,935,308.61

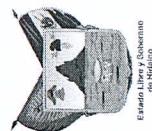
ELABORÓ  
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANC.

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
RECTOR

4.

ESTADO DE VARIACIONES  
EN LA HACIENDA PÚBLICA



Estado Libre y Soberano  
de Chihuahua



HIDALGO  
TIERRA DE TRABAJO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DEL VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$43,025,480.95	\$0.00	\$111,311,368.78
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (+)	\$0.00	\$0.00	-\$4,005,672.70	\$0.00	-\$4,005,672.70
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (-)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO AL 31 DE MAYO 2014	\$66,639,278.83	\$1,646,609.00	\$39,019,808.25	\$0.00	\$107,305,696.08

*[Handwritten signatures]*

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

EJERCICIO  
AGUSTIN MEJIA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ  
M. A. E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

5.

ESTADO ANALITICO  
DEL ACTIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL ( SI )	CARGOS DEL PERIODO ( 2 )	ABONOS DEL PERIODO ( 3 )	SALDO FINAL ( 1+2-3 )	FLUJO DEL PERIODO ( SI - SF )
1	ACTIVO	138,438,136.54	54,304,738.38	37,512,724.66	155,230,150.26	-16,790,515.83
1.1	Activo circulante	30,831,177.91	53,528,444.05	37,509,824.66	46,849,797.30	-16,017,121.50
1.1.1.	Efectivo y Equivalentes	29,081,940.56	42,337,674.85	26,248,569.70	45,171,045.71	-16,089,105.15
1.1.1.1.	Efectivo	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	-3,000.00
	José Enoch Moreno Alfaro	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Norma Yolanda Cervantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Domingo Dominguez Trejo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
1.1.1.2	Bancos	29,051,940.56	42,334,674.85	26,248,569.70	45,138,045.71	-16,086,105.15
	Ciencia Básica Medina	3,943.51	0.00	0.00	3,943.51	0.00
	Cta. 0166098215 Jorge	21,566.19	0.00	0.00	21,566.19	0.00
	Cta. 0167350759 Programa	567,823.86	399,289.80	406,789.81	560,323.85	7,500.01
	Cta. 0169885552 Foncicyt	2,625.81	0.00	0.00	2,625.81	0.00
	Cta. 0174428684 Arturo	1,273.83	0.00	0.00	1,273.83	0.00
	Cta. 0180737488 Inovacion	20,487.02	52.08	0.00	20,539.10	-52.08
	Cta. 0176157726Fomix	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36	0.00
	Cta. 0176159885 Ciencias Basicas	52,756.81	0.00	0.00	52,756.81	0.00
	Cta. Puente 008278111033	131,030.91	0.00	295.80	130,735.11	295.80
	Cta. 0654922554 Ingresos Propic	5,202,919.46	1,162,584.01	2,306,093.50	4,059,409.97	1,143,509.49
	Cta. 0654922563 Subsidio Feder	2,001,530.95	11,022,061.61	5,001,199.00	8,022,393.56	-6,020,862.61
	Cta. 0654922572 Subsidio Estata	0.00	11,018,388.00	11,018,388.00	0.00	0.00
	Cta. 0654922590 Fam 2008	12,884.72	1.70	3,812.92	9,073.50	3,811.22
	Cta.0654922581 Gastos de Oper	1,108,749.46	6,052,957.78	6,183,422.46	978,284.78	130,464.68
	Cta. 0663304228 Fondo e Contin	7,515,122.57	90,740.00	354,609.30	7,251,253.27	263,869.30
	Cta. 0663304264 FAM 2010	201,325.35	12,041.16	0.00	213,366.51	-12,041.16
	Cta. 0663304255 Madres Soltera	83,196.67	25.63	12,013.92	71,208.38	11,988.29
	Cta. 0683345667 Recursos Extra	27,271.36	0.00	20,758.20	6,513.16	20,758.20
	Cta. 0804977872 Promep	166,018.50	22.33	160,855.80	5,185.03	160,833.47
	Cta.081861746 Amp Matricula	17,632.98	0.00	0.00	17,632.98	0.00
	Cta 08312131824 Aplicación	110,561.57	567,211.65	0.00	677,773.22	-567,211.65
	Cta.0844853440 Maricela	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00
	Cta. 0844547356 Pades	1,807.44	0.00	290.00	1,517.44	290.00
	Cta 0847452415 Personas	2,366,772.62	840.68	0.00	2,367,613.30	-840.68
	Cta 0864447409 Abel Garcia	308,638.70	0.00	72,000.00	236,638.70	72,000.00
	Cta 08644439468 Anducho	554,001.00	0.00	3,458.50	550,542.50	3,458.50
	Cta 0864443595 Yuridia	184,363.95	60,000.00	0.00	244,363.95	-60,000.00
	Cta 0864445638 Ainhoa Arana	157,327.55	25,000.00	0.00	182,327.55	-25,000.00
	Cta 0864542331 Marco Flores	1,851,571.00	0.00	0.00	1,851,571.00	0.00
	Cta 0887649172 IMJUVE	2,466.13	0.00	0.00	2,466.13	0.00
	Cta 0886568995 SINAREFI	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Cta 0893366694 Xolotl	4.43	0.00	0.00	4.43	0.00
	Cta 0893370057 Ingenio	29,910.29	0.00	21,269.00	8,641.29	21,269.00
	Cta 0893379386 Solucion	1,081,384.27	0.00	0.00	1,081,384.27	0.00
	Cta 0893381053 Mantiz	15,222.97	0.00	11,055.83	4,167.14	11,055.83
	Cta 0893383888 Ciacinte	4,070.88	0.00	544.30	3,526.58	544.30
	Cta 0893385716 Dina Camiones	299,584.11	0.00	0.00	299,584.11	0.00
	Cta. 0897594824 Competencias	65,455.19	0.00	35,980.42	29,474.77	35,980.42
	Cta. 0897130446 Fese	15,546.28	454.72	16,000.00	1.00	15,545.28
	Cta 0204360056 Telebachillerato	512,375.47	3,942,637.00	0.00	4,455,012.47	-3,942,637.00
	Cta 0204366553 Pifi 2013	823,778.97	290.70	14,370.00	809,699.67	14,079.30
	Cta 0204367635 Fadoes	3,106,383.28	0.00	256,478.90	2,849,904.38	256,478.90
	CTA. 0220693316	57,461.19	217,388.00	211,536.72	63,312.47	-5,851.28
	CTA. 0217575506 Fese-Hongo	205,114.95	0.00	43,647.32	161,467.63	43,647.32
	CTA. 0217575506 Caja Plax	3,201.00	0.00	3,200.00	1.00	3,200.00
	Cta 0233996905 Realidd Aument	0.00	1,500,800.00	0.00	1,500,800.00	-1,500,800.00
	Cta 0234000407 Bios Tecnologia	0.00	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	-1,404,000.00

	Cta 0238778843 Fortaleza Aume	0.00	2,757,888.00	0.00	2,757,888.00	-2,757,888.00
	Cta 0238824889 Equipamiento	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00
1.1.2.	Derechos a Recibir	1,749,237.35	11,190,769.20	11,261,254.96	1,678,751.59	71,983.65
1.1.2.3	Deudores Diversos	876,090.10	11,168,612.56	11,167,656.96	877,045.70	542.29
	Felipe Vega Galindo	1,210.50	54,928.00	41,606.34	14,532.16	-13,321.66
	Marco Antonio Flores Glez	0.00	12,800.00	11,302.11	1,497.89	
	Banorte	4,061.00	290.00	0.00	4,351.00	-290.00
	Alda Nelly Fernández	10,000.00	12,098.00	8,167.08	13,930.92	-3,930.92
	Jacob Rendon Valencia	3,842.16	0.00	3,210.00	632.16	3,210.00
	Jose Francisco Morelos	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	3,500.00
	Marco Antonio Vera Jimenez	0.00	1,010.56	1,010.56	0.00	0.00
	German Medrano Martinez	0.00	3,000.00	2,452.98	547.02	-547.02
	Laura Baños Peña	4,744.85	0.00	3,850.32	894.53	3,850.32
	Ma Elena Buitron Garcia	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00
	Francisco Marroquin Gtz	0.00	30,098.00	12,098.00	18,000.00	-18,000.00
	Juan Tomas Pérez Hernández	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	Carlos Enrique Suarez	3,400.00	2,500.00	5,900.00	0.00	3,400.00
	Brenda Berenice Garcia	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	Alfredo Perez Maximo	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
	Norma Yolanda Cervantes	25,922.00	13,000.00	32,342.00	6,580.00	19,342.00
	Mario Alberto Bernardo		5,000.00	4,279.57	720.43	-720.43
	Subsidio Estatal 2012	815,359.59	0.00	0.00	815,359.59	0.00
	Subsidio Federal 2014	0.00	11,018,388.00	11,018,388.00	0.00	0.00
1.1.2.4	Contribuciones por recibir	3,770.73	3,292.64	3,327.00	3,736.37	34.36
	Subsidio al empleo	3,770.73	3,292.64	3,327.00	3,736.37	34.36
1.1.2.5	Traspasos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Anticipo a Proveedores	869,376.52	18,864.00	90,271.00	797,969.52	71,407.00
	Operadora de Bienes	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00	0.00
	Turispac	32,178.00	0.00	31,119.00	1,059.00	31,119.00
	Ignacio Huayatla	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
	Erp Implementaciones	9,334.52	0.00	0.00	9,334.52	0.00
	Sofia Express	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00
	Chivali	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00	2,411.50
	Sociedad Mexicana de Int	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	Coordinacion de Becas	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
	Inovacion Tecnologia	34,912.50	0.00	34,912.50	0.00	34,912.50
	Asociacion E3f Redes	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
	Foro Mundial de Unviersidades	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
	Operadora In Express	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
1.2	Activo no circulante	107,586,729.62	776,294.33	2,900.00	108,360,123.95	-773,394.33
1.2.1.	Inversiones	1,056,120.63	1,207.24	2,900.00	1,054,427.87	1,692.76
1.2.3	Bienes Muebles	106,530,608.99	775,087.09	0.00	107,305,696.08	-775,087.09
1.2.7	Activos Diferidos	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01	0.00
1.2.7.9	Depositos en Garantia	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01	0.00

ELABORÓ  
AGUSTIN MEJÍA CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

6.

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

### **NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014.**

#### **CREACIÓN Y OBJETO:**

En el mes de diciembre 2003, se firmo Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Politécnica de Pachuca, firmado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo, con domicilio social en la, Carr. Pachuca-Cd. Sahagún Km 20, Col. Rancho Luna, Ex Hacienda de Sta. Bárbara, Municipio de Zempoala, Hgo., el decreto de creación de la Universidad se publicó en el periódico oficial del Estado el 15 de marzo del 2004, que se rige bajo decreto modificado publicado en el Periódico Oficial el 04 de febrero de 2008.

**La Universidad Politécnica de Pachuca tiene como objeto:**

I.- Impartir Educación Superior, en los niveles de Licenciatura, Especialización Tecnológica y otros estudios de Postgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores cívicos y éticos, conscientes del contexto nacional e internacional en lo económico, político y social, así como difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

#### **POLÍTICAS CONTABLES:**

Las principales políticas contables de la Universidad se resumen a continuación:

##### **A) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera:**

Los estados financieros al 30 de JUNIO de 2014, están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en el boletín B-10 de las Normas de Información Financiera (NIFS), y sus adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

##### **B) Cuentas por cobrar:**

Las cuentas por cobrar se componen de adeudos reales exigibles.

##### **C) Propiedades y Equipo:**

La entidad registra sus propiedades y equipo a costo de adquisición, (excepto donación en proceso de regularización), incluyendo el costo de traslado, impuestos, reparaciones mayores y mejoras a los activos.

**D) Patrimonio;**

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

- I Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieren;
- II Los recursos, aportaciones, bienes muebles e inmuebles que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen;
- III Los legados y donaciones que reciba por vía de los sectores público y privado;
- IV En general, los ingresos que se obtengan por cualquier título legal.

**E) Subsidios recibidos:**

- Aportaciones del Gobierno Estatal.- Corresponden a los apoyos que otorga el Gobierno del Estado para la operación de la Universidad en cumplimiento de su objetivo social.
- Aportaciones del Gobierno Federal.- Corresponden a los apoyos que otorga el Gobierno Federal para la operación de la Universidad en cumplimiento de su objetivo social.

**F) Las compras de activos fijos en el ejercicio se cargan a resultados en el concepto de gasto de inversión y a su vez como contrapartida afectan al patrimonio.**

**Régimen Fiscal de la Universidad**

La universidad se encuentra registrada en el RFC, como persona moral con fines no lucrativos, así también desde el ejercicio 2004 es retenedor de ISR por honorarios, honorarios asimilados a sueldo y sueldos y salarios, este ultimo Derivado de la firma del Convenio de Incorporación total Voluntaria al Régimen Obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado a partir del 11 de septiembre de 2006.

**NOTA No. 1 CAJA:**

Al cierre del mes de JUNIO de 2014, se tiene saldo de \$ 33,000.00 en la cuenta de caja debido a los fondos revolventes a nombre del Tec. Enoch Alfaro Moreno, encargado del parque vehicular de la U.P.P. por \$ 20,000.00, el segundo a nombre del Norma Yolanda Cervantes, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones por \$10,000.00 y el tercero a nombre de Domingo Domínguez Trejo por \$ 3,000.00.

**NOTA No. 2 BANCOS:**

El saldo de las cuentas bancarias se integran en tres rubros el primero por la cantidad de \$ 13,060,088.31, que corresponde a gastos de operación 2014, el segundo por la cantidad de \$ 7,251,253.27, del fondo de contingencia y el tercero por la cantidad de \$24,826,704.13, que corresponde a programas especiales.

### **NOTA No. 3 FIDEICOMISOS:**

Al cierre del 30 de JUNIO de 2014, existe un fideicomiso en el Banco Banamex, S.A. y es el Fideicomiso PROMEP por un importe de \$ 1,054,427.87.

### **NOTA No. 4 DEUDORES DIVERSOS**

1	FELIPE VEGA GALINDO	Gastos a Comprobar	14,532.16	26/06/14
2	ALDA NELLY FERNANDEZ	Gastos a Comprobar	13,930.92	27/06/14
3	MARCO ANTONIO FLORES G	Gastos a Comprobar	1,497.89	26/06/14
4	JACOB RENDON VALENCIA	Gastos a Comprobar	632.16	30/06/14
5	GERMAN MARTINEZ M	Gastos a Comprobar	547.02	30/06/14
6	LAURA BAÑOS PEÑA	Gastos a Comprobar	894.53	30/06/14
7	MARIO ALBERTO BERNARDO	Gastos a Comprobar	720.43	27/06/14
8	FRANCISCO MARROQUIN GTZ	Gastos a Comprobar	18,000.00	27/06/14
9	YOLANDA CERVANTES	Gastos a Comprobar	6,580.00	30/06/14
10	BANORTE	Comisiones Bancarias	4,351.00	
11	SUBSIDIO AL EMPLEO		3736.37	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>65,422.48</b>	
12	SUBSIDIO ESTATAL 2012	Subsidio Diciembre	815,359.59	
<b>T O T A L</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>880,782.07</b>	

### **NOTA No. 5 BIENES MUEBLES**

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de \$76,773,010.18, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de \$ 25,908,395.56, así como de los programas Especiales por la cantidad de \$ 50,864,614.62.

### **NOTA No. 6 BIENES INMUEBLES**

Los bienes inmuebles adquiridos por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE por donación, por un importe de \$30'532,685.90 se integra, a continuación:

Cubículos Profesores 1RA. Etapa con número de contrato 13-0003-2008LP por un importe de \$1'648,994.64 y fecha de donación del 17 de Diciembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040020.

Rehabilitación de la Casa Roja con número de contrato SPYDR-A-FAMES/GI 2005-04-013 por un importe de \$ 495,117.30 y con fecha de donación del 8 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040015.

Rehabilitación para Cubículos, Sanitarios y Obra Exterior con número de contrato 13-0246-2007AD por un importe de \$ 626,076.56 y con fecha de donación del 12 de Enero de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040016.

Andadores, Red de alcantarillado, Plaza de Ajedrez, Estacionamiento con número de contrato SYPDR-A-FAMES/GI 2007-040-005 por un importe de \$ 1'976,071.02 y con fecha de donación del 23 de Julio de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040005.

24 Aulas de 6 por 8 con número de contrato 13-0002-2007LP por un importe de \$ 3'511,989.95 y con fecha de donación del 22 de Julio de 2008 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040003.

8 Laboratorios 8 por 9, con número de contrato 13-0003-2007LP por un importe de \$ 4'022,263.97 y con fecha de donación del 30 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040004.

Terminación Edificio de la Universidad Politécnica de Pachuca, con número de contrato 13-026-2005AD por un importe de \$ 226,055.11 y con fecha de donación del 26 de Abril de 2005, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Laboratorio de Cómputo, Módulos 1,2,3,4,5,6, y 7 , camino acceso red eléctrica exterior, red hidráulica exterior, Red sanitaria exterior, andadores de conexión, Rehabilitación del tanque elevado, Cerca malla tipo ciclón, con número de contrato 13-033-2003-AD por un importe de \$ 5'039,207.61 y con fecha de donación del 30 de Abril de 2004, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Unidad de laboratorios con número de contrato 13-0009-2007 I.P. por un importe de \$12'986,908.74 con fecha de entrega recepción del 31 de marzo de 2009 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040002

Terreno en litigio de la Universidad Politécnica de Pachuca en el expediente 272/2005, de Gobierno del Estado de Hidalgo contra Inés delgado Sánchez, con número de asunto 272/2005 por un importe de \$ 1.00 en proceso de donación.

Existiendo la unidad de laboratorios pendiente de entregar por un importe de \$13'500,000.00.

## **NOTA No. 7 ACTIVO FIJO**

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de \$76,773,010.18, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de \$ 25,908,395.56, así como de los programas Especiales por la cantidad de \$ 50,864,614.62.

Los bienes inmuebles adquiridos por donación por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE, por un importe de \$30'532,684.90 y de terrenos \$1.00, ya que este último se encuentra en comodato.

## **NOTA No. 8 IMPUESTOS Y CONTRUBUCIONES POR PAGAR**

Los impuestos pendientes por enterar están integrados de la siguiente forma:

ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	31,028.96
10% HONORARIOS	4,499.93
ISR SUELDOS Y SALARIOS	5,932,490.09
FOVISSSTE VIVIENDA	3,741,687.53
FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	1,513.00
SAR	1,520,050.13
ISSSTE TRABAJADOR	3,799,553.26
ISSSTE PATRON	1,401,158.12
ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	161,397.67
IMPUESTO SOBRE NOMINA	189,861.47
SUBSIDIO AL EMPLEO	17,980.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,801,220.16</b>

#### NOTA No. 9 PAGOS ANTICIPADOS O DERECHOS A RECIBIR

NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA DE ADEUDO
1	OPERADORA DE BIENES	540,792.00	12/02/13
2	TURISPAC	1,059.00	25/06/14
3	IGNACIO HUAYATLA AVILA	40,000.00	25/06/14
4	ERP IMPLEMENTACIONES	9,334.52	23/04/14
5	COORDINACION DE BECAS	204,000.00	20/05/14
6	OPERADORA IN EXPRESS	2,784.00	30/06/14
	<b>TOTAL</b>	<b>797,969.52</b>	

#### NOTA No. 10 COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de \$ 11,342,033.40, cuales se integran de la siguiente forma; el primero de Programas especiales por un importe de \$ 8,631,326.78 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de \$2,710,706.62.

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES	
CAPITULO	IMPORTE
CAPITULO 1000	516,383.23
CAPITULO 2000	1,225,366.58
CAPITULO 3000	2,065,023.05
CAPITULO 4000	667,931.43
CAPITULO 5000	4,156,622.49
<b>TOTAL</b>	<b>8,631,326.78</b>
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	3,943.51
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	21,566.19
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	560,323.85
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	2,625.81
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	1,273.83
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	20,539.10
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36

CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	52,756.81
CTA. 0654922590 FAM 2008	9,073.50
CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	7,251,253.27
CTA.0663304264 FAM 2010	213,366.51
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	71,208.38
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	6,513.16
CTA. 0804977872 PROMEP	5,185.03
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	17,632.98
CTA 08312131824 APLICACION	677,773.22
CTA.08448353440 MARICELA	0.00
CTA. 0844547356 PADES	1,517.44
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	2,367,613.30
CTA 0864447409 ABEL GARCIA BARRIENTOS	236,638.70
CTA. 08644439468 ANDUCHO	550,542.50
CTA 0864443595 YURIDIA	244,363.95
CTA 0864445638 AINHOA ARANA	182,327.55
CTA. 0864542331 MARCO FLORES	1,851,571.00
CTA. 0887649172 IMJUVE	2,466.13
CTA. 08896568995 SINAREFI	1.00
CTA 0893366694 XOLOTL C	4.43
CTA. 0893370057 INGENIO	8,641.29
CTA. 0893379386 SOLUCION	1,081,384.27
CTA 0893381053 MANTIZ G	4,167.14
CTA. 0893383888 CIACINTE	3,526.58
CTA. 0893385716 DINA CAM	299,584.11
CTA. 0897594824 DES DE CAPACIDADES	29,474.77
CTA 0897130446 FESE	1.00
CTA 0204360056 TELEBACHILLERATO	4,455,012.47
CTA 0204366553 PIFI 2013	809,699.67
CTA 0204367635 FADOES	2,849,904.38
CTA. 0220693316 C.F.E.	63,312.47
CTA 0217575506 FESE -HONGO	161,467.63
CTA 0224337597 CAJA PLAX	1.00
CTA 0233996905 REALIDAD AUMENTADA	1,500,800.00
CTA 0234000407 BIOS T	1,404,000.00
CTA 0238778843 FORTALEZA	2,757,888.00
CTA 0238824889 EQUIPAMIENTO	2,100,000.00

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES P.O.A.		
PARTIDA	CAPÍTULO 2000	
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>170,617.32</b>
CAPÍTULO 5000		
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA FEDERAL	119,966.37

529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,368,478.20</b>
622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	1,171,611.10
	<b>TOTAL</b>	<b>2,710,706.62</b>

#### NOTA No. 11 TRASPASOS BANCARIOS

En el rubro de traspasos bancarios no se tiene considerado ningún importe.

#### NOTA No. 12 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Dentro de este rubro se considera un depósito en garantía al proveedor Infra s.a. de c.v. por el préstamo de unos tanques para sustancias químicas.

#### NOTA No. 13 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Dentro de este rubro se considera recursos comprometidos de Programas Especiales de ejercicios anteriores y del Programa Operativo Anual 2010, como a continuación se menciona:

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de \$ 11,342,033.40, cuales se integran de la siguiente forma; el primero de Programas especiales por un importe de \$ 8,631,326.78 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de \$2,710,706.62.

#### COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES

CAPITULO	IMPORTE
CAPITULO 1000	516,383.23
CAPITULO 2000	1,225,366.58
CAPITULO 3000	2,065,023.05
CAPITULO 4000	667,931.43
CAPITULO 5000	4,156,622.49
<b>TOTAL</b>	<b>8,631,326.78</b>
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	3,943.51
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	21,566.19
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	560,323.85
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	2,625.81
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	1,273.83
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	20,539.10
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36
CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	52,756.81
CTA. 0654922590 FAM 2008	9,073.50

CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	7,251,253.27
CTA.0663304264 FAM 2010	213,366.51
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	71,208.38
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	6,513.16
CTA. 0804977872 PROMEP	5,185.03
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	17,632.98
CTA 08312131824 APLICACION	677,773.22
CTA.08448353440 MARICELA	0.00
CTA. 0844547356 PADES	1,517.44
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	2,367,613.30
CTA 0864447409 ABEL GARCIA BARRIENTOS	236,638.70
CTA. 0864439468 ANDUCHO	550,542.50
CTA 0864443595 YURIDIA	244,363.95
CTA 0864445638 AINHOA ARANA	182,327.55
CTA. 0864542331 MARCO FLORES	1,851,571.00
CTA. 0887649172 IMJUVE	2,466.13
CTA. 08896568995 SINAREFI	1.00
CTA 0893366694 XOLOTL C	4.43
CTA. 0893370057 INGENIO	8,641.29
CTA. 0893379386 SOLUCION	1,081,384.27
CTA 0893381053 MANTIZ G	4,167.14
CTA. 0893383888 CIACINTE	3,526.58
CTA. 0893385716 DINA CAM	299,584.11
CTA. 0897594824 DES DE CAPACIDADES	29,474.77
CTA 0897130446 FESE	1.00
CTA 0204360056 TELEBACHILLERATO	4,455,012.47
CTA 0204366553 PIFI 2013	809,699.67
CTA 0204367635 FADOES	2,849,904.38
CTA. 0220693316 C.F.E.	63,312.47
CTA 0217575506 FESE -HONGO	161,467.63
CTA 0224337597 CAJA PLAX	1.00
CTA 0233996905 REALIDAD AUMENTADA	1,500,800.00
CTA 0234000407 BIOS T	1,404,000.00
CTA 0238778843 FORTALEZA	2,757,888.00
CTA 0238824889 EQUIPAMIENTO	2,100,000.00

<b>COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES P.O.A.</b>		
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>170,617.32</b>
<b>CAPÍTULO 5000</b>		
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA FEDERAL	119,966.37
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,368,478.20</b>

622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	1,171,611.10
	<b>TOTAL</b>	<b>2,710,706.62</b>

#### NOTA No. 14 PATRIMONIO

Dentro de este rubro no se consideran las adquisiciones que se realizan en capítulo 5000, como se realizaba en ejercicios pasados, lo anterior de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental (guía contabilizadora 2.5 PRC-003.- Control presupuestario del Gasto).

#### NOTA No. 15 FONDO DE RESERVA

No se ha considerado el importe de \$ 815,359.59, del resultado del ejercicio 2012, hasta que no se deposite la totalidad del adeudo de ese ejercicio.

En el mes de marzo del presente año, se realizó la trasferencia del resultado del ejercicio 2013 al fondo de reserva por \$ 3,881,743.67.

INTEGRACIÓN			
No. DE SESIÓN	FECHA	No. ACUERDO	IMPORTE APROBADO
20a Extraordinaria	15/03/2011	SE/20/07	4,160,218.71
29a Ordinaria	06/03/2012	SO/29/18	5,961,159.71
29a Ordinaria	06/03/2012	SO/29/18	56,639.93
33a Extraordinaria	29/08/2013	SE/33/02	1,850,619.73
38ºOrdinaria	16/01/2014		19,477.91
38º Ordinaria	27/03/2014		3,881,743.67
	10/04/2014		259.54
	08/05/2014		1,920.00
	26/06/2014		90,740.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>16,022,779.20</b>

APLICACIÓN						
No. DE SESIÓN	FECHA	No. ACUERDO	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
20a Extraordinaria	15/03/2011	SE/20/08	Vehículo Utilitario	\$ 184,000.00	\$ 184,000.00	\$ -
21a Extraordinaria	11/05/2011	SE/21/05	Rep. Vehículo Utilitario	\$ 120,490.00	\$ 120,490.00	\$ -
31a Ordinaria	12/11/2012	SO/31/11	Subsidio ejercicio 2010 Of. CUP/184/2012	\$ 2,682,084.00	\$ 2,682,084.00	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SE/27/02	Apoyo complementario Equipamiento Científico	\$ 506,700.00	\$ 506,700.00	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SE/27/02-B	Célula Manufactura	\$ 2,836,879.91	\$ 2,836,879.91	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SE/27/02	Laboratorio de Óptica Física, Presión y Fluidos	\$ 199,999.00	\$ 199,999.00	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SO/27/25	Proyecto de Mejoramiento de Profesorado	\$ 300,000.02	\$ 300,000.02	\$ -
28a Extraordinaria	10/08/2012	SE/28/02	Curso Taller para formación de competencias docentes enseñanza de la Lengua Inglesa	\$ 140,000.00	\$ 120,000.00	\$ 20,000.00
35a Extraordinaria	04/09/2013	SO/25/24 Y SO/35/13	Cancelación de cuentas incobrables	\$ 90,496.95	\$ 90,496.95	\$ -
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Laboratorio Anatomía Macroscópica-Infraestructura	\$ 1,083,033.42	\$ -	\$ 1,083,033.42
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Laboratorio Anatomía Macroscópica-Equipamiento	\$ 1,191,350.00	\$ 324,609.30	\$ 866,740.70
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Equipamiento para Evaluación C.I.E.S. Terapia Física	\$ 100,000.00	\$ 84,925.92	\$ 15,074.08
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Equipamiento Evaluación PNPC Posgrado Mecatrónica	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ -
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	National Instruments	\$ 1,200,000.00	\$ 1,196,340.83	\$ 3,659.17
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 10,760,033.30</b>	<b>\$ 8,771,525.93</b>	<b>\$ 1,988,507.37</b>

#### N LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESERVA DEL FONDO NO COMPROMETIDO	\$ 5,262,745.90
(+) DISPONIBILIDAD EN PROYECTOS AUTORIZADOS	\$ 1,988,507.37
(=) SALDO EN BALANCE GENERAL	\$ 7,251,253.27

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2014.**

**NOTA No. 1 INGRESOS PROPIOS**

Se obtuvieron ingresos propios al mes de JUNIO por un importe de \$9,740,055.00 como muestra a continuación:

<b>CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS</b>	
EXAMEN DE INGRESOS O EVALUA INTEGR DE CA	786,100.00
INSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	178,080.00
REINSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	6,631,170.00
INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	36,860.00
REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	45,140.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO (RECUPERACION)	600,500.00
EXAMEN ESPECIAL	18,450.00
EXAMEN DE COMPETENCIA PROFESIONAL	123,400.00
CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (NIVELAC)	350,100.00
CURSO DE EDUCACION CONTINUA A	1,250.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	31,755.00
HISTORIAL ACADEMICO	14,925.00
REPOSICION DE CREDENCIAL	5,200.00
CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	2,600.00
DUPLICADO DE CERTIFICADO	100.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	17,295.00
CURSO PROPEDEUTICO	331,500.00
CREDENCIAL DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO	1,140.00
DUPLICADO DE RECIBO DE NOMINA	975.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE BASQUETBOL	5,250.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE ATLETISMO	5,180.00
CLASES DE CHARRERIA PUBLICO	13,700.00
CARTA DE LIBERACION	2,360.00
CUOTA MENSUAL FUTBOL AMERICANO	120.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE YOGA	1,080.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTBOL SOCCER	4,780.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE TAE KWANDO	5,520.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE KARATE	3,800.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE TENIS	6,000.00
REINSC MAESTRIA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA	18,000.00
TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE MATERIAS	2,990.00
CLASES CHARRERIA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	7,550.00
CUOTA ANUAL DE ACCESO A POLIDEPORTIVO	9,620.00
TRAMITE DE TITULACION	116,000.00
CURSO DE VERANO	3,200.00
CURSO TEORICO PRACTICO DE EQUINOTERAPIA	9,000.00
ADIESTRAMIENTO DE CABALLOS	5,000.00
RENTA DE CANCHA DE TENIS	1,100.00
CONCESIÓN DE CENTRO DE FOTOCOPIADO	8,500.00

RENTA DE CANCHA DE FUTBOL	33,475.00
CONCESIÓN DE SERV DE CAFETERIA	170,650.00
PAGO EXTEMPORANEO INSCRIPCION	81,210.00
PAGO DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLOG	12,370.00
EXAMEN MEDICO	2,050.00
REPOSICION DE TARJETA DE NOMINA	700.00
REPOSICION DE MARBETE	450.00
VENTA DE BASES DE LICITACION	2,400.00
SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA	17,310.00
SERVICIOS DE TERAPIA FISICA	14,150.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,740,055.00</b>

## NOTA No. 2 SUBSIDIOS

El ingreso registrado a la fecha, corresponde a \$ 15,557,899.00 de Subsidio Estatal y \$16,189,648.00 de Subsidio Federal para el ejercicio 2014, registrados conforme a los recibos enviados de la Coordinación de Universidades Politécnicas a esta casa de estudios, respetando las Normas de Información Financiera en su principio de Consistencia.

## NOTA NO. 3 INGRESOS DE PROGRAMAS ESPECIALES 2014

Los programas especiales al cierre del mes de JUNIO de 2014 se integran de la siguiente forma:

RECURSO	IMPORTE
FAM 2008	18.90
PROMEP	9,453.10
SUBSIDIO FEDERAL	55,038.26
FAM 2010	4,752.75
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	104.95
CTA 0663304255 MADRES SOLTERAS	191.53
CTA. 0804977872 PROMEP BANORTE	605.54
CTA. 01800737488 INOVA PYMES	341.68
CTA. 08312131824 APLICACIONES	567,389.37
CTA 0847452415 PÉRSONAS VULNERABLES	5,243.59
CTA 0864439468 ANDUCHO	554,000.00
CTA 086444595 YURIDIA MERCADO	60,000.00
CTA 0864445638 AINHOA ARANA CUENCA	25,000.00
CTA. 0893379386 SOLUCIONES	1,069,600.00
CTA 08975594824 COMPETENCIA DE DESARROLLO	300,000.00
CTA. 0897130446 FESE	6,000.00
CTA 0204360056 TELEBACHILLERATO	5,110,286.71
CTA 0204366553 PIFI 2013	1921.99
CTA 0220693316 C.F.E.	2,217,040.90
CTA. 0217575506 FESE-HONGOS	229,200.00
CTA. 0224337597 CAJA PLAX	14,401.00
CTA 0233996905 REALIDAD AUMENTADA	1,500,800.00
CTA 0234000407 BIOS T	1,404,000.00

CTA 0238778843 FORTALEZA	2,757,888.00
CTA 0238824889 EQUIPAMIENTO	2,100,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,993,278.27</b>

#### **NOTA No. 4 EGRESOS**

Los egresos están integrados por:

**Capítulo 1000** Servicios Personales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 39,824,622.87.

**Capítulo 2000** Materiales y Suministros Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 2,312,777.94

**Capítulo 3000** Servicios Generales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 9,038,716.52

**Capítulo 4000** Programas Especiales E Ingresos Propios \$ 334,945.00.

**Capítulo 5000** Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 687,213.62.

**Capítulo 6000** Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$0.00

Obteniendo un resultado del ejercicio al mes de JUNIO por la cantidad de -  
\$10,113,299.92.

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

#### NOTA 1 INGRESOS PROPIOS

Se obtuvieron ingresos propios al mes de JUNIO por un importe de \$9,740,055.00 como muestra a continuación:

CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	
EXAMEN DE INGRESOS O EVALUA INTEGR DE CA	786,100.00
INSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	178,080.00
REINSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	6,631,170.00
INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	36,860.00
REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	45,140.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO (RECUPERACION)	600,500.00
EXAMEN ESPECIAL	18,450.00
EXAMEN DE COMPETENCIA PROFESIONAL	123,400.00
CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (NIVELAC	350,100.00
CURSO DE EDUCACION CONTINUA A	1,250.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	31,755.00
HISTORIAL ACADEMICO	14,925.00
REPOSICION DE CREDENCIAL	5,200.00
CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	2,600.00
DUPLOCADO DE CERTIFICADO	100.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	17,295.00
CURSO PROPEDEUTICO	331,500.00
CREDENCIAL DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO	1,140.00
DUPLOCADO DE RECIBO DE NOMINA	975.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE BASQUETBOL	5,250.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE ATLETISMO	5,180.00
CLASES DE CHARRERIA PUBLICO	13,700.00
CARTA DE LIBERACION	2,360.00
CUOTA MENSUAL FUTBOL AMERICANO	120.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE YOGA	1,080.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTBOL SOCCER	4,780.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE TAE KWANDO	5,520.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE KARATE	3,800.00
CUOTA MENSUAL ESCUELA DE TENIS	6,000.00
REINSC MAESTRIA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA	18,000.00
TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE MATERIAS	2,990.00
CLASES CHARRERIA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	7,550.00
CUOTA ANUAL DE ACCESO A POLIDEPORTIVO	9,620.00
TRAMITE DE TITULACION	116,000.00
CURSO DE VERANO	3,200.00
CURSO TEORICO PRACTICO DE EQUINOTERAPIA	9,000.00
ADIESTRAMIENTO DE CABALLOS	5,000.00
RENTA DE CANCHA DE TENIS	1,100.00

CONCESIÓN DE CENTRO DE FOTOCOPIADO	8,500.00
RENTA DE CANCHA DE FUTBOL	33,475.00
CONCESIÓN DE SERV DE CAFETERIA	170,650.00
PAGO EXTEMPORANEO INSCRIPCION	81,210.00
PAGO DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG	12,370.00
EXAMEN MEDICO	2,050.00
REPOSICION DE TARJETA DE NOMINA	700.00
REPOSICION DE MARBETE	450.00
VENTA DE BASES DE LICITACION	2,400.00
SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA	17,310.00
SERVICIOS DE TERAPIA FISICA	14,150.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,740,055.00</b>

## NOTA No. 2 SUBSIDIOS

El ingreso registrado a la fecha, corresponde a \$ 15,557,899.00 de Subsidio Estatal y \$16,189,648.00 de Subsidio Federal para el ejercicio 2014, registrados conforme a los recibos enviados de la Coordinación de Universidades Politécnicas a esta casa de estudios, respetando las Normas de Información Financiera en su principio de Consistencia.

## NOTA NO. 3 INGRESOS DE PROGRAMAS ESPECIALES 2014

Los programas especiales al cierre del mes de JUNIO de 2014 se integran de la siguiente forma:

FAM 2008	18.90
PROMEP	9,453.10
SUBSIDIO FEDERAL	55,038.26
FAM 2010	4,752.75
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	104.95
CTA 0663304255 MADRES SOLTERAS	191.53
CTA. 0804977872 PROMEP BANORTE	605.54
CTA. 01800737488 INOVA PYMES	341.68
CTA. 08312131824 APLICACIONES	567,389.37
CTA 0847452415 PÉRSONAS VULNERABLES	5,243.59
CTA 0864439468 ANDUCHO	554,000.00
CTA 086444595 YURIDIA MERCADO	60,000.00
CTA 0864445638 AINHOA ARANA CUENCA	25,000.00
CTA. 0893379386 SOLUCIONES	1,069,600.00
CTA 08975594824 COMPETENCIA DE DESARROLLO	300,000.00
CTA. 0897130446 FESE	6,000.00
CTA 0204360056 TELEBACHILLERATO	5,110,286.71
CTA 0204366553 PIFI 2013	1921.99
CTA 0220693316 C.F.E.	2,217,040.90
CTA. 0217575506 FESE-HONGOS	229,200.00
CTA. 0224337597 CAJA PLAX	14,401.00
CTA 0233996905 REALIDAD AUMENTADA	1,500,800.00

CTA 0234000407 BIOS T	1,404,000.00
CTA 0238778843 FORTALEZA	2,757,888.00
CTA 0238824889 EQUIPAMIENTO	2,100,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,993,278.27</b>

#### **NOTA No. 4 EGRESOS**

Los egresos están integrados por:

**Capítulo 1000** Servicios Personales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 39,824,622.87.

**Capítulo 2000** Materiales y Suministros Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 2,312,777.94

**Capítulo 3000** Servicios Generales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 9,038,716.52.

**Capítulo 4000** Programas Especiales E Ingresos Propios \$ 334,945.00.

**Capítulo 5000** Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$ 687,213.62.

**Capítulo 6000** Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de \$0.00

Obteniendo un resultado del ejercicio al mes de JUNIO por la cantidad de - **\$10,113,299.92.**

#### **NOTA No. 5 BANCOS:**

El saldo de las cuentas bancarias se integran en tres rubros el primero por la cantidad de \$ 13,060,088.31, que corresponde a gastos de operación 2014, el segundo por la cantidad de \$ 7,251,253.27, del fondo de contingencia y el tercero por la cantidad de \$24,826,704.13, que corresponde a programas especiales.

#### **NOTA No. 6 FIDEICOMISOS:**

Al cierre del 30 de JUNIO de 2014, existe un fideicomiso en el Banco Banamex, S.A. y es el Fideicomiso PROMEP por un importe de \$ 1,054,427.87.

#### **NOTA No. 7 DEUDORES DIVERSOS**

1	FELIPE VEGA GALINDO	Gastos a Comprobar	14,532.16	26/06/14
2	ALDA NELLY FERNANDEZ	Gastos a Comprobar	13,930.92	27/06/14
3	MARCO ANTONIO FLORES G	Gastos a Comprobar	1,497.89	26/06/14
4	JACOB RENDON VALENCIA	Gastos a Comprobar	632.16	30/06/14

5	GERMAN MARTINEZ M	Gastos a Comprobar	547.02	30/06/14
6	LAURA BAÑOS PEÑA	Gastos a Comprobar	894.53	30/06/14
7	MARIO ALBERTO BERNARDO	Gastos a Comprobar	720.43	27/06/14
8	FRANCISCO MARROQUIN GTZ	Gastos a Comprobar	18,000.00	27/06/14
9	YOLANDA CERVANTES	Gastos a Comprobar	6,580.00	30/06/14
10	BANORTE	Comisiones Bancarias	4,351.00	
11	SUBSIDIO AL EMPLEO		3736.37	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>65,422.48</b>	
12	SUBSIDIO ESTATAL 2012	Subsidio Diciembre	815,359.59	
	<b>T O T A L</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>880,782.07</b>	

#### NOTA No. 8 BIENES MUEBLES

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de \$76,773,010.18, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de \$ 25,908,395.56, así como de los programas Especiales por la cantidad de \$ 50,864,614.62.

#### NOTA No. 9 ACTIVO FIJO

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de \$76,773,010.18, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de \$ 25,908,395.56, así como de los programas Especiales por la cantidad de \$ 50,864,614.62.

Los bienes inmuebles adquiridos por donación por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE, por un importe de \$30'532,684.90 y de terrenos \$1.00, ya que este último se encuentra en comodato.

#### NOTA No. 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Los impuestos pendientes por enterar están integrados de la siguiente forma:

ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	31,028.96
10% HONORARIOS	4,499.93
ISR SUELDOS Y SALARIOS	5,932,490.09
FOVISSSTE VIVIENDA	3,741,687.53
FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	1,513.00
SAR	1,520,050.13
ISSSTE TRABAJADOR	3,799,553.26
ISSSTE PATRON	1,401,158.12
ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	161,397.67
IMPUESTO SOBRE NOMINA	189,861.47
SUBSIDIO AL EMPLEO	17,980.00
<b>T O T A L</b>	<b>16,801,220.16</b>

**NOTA No. 11 PAGOS ANTICIPADOS O DERECHOS A RECIBIR**

NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA DE ADEUDO
1	OPERADORA DE BIENES	540,792.00	12/02/13
2	TURISPAC	1,059.00	25/06/14
3	IGNACIO HUAYATLA AVILA	40,000.00	25/06/14
4	ERP IMPLEMENTACIONES	9,334.52	23/04/14
5	COORDINACION DE BECAS	204,000.00	20/05/14
6	OPERADORA IN EXPRESS	2,784.00	30/06/14
	<b>TOTAL</b>	<b>797,969.52</b>	

**NOTA No. 12 COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de \$ 11,342,033.40, cuales se integran de la siguiente forma; el primero de Programas especiales por un importe de \$ 8,631,326.78 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de \$2,710,706.62.

**COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES**

CAPITULO	IMPORTE
CAPITULO 1000	516,383.23
CAPITULO 2000	1,225,366.58
CAPITULO 3000	2,065,023.05
CAPITULO 4000	667,931.43
CAPITULO 5000	4,156,622.49
<b>TOTAL</b>	<b>8,631,326.78</b>
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	3,943.51
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	21,566.19
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	560,323.85
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	2,625.81
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	1,273.83
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	20,539.10
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36
CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	52,756.81
CTA. 0654922590 FAM 2008	9,073.50
CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	7,251,253.27
CTA.0663304264 FAM 2010	213,366.51
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	71,208.38
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	6,513.16
CTA. 0804977872 PROMEP	5,185.03
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	17,632.98
CTA 08312131824 APLICACION	677,773.22
CTA.08448353440 MARICELA	0.00
CTA. 0844547356 PADES	1,517.44
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	2,367,613.30
CTA 0864447409 ABEL GARCIA BARRIENTOS	236,638.70
CTA. 0864439468 ANDUCHO	550,542.50
CTA 0864443595 YURIDIA	244,363.95
CTA 0864445638 AINHOA ARANA	182,327.55

CTA. 0864542331 MARCO FLORES	1,851,571.00
CTA. 0887649172 IMJUVE	2,466.13
CTA. 08896568995 SINAREFI	1.00
CTA. 0893366694 XOLOTL C	4.43
CTA. 0893370057 INGENIO	8,641.29
CTA. 0893379386 SOLUCION	1,081,384.27
CTA. 0893381053 MANTIZ G	4,167.14
CTA. 0893383888 CIACINTE	3,526.58
CTA. 0893385716 DINA CAM	299,584.11
CTA. 0897594824 DES DE CAPACIDADES	29,474.77
CTA 0897130446 FESE	1.00
CTA 0204360056 TELEBACHILLERATO	4,455,012.47
CTA 0204366553 PIFI 2013	809,699.67
CTA 0204367635 FADOES	2,849,904.38
CTA. 0220693316 C.F.E.	63,312.47
CTA 0217575506 FESE -HONGO	161,467.63
CTA 0224337597 CAJA PLAX	1.00
CTA 0233996905 REALIDAD AUMENTADA	1,500,800.00
CTA 0234000407 BIOS T	1,404,000.00
CTA 0238778843 FORTALEZA	2,757,888.00
CTA 0238824889 EQUIPAMIENTO	2,100,000.00

#### **COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES P.O.A.**

<b>PARTIDA</b>	<b>CAPÍTULO 2000</b>	
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>170,617.32</b>
<b>CAPÍTULO 5000</b>		
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA FEDERAL	119,966.37
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,368,478.20</b>
622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	1,171,611.10
	<b>TOTAL</b>	<b>2,710,706.62</b>

#### **NOTA No. 13 TRASPASOS BANCARIOS**

En el rubro de traspasos bancarios no se tiene considerado ningún importe.

#### **NOTA No. 14 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

Dentro de este rubro se considera un depósito en garantía al proveedor Infra s.a. de c.v. por el préstamo de unos tanques para sustancias químicas.

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

### **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2014.**

#### **Patrimonio:**

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

- I Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieren;
- II Los recursos, aportaciones, bienes muebles e inmuebles que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen;
- III Los legados y donaciones que reciba por vía de los sectores público y privado;
- IV En general, los ingresos que se obtengan por cualquier título legal.

#### **NOTA No. 1 BIENES MUEBLES**

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de \$76,773,010.18, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de \$ 25,908,395.56, así como de los programas Especiales por la cantidad de \$ 50,864,614.62.

#### **NOTA No. 2 BIENES INMUEBLES**

Los bienes inmuebles adquiridos por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE por donación, por un importe de \$30'532,685.90 se integra, a continuación:

Cubículos Profesores 1RA. Etapa con número de contrato 13-0003-2008LP por un importe de \$1'648,994.64 y fecha de donación del 17 de Diciembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040020.

Rehabilitación de la Casa Roja con número de contrato SPYDR-A-FAMES/GI 2005-04-013 por un importe de \$ 495,117.30 y con fecha de donación del 8 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040015.

Rehabilitación para Cubículos, Sanitarios y Obra Exterior con número de contrato 13-0246-2007AD por un importe de \$ 626,076.56 y con fecha de donación del 12 de Enero de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040016.

Andadores, Red de alcantarillado, Plaza de Ajedrez, Estacionamiento con número de contrato SYPDR-A-FAMES/GI 2007-040-005 por un importe de \$ 1'976,071.02 y con fecha de donación del 23 de Julio de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040005.

24 Aulas de 6 por 8 con número de contrato 13-0002-2007LP por un importe de \$ 3'511,989.95 y con fecha de donación del 22 de Julio de 2008 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040003.

8 Laboratorios 8 por 9, con número de contrato 13-0003-2007LP por un importe de \$ 4'022,263.97 y con fecha de donación del 30 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040004.

Terminación Edificio de la Universidad Politécnica de Pachuca, con número de contrato 13-026-2005AD por un importe de \$ 226,055.11 y con fecha de donación del 26 de Abril de 2005, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Laboratorio de Cómputo, Módulos 1,2,3,4,5,6, y 7 , camino acceso red eléctrica exterior, red hidráulica exterior, Red sanitaria exterior, andadores de conexión, Rehabilitación del tanque elevado, Cerca malla tipo ciclón, con número de contrato 13-033-2003-AD por un importe de \$ 5'039,207.61 y con fecha de donación del 30 de Abril de 2004, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Unidad de laboratorios con número de contrato 13-0009-2007 I.P. por un importe de \$12'986,908.74 con fecha de entrega recepción del 31 de marzo de 2009 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040002

Terreno en litigio de la Universidad Politécnica de Pachuca en el expediente 272/2005, de Gobierno del Estado de Hidalgo contra Inés delgado Sánchez, con número de asunto 272/2005 por un importe de \$ 1.00 en proceso de donación.

Existiendo la unidad de laboratorios pendiente de entregar por un importe de \$13'500,000.00

#### **NOTA No. 3 ACTIVO FIJO**

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de \$76,773,010.18, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de \$ 25,908,395.56, así como de los programas Especiales por la cantidad de \$ 50,864,614.62.

Los bienes inmuebles adquiridos por donación por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE, por un importe de \$30'532,684.90 y de terrenos \$1.00, ya que este último se encuentra en comodato.

#### **NOTA No. 4 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Dentro de este rubro se considera recursos comprometidos de Programas Especiales de ejercicios anteriores y del Programa Operativo Anual 2010, como a continuación se menciona:

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de \$ 11,342,033.40, cuales se integran de la siguiente forma; el primero de Programas especiales por un importe de \$ 8,631,326.78 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de \$2,710,706.62.

**COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES**

CAPITULO	IMPORTE
CAPITULO 1000	516,383.23
CAPITULO 2000	1,225,366.58
CAPITULO 3000	2,065,023.05
CAPITULO 4000	667,931.43
CAPITULO 5000	4,156,622.49
<b>TOTAL</b>	<b>8,631,326.78</b>
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	3,943.51
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	21,566.19
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	560,323.85
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	2,625.81
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	1,273.83
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	20,539.10
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36
CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	52,756.81
CTA. 0654922590 FAM 2008	9,073.50
CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	7,251,253.27
CTA.0663304264 FAM 2010	213,366.51
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	71,208.38
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	6,513.16
CTA. 0804977872 PROMEP	5,185.03
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	17,632.98
CTA 08312131824 APPLICACION	677,773.22
CTA.08448353440 MARICELA	0.00
CTA. 0844547356 PADES	1,517.44
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	2,367,613.30
CTA 0864447409 ABEL GARCIA BARRIENTOS	236,638.70
CTA. 0864439468 ANDUCHO	550,542.50
CTA 0864443595 YURIDIA	244,363.95
CTA 0864445638 AINHOA ARANA	182,327.55
CTA. 0864542331 MARCO FLORES	1,851,571.00
CTA. 0887649172 IMJUVE	2,466.13
CTA. 08896568995 SINAREFI	1.00
CTA 0893366694 XOLOTL C	4.43
CTA. 0893370057 INGENIO	8,641.29
CTA. 0893379386 SOLUCION	1,081,384.27
CTA 0893381053 MANTIZ G	4,167.14
CTA. 0893383888 CIACINTE	3,526.58
CTA. 0893385716 DINA CAM	299,584.11
CTA. 0897594824 DES DE CAPACIDADES	29,474.77
CTA 0897130446 FESE	1.00
CTA 0204360056 TELEBACHILLERATO	4,455,012.47
CTA 0204366553 PIFI 2013	809,699.67
CTA 0204367635 FADOES	2,849,904.38
CTA. 0220693316 C.F.E.	63,312.47
CTA 0217575506 FESE -HONGO	161,467.63

CTA 0224337597 CAJA PLAX	1.00
CTA 0233996905 REALIDAD AUMENTADA	1,500,800.00
CTA 0234000407 BIOS T	1,404,000.00
CTA 0238778843 FORTALEZA	2,757,888.00
CTA 0238824889 EQUIPAMIENTO	2,100,000.00

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES P.O.A.		
PARTIDA	CAPÍTULO 2000	
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>170,617.32</b>
CAPÍTULO 5000		
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA FEDERAL	119,966.37
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,368,478.20</b>
622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	1,171,611.10
	<b>TOTAL</b>	<b>2,710,706.62</b>

#### NOTA No. 5 PATRIMONIO

Dentro de este rubro no se consideran las adquisiciones que se realizan en capítulo 5000, como se realizaba en ejercicios pasados, lo anterior de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental (guía contabilizadota 2.5 PRC-003.- Control presupuestario del Gasto). Cabe hacer mención que en este mes de marzo se descontó de la cuenta de patrimonio la cantidad de \$ 6,372,301.23, correspondiente a los artículos con un costo menos a 35 días de salario mínimo vigente; el control de estos artículos se llevará dentro del área de inventarios.

#### NOTA No. 6 FONDO DE RESERVA

No se ha considerado el importe de \$ 815,359.59, del resultado del ejercicio 2012, hasta que no se deposite la totalidad del adeudo de ese ejercicio.

En el mes de marzo del presente año, se realizó la trasferencia del resultado del ejercicio 2013 al fondo de reserva por \$ 3,881,743.67.

INTEGRACIÓN						
No. DE SESIÓN	FECHA	No. ACUERDO	IMPORTE APROBADO			
20a Extraordinaria	15/03/2011	SE/20/07	4,160,218.71			
29a Ordinaria	06/03/2012	SO/29/18	5,961,159.71			
29a Ordinaria	06/03/2012	SO/29/18	56,639.93			
33a Extraordinaria	29/08/2013	SE/33/02	1,850,619.73			
38*Ordinaria	16/01/2014		19,477.91			
38* Ordinaria	27/03/2014		3,881,743.67			
	10/04/2014		259.54			
	08/05/2014		1,920.00			
	26/06/2014		90,740.00			
TOTAL		\$	16,022,779.20			

APLICACIÓN						
No. DE SESIÓN	FECHA	No. ACUERDO	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
20a Extraordinaria	15/03/2011	SE/20/08	Vehículo Utilitario	\$ 184,000.00	\$ 184,000.00	\$ -
21a Extraordinaria	11/05/2011	SE/21/05	Rep. Vehículo Utilitario	\$ 120,490.00	\$ 120,490.00	\$ -
31a Ordinaria	12/11/2012	SO/31/11	Subsidio ejercicio 2010 Of. CUP/184/2012	\$ 2,682,084.00	\$ 2,682,084.00	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SE/27/02	Apoyo complementario Equipamiento Científico	\$ 506,700.00	\$ 506,700.00	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SE/27/02-B	Célula Manufactura	\$ 2,836,879.91	\$ 2,836,879.91	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SE/27/02	Laboratorio de Óptica Física, Presión y Fluidos	\$ 199,999.00	\$ 199,999.00	\$ -
27a Extraordinaria	18/07/2012	SO/27/25	Proyecto de Mejoramiento de Profesorado	\$ 300,000.02	\$ 300,000.02	\$ -
28a Extraordinaria	10/08/2012	SE/28/02	Curso Taller para formación de competencias docentes enseñanza de la Lengua Inglesa	\$ 140,000.00	\$ 120,000.00	\$ 20,000.00
35a Extraordinaria	04/09/2013	SO/25/24 Y SO/35/13	Cancelación de cuentas incobrables	\$ 90,496.95	\$ 90,496.95	\$ -
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Laboratorio Anatomía Macroscópica-Infraestructura	\$ 1,083,033.42	\$ -	\$ 1,083,033.42
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Laboratorio Anatomía Macroscópica-Equipamiento	\$ 1,191,350.00	\$ 324,609.30	\$ 866,740.70
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Equipamiento para Evaluación C.I.E.S. Terapia Física	\$ 100,000.00	\$ 84,925.92	\$ 15,074.08
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	Equipamiento Evaluación PNPC Posgrado Mecatrónica	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ -
36a Extraordinaria	00/09/2013	SO/36/13	National Instruments	\$ 1,200,000.00	\$ 1,196,340.83	\$ 3,659.17
TOTAL				\$ 10,760,033.30	\$ 8,771,525.93	\$ 1,988,507.37

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS						
RESERVA DEL FONDO NO COMPROMETIDO			\$ 5,262,745.90			
(+) DISPONIBILIDAD EN PROYECTOS AUTORIZADOS			\$ 1,988,507.37			
(=) SALDO EN BALANCE GENERAL			\$ 7,251,253.27			

7.  BALANZA DE  
COMPROBACIÓN

Jun/14

Página : 1

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-000-000-000000	ACTIVO	138,438,136.54	54,304,738.38	37,512,724.66	155,230,150.26
1-1-0-0-000-000-000000	ACTIVO CIRCULANTE	30,831,177.91	53,528,444.05	37,509,824.66	46,849,797.30
1-1-1-0-000-000-000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,081,940.56	42,337,674.85	26,248,569.70	45,171,045.71
1-1-1-1-000-000-000000	EFFECTIVO	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
1-1-1-1-002-000-000000	FONDO FIJO	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
1-1-1-1-002-004-000000	JOSE ENOCH ALFARO MOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-1-1-1-002-008-000000	NORMA YOLANDA CERVAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-1-1-1-002-009-000000	DOMINGO DOMINGUEZ TRE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1-1-1-2-000-000-000000	BANCOS	29,051,940.56	42,334,674.85	26,248,569.70	45,138,045.71
1-1-1-2-001-000-000000	BBVA BANCOMER	736,753.39	399,341.88	406,789.81	729,305.46
1-1-1-2-001-004-000000	CIENCIA BASICA MEDINA 0	3,943.51	0.00	0.00	3,943.51
1-1-1-2-001-012-000000	CTA 0166098215 JORGE NO	21,566.19	0.00	0.00	21,566.19
1-1-1-2-001-016-000000	CTA 0167350759 PROGRAMA	567,823.86	399,289.80	406,789.81	560,323.85
1-1-1-2-001-017-000000	CTA.0169885552 FONCICYT	2,625.81	0.00	0.00	2,625.81
1-1-1-2-001-018-000000	CTA.0174428684 ARTURO A	1,273.83	0.00	0.00	1,273.83
1-1-1-2-001-021-000000	CTA. 0180737488 INNOVA	20,487.02	52.08	0.00	20,539.10
1-1-1-2-001-022-000000	CTA.0176157726 FOMIX CR	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36
1-1-1-2-001-023-000000	CTA.0176159885 CIENCIAS	52,756.81	0.00	0.00	52,756.81
1-1-1-2-002-000-000000	BANAMEX	131,030.91	0.00	295.80	130,735.11
1-1-1-2-002-001-000000	CTA PUENTE 082781110333	131,030.91	0.00	295.80	130,735.11
1-1-1-2-004-000-000000	BANORTE	28,184,156.26	41,935,332.97	25,841,484.09	44,278,005.14
1-1-1-2-004-001-000000	CTA.0654922554 ING. PRO	5,202,919.46	1,162,584.01	2,306,093.50	4,059,409.97
1-1-1-2-004-002-000000	CTA. 0654922563 SUB FED	2,001,530.95	11,022,061.61	5,001,199.00	8,022,393.56
1-1-1-2-004-003-000000	CTA.0654922572 SUB ESTA	0.00	11,018,388.00	11,018,388.00	0.00
1-1-1-2-004-004-000000	CTA. 0654922590 FAM 200	12,884.72	1.70	3,812.92	9,073.50
1-1-1-2-004-006-000000	CTA. 0654922581 GTOS DE	1,108,749.46	6,052,957.78	6,183,422.46	978,284.78
1-1-1-2-004-007-000000	CTA.0663304228 FONDO CO	7,515,122.57	90,740.00	354,609.30	7,251,253.27
1-1-1-2-004-008-000000	CTA.0663304264 FAM 2010	201,325.35	12,041.16	0.00	213,366.51
1-1-1-2-004-009-000000	CTA.0663304255 MADRES S	83,196.67	25.63	12,013.92	71,208.38
1-1-1-2-004-012-000000	CTA.0683345667 RECUR EX	27,271.36	0.00	20,758.20	6,513.16
1-1-1-2-004-018-000000	CTA-0804977872 PROMEP B	166,018.50	22.33	160,855.80	5,185.03
1-1-1-2-004-020-000000	CTA-0818691746 AMPLIACI	17,632.98	0.00	0.00	17,632.98
1-1-1-2-004-023-000000	CTA-08312131824 APPLICAC	110,561.57	567,211.65	0.00	677,773.22
1-1-1-2-004-024-000000	CTA-0844853440 MARICELA	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00
1-1-1-2-004-029-000000	CTA-0844547356 PADES	1,807.44	0.00	290.00	1,517.44
1-1-1-2-004-030-000000	CTA-0847452415 PERSONAS	2,366,772.62	840.68	0.00	2,367,613.30
1-1-1-2-004-035-000000	CTA-0864447409 ABEL 169	308,638.70	0.00	72,000.00	236,638.70
1-1-1-2-004-036-000000	CTA-0864439468 ANDUCHO	554,001.00	0.00	3,458.50	550,542.50
1-1-1-2-004-037-000000	CTA-0864443595 YURIDIA	184,363.95	60,000.00	0.00	244,363.95
1-1-1-2-004-038-000000	CTA-0864445638 AIHOA 1	157,327.55	25,000.00	0.00	182,327.55
1-1-1-2-004-040-000000	CTA-0864542331 MARCO 16	1,851,571.00	0.00	0.00	1,851,571.00
1-1-1-2-004-042-000000	CTA-0887649172 IMJUVE 2	2,466.13	0.00	0.00	2,466.13
1-1-1-2-004-043-000000	CTA-0886568995 SINAREFI	1.00	0.00	0.00	1.00
1-1-1-2-004-044-000000	CTA-0893366694 XOLOTL C	4.43	0.00	0.00	4.43
1-1-1-2-004-045-000000	CTA-0893370057 INGENIO	29,910.29	0.00	21,269.00	8,641.29
1-1-1-2-004-046-000000	CTA-0893379386 SOLUCION	1,081,384.27	0.00	0.00	1,081,384.27
1-1-1-2-004-047-000000	CTA-0893381053 MANTIZ G	15,222.97	0.00	11,055.83	4,167.14
1-1-1-2-004-048-000000	CTA-0893383888 CICAINTER	4,070.88	0.00	544.30	3,526.58
1-1-1-2-004-049-000000	CTA-0893385716 DINA CAM	299,584.11	0.00	0.00	299,584.11
1-1-1-2-004-050-000000	CTA-0897594824 COMP. DE	65,455.19	0.00	35,980.42	29,474.77
1-1-1-2-004-051-000000	CTA-0897130446 FESE-3	15,546.28	454.72	16,000.00	1.00
1-1-1-2-004-052-000000	CTA-0204360056 TELEBACH	512,375.47	3,942,637.00	0.00	4,455,012.47
1-1-1-2-004-053-000000	CTA-0204366553 PIFI 201	823,778.97	290.70	14,370.00	809,699.67
1-1-1-2-004-054-000000	CTA-0204367635 FADOEES-	3,106,383.28	0.00	256,478.90	2,849,904.38
1-1-1-2-004-055-000000	CTA-0220693316 C.F.E.	57,461.19	217,388.00	211,536.72	63,312.47
1-1-1-2-004-057-000000	CTA-0217575506 FESE-HON	205,114.95	0.00	43,647.32	161,467.63
1-1-1-2-004-058-000000	CTA-0224337597 CAJAPLAX	3,201.00	0.00	3,200.00	1.00
1-1-1-2-004-059-000000	CTA-0233996905 REALIDAD	0.00	1,500,800.00	0.00	1,500,800.00
1-1-1-2-004-060-000000	CTA-0234000407 BIOS TEC	0.00	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00
1-1-1-2-004-061-000000	CTA-0238778843 FORTALEC	0.00	2,757,888.00	0.00	2,757,888.00
1-1-1-2-004-062-000000	CTA-0238824889 EQUIPAMI	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1-1-2-0-000-000-000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTI	879,860.83	11,171,905.20	11,170,983.96	880,782.07
1-1-2-3-000-000-000000	DEUDORES DIVERSOS POR	876,090.10	11,168,612.56	11,167,656.96	877,045.70
1-1-2-3-003-000-000000	MARCO ANTONIO FLORES G	0.00	12,800.00	11,302.11	1,497.89

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGOPágina : 2  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-1-2-3-009-000-000000	ALDA NELLY FERNÁNDEZ SÁ	10,000.00	12,098.00	8,167.08	13,930.92
1-1-2-3-019-000-000000	FELIPE VEGA GALINDO	1,210.50	54,928.00	41,606.34	14,532.16
1-1-2-3-021-000-000000	JACOB RENDON VALENCIA	3,842.16	0.00	3,210.00	632.16
1-1-2-3-028-000-000000	JOSE FRANCISCO MORELOS	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00
1-1-2-3-046-000-000000	MARCO ANTONIO VERA JIME	0.00	1,010.56	1,010.56	0.00
1-1-2-3-050-000-000000	SUBSIDIOS POR RECIBIR	815,359.59	11,018,388.00	11,018,388.00	815,359.59
1-1-2-3-050-003-000000	EJERCICIO 2012	815,359.59	0.00	0.00	815,359.59
1-1-2-3-050-003-002000	SUBSIDIO ESTATAL	815,359.59	0.00	0.00	815,359.59
1-1-2-3-050-004-000000	EJERCICIO 2013	0.00	11,018,388.00	11,018,388.00	0.00
1-1-2-3-050-004-000001	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	11,018,388.00	11,018,388.00	0.00
1-1-2-3-054-000-000000	BANORTE S.A.	4,061.00	290.00	0.00	4,351.00
1-1-2-3-075-000-000000	GERMAN MARTINEZ MEDRAN	0.00	3,000.00	2,452.98	547.02
1-1-2-3-146-000-000000	LAURA BAÑOS PEÑA	4,744.85	0.00	3,850.32	894.53
1-1-2-3-150-000-000000	MARIA ELENA BUTRON GARC	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00
1-1-2-3-154-000-000000	FRANCISCO MARROQUIN GU	0.00	30,098.00	12,098.00	18,000.00
1-1-2-3-161-000-000000	JUAN TOMAS PEREZ HERNA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-166-000-000000	CARLOS ENRIQUE SUAREZ L	3,400.00	2,500.00	5,900.00	0.00
1-1-2-3-167-000-000000	BRENDA BERENICE GARCIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1-1-2-3-168-000-000000	ALFREDO PEREZ MAXIMO	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
1-1-2-3-169-000-000000	NORMA YOLANDA CERVANTE	25,922.00	13,000.00	32,342.00	6,580.00
1-1-2-3-170-000-000000	MARIO ALBERTO BERNARDO	0.00	5,000.00	4,279.57	720.43
1-1-2-4-000-000-000000	CONTRIBUCIONES POR REC	3,770.73	3,292.64	3,327.00	3,736.37
1-1-2-4-001-000-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,770.73	3,292.64	3,327.00	3,736.37
1-1-2-4-001-001-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	869,376.52	18,864.00	90,271.00	797,969.52
1-1-3-0-000-000-000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES	869,376.52	18,864.00	90,271.00	797,969.52
1-1-3-1-000-000-000000	ANTICI A PROVE POR PRESTAC	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00
1-1-3-1-149-000-000000	OPERADORA DE BIENES Y S	540,792.00	0.00	0.00	540,792.00
1-1-3-1-171-000-000000	TURISPAC, S.A. DE .C.V	32,178.00	0.00	31,119.00	1,059.00
1-1-3-1-190-000-000000	IGNACIO HUAYATLA AVILA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1-1-3-1-193-000-000000	ERP IMPLIMENTACIONES DE HI	9,334.52	0.00	0.00	9,334.52
1-1-3-1-195-000-000000	SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.	3,748.00	0.00	3,748.00	0.00
1-1-3-1-197-000-000000	CHIVALI, S.A. DE C.V.	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00
1-1-3-1-198-000-000000	SOCIEDAD MEXICANA DE INT	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-3-1-199-000-000000	COORDINACION DE BECAS	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1-1-3-1-200-000-000000	INOVACION TECNOLOGICA E	34,912.50	0.00	34,912.50	0.00
1-1-3-1-201-000-000000	ASOCIACION E3F REDES AC	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1-1-3-1-202-000-000000	FORO MUNDIAL DE UNIVERSI	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
1-1-3-1-203-000-000000	OPERADORA INN EXPRESS, S	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
1-2-0-0-000-000-000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	107,606,958.63	776,294.33	2,900.00	108,380,352.96
1-2-1-0-000-000-000000	INVERSIONES FINANCIERA A L	1,056,120.63	1,207.24	2,900.00	1,054,427.87
1-2-1-3-000-000-000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	1,056,120.63	1,207.24	2,900.00	1,054,427.87
1-2-1-3-001-000-000000	BANAMEX	1,056,120.63	1,207.24	2,900.00	1,054,427.87
1-2-1-3-001-001-000000	135773-3 FIDEICOMISO PR	1,056,120.63	1,207.24	2,900.00	1,054,427.87
1-2-3-0-000-000-000000	BIENES INMUEBLES	30,532,685.90	0.00	0.00	30,532,685.90
1-2-3-1-000-000-000000	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1-2-3-2-000-000-000000	EDIFICIOS	30,532,684.90	0.00	0.00	30,532,684.90
1-2-4-0-000-000-000000	BIENES MUEBLES	75,409,199.05	775,087.09	0.00	76,184,286.14
1-2-4-1-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	16,583,288.43	231,042.09	0.00	16,814,330.52
1-2-4-1-001-000-000000	POA	5,756,807.51	0.00	0.00	5,756,807.51
1-2-4-1-002-000-000000	PIFI	1,898,241.97	0.00	0.00	1,898,241.97
1-2-4-1-003-000-000000	PROMEP	2,436,173.83	0.00	0.00	2,436,173.83
1-2-4-1-004-000-000000	FAM 2008	1,061,707.83	10,656.92	0.00	1,072,364.75
1-2-4-1-005-000-000000	FOMIX	505,526.53	0.00	0.00	505,526.53
1-2-4-1-006-000-000000	FAM 2010	2,398,510.92	0.00	0.00	2,398,510.92
1-2-4-1-007-000-000000	CIENCIA BASICA	295,232.32	0.00	0.00	295,232.32
1-2-4-1-008-000-000000	FAM 2009	6,433.24	0.00	0.00	6,433.24
1-2-4-1-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	214,623.17	0.00	0.00	214,623.17
1-2-4-1-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
1-2-4-1-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	33,877.00	0.00	0.00	33,877.00
1-2-4-1-013-000-000000	PROMEP 2011	302,398.03	121,147.17	0.00	423,545.20
1-2-4-1-014-000-000000	INCREMENTO DE MATRICULA	20,634.08	0.00	0.00	20,634.08
1-2-4-1-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	325,342.28	0.00	0.00	325,342.28
1-2-4-1-016-000-000000	INVESTIGACION	19,830.82	0.00	0.00	19,830.82
1-2-4-1-018-000-000000	PIFI 2012	35,976.00	0.00	0.00	35,976.00
1-2-4-1-023-000-000000	INOVAPYME	87,199.29	0.00	0.00	87,199.29

Jun/14

Página : 3

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-1-026-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS	56,932.40	0.00	0.00	56,932.40
1-2-4-1-027-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	339,881.37	21,269.00	0.00	361,150.37
1-2-4-1-029-000-000000	MANTIZ GAME 2	3,470.00	9,645.00	0.00	13,115.00
1-2-4-1-031-000-000000	FADOEES-2013	368,323.20	0.00	0.00	368,323.20
1-2-4-1-032-000-000000	XOLOTL CREATIVES	139,659.36	0.00	0.00	139,659.36
1-2-4-1-033-000-000000	PIFI 2013	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
1-2-4-1-034-000-000000	YURIDIA 167459	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00
1-2-4-1-035-000-000000	DINA CAMIONES INEX-8	164,787.28	0.00	0.00	164,787.28
1-2-4-1-038-000-000000	HONGO BASIDIOMICETO TR	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
1-2-4-2-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	8,596,241.60	0.00	0.00	8,596,241.60
1-2-4-2-001-000-000000	POA	3,325,919.79	0.00	0.00	3,325,919.79
1-2-4-2-002-000-000000	PIFI	173,358.00	0.00	0.00	173,358.00
1-2-4-2-003-000-000000	PROMEP	748,167.87	0.00	0.00	748,167.87
1-2-4-2-004-000-000000	FAM 2008	362,754.60	0.00	0.00	362,754.60
1-2-4-2-005-000-000000	FOMIX	28,919.94	0.00	0.00	28,919.94
1-2-4-2-006-000-000000	FAM 2010	1,417,215.92	0.00	0.00	1,417,215.92
1-2-4-2-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	406,190.16	0.00	0.00	406,190.16
1-2-4-2-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	570,357.99	0.00	0.00	570,357.99
1-2-4-2-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	84,925.92	0.00	0.00	84,925.92
1-2-4-2-013-000-000000	PROMEP 2011	471,437.50	0.00	0.00	471,437.50
1-2-4-2-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	288,184.32	0.00	0.00	288,184.32
1-2-4-2-018-000-000000	PIFI 2012	21,078.48	0.00	0.00	21,078.48
1-2-4-2-020-000-000000	APLICACION AGRICOLA	30,395.99	0.00	0.00	30,395.99
1-2-4-2-025-000-000000	PROYECTO 169062 ABEL	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00
1-2-4-2-026-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS	11,374.59	0.00	0.00	11,374.59
1-2-4-2-027-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	29,998.76	0.00	0.00	29,998.76
1-2-4-2-028-000-000000	CICAINTE	188,490.72	0.00	0.00	188,490.72
1-2-4-2-029-000-000000	MANTIZ GAME 2	319,975.05	0.00	0.00	319,975.05
1-2-4-2-031-000-000000	FADOEES-2013	89,916.00	0.00	0.00	89,916.00
1-2-4-3-000-000-000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	5,748,818.70	284,196.50	0.00	6,033,015.20
1-2-4-3-001-000-000000	POA	228,609.35	0.00	0.00	228,609.35
1-2-4-3-003-000-000000	PROMEP	60,888.28	0.00	0.00	60,888.28
1-2-4-3-004-000-000000	FAM 2008	369,779.00	0.00	0.00	369,779.00
1-2-4-3-005-000-000000	FOMIX	172,124.10	0.00	0.00	172,124.10
1-2-4-3-006-000-000000	FAM 2010	351,941.53	0.00	0.00	351,941.53
1-2-4-3-007-000-000000	CIENCIA BASICA	587,658.46	0.00	0.00	587,658.46
1-2-4-3-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	219,343.24	0.00	0.00	219,343.24
1-2-4-3-013-000-000000	PROMEP 2011	122,913.97	0.00	0.00	122,913.97
1-2-4-3-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	2,408,436.06	0.00	0.00	2,408,436.06
1-2-4-3-016-000-000000	INVESTIGACION	116,278.17	0.00	0.00	116,278.17
1-2-4-3-020-000-000000	APLICACION AGRICOLA	264,181.42	0.00	0.00	264,181.42
1-2-4-3-027-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1-2-4-3-030-000-000000	AINHOA 169354	503,217.31	92,999.52	0.00	596,216.83
1-2-4-3-033-000-000000	YURIDIA 167459	332,447.81	166,164.99	0.00	498,612.80
1-2-4-3-036-000-000000	HONGO BASIDIOMICETO TR	0.00	25,031.99	0.00	25,031.99
1-2-4-4-000-000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,664,343.02	0.00	0.00	3,664,343.02
1-2-4-4-001-000-000000	POA	3,174,446.00	0.00	0.00	3,174,446.00
1-2-4-4-011-000-000000	RECUPERACION JEEP PATRI	135,410.00	0.00	0.00	135,410.00
1-2-4-4-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	304,490.00	0.00	0.00	304,490.00
1-2-4-4-035-000-000000	TELEBACHILLERATO COMUNICATIVO	49,997.02	0.00	0.00	49,997.02
1-2-4-6-000-000-000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	40,816,495.30	259,848.50	0.00	41,076,343.80
1-2-4-6-001-000-000000	POA	8,978,594.68	0.00	0.00	8,978,594.68
1-2-4-6-002-000-000000	PIFI	499,736.44	0.00	0.00	499,736.44
1-2-4-6-003-000-000000	PROMEP	5,467,882.03	0.00	0.00	5,467,882.03
1-2-4-6-004-000-000000	FAM 2008	413,001.33	0.00	0.00	413,001.33
1-2-4-6-005-000-000000	FOMIX	2,383,173.87	0.00	0.00	2,383,173.87
1-2-4-6-006-000-000000	FAM 2010	271,267.65	0.00	0.00	271,267.65
1-2-4-6-007-000-000000	CIENCIA BASICA	759,858.17	0.00	0.00	759,858.17
1-2-4-6-008-000-000000	FAM 2009	92,344.80	0.00	0.00	92,344.80
1-2-4-6-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00
1-2-4-6-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1-2-4-6-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	4,587,022.74	0.00	0.00	4,587,022.74
1-2-4-6-013-000-000000	PROMEP 2011	315,168.57	3,369.60	0.00	318,538.17
1-2-4-6-014-000-000000	INCREMENTO DE MATRICULA	1,281,800.00	0.00	0.00	1,281,800.00
1-2-4-6-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	279,285.81	0.00	0.00	279,285.81

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGOPágina : 4  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-6-017-000-000000	PIFI 2012	398,441.08	0.00	0.00	398,441.08
1-2-4-6-018-000-000000	APOYOS COMPLEMENTARIOS	692,850.00	0.00	0.00	692,850.00
1-2-4-6-019-000-000000	PIFI 2012	212,666.06	0.00	0.00	212,666.06
1-2-4-6-020-000-000000	PERSONAS VULNERABLES	662,592.00	0.00	0.00	662,592.00
1-2-4-6-021-000-000000	APLICACION AGRICOLA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1-2-4-6-023-000-000000	SISTEMAS DE INFORMACION	94,113.17	0.00	0.00	94,113.17
1-2-4-6-025-000-000000	PROYECTO 3440 M. VILLANUE	1,616,650.00	0.00	0.00	1,616,650.00
1-2-4-6-027-000-000000	MANTIZ GAME 2	30,301.97	0.00	0.00	30,301.97
1-2-4-6-028-000-000000	CICAINTE	39,250.78	0.00	0.00	39,250.78
1-2-4-6-029-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	509,806.54	0.00	0.00	509,806.54
1-2-4-6-030-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS	244,639.06	0.00	0.00	244,639.06
1-2-4-6-031-000-000000	AINHOA 169354	80,215.00	0.00	0.00	80,215.00
1-2-4-6-032-000-000000	XOLOTL CREATIVE LABS	192,025.53	0.00	0.00	192,025.53
1-2-4-6-033-000-000000	FADOEES-2013	377,039.56	256,478.90	0.00	633,518.46
1-2-4-6-034-000-000000	PIFI 2013	134,522.46	0.00	0.00	134,522.46
1-2-4-6-037-000-000000	TELEBACHILLERATO COMUNI	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1-2-4-8-000-000-000000	ACTIVOS BIOLOGICOS	12.00	0.00	0.00	12.00
1-2-4-8-001-000-000000	CABALLOS UPP	12.00	0.00	0.00	12.00
1-2-5-0-000-000-000000	ACTIVOS INTANGIBLES	588,724.04	0.00	0.00	588,724.04
1-2-5-0-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	55,426.12	0.00	0.00	55,426.12
1-2-5-0-013-000-000000	PIFI 2012	65,582.92	0.00	0.00	65,582.92
1-2-5-1-000-000-000000	SOFTWARE	444,734.56	0.00	0.00	444,734.56
1-2-5-1-001-000-000000	SOFTWARE	392,006.13	0.00	0.00	392,006.13
1-2-5-1-002-000-000000	FAM 2008	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
1-2-5-1-003-000-000000	FAM 2010	44,748.43	0.00	0.00	44,748.43
1-2-5-4-000-000-000000	LICENCIAS	22,980.44	0.00	0.00	22,980.44
1-2-5-4-002-000-000000	SISTEMAS DE INFORMACION	22,980.44	0.00	0.00	22,980.44
1-2-7-0-000-000-000000	ACTIVOS DIFERIDOS	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01
1-2-7-9-000-000-000000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01
1-2-7-9-001-000-000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	20,229.01	0.00	0.00	20,229.01
1-2-7-9-001-001-000000	INFRA S.A. DE C.V.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1-2-7-9-001-002-000000	BECAS SANTANDER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-2-7-9-001-003-000000	TURISPAC,S.A. DE C.V.	9,529.01	0.00	0.00	9,529.01
2-0-0-0-000-000-000000	PASIVO	-28,785,693.33	9,069,263.37	10,028,111.41	-29,744,541.37
2-1-0-0-000-000-000000	PASIVO CIRCULANTE	-16,720,359.70	8,345,963.14	10,028,111.41	-18,402,507.97
2-1-1-0-000-000-000000	CUENTAS POR PAGAR A CORT	-16,720,359.70	8,345,963.14	10,028,111.41	-18,402,507.97
2-1-1-1-000-000-000000	SERVICIOS PERSONALES X P	-257,710.45	3,846,081.46	3,846,081.43	-257,710.42
2-1-1-1-001-000-000000	RECTORIA	-257,710.45	3,846,081.46	3,846,081.43	-257,710.42
2-1-1-2-000-000-000000	PROVEEDORES POR PAGAR	-537,975.98	2,440,155.29	3,245,756.70	-1,343,577.39
2-1-1-2-003-000-000000	RAUL SERRET LARTA	0.00	2,519.80	2,519.80	0.00
2-1-1-2-004-000-000000	TERESA TOLEDO MATA	0.00	16,336.80	16,336.80	0.00
2-1-1-2-007-000-000000	PAGOS A FONACOT	-66,876.16	34,449.93	36,129.41	-68,555.64
2-1-1-2-011-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-7,854.96	0.00	0.00	-7,854.96
2-1-1-2-013-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-57.00	0.00	0.00	-57.00
2-1-1-2-015-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-10,779.47	0.00	200.00	-10,979.47
2-1-1-2-016-000-000000	DEPOSITOS NO IDENTIFICAD	-51,690.81	3,140.00	5,760.00	-54,310.81
2-1-1-2-021-000-000000	ISMAEL CHAVEZ CRUZ	0.00	59,315.42	59,315.42	0.00
2-1-1-2-024-000-000000	COMISION FEDERAL DE ELEC	-10,253.00	70,686.00	70,686.00	-10,253.00
2-1-1-2-026-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
2-1-1-2-054-000-000000	ANGELES RUANO GLORIA IV	0.00	0.00	877.28	-877.28
2-1-1-2-066-000-000000	PAGOS PENDIENTES POR D	-40,385.33	0.00	0.00	-40,385.33
2-1-1-2-066-001-000000	TELEFONOS DE MEXICO S.A	-40,385.33	0.00	0.00	-40,385.33
2-1-1-2-067-000-000000	PROVEEDORES PROMEP	-9,735.44	18,738.18	184,903.17	-175,900.43
2-1-1-2-067-003-000000	DISTRIBUIDORA GREEP S.A	-8,024.44	14,172.65	14,172.65	-8,024.44
2-1-1-2-067-004-000000	ACCESORIOS PARA LABORA	0.00	0.00	166,164.99	-166,164.99
2-1-1-2-067-005-000000	UNIPARTS S.A. DE C.V.	-1,711.00	4,565.53	4,565.53	-1,711.00
2-1-1-2-068-000-000000	PROVEEDORES	-339,189.81	2,234,969.16	2,866,258.83	-970,479.48
2-1-1-2-068-001-000000	POA	-339,189.81	2,234,969.16	2,866,258.83	-970,479.48
2-1-1-2-068-001-000004	TELEFONOS DE MEXICO S	-1,009.96	0.00	0.00	-1,009.96
2-1-1-2-068-001-000011	CLEOTILDE PAREDES VAR	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000013	DESCUENTO DE LINEAS T	-5,590.56	15,698.00	15,883.00	-5,775.56
2-1-1-2-068-001-000015	ROSA LINDA AVILA JASS	0.00	18,182.00	18,182.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000037	CARLOS SAMPERIO PEREZ	-8,259.38	18,745.48	105,868.29	-95,382.19
2-1-1-2-068-001-000038	DEPORTES PACHUCA PAC	0.00	0.00	14,999.90	-14,999.90

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGOPágina : 5  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-1-1-2-068-001-000047	JOSUE ROMAN MARTINEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000050	JORGE OSCAR GARCIA NA	-36.66	0.00	0.00	-36.66
2-1-1-2-068-001-000054	HERCOM COMPUTADORAS	0.00	105,495.97	195,319.97	-89,824.00
2-1-1-2-068-001-000058	SERGIO ARMANDO CISNER	0.00	184.00	184.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000063	JOSE ANTONIO LARA SOR	-4,395.60	10,290.00	10,290.00	-4,395.60
2-1-1-2-068-001-000064	CENTRO INDUSTRIAL FER	-2,661.86	2,091.13	2,091.13	-2,661.86
2-1-1-2-068-001-000066	ROSENDA SANCHEZ SANC	0.00	14,296.01	14,296.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000070	JOSE VICTOR HUGO ROME	0.00	5,709.00	5,709.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000072	TEQUIMEC S DE R.L. DE	-6,045.53	7,717.48	7,717.48	-6,045.53
2-1-1-2-068-001-000100	PASIANO FRANCISCO ISL	0.00	7,476.20	7,476.20	0.00
2-1-1-2-068-001-000112	CRUZ ROJA MEXICANA	-755.00	0.00	-185.00	-570.00
2-1-1-2-068-001-000114	INMOBILIARIA MARPA DE	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000117	FRANCISCO MEJIA CRUZ	0.00	6,217.60	17,585.60	-11,368.00
2-1-1-2-068-001-000118	ST. PUROS Y EQUIPOS,	0.00	8,956.95	10,174.25	-1,217.30
2-1-1-2-068-001-000122	QUALITAS COMPAÑIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000136	EDGAR ERNESTO VERA CA	0.00	118.00	4,241.38	-4,123.38
2-1-1-2-068-001-000146	MARIA DEL ROCIO RAMIR	-95.98	0.00	0.00	-95.98
2-1-1-2-068-001-000149	JOSE LUIS MARTINEZ GA	-8,046.90	0.00	0.00	-8,046.90
2-1-1-2-068-001-000152	JOSE ENOCH ALFARO MOR	0.09	62,234.98	80,331.48	-18,096.41
2-1-1-2-068-001-000154	C.C. RED CABLEADO Y T	-24,325.20	0.00	0.00	-24,325.20
2-1-1-2-068-001-000158	AXTEL, S.A. DE C.V.	0.00	74,904.00	151,109.00	-76,205.00
2-1-1-2-068-001-000181	MILENIO DIARIO S.A. D	0.00	7,349.76	7,349.76	0.00
2-1-1-2-068-001-000195	CORPORATIVO DE SERVIC	0.00	135,400.40	135,400.40	0.00
2-1-1-2-068-001-000198	JUAN MANUEL HERNANDEZ	0.00	600.00	1,200.00	-600.00
2-1-1-2-068-001-000222	MARCO ANTONIO FLORES	0.00	17,799.00	20,980.36	-3,181.36
2-1-1-2-068-001-000248	JUAN RAMON GUTIERREZ	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
2-1-1-2-068-001-000249	CORTESIA EN VIAJES, S	0.00	77,354.62	77,354.62	0.00
2-1-1-2-068-001-000271	CENEVAL, A.C.	0.00	0.00	143,550.00	-143,550.00
2-1-1-2-068-001-000272	CONFECIONES VIVE, S.	-348.00	0.00	0.00	-348.00
2-1-1-2-068-001-000277	CORPORATIVO EN SISTEM	-38,802.00	0.00	0.00	-38,802.00
2-1-1-2-068-001-000299	CARLOS SAMPERIO CRUZ	0.00	453.58	453.58	0.00
2-1-1-2-068-001-000314	DISTRIBUIDORA B Y L D	0.00	3,812.92	3,812.92	0.00
2-1-1-2-068-001-000316	MANUEL VIVANCO CABECE	0.00	60.00	60.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000319	GRABADOS FERNANDO FE	0.00	100,485.00	100,485.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000321	SOLUCIONES DIGITALES	0.00	33,504.34	42,526.88	-9,022.54
2-1-1-2-068-001-000328	ELIMAR OCAMPO ALBA	0.00	6,186.31	6,186.31	0.00
2-1-1-2-068-001-000349	MARIA DEL ROSARIO GON	-1,020.80	2,068.51	2,068.51	-1,020.80
2-1-1-2-068-001-000353	CECILIA GARCIA GONZAL	0.00	28,756.89	32,954.93	-4,198.04
2-1-1-2-068-001-000354	DIANA GABRIEL VEGA	0.00	14,392.35	14,392.35	0.00
2-1-1-2-068-001-000388	MIGUEL ANGEL TORRES G	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000392	JORGE ARTURO VAZQUEZ	0.00	0.00	960.00	-960.00
2-1-1-2-068-001-000400	DECC DESARROLLO EMPR	0.00	211,536.72	211,536.72	0.00
2-1-1-2-068-001-000435	FELIPE VEGA GALINDO	-262.01	5,625.78	11,025.63	-5,661.86
2-1-1-2-068-001-000437	JAVIER HONORAT VAZQUE	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2-1-1-2-068-001-000441	JUAN LOZANO PEREZ	0.00	269.00	269.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000444	DINA CAMIONES, S.A. D	0.00	7,713.70	7,713.70	0.00
2-1-1-2-068-001-000450	CADES BARNEA, S.A. DE	0.00	10,578.95	14,477.33	-3,898.38
2-1-1-2-068-001-000473	ROBERTO SAUL CASTILLO	-2,381.38	0.00	0.00	-2,381.38
2-1-1-2-068-001-000489	ACUEDUCTO HIDALGO, S.	0.00	3,595.01	3,595.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000500	HOTELERA DEL SURESTA,	-62.00	0.00	0.00	-62.00
2-1-1-2-068-001-000510	ELECTROPURA S. DE R.	0.00	7,122.00	8,760.00	-1,638.00
2-1-1-2-068-001-000533	RAUL ADAUTO RAMIREZ	0.00	7,027.65	7,027.65	0.00
2-1-1-2-068-001-000540	EDUARDO STEED ESPINOZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000568	DISTRIBUIDORA NATY	0.00	4,005.89	4,005.89	0.00
2-1-1-2-068-001-000572	CATALINA VADILLO CUEV	-1,779.84	5,339.52	3,559.68	0.00
2-1-1-2-068-001-000573	OPERADORA DE MANTENIM	0.00	125,839.58	125,839.58	0.00
2-1-1-2-068-001-000574	DIEGO ANTONIO GASTELU	0.00	25,031.99	25,031.99	0.00
2-1-1-2-068-001-000579	FALTAS ANUALES (GRATI	-210,811.83	0.00	21,824.47	-232,636.30
2-1-1-2-068-001-000604	LORENA GARCIA CAZARES	0.00	36,216.80	40,716.80	-4,500.00
2-1-1-2-068-001-000626	NANCY JUDITH CORTES M	0.00	0.00	240.00	-240.00
2-1-1-2-068-001-000631	LUIS ANTONIO PINEDA C	0.00	16,501.00	16,501.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000634	UNIVERSITY BOOKSTORE,	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000636	INFOESTRATEGICA LATIN	0.00	8,499.84	12,539.77	-4,039.93
2-1-1-2-068-001-000666	NATIONAL INSTRUMENTS	0.00	256,478.90	256,478.90	0.00
2-1-1-2-068-001-000673	WURTH MEXICO, S.A. DE	0.00	4,001.21	4,001.21	0.00

Jun/14

Página : 6

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-1-1-2-068-001-000676	LIZBETH ANAYA GUERRER	-120.50	0.00	5.00	-125.50
2-1-1-2-068-001-000679	GRUPO EDUCATIVO SANTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000682	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000685	GABINO MENDOZA ARELLA	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000686	ERICA BAUTISTA HERNAN	0.00	20,879.90	20,879.90	0.00
2-1-1-2-068-001-000713	LETICIA MORALES GARCI	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000723	DEPOSITO NO IDENTIFIC	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
2-1-1-2-068-001-000724	TURISPAC, S.A. DE C.V	-98.09	31,119.00	31,119.00	-98.09
2-1-1-2-068-001-000732	DOMINGO DOMINGUEZ TRE	0.00	4,982.76	7,462.65	-2,479.89
2-1-1-2-068-001-000733	NORMA YOLANDA CERVAN	0.00	16,457.72	10,947.20	5,510.52
2-1-1-2-068-001-000736	INOVACION TECNOLOGICA	0.00	0.00	19,312.34	-19,312.34
2-1-1-2-068-001-000737	MARCO VINICIO VARGAS	0.00	7,799.84	7,799.84	0.00
2-1-1-2-068-001-000748	MARIA ELENA BUTRON GA	0.00	149.00	149.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000752	DEPOSITO NO IDENTIFIC	-2,011.50	0.00	0.00	-2,011.50
2-1-1-2-068-001-000765	MARIO ALEJANDRO VERDU	0.00	0.00	600.00	-600.00
2-1-1-2-068-001-000769	ID SOLUCIONES INTEGRA	0.00	3,999.91	3,999.91	0.00
2-1-1-2-068-001-000786	GACETA HIDALGO, S.A.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000793	JAIME AGUILAR ORTIZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000796	ROCIO ORTEGA PALACIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000830	HERIBERTO FERNANDEZ I	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000832	EDGARDO TRUJILLO BELT	0.00	9,784.55	9,784.55	0.00
2-1-1-2-068-001-000847	DESCUENTO MANÁ	0.00	0.00	11,740.00	-11,740.00
2-1-1-2-068-001-000865	CIENTIFICA VELA QUIN,	0.00	1,656.68	3,623.58	-1,966.90
2-1-1-2-068-001-000866	BIBIANA GARCIA PEREZ	-2,540.76	4,581.96	2,041.20	0.00
2-1-1-2-068-001-000880	CARMIN HERNANDEZ DOMI	0.00	-11,406.00	-11,406.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000884	AGUSTIN MIGUEL GAMA Z	-1,328.56	3,985.68	2,657.12	0.00
2-1-1-2-068-001-000885	COMERCIALIZADORA HYDR	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00
2-1-1-2-068-001-000886	PROYECTA 330 S.A. DE	0.00	7,238.01	7,238.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000887	OSCAR ADRIAN CRUZ ACE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000888	UNIVERSIDAD AUTONOMA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000889	ALFREDO PEREZ MAXIMO	0.00	255.00	255.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000890	JOEL LARA LOPEZ	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000891	LUIS MANUEL ISLAS RAM	0.00	324,609.30	324,609.30	0.00
2-1-1-2-068-001-000893	AGENCIA INFORMATIVA V	0.00	10,000.18	10,000.18	0.00
2-1-1-2-068-001-000894	CAJUVSA, S.A. DE C.V.	0.00	19,881.34	19,881.34	0.00
2-1-1-2-068-001-000895	LUIS ENRIQUE ROMERO R	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000896	LUKEN TECNOLOGIA QUIM	0.00	6,455.90	6,455.90	0.00
2-1-1-2-068-001-000897	MARCELA JACQUELINE ES	0.00	696.00	696.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000898	NJ TOUR, S.A. DE C.V.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000899	HOTEL FLAMINGOS PLAZA	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000900	SIGMA ECO, S.A. DE C.	0.00	5,107.25	5,107.25	0.00
2-1-1-2-068-001-000901	PUMPO AUDIOVIXUAL, S.	0.00	1,379.24	1,379.24	0.00
2-1-1-2-068-001-000902	MEDICA PANVER, S.A. D	0.00	1,017.02	1,017.02	0.00
2-1-1-2-068-001-000903	LETICIA GALINDO HERNA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000904	CHIVALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000905	SALMON Y ASOCIADOS, S	0.00	0.00	103,049.76	-103,049.76
2-1-1-2-068-001-000906	COMPANIA PROPIETARIA	0.00	2,714.00	0.00	2,714.00
2-1-1-2-070-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES	-754.00	0.00	0.00	-754.00
2-1-1-2-070-001-000000	PROMEP	-754.00	0.00	0.00	-754.00
2-1-1-2-070-001-000009	JUAN PEÑA RODRIGUEZ	-754.00	0.00	0.00	-754.00
2-1-1-2-077-000-000000	PROVEEDORES FAM 2010	0.00	0.00	2,769.99	-2,769.99
2-1-1-2-077-001-000000	FAM 2010	0.00	0.00	2,769.99	-2,769.99
2-1-1-2-077-001-000001	MARIA ANTONIETA CAMPO	0.00	0.00	2,769.99	-2,769.99
2-1-1-7-000-000-000000	RETENCIONES Y CONTRIBU X	-15,924,673.27	2,059,726.39	2,936,273.28	-16,801,220.16
2-1-1-7-001-000-000000	ISR HONORARIOS ASIMILABL	-30,160.66	12,747.00	13,615.30	-31,028.96
2-1-1-7-002-000-000000	10% HONORARIOS	-154.93	155.00	4,500.00	-4,499.93
2-1-1-7-003-000-000000	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-5,901,091.72	832,096.00	863,494.37	-5,932,490.09
2-1-1-7-004-000-000000	FOVISSSTE	-3,496,322.98	399,289.80	646,167.35	-3,743,200.53
2-1-1-7-004-001-000000	VIVIENDA	-3,494,843.98	397,683.30	644,526.85	-3,741,687.53
2-1-1-7-004-002-000000	SEGURO PARA VIVIENDA	-1,479.00	1,606.50	1,640.50	-1,513.00
2-1-1-7-005-000-000000	SAR	-1,424,268.70	0.00	95,781.43	-1,520,050.13
2-1-1-7-006-000-000000	ISSSTE	-4,870,046.04	670,308.59	1,162,371.60	-5,362,109.05
2-1-1-7-006-001-000000	ISSSTE TRABAJADOR	-3,471,189.71	189,387.17	517,750.72	-3,799,553.26
2-1-1-7-006-002-000000	ISSSTE PATRON	-1,227,150.51	419,597.80	593,605.41	-1,401,158.12
2-1-1-7-006-003-000000	ISSSTE TRABAJADOR PRES	-171,705.82	61,323.62	51,015.47	-161,397.67

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-1-1-7-007-000-000000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-184,648.24	145,130.00	150,343.23	-189,861.47
2-1-1-7-008-000-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-17,980.00	0.00	0.00	-17,980.00
2-2-0-0-000-000-000000	PASIVO NO CIRCULANTE	-12,065,333.63	723,300.23	0.00	-11,342,033.40
2-2-2-0-000-000-000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A	-12,065,333.63	723,300.23	0.00	-11,342,033.40
2-2-2-9-000-000-000000	OTROS DOCTOS X PAGAR A	-12,065,333.63	723,300.23	0.00	-11,342,033.40
2-2-2-9-001-000-000000	COMPROMETIDOS EJERCICI	-9,354,627.01	723,300.23	0.00	-8,631,326.78
2-2-2-9-001-001-000000	CAPITULO 1000	-516,383.23	0.00	0.00	-516,383.23
2-2-2-9-001-002-000000	CAPITULO 2000	-1,269,709.97	44,343.39	0.00	-1,225,366.58
2-2-2-9-001-003-000000	CAPITULO 3000	-2,085,192.76	20,169.71	0.00	-2,065,023.05
2-2-2-9-001-004-000000	CAPITULO 4000	-788,525.43	120,594.00	0.00	-667,931.43
2-2-2-9-001-005-000000	CAPITULO 5000	-4,694,815.62	538,193.13	0.00	-4,156,622.49
2-2-2-9-002-000-000000	RECURSO COMPROMETIDO	-2,710,706.62	0.00	0.00	-2,710,706.62
2-2-2-9-002-001-000000	SUBSIDIO FEDERAL	-1,155,292.49	0.00	0.00	-1,155,292.49
2-2-2-9-002-001-211001	MATERIAL DE OFICINA	-41,303.10	0.00	0.00	-41,303.10
2-2-2-9-002-001-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-44,005.56	0.00	0.00	-44,005.56
2-2-2-9-002-001-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	-119,966.37	0.00	0.00	-119,966.37
2-2-2-9-002-001-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y	-950,017.46	0.00	0.00	-950,017.46
2-2-2-9-002-002-000000	SUBSIDIO ESTATAL	-184,139.06	0.00	0.00	-184,139.06
2-2-2-9-002-002-211001	MATERIAL DE OFICINA	-41,303.10	0.00	0.00	-41,303.10
2-2-2-9-002-002-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-44,005.56	0.00	0.00	-44,005.56
2-2-2-9-002-002-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	-98,830.40	0.00	0.00	-98,830.40
2-2-2-9-002-003-000000	INGRESOS PROPIOS	-1,371,275.07	0.00	0.00	-1,371,275.07
2-2-2-9-002-003-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	-48,643.98	0.00	0.00	-48,643.98
2-2-2-9-002-003-569001	OTROS EQUIPOS	-151,019.99	0.00	0.00	-151,019.99
2-2-2-9-002-003-622001	MUEBLES DE OFICINA Y	-1,171,611.10	0.00	0.00	-1,171,611.10
3-0-0-0-000-000-000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-114,861,091.15	354,609.30	865,827.09	-115,372,308.94
3-2-0-0-000-000-000000	PATRIMONIO GENERADO	-8,330,482.16	354,609.30	90,740.00	-8,066,612.86
3-2-1-0-000-000-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-815,359.59	0.00	0.00	-815,359.59
3-2-1-1-000-000-000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2	-815,359.59	0.00	0.00	-815,359.59
3-2-1-2-000-000-000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-6-0-000-000-000000	RESERVAS	-7,515,122.57	354,609.30	90,740.00	-7,251,253.27
3-2-6-1-000-000-000000	FONDO DE PREVISIÓN	-7,515,122.57	354,609.30	90,740.00	-7,251,253.27
3-4-0-0-000-000-000000	BIENES MUEBLES	-75,997,923.09	0.00	775,087.09	-76,773,010.18
3-4-4-1-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-16,609,078.71	0.00	231,042.09	-16,840,120.80
3-4-4-1-001-000-000000	POA	-5,756,807.51	0.00	0.00	-5,756,807.51
3-4-4-1-002-000-000000	PIFI	-1,898,241.97	0.00	0.00	-1,898,241.97
3-4-4-1-003-000-000000	PROMEP	-2,436,173.83	0.00	0.00	-2,436,173.83
3-4-4-1-004-000-000000	FAM 2008	-1,061,707.83	0.00	10,656.92	-1,072,364.75
3-4-4-1-005-000-000000	FOMIX	-505,526.53	0.00	0.00	-505,526.53
3-4-4-1-006-000-000000	FAM 2010	-2,398,510.92	0.00	0.00	-2,398,510.92
3-4-4-1-007-000-000000	CIENCIA BASICA	-295,232.32	0.00	0.00	-295,232.32
3-4-4-1-008-000-000000	FAM 2009	-6,433.24	0.00	0.00	-6,433.24
3-4-4-1-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	-214,623.17	0.00	0.00	-214,623.17
3-4-4-1-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	6,844.00	-6,844.00
3-4-4-1-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	-33,877.00	0.00	0.00	-33,877.00
3-4-4-1-013-000-000000	PROMEP 2011	-328,188.31	0.00	117,403.42	-445,591.73
3-4-4-1-014-000-000000	INCREMENTO DE MATRICULA	-20,634.08	0.00	0.00	-20,634.08
3-4-4-1-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	-325,342.28	0.00	0.00	-325,342.28
3-4-4-1-016-000-000000	INVESTIGACION	-19,830.82	0.00	3,743.75	-23,574.57
3-4-4-1-018-000-000000	PIFI 2012	-35,976.00	0.00	0.00	-35,976.00
3-4-4-1-022-000-000000	INOVAPYME	-87,199.29	0.00	0.00	-87,199.29
3-4-4-1-025-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS	-56,932.40	0.00	0.00	-56,932.40
3-4-4-1-026-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	-339,881.37	0.00	21,269.00	-361,150.37
3-4-4-1-028-000-000000	MANTIZ GAME 2	-3,470.00	0.00	9,645.00	-13,115.00
3-4-4-1-030-000-000000	FADOEES-2013	-434,443.20	0.00	0.00	-434,443.20
3-4-4-1-031-000-000000	XOLOTL CREATIVES	-139,659.36	0.00	0.00	-139,659.36
3-4-4-1-032-000-000000	PIFI 2013	-45,600.00	0.00	0.00	-45,600.00
3-4-4-1-034-000-000000	DINA CAMIONES INEX-8	-164,787.28	0.00	0.00	-164,787.28
3-4-4-1-036-000-000000	HONGO BASIDIOMICETO TR	0.00	0.00	61,480.00	-61,480.00
3-4-4-2-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-8,570,451.32	0.00	0.00	-8,570,451.32
3-4-4-2-001-000-000000	POA	-3,325,919.79	0.00	0.00	-3,325,919.79
3-4-4-2-002-000-000000	PIFI	-173,358.00	0.00	0.00	-173,358.00
3-4-4-2-003-000-000000	PROMEP	-748,167.87	0.00	0.00	-748,167.87
3-4-4-2-004-000-000000	FAM 2008	-362,754.60	0.00	0.00	-362,754.60

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-4-4-2-005-000-000000	FOMIX	-28,919.94	0.00	0.00	-28,919.94
3-4-4-2-006-000-000000	FAM 2010	-1,417,215.92	0.00	0.00	-1,417,215.92
3-4-4-2-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	-406,190.16	0.00	0.00	-406,190.16
3-4-4-2-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	-570,357.99	0.00	0.00	-570,357.99
3-4-4-2-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	-84,925.92	0.00	0.00	-84,925.92
3-4-4-2-013-000-000000	PROMEP 2011	-445,647.22	0.00	0.00	-445,647.22
3-4-4-2-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	-288,184.32	0.00	0.00	-288,184.32
3-4-4-2-018-000-000000	PIFI 2012	-21,078.48	0.00	0.00	-21,078.48
3-4-4-2-020-000-000000	APLICACION AGRICOLA	-30,395.99	0.00	0.00	-30,395.99
3-4-4-2-024-000-000000	PROYECTO 169062 ABEL	-27,580.00	0.00	0.00	-27,580.00
3-4-4-2-025-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS	-11,374.59	0.00	0.00	-11,374.59
3-4-4-2-026-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	-29,998.76	0.00	0.00	-29,998.76
3-4-4-2-027-000-000000	CICAINTER	-188,490.72	0.00	0.00	-188,490.72
3-4-4-2-028-000-000000	MANTIZ GAME 2	-319,975.05	0.00	0.00	-319,975.05
3-4-4-2-030-000-000000	FADOEES-2013	-89,916.00	0.00	0.00	-89,916.00
3-4-4-3-000-000-000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	-5,748,818.70	0.00	284,196.50	-6,033,015.20
3-4-4-3-001-000-000000	POA	-228,609.35	0.00	0.00	-228,609.35
3-4-4-3-003-000-000000	PROMEP	-60,888.28	0.00	0.00	-60,888.28
3-4-4-3-004-000-000000	FAM 2008	-369,779.00	0.00	0.00	-369,779.00
3-4-4-3-005-000-000000	FOMIX	-172,124.10	0.00	0.00	-172,124.10
3-4-4-3-006-000-000000	FAM 2010	-351,941.53	0.00	0.00	-351,941.53
3-4-4-3-007-000-000000	CIENCIA BASICA	-587,658.46	0.00	0.00	-587,658.46
3-4-4-3-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	-219,343.24	0.00	0.00	-219,343.24
3-4-4-3-013-000-000000	PROMEP 2011	-122,913.97	0.00	0.00	-122,913.97
3-4-4-3-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	-2,520,266.24	0.00	0.00	-2,520,266.24
3-4-4-3-016-000-000000	INVESTIGACION	-4,447.99	0.00	0.00	-4,447.99
3-4-4-3-021-000-000000	APLICACION AGRICOLA	-264,181.42	0.00	0.00	-264,181.42
3-4-4-3-027-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
3-4-4-3-030-000-000000	AINHOA 169354	-503,217.31	0.00	92,999.52	-596,216.83
3-4-4-3-033-000-000000	YURIDIA 167459	-332,447.81	0.00	166,164.99	-498,612.80
3-4-4-3-036-000-000000	HONGO BASIDIOMICETO TR	0.00	0.00	25,031.99	-25,031.99
3-4-4-4-000-000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,614,346.00	0.00	0.00	-3,614,346.00
3-4-4-4-001-000-000000	POA	-3,174,446.00	0.00	0.00	-3,174,446.00
3-4-4-4-011-000-000000	RECUPERACIÓN JEEP PATRI	-135,410.00	0.00	0.00	-135,410.00
3-4-4-4-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	-304,490.00	0.00	0.00	-304,490.00
3-4-4-6-000-000-000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	-40,889,472.76	0.00	259,848.50	-41,149,321.26
3-4-4-6-001-000-000000	POA	-8,978,594.68	0.00	0.00	-8,978,594.68
3-4-4-6-002-000-000000	PIFI	-499,736.44	0.00	0.00	-499,736.44
3-4-4-6-003-000-000000	PROMEP	-5,467,882.03	0.00	0.00	-5,467,882.03
3-4-4-6-004-000-000000	FAM 2008	-413,001.33	0.00	0.00	-413,001.33
3-4-4-6-005-000-000000	FOMIX	-2,383,173.87	0.00	0.00	-2,383,173.87
3-4-4-6-006-000-000000	FAM 2010	-271,267.65	0.00	0.00	-271,267.65
3-4-4-6-007-000-000000	CIENCIA BÁSICA	-759,858.17	0.00	0.00	-759,858.17
3-4-4-6-008-000-000000	FAM 2009	-92,344.80	0.00	0.00	-92,344.80
3-4-4-6-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	-3,246.00	0.00	0.00	-3,246.00
3-4-4-6-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
3-4-4-6-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	-4,587,022.74	0.00	0.00	-4,587,022.74
3-4-4-6-013-000-000000	PROMEP 2011	-315,168.57	0.00	3,369.60	-318,538.17
3-4-4-6-014-000-000000	INCREMENTO DE MATRICULA	-1,281,800.00	0.00	0.00	-1,281,800.00
3-4-4-6-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	-279,285.81	0.00	0.00	-279,285.81
3-4-4-6-017-000-000000	PIFI 2012	-567,362.60	0.00	0.00	-567,362.60
3-4-4-6-018-000-000000	APOYOS COMPLEMENTARIOS	-692,850.00	0.00	0.00	-692,850.00
3-4-4-6-019-000-000000	PIFI 2012	-43,744.54	0.00	0.00	-43,744.54
3-4-4-6-020-000-000000	PERSONAS VULNERABLES	-662,592.00	0.00	0.00	-662,592.00
3-4-4-6-021-000-000000	APLICACION AGRICOLA	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
3-4-4-6-022-000-000000	SISTEMAS DE INFORMACION	-117,093.61	0.00	0.00	-117,093.61
3-4-4-6-024-000-000000	PROYECTO 3440 M. VILLANUE	-1,616,650.00	0.00	0.00	-1,616,650.00
3-4-4-6-026-000-000000	MANTIZ GAME 2	-30,301.97	0.00	0.00	-30,301.97
3-4-4-6-027-000-000000	CICAINTER	-39,250.78	0.00	0.00	-39,250.78
3-4-4-6-028-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGIT	-509,806.54	0.00	0.00	-509,806.54
3-4-4-6-029-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS	-244,639.06	0.00	0.00	-244,639.06
3-4-4-6-030-000-000000	AINHOA 169354	-80,215.00	0.00	0.00	-80,215.00
3-4-4-6-031-000-000000	XOLOTL CREATIVE LABS	-192,025.53	0.00	0.00	-192,025.53
3-4-4-6-032-000-000000	FADOEES-2013	-377,039.56	0.00	256,478.90	-633,518.46
3-4-4-6-033-000-000000	PIFI 2013	-134,522.46	0.00	0.00	-134,522.46

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGOPágina : 9  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-4-4-6-036-000-000000	TELEBACHILLERATO COMUNI	-247,197.02	0.00	0.00	-247,197.02
3-4-4-8-000-000-000000	ACTIVOS BIOLOGICOS	-12.00	0.00	0.00	-12.00
3-4-4-8-001-000-000000	CABALLOS UPP	-12.00	0.00	0.00	-12.00
3-4-5-0-000-000-000000	SOFTWARE	-565,743.60	0.00	0.00	-565,743.60
3-4-5-0-001-000-000000	SOFTWARE	-392,006.13	0.00	0.00	-392,006.13
3-4-5-0-004-000-000000	FAM 2008	-7,980.00	0.00	0.00	-7,980.00
3-4-5-0-006-000-000000	FAM 2010	-44,748.43	0.00	0.00	-44,748.43
3-4-5-0-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	-55,426.12	0.00	0.00	-55,426.12
3-4-5-0-013-000-000000	PIFI 2012	-65,582.92	0.00	0.00	-65,582.92
3-5-0-0-000-000-000000	BIENES INMUEBLES	-30,532,685.90	0.00	0.00	-30,532,685.90
3-5-1-0-000-000-000000	TERRENOS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3-5-2-0-000-000-000000	EDIFICIOS	-30,532,684.90	0.00	0.00	-30,532,684.90
4-0-0-0-000-000-000000	INGRESOS	-37,534,603.51	20,830.00	24,797,791.76	-62,311,565.27
4-1-0-0-000-000-000000	INGRESOS DE GESTION	-8,725,315.00	20,830.00	1,035,570.00	-9,740,055.00
4-1-4-0-000-000-000000	DERECHOS	-8,425,170.00	20,830.00	991,350.00	-9,395,690.00
4-1-4-3-000-000-000000	INGRESOS POR DERECHOS	-8,425,170.00	20,830.00	991,350.00	-9,395,690.00
4-1-4-3-001-000-000000	EXAMEN DE INGRESOS O EV	-164,450.00	0.00	621,650.00	-786,100.00
4-1-4-3-002-000-000000	INSCRIPCION NIVEL LICENCI	-177,730.00	0.00	350.00	-178,080.00
4-1-4-3-003-000-000000	REINSCRIPCION NIVEL LICEN	-6,508,000.00	20,830.00	144,000.00	-6,631,170.00
4-1-4-3-004-000-000000	INSCRIPCION NIVEL POSGRA	-36,160.00	0.00	700.00	-36,860.00
4-1-4-3-005-000-000000	REINSCRIPCION NIVEL POSG	-35,340.00	0.00	9,800.00	-45,140.00
4-1-4-3-006-000-000000	EX EXTRAORDINARIO (RECU	-600,500.00	0.00	0.00	-600,500.00
4-1-4-3-007-000-000000	EXAMEN ESPECIAL	-15,300.00	0.00	3,150.00	-18,450.00
4-1-4-3-008-000-000000	EXAMEN DE COMPETENCIA	-123,400.00	0.00	0.00	-123,400.00
4-1-4-3-009-000-000000	CURSO INTENSIVO DE RECU	-310,950.00	0.00	39,150.00	-350,100.00
4-1-4-3-010-000-000000	CURSO DE EDUCACION CONT	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
4-1-4-3-019-000-000000	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-27,995.00	0.00	3,760.00	-31,755.00
4-1-4-3-020-000-000000	HISTORIAL ACADEMICO	-13,825.00	0.00	1,100.00	-14,925.00
4-1-4-3-021-000-000000	REPOSICION DE CREDENCIAL	-4,500.00	0.00	700.00	-5,200.00
4-1-4-3-022-000-000000	CERTIFICADO PARCIAL DE ES	-2,100.00	0.00	500.00	-2,600.00
4-1-4-3-023-000-000000	DUPLICADO DE CERTIFICADO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4-1-4-3-030-000-000000	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-15,955.00	0.00	1,340.00	-17,295.00
4-1-4-3-033-000-000000	CURSO PROPEDEUTICO	-189,800.00	0.00	141,700.00	-331,500.00
4-1-4-3-034-000-000000	CRED ACCESO CENTRO DE	-765.00	0.00	375.00	-1,140.00
4-1-4-3-036-000-000000	DUPLICADO RECIBO NOMINA	-885.00	0.00	90.00	-975.00
4-1-4-3-040-000-000000	CUOTA MENSUAL ESC BASQ	-2,730.00	0.00	2,520.00	-5,250.00
4-1-4-3-042-000-000000	CUOTA MEN ESC ATLETISMO	-3,740.00	0.00	1,440.00	-5,180.00
4-1-4-3-047-000-000000	CLASES DE CHARRERIA PUBL	-12,075.00	0.00	1,625.00	-13,700.00
4-1-4-3-048-000-000000	CARTA DE LIBERACION	-2,220.00	0.00	140.00	-2,360.00
4-1-4-3-051-000-000000	CUOTA MEN ESC FUTBOL AM	0.00	0.00	120.00	-120.00
4-1-4-3-052-000-000000	CUOTA MEN ESC YOGA	-960.00	0.00	120.00	-1,080.00
4-1-4-3-053-000-000000	CUOTA MEN ESC FUTBOL SO	-4,520.00	0.00	260.00	-4,780.00
4-1-4-3-054-000-000000	CUOTA MEN ESC TAEKWOND	-3,360.00	0.00	2,160.00	-5,520.00
4-1-4-3-055-000-000000	CUOTA MEN ESC KARATE DO	-2,540.00	0.00	1,260.00	-3,800.00
4-1-4-3-056-000-000000	CUOTA MEN ESC TENIS	-4,920.00	0.00	1,080.00	-6,000.00
4-1-4-3-058-000-000000	REINSC MAESTRIA ENSEÑAN	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
4-1-4-3-059-000-000000	TRAMITE EQUIVALENCIA EST	-2,530.00	0.00	460.00	-2,990.00
4-1-4-3-060-000-000000	CLASES CHARRERIA COM UN	-6,950.00	0.00	600.00	-7,550.00
4-1-4-3-061-000-000000	CUOTA ANUAL DE ACCESO	-6,620.00	0.00	3,000.00	-9,620.00
4-1-4-3-065-000-000000	TRAM INSTITUCIONAL TITULA	-116,000.00	0.00	0.00	-116,000.00
4-1-4-3-069-000-000000	CURSO DE DEP. O DE VERAN	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
4-1-4-3-070-000-000000	CURSO TEORICO O PRACTIC	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
4-1-4-3-072-000-000000	ADiestramiento de CABAL	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
4-1-5-0-000-000-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	-193,175.00	0.00	20,550.00	-213,725.00
4-1-5-3-000-000-000000	RENTA DE CANCHAS DE TENIS	-700.00	0.00	400.00	-1,100.00
4-1-5-4-000-000-000000	CONS CENTRO IMP Y FOTOCO	-6,800.00	0.00	1,700.00	-8,500.00
4-1-5-6-000-000-000000	RENTA CANCHA FUTBOL SOC	-26,995.00	0.00	6,480.00	-33,475.00
4-1-5-7-000-000-000000	CONCESION SERV CAFETERIA	-158,680.00	0.00	11,970.00	-170,650.00
4-1-6-0-000-000-000000	APROVECHAMIENTO TIPO CO	-74,810.00	0.00	18,770.00	-93,580.00
4-1-6-1-000-000-000000	PAGO EXTEMPORANEO(INS	-65,810.00	0.00	15,400.00	-81,210.00
4-1-6-2-000-000-000000	PAG X DEV EXTEM ACERVO BIE	-9,000.00	0.00	3,370.00	-12,370.00
4-1-7-0-000-000-000000	INGRESOS POR VENTA DE NIE	-32,160.00	0.00	4,900.00	-37,060.00
4-1-7-1-000-000-000000	INGRESOS X VETA BIEN Y SER	-32,160.00	0.00	4,900.00	-37,060.00
4-1-7-1-013-000-000000	EXAMEN MEDICO GENERAL	-2,000.00	0.00	50.00	-2,050.00

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGOPágina : 10  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-0-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1-7-1-015-000-000000	REP DE TARJETA DE NOMINA	-600.00	0.00	100.00	-700.00
4-1-7-1-016-000-000000	REP MARBETE ACCESO EST	-350.00	0.00	100.00	-450.00
4-1-7-1-017-000-000000	VENTA DE BASES DE LICITAC	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4-1-7-1-018-000-000000	SERVICIOS DE EQUINOTERAF	-14,460.00	0.00	2,850.00	-17,310.00
4-1-7-1-019-000-000000	SERVICIOS DE TERAPIA FISI	-12,350.00	0.00	1,800.00	-14,150.00
4-2-0-0-000-000-000000	PART, APORTE, TRANS, ASIG SU	-20,729,159.00	0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
4-2-1-0-000-000-000000	PARTICIPACIONES Y APORTAC	-20,729,159.00	0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
4-2-1-3-000-000-000000	CONVENIOS	-20,729,159.00	0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
4-2-1-3-001-000-000000	SUBSIDIOS	-20,729,159.00	0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
4-2-1-3-001-001-000000	SUBSIDIO ESTATAL	-15,557,899.00	0.00	0.00	-15,557,899.00
4-2-1-3-001-002-000000	SUBSIDIO FEDERAL	-5,171,260.00	0.00	11,018,388.00	-16,189,648.00
4-3-0-0-000-000-000000	OTROS INGRESOS	-8,080,129.51	0.00	12,743,833.76	-20,823,963.27
4-3-4-0-000-000-000000	OTROS INGRESOS	-2,668,361.00	0.00	162,324.00	-2,830,685.00
4-3-4-9-000-000-000000	OTROS INGRESOS VARIOS	-2,668,361.00	0.00	162,324.00	-2,830,685.00
4-3-4-9-001-000-000000	ESTIMULO FISCAL	-2,668,361.00	0.00	162,324.00	-2,830,685.00
4-3-5-0-000-000-000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-5,411,768.51	0.00	12,581,509.76	-17,993,278.27
4-3-5-1-000-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES	-5,411,768.51	0.00	12,581,509.76	-17,993,278.27
4-3-5-1-001-000-000000	FAM 2008	-17.20	0.00	1.70	-18.90
4-3-5-1-002-000-000000	PROMEP	-8,245.86	0.00	1,207.24	-9,453.10
4-3-5-1-004-000-000000	SUBSIDIO FEDERAL	-51,364.65	0.00	3,673.61	-55,038.26
4-3-5-1-007-000-000000	FAM 2010	-4,231.61	0.00	521.14	-4,752.75
4-3-5-1-018-000-000000	CTA.0683345667 RECUR EXTR	-104.95	0.00	0.00	-104.95
4-3-5-1-023-000-000000	CTA-0663304255 MADRES SOL	-165.90	0.00	25.63	-191.53
4-3-5-1-026-000-000000	CTA-0804977872 PROMEP BAN	-583.21	0.00	22.33	-605.54
4-3-5-1-030-000-000000	CTA. 0180737488 INNOVA PY	-289.60	0.00	52.08	-341.68
4-3-5-1-033-000-000000	CTA-08312131824 APPLICACIO	-177.72	0.00	567,211.65	-567,389.37
4-3-5-1-041-000-000000	CTA-0847452415 PERSONAS V	-4,402.91	0.00	840.68	-5,243.59
4-3-5-1-049-000-000000	CTA-0864439468 ANDUCHO 16	-554,000.00	0.00	0.00	-554,000.00
4-3-5-1-050-000-000000	CTA-0864443595 YURIDIA 16	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
4-3-5-1-051-000-000000	CTA-0864445638 AINHOA 169	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
4-3-5-1-060-000-000000	CTA-0893379386 SOLUCIONES	-1,069,600.00	0.00	0.00	-1,069,600.00
4-3-5-1-062-000-000000	CTA-0897594824 COMP. DE D	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
4-3-5-1-063-000-000000	CTA-0897130446 FESE-3	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4-3-5-1-064-000-000000	CTA-0204360056 TELEBACHIL	-1,167,649.71	0.00	3,942,637.00	-5,110,286.71
4-3-5-1-065-000-000000	CTA-0204366553 PIFI 2013	-1,631.29	0.00	290.70	-1,921.99
4-3-5-1-067-000-000000	CTA-0220693316 C.F.E.	-1,999,702.90	0.00	217,338.00	-2,217,040.90
4-3-5-1-069-000-000000	CTA-0217575506 FESE-HONG	-229,200.00	0.00	0.00	-229,200.00
4-3-5-1-070-000-000000	CTA-0224337597 CAJAPLAX	-14,401.00	0.00	0.00	-14,401.00
4-3-5-1-071-000-000000	CTA-0233996905 REALIDAD A	0.00	0.00	1,500,800.00	-1,500,800.00
4-3-5-1-072-000-000000	CTA-0234000407 BIOS TECNO	0.00	0.00	1,404,000.00	-1,404,000.00
4-3-5-1-073-000-000000	CTA-0238778843 FORTALECIM	0.00	0.00	2,757,888.00	-2,757,888.00
4-3-5-1-074-000-000000	CTA-0238824889 EQUIPAMIEN	0.00	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00
5-0-0-0-000-000-000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,743,262.14	9,455,013.81	0.00	52,198,275.95
5-1-0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,741,750.12	3,660,256.22	0.00	21,402,006.34
5-1-1-0-000-000-000000	SERVCIOS PERSONALES	16,468,760.21	3,377,030.83	0.00	19,845,791.04
5-1-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC	16,468,760.21	3,377,030.83	0.00	19,845,791.04
5-1-1-1-001-113-000000	SUELDO BASE AL PERSON	13,933,738.23	2,854,278.69	0.00	16,788,016.91
5-1-1-1-001-113-113001	SUELDOS	13,933,738.23	2,854,278.69	0.00	16,788,016.91
5-1-1-1-001-121-000000	HONORARIOS ASIMILABLES	224,539.39	44,643.86	0.00	269,183.24
5-1-1-1-001-121-121001	HONORARIOS ASIMILADOS	224,539.39	44,643.86	0.00	269,183.24
5-1-1-1-001-132-000000	PRIMAS DE VACACI DOMINI	37,075.10	13,688.08	0.00	50,763.18
5-1-1-1-001-132-132002	GRATIFICACION ANUAL	37,075.10	13,688.08	0.00	50,763.18
5-1-1-1-001-141-000000	APORTACIONES DE SEGURI	1,452,894.36	296,802.71	0.00	1,749,697.06
5-1-1-1-001-141-141001	APORTACIONES AL ISSST	1,080,733.03	220,776.20	0.00	1,301,509.23
5-1-1-1-001-141-141004	APORTACIONES AL SEGUR	372,161.32	76,026.51	0.00	448,187.83
5-1-1-1-001-142-000000	APORTACIONES AL FONDO	586,080.82	119,726.79	0.00	705,807.61
5-1-1-1-001-142-142001	APORTACIONES FOVISSST	586,080.82	119,726.79	0.00	705,807.61
5-1-1-1-001-143-000000	APORTACIONES AL SISTEMA	234,432.33	47,890.72	0.00	282,323.04
5-1-1-1-001-143-143001	APORTACIONES SAR	234,432.33	47,890.72	0.00	282,323.04
5-1-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	820,166.60	197,548.37	0.00	1,017,714.97
5-1-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION D	443,331.53	85,961.18	0.00	529,292.71
5-1-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQU	71,937.07	50,463.67	0.00	122,400.74
5-1-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA	71,937.07	50,463.67	0.00	122,400.74
5-1-1-2-001-212-000000	MATERIALES Y UTILES DE	1,348.50	0.00	1,348.50	

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGOPágina : 11  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-0-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-1-2-001-212-212001	MATERIALES Y UTILES D	1,348.50	0.00	0.00	1,348.50
5-1-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPO	78,233.50	3,459.50	0.00	81,692.99
5-1-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENE	78,233.50	3,459.50	0.00	81,692.99
5-1-1-2-001-215-000000	MATERIAL IMPRESO E INFO	119,872.37	2,035.00	0.00	121,907.37
5-1-1-2-001-215-215001	SUSCRIPCIONES A PUBLI	119,872.37	2,035.00	0.00	121,907.37
5-1-1-2-001-216-000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,743.35	19,194.62	0.00	68,937.96
5-1-1-2-001-216-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,743.35	19,194.62	0.00	68,937.96
5-1-1-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE	122,196.75	10,808.40	0.00	133,005.15
5-1-1-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO	122,196.75	10,808.40	0.00	133,005.15
5-1-1-2-004-000-000000	MATER Y ARTIC DE CONSTR	111,428.74	338.14	0.00	111,766.88
5-1-1-2-004-241-000000	PRODUCTOS MINERALES NC	16,895.40	0.00	0.00	16,895.40
5-1-1-2-004-241-241001	PRODUCTOS MINERALES N	16,895.40	0.00	0.00	16,895.40
5-1-1-2-004-242-000000	CEMENTO Y PRODUCTOS D	545.20	0.00	0.00	545.20
5-1-1-2-004-242-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS E	545.20	0.00	0.00	545.20
5-1-1-2-004-243-000000	CAL YESO Y PRODUCTOS D	287.10	0.00	0.00	287.10
5-1-1-2-004-243-243001	CAL YESO Y PRODUCTOS	287.10	0.00	0.00	287.10
5-1-1-2-004-244-000000	MADERA Y PRODUCTOS DE	4,790.08	0.00	0.00	4,790.08
5-1-1-2-004-244-244001	MADERA Y PRODUCTOS DE	4,790.08	0.00	0.00	4,790.08
5-1-1-2-004-246-000000	MATERIAL ELECTRICO Y EL	16,136.72	0.00	0.00	16,136.72
5-1-1-2-004-246-246001	MATERIAL ELECTRICO	15,714.48	0.00	0.00	15,714.48
5-1-1-2-004-246-246002	MATERIAL ELECTR{ONICO	422.24	0.00	0.00	422.24
5-1-1-2-004-247-000000	ARTICULOS METALICOS PAR	23,030.19	0.00	0.00	23,030.19
5-1-1-2-004-247-247001	ARTICULOS METALICOS P	23,030.19	0.00	0.00	23,030.19
5-1-1-2-004-248-000000	MATERIALES COMPLEMENT	34,765.61	338.14	0.00	35,103.75
5-1-1-2-004-248-248001	MATERIALES COMPLEMENT	34,765.61	338.14	0.00	35,103.75
5-1-1-2-004-249-000000	OTROS MATERIALES Y ART	14,978.44	0.00	0.00	14,978.44
5-1-1-2-004-249-249001	OTROS MATERIALES Y AR	14,978.44	0.00	0.00	14,978.44
5-1-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FAR	42,890.79	45,802.43	0.00	88,693.22
5-1-1-2-005-251-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	8,101.00	25,414.47	0.00	33,515.46
5-1-1-2-005-251-251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,101.00	25,414.47	0.00	33,515.46
5-1-1-2-005-253-000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5-1-1-2-005-253-253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5-1-1-2-005-254-000000	MATERIALES ACCESORIOS Y	5,387.00	1,292.74	0.00	6,679.74
5-1-1-2-005-254-254001	MATERIALES Y SUMINIST	5,387.00	1,292.74	0.00	6,679.74
5-1-1-2-005-255-000000	MATERIALES ACESO Y SUMI	17,390.64	17,093.18	0.00	34,483.82
5-1-1-2-005-255-255001	MATERIALES Y SUMINISTR	17,390.64	17,093.18	0.00	34,483.82
5-1-1-2-005-256-000000	FIBRAS SINTETICAS HULES	2,441.43	1,235.29	0.00	3,676.72
5-1-1-2-005-256-256001	FIBRAS SINTETICAS HUL	2,441.43	1,235.29	0.00	3,676.72
5-1-1-2-005-259-000000	OTROS PRODUCTOS QUIMI	2,790.73	766.76	0.00	3,557.49
5-1-1-2-005-259-259001	OTROS PRODUCTOS QUIMI	2,790.73	766.76	0.00	3,557.49
5-1-1-2-006-000-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTE	100,792.14	31,250.38	0.00	132,042.51
5-1-1-2-006-261-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANT	100,792.14	31,250.38	0.00	132,042.51
5-1-1-2-006-261-261001	COMBUSTIBLES LUBRICAN	100,792.14	31,250.38	0.00	132,042.51
5-1-1-2-007-000-000000	VESTUARIO BANCO PREnda	63,586.38	8,705.70	0.00	72,292.08
5-1-1-2-007-271-000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,506.56	0.00	0.00	36,506.56
5-1-1-2-007-271-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,506.56	0.00	0.00	36,506.56
5-1-1-2-007-272-000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	6,581.05	1,205.75	0.00	7,786.80
5-1-1-2-007-272-272001	PRENDAS DE PROTECCION	6,581.05	1,205.75	0.00	7,786.80
5-1-1-2-007-273-000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,498.77	7,499.95	0.00	27,998.72
5-1-1-2-007-273-273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,498.77	7,499.95	0.00	27,998.72
5-1-1-2-009-000-000000	HERRAMIENTAS REFACCIO Y	58,137.03	25,490.55	0.00	83,627.58
5-1-1-2-009-291-000000	HERRAMIENTAS MENORES	46,767.23	0.00	0.00	46,767.23
5-1-1-2-009-291-291001	HERRAMIENTAS MENORES	46,767.23	0.00	0.00	46,767.23
5-1-1-2-009-292-000000	REFACCIONES Y ACCESORI	429.81	3,899.92	0.00	4,329.73
5-1-1-2-009-292-292001	REFACCIONES Y ACCESOR	429.81	3,899.92	0.00	4,329.73
5-1-1-2-009-294-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	5,732.51	20,400.21	0.00	26,132.72
5-1-1-2-009-294-294001	REFAC Y ACCESO MENORE	5,732.51	20,400.21	0.00	26,132.72
5-1-1-2-009-296-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	5,207.49	1,190.43	0.00	6,397.92
5-1-1-2-009-296-296001	REFACCIONES	5,207.49	1,190.43	0.00	6,397.92
5-1-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES FED	452,823.32	85,677.02	0.00	538,500.33
5-1-1-3-001-000-000000	SERVICIOS BASICOS	44,506.00	13,224.80	0.00	57,730.80
5-1-1-3-001-313-000000	AGUA	42,703.00	12,824.80	0.00	55,527.80
5-1-1-3-001-313-313001	SERVICIO DE AGUA	42,703.00	12,824.80	0.00	55,527.80
5-1-1-3-001-315-000000	TELEFONIA CELULAR	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
5-1-1-3-001-315-315001	SERVICIO DE TELEFONIA	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

Página : 12

UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-1-3-001-347-000000	FLETES Y MANIOBRAS	203.00	0.00	0.00	203.00
5-1-1-3-001-347-347001	FLETES Y MANIOBRAS	203.00	0.00	0.00	203.00
5-1-1-3-002-000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIN	44,926.00	2,668.00	0.00	47,594.00
5-1-1-3-002-323-000000	ARRENDA DE MOBIL Y EQU	9,280.00	2,320.00	0.00	11,600.00
5-1-1-3-002-323-323002	ARRENDAMIENTO DE EQUI	9,280.00	2,320.00	0.00	11,600.00
5-1-1-3-002-326-000000	ARRENDA DE MAQUI OTROS	35,646.00	348.00	0.00	35,994.00
5-1-1-3-002-326-326001	ARRENDAMIENTO DE MAQ	35,646.00	348.00	0.00	35,994.00
5-1-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIEN	114,241.86	6,211.69	0.00	120,453.55
5-1-1-3-003-334-000000	SERVICIOS DE CAPACITACI	114,241.86	6,211.69	0.00	120,453.55
5-1-1-3-003-334-334001	CAPACITACION	114,241.86	6,211.69	0.00	120,453.55
5-1-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA M	83,332.18	12,811.86	0.00	96,144.03
5-1-1-3-005-352-000000	INSTALAC REPARA Y MTTO	27,359.76	0.00	0.00	27,359.76
5-1-1-3-005-352-352001	MTTO DE MOB Y EQUIPO	27,359.76	0.00	0.00	27,359.76
5-1-1-3-005-353-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	912.63	0.00	0.00	912.63
5-1-1-3-005-353-353001	MTTO DE BIENES INFORM	912.63	0.00	0.00	912.63
5-1-1-3-005-354-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	10,598.40	0.00	0.00	10,598.40
5-1-1-3-005-354-354001	INSTALA REPARA Y MTO	10,598.40	0.00	0.00	10,598.40
5-1-1-3-005-355-000000	REPARACION Y MTTO EQUIP	40,141.10	12,811.86	0.00	52,952.95
5-1-1-3-005-355-355001	MTTO VEHICULOS	40,141.10	12,811.86	0.00	52,952.95
5-1-1-3-005-357-000000	INTALACION REPARAC Y MT	4,320.30	0.00	0.00	4,320.30
5-1-1-3-005-357-357001	MTTO DE MAQUINARIA Y	4,320.30	0.00	0.00	4,320.30
5-1-1-3-006-000-000000	SERV COMUNICAC SOCIAL Y	98,313.91	29,800.17	0.00	128,114.08
5-1-1-3-006-361-000000	DIF X RADIO TELEV Y OTR	29,444.82	13,334.97	0.00	42,779.79
5-1-1-3-006-361-361002	IMPRESIONES Y PUBLICA	29,444.82	13,334.97	0.00	42,779.79
5-1-1-3-006-362-000000	DIFUSION POR RADIO TELE	51,371.33	16,465.20	0.00	67,836.53
5-1-1-3-006-362-362001	DIFUSION POR RADIO TE	51,371.33	16,465.20	0.00	67,836.53
5-1-1-3-006-363-000000	SERV DE CREAT PREPROD Y	17,497.77	0.00	0.00	17,497.77
5-1-1-3-006-363-363001	SERV DE CREAT PREPROD	17,497.77	0.00	0.00	17,497.77
5-1-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	67,503.38	20,960.50	0.00	88,463.88
5-1-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES	28,892.50	7,392.00	0.00	36,284.50
5-1-1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES	28,892.50	7,392.00	0.00	36,284.50
5-1-1-3-007-375-000000	VIATICOS EN EL PAIS	38,610.88	13,568.50	0.00	52,179.38
5-1-1-3-007-375-375001	VIATICOS EN EL PAIS	38,610.88	13,568.50	0.00	52,179.38
5-2-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,741,750.11	3,660,256.22	0.00	21,402,006.33
5-2-1-1-000-000-000000	SERVICIOS PERSONALES	16,468,760.20	3,377,030.83	0.00	19,845,791.03
5-2-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC	16,468,760.20	3,377,030.83	0.00	19,845,791.03
5-2-1-1-001-113-000000	SUELdos BASE AL PERSON	13,933,738.23	2,854,278.69	0.00	16,788,016.91
5-2-1-1-001-113-113001	SUELdos	13,933,738.23	2,854,278.69	0.00	16,788,016.91
5-2-1-1-001-121-000000	HONORARIOS ASIMILABLES	224,539.39	44,643.86	0.00	269,183.24
5-2-1-1-001-121-121001	HONORARIOS ASIMILADOS	224,539.39	44,643.86	0.00	269,183.24
5-2-1-1-001-132-000000	PRIMAS DE VACACI DOMINI	37,075.09	13,688.08	0.00	50,763.17
5-2-1-1-001-132-132002	GRATIFICACION ANUAL	37,075.09	13,688.08	0.00	50,763.17
5-2-1-1-001-141-000000	APORTACIONES DE SEGURI	1,452,894.36	296,802.71	0.00	1,749,697.06
5-2-1-1-001-141-141001	APORTACIONES AL ISSST	1,080,733.03	220,776.20	0.00	1,301,509.23
5-2-1-1-001-141-141004	APORTACIONES AL SEGUR	372,161.32	76,026.51	0.00	448,187.83
5-2-1-1-001-142-000000	APORTACIONES AL FONDO	586,080.82	119,726.79	0.00	705,807.61
5-2-1-1-001-142-142001	APORTACINES AL FOVISS	586,080.82	119,726.79	0.00	705,807.61
5-2-1-1-001-143-000000	APORTACINES AL SISTEMA	234,432.33	47,890.72	0.00	282,323.04
5-2-1-1-001-143-143001	APORTACIONES AL SAR	234,432.33	47,890.72	0.00	282,323.04
5-2-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	820,166.60	197,548.37	0.00	1,017,714.97
5-2-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION D	443,331.53	85,961.18	0.00	529,292.71
5-2-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQU	71,937.07	50,463.67	0.00	122,400.74
5-2-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA	71,937.07	50,463.67	0.00	122,400.74
5-2-1-2-001-212-000000	MATERIALES Y UTILES DE	1,348.50	0.00	0.00	1,348.50
5-2-1-2-001-212-212001	MATERIALES Y UTILES D	1,348.50	0.00	0.00	1,348.50
5-2-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPO	78,233.50	3,459.50	0.00	81,692.99
5-2-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENE	78,233.50	3,459.50	0.00	81,692.99
5-2-1-2-001-215-000000	MATERIAL IMPRESO E INFO	119,872.37	2,035.00	0.00	121,907.37
5-2-1-2-001-215-215001	SUSCRIPCIONES A PUBLI	119,872.37	2,035.00	0.00	121,907.37
5-2-1-2-001-216-000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,743.35	19,194.62	0.00	68,937.96
5-2-1-2-001-216-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,743.35	19,194.62	0.00	68,937.96
5-2-1-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE	122,196.75	10,808.40	0.00	133,005.15
5-2-1-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO	122,196.75	10,808.40	0.00	133,005.15
5-2-1-2-004-000-000000	MATER Y ARTIC DE CONSTR	111,428.74	338.14	0.00	111,766.88
5-2-1-2-004-241-000000	PRODUCTOS MINERALES NC	16,895.40	0.00	0.00	16,895.40

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGOPágina : 13  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-2-1-2-004-241-241001	PRODUCTOS MINERALES N	16,895.40	0.00	0.00	16,895.40
5-2-1-2-004-242-000000	CEMENTO Y PRODUCTOS D	545.20	0.00	0.00	545.20
5-2-1-2-004-242-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS L	545.20	0.00	0.00	545.20
5-2-1-2-004-243-000000	CAL YESO Y PRODUCTOS D	287.10	0.00	0.00	287.10
5-2-1-2-004-243-243001	CAL YESO Y PRODUCTOS	287.10	0.00	0.00	287.10
5-2-1-2-004-244-000000	MADERA Y PRODUCTOS DE	4,790.08	0.00	0.00	4,790.08
5-2-1-2-004-244-244001	MADERA Y PRODUCTOS DE	4,790.08	0.00	0.00	4,790.08
5-2-1-2-004-246-000000	MATERIAL ELECTRICO Y EL	16,136.72	0.00	0.00	16,136.72
5-2-1-2-004-246-246001	MATERIAL ELECTRICO	15,714.48	0.00	0.00	15,714.48
5-2-1-2-004-246-246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	422.24	0.00	0.00	422.24
5-2-1-2-004-247-000000	ARTICULOS METALICOS PAR	23,030.19	0.00	0.00	23,030.19
5-2-1-2-004-247-247001	ARTICULOS METALICOS P	23,030.19	0.00	0.00	23,030.19
5-2-1-2-004-248-000000	MATERIALES COMPLEMENT	34,765.61	338.14	0.00	35,103.75
5-2-1-2-004-248-248001	MATERIALES COMPLEMENT	34,765.61	338.14	0.00	35,103.75
5-2-1-2-004-249-000000	OTROS MATERIALES Y ART	14,978.44	0.00	0.00	14,978.44
5-2-1-2-004-249-249001	OTROS MATERIALES Y AR	14,978.44	0.00	0.00	14,978.44
5-2-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FAR	42,890.79	45,802.43	0.00	88,693.22
5-2-1-2-005-251-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	8,101.00	25,414.47	0.00	33,515.46
5-2-1-2-005-251-251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,101.00	25,414.47	0.00	33,515.46
5-2-1-2-005-253-000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5-2-1-2-005-253-253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5-2-1-2-005-254-000000	MATERIALES ACCESORIOS Y	5,387.00	1,292.74	0.00	6,679.74
5-2-1-2-005-254-254001	MATERIALES Y SUMINIST	5,387.00	1,292.74	0.00	6,679.74
5-2-1-2-005-255-000000	MATERIALES ACESO Y SUMI	17,390.64	17,093.18	0.00	34,483.82
5-2-1-2-005-255-255001	MATERIALES Y SUMINITR	17,390.64	17,093.18	0.00	34,483.82
5-2-1-2-005-256-000000	FIBRAS SINTETICAS HULES	2,441.43	1,235.29	0.00	3,676.72
5-2-1-2-005-256-256001	FIBRAS SINTETICAS HUL	2,441.43	1,235.29	0.00	3,676.72
5-2-1-2-005-259-000000	OTROS PRODUCTOS QUIMI	2,790.73	766.76	0.00	3,557.49
5-2-1-2-005-259-259001	OTROS PRODUCTOS QUIMI	2,790.73	766.76	0.00	3,557.49
5-2-1-2-006-000-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTE	100,792.14	31,250.38	0.00	132,042.51
5-2-1-2-006-261-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANT	100,792.14	31,250.38	0.00	132,042.51
5-2-1-2-006-261-261001	COMBUSTIBLES LUBRICAN	100,792.14	31,250.38	0.00	132,042.51
5-2-1-2-007-000-000000	VESTUARIO BANCO PREnda	63,586.38	8,705.70	0.00	72,292.08
5-2-1-2-007-271-000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,506.56	0.00	0.00	36,506.56
5-2-1-2-007-271-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,506.56	0.00	0.00	36,506.56
5-2-1-2-007-272-000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	6,581.05	1,205.75	0.00	7,786.80
5-2-1-2-007-272-272001	PRENDAS DE PROTECCION	6,581.05	1,205.75	0.00	7,786.80
5-2-1-2-007-273-000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,498.77	7,499.95	0.00	27,998.72
5-2-1-2-007-273-273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,498.77	7,499.95	0.00	27,998.72
5-2-1-2-009-000-000000	HERRAMIENTAS REFACCIO Y	58,137.03	25,490.55	0.00	83,627.58
5-2-1-2-009-291-000000	HERRAMIENTAS MENORES	46,767.23	0.00	0.00	46,767.23
5-2-1-2-009-291-291001	HERRAMIENTAS MENORES	46,767.23	0.00	0.00	46,767.23
5-2-1-2-009-292-000000	REFACCIONES Y ACCESORI	429.81	3,899.92	0.00	4,329.73
5-2-1-2-009-292-292001	REFACCIONES Y ACCESOR	429.81	3,899.92	0.00	4,329.73
5-2-1-2-009-294-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	5,732.51	20,400.21	0.00	26,132.72
5-2-1-2-009-294-294001	REFAC Y ACCESO MENORE	5,732.51	20,400.21	0.00	26,132.72
5-2-1-2-009-296-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	5,207.49	1,190.43	0.00	6,397.92
5-2-1-2-009-296-296001	REFACCIONES	5,207.49	1,190.43	0.00	6,397.92
5-2-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES ESTA	452,823.32	85,677.02	0.00	538,500.33
5-2-1-3-001-000-000000	SERVICIOS BASICOS	44,506.00	13,224.80	0.00	57,730.80
5-2-1-3-001-313-000000	AGUA	42,703.00	12,824.80	0.00	55,527.80
5-2-1-3-001-313-313001	SERVICIO DE AGUA	42,703.00	12,824.80	0.00	55,527.80
5-2-1-3-001-315-000000	TELEFONIA CELULAR	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
5-2-1-3-001-315-315001	SERVICIO DE TELEFONIA	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
5-2-1-3-001-347-000000	FLETES Y MANIOBRAS	203.00	0.00	0.00	203.00
5-2-1-3-001-347-347001	FLETES Y MANIOBRAS	203.00	0.00	0.00	203.00
5-2-1-3-002-000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIN	44,926.00	2,668.00	0.00	47,594.00
5-2-1-3-002-323-000000	ARRENDA DE MOBIL Y EQU	9,280.00	2,320.00	0.00	11,600.00
5-2-1-3-002-323-323002	ARRENDAMIENTO DE EQUI	9,280.00	2,320.00	0.00	11,600.00
5-2-1-3-002-326-000000	ARRENDA DE MAQUI OTROS	35,646.00	348.00	0.00	35,994.00
5-2-1-3-002-326-326001	ARRENDAMIENTO DE MAQ	35,646.00	348.00	0.00	35,994.00
5-2-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIEN	114,241.86	6,211.69	0.00	120,453.55
5-2-1-3-003-334-000000	SERVICIOS DE CAPACITACI	114,241.86	6,211.69	0.00	120,453.55
5-2-1-3-003-334-334001	CAPACITACION	114,241.86	6,211.69	0.00	120,453.55
5-2-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA M	83,332.18	12,811.86	0.00	96,144.03

Jun/14

Página : 14

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-2-1-3-005-352-000000	INSTALAC REPARA Y MTTO	27,359.76	0.00	0.00	27,359.76
5-2-1-3-005-352-352001	MTTO DE MOB Y EQUIPO	27,359.76	0.00	0.00	27,359.76
5-2-1-3-005-353-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	912.63	0.00	0.00	912.63
5-2-1-3-005-353-353001	MTTO DE BIENES INFORM	912.63	0.00	0.00	912.63
5-2-1-3-005-354-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	10,598.40	0.00	0.00	10,598.40
5-2-1-3-005-354-354001	INSTALA REPARA Y MTO	10,598.40	0.00	0.00	10,598.40
5-2-1-3-005-355-000000	REPARACION Y MTTO EQUIP	40,141.10	12,811.86	0.00	52,952.95
5-2-1-3-005-355-355001	MTTO VEHICULOS	40,141.10	12,811.86	0.00	52,952.95
5-2-1-3-005-357-000000	INTALACION REPARAC Y MT	4,320.30	0.00	0.00	4,320.30
5-2-1-3-005-357-357001	MTTO DE MAQUINARIA Y	4,320.30	0.00	0.00	4,320.30
5-2-1-3-006-000-000000	SERV COMUNICAC SOCIAL Y	98,313.91	29,800.17	0.00	128,114.08
5-2-1-3-006-361-000000	DIF X RADIO TELEV Y OTR	29,444.82	13,334.97	0.00	42,779.79
5-2-1-3-006-361-361002	IMPRESIONES Y PUBLICA	29,444.82	13,334.97	0.00	42,779.79
5-2-1-3-006-362-000000	DIFUSION POR RADIO TELE	51,371.33	16,465.20	0.00	67,836.53
5-2-1-3-006-362-362001	DIFUSION POR RADIO TE	51,371.33	16,465.20	0.00	67,836.53
5-2-1-3-006-363-000000	SERV DE CREAT PREPROD Y	17,497.77	0.00	0.00	17,497.77
5-2-1-3-006-363-363001	SERV DE CREAT PREPROD	17,497.77	0.00	0.00	17,497.77
5-2-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	67,503.38	20,960.50	0.00	88,463.88
5-2-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES	28,892.50	7,392.00	0.00	36,284.50
5-2-1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES	28,892.50	7,392.00	0.00	36,284.50
5-2-1-3-007-375-000000	VIATICOS EN EL PAIS	38,610.88	13,568.50	0.00	52,179.38
5-2-1-3-007-375-375001	VIATICOS EN EL PAIS	38,610.88	13,568.50	0.00	52,179.38
5-3-0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I	4,699,552.72	1,511,180.01	0.00	6,210,732.73
5-3-1-1-000-000-000000	SERVICIOS PERSONALES	110,511.35	22,529.46	0.00	133,040.81
5-3-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC	110,511.35	22,529.46	0.00	133,040.81
5-3-1-1-001-132-000000	PRIMAS DE VACACI DOMINI	107,791.55	25,249.26	0.00	133,040.81
5-3-1-1-001-132-132001	PRIMAS DE VACACIONES	70,716.46	11,561.18	0.00	82,277.64
5-3-1-1-001-132-132002	GRATIFICACION ANUAL	37,075.09	13,688.08	0.00	50,763.17
5-3-1-1-001-392-392001	PAGO DE ISR	2,719.80	-2,719.80	0.00	0.00
5-3-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,059.49	39,602.48	0.00	188,661.97
5-3-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION D	31,405.49	15,711.48	0.00	47,116.97
5-3-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQU	31,405.49	15,711.48	0.00	47,116.97
5-3-1-2-001-211-211002	GASTOS DE OFICINA	31,405.49	15,711.48	0.00	47,116.97
5-3-1-2-002-000-000000	ALIMENTOS Y UTENCIOS	117,654.00	23,891.00	0.00	141,545.00
5-3-1-2-002-222-000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	117,225.00	23,891.00	0.00	141,116.00
5-3-1-2-002-222-222001	ALIMENTACION DE ANIMA	117,225.00	23,891.00	0.00	141,116.00
5-3-1-2-002-231-000000	PROD ALIMEN AGROPEC Y	429.00	0.00	0.00	429.00
5-3-1-2-002-231-231001	PRODUCTOS AGRICOLAS	429.00	0.00	0.00	429.00
5-3-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES FED	3,963,077.08	1,317,598.07	0.00	5,280,675.15
5-3-1-3-001-000-000000	SERVICIOS BASICOS	1,454,211.56	356,222.59	0.00	1,810,434.15
5-3-1-3-001-311-000000	ENERGIA ELECTRICA	509,473.00	70,686.00	0.00	580,159.00
5-3-1-3-001-311-311001	SERVICIO DE ENERGIA E	509,473.00	70,686.00	0.00	580,159.00
5-3-1-3-001-314-000000	TELEFONIA TRADICIONAL	294,333.00	151,109.00	0.00	445,442.00
5-3-1-3-001-314-314001	SERVICIO TELEFONICO T	294,333.00	151,109.00	0.00	445,442.00
5-3-1-3-001-345-000000	SEGURO DE BIENES PATRIM	56,889.04	0.00	0.00	56,889.04
5-3-1-3-001-345-345001	SEGUROS	56,889.04	0.00	0.00	56,889.04
5-3-1-3-001-358-000000	SERV DE LIMPIEZA Y MANE	496,356.53	126,572.59	0.00	622,929.12
5-3-1-3-001-358-358001	SERVICIO LAVANDERIA L	496,356.53	126,572.59	0.00	622,929.12
5-3-1-3-001-359-000000	SERVICIO DE JARDINERIA	97,159.99	7,855.00	0.00	105,014.99
5-3-1-3-001-359-359001	SERVICIO DE JARDINERI	97,159.99	7,855.00	0.00	105,014.99
5-3-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIEN	360,337.50	195,750.00	0.00	556,087.50
5-3-1-3-003-331-000000	SERV LEGALE DE CONTABI	360,337.50	195,750.00	0.00	556,087.50
5-3-1-3-003-331-331002	SERV DE CONTABI AUDIT	225,332.50	0.00	0.00	225,332.50
5-3-1-3-003-331-331003	SERVICIOS DE CONSULTO	135,005.00	195,750.00	0.00	330,755.00
5-3-1-3-004-000-000000	SERVICIOS FINANC BANCAR	2,345.52	491.84	0.00	2,837.36
5-3-1-3-004-341-000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	2,345.52	491.84	0.00	2,837.36
5-3-1-3-004-341-341001	INTERESES DESCUENTOS	2,345.52	491.84	0.00	2,837.36
5-3-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA M	114,838.84	13,775.15	0.00	128,613.99
5-3-1-3-005-351-000000	CONSERVACION Y MTTO ME	114,838.84	13,775.15	0.00	128,613.99
5-3-1-3-005-351-351001	CONSERVACION Y MTTO M	114,838.84	13,775.15	0.00	128,613.99
5-3-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	33,578.19	152,537.56	0.00	186,115.75
5-3-1-3-007-371-000000	PASAJES AEREOS	33,578.19	33,650.00	0.00	67,228.19
5-3-1-3-007-371-371001	PASAJES AEREOS	33,578.19	33,650.00	0.00	67,228.19
5-3-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES	0.00	17,157.00	0.00	17,157.00
5-3-1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES	0.00	17,157.00	0.00	17,157.00

Jun/14

Página : 15

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-3-1-3-007-376-000000	VIATICOS EN EL EXTRANJE	0.00	101,730.56	0.00	101,730.56
5-3-1-3-007-376-376001	VIATICOS EN EL EXTRAN	0.00	101,730.56	0.00	101,730.56
5-3-1-3-008-000-000000	SERVICIOS OFICIALES	444,941.17	143,780.15	0.00	588,721.32
5-3-1-3-008-381-000000	GASTOS DE CEREMONIAL	265,137.77	25,689.30	0.00	290,827.07
5-3-1-3-008-381001	GASTOS DE CEREMONIAL	265,137.77	25,689.30	0.00	290,827.07
5-3-1-3-008-383-000000	CONGRESOS Y CONVENCI	179,803.40	118,090.85	0.00	297,894.25
5-3-1-3-008-383-383001	CONGRESOS Y CONVENCI	179,803.40	118,090.85	0.00	297,894.25
5-3-1-3-009-000-000000	OTROS SERVICIOS GRALES	1,552,824.30	455,040.78	0.00	2,007,865.08
5-3-1-3-009-336-000000	SERVICIOS DE APOYO ADMI	54,916.65	132,696.08	0.00	187,612.73
5-3-1-3-009-336-336001	SERVICIOS DE APOYO AD	54,916.65	132,696.08	0.00	187,612.73
5-3-1-3-009-338-000000	SERVICIO DE VIGILANCIAS	650,532.90	135,400.40	0.00	785,933.30
5-3-1-3-009-338-338001	SERVICIO DE VIGILANCI	650,532.90	135,400.40	0.00	785,933.30
5-3-1-3-009-392-000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	111,812.43	36,601.07	0.00	148,413.50
5-3-1-3-009-392-392001	PAGO DE ISR	8,378.65	7,447.52	0.00	15,826.17
5-3-1-3-009-392-392006	PAGO DE DERECHOS	103,433.78	29,153.55	0.00	132,587.33
5-3-1-3-009-398-000000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	735,562.32	150,343.23	0.00	885,905.55
5-3-1-3-009-398-398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	735,562.32	150,343.23	0.00	885,905.55
5-3-2-0-000-000-000000	TRASFERENCIAS ASIG SUB Y O	189,095.00	131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-2-4-000-000-000000	AYUDAS SOCIALES	189,095.00	131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-2-4-001-442-000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PR	189,095.00	131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-2-4-001-442-442001	BECAS	189,095.00	131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-5-0-000-000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	287,809.80	0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-000-000-000000	ESTIMA DEPRE DETERIO AMO	287,809.80	0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-004-000-000000	DEPRECACION DE BIENES M	287,809.80	0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-004-597-000000	LICENCIAS INFORMATICAS	287,809.80	0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-004-597-597001	LICENCIAS INFORMATICA	287,809.80	0.00	0.00	287,809.80
5-4-0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,560,209.19	623,321.37	0.00	3,183,530.56
5-4-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,420.05	36,265.99	0.00	88,686.04
5-4-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION D	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00
5-4-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPO	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00
5-4-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENE	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00
5-4-1-2-002-000-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,786.00	0.00	0.00	7,786.00
5-4-1-2-002-231-000000	PROD ALIMEN AGROPECU Y	7,786.00	0.00	0.00	7,786.00
5-4-1-2-002-231-231001	PRODUCTOS AGRICOLAS	7,786.00	0.00	0.00	7,786.00
5-4-1-2-004-000-000000	MATER Y ARTIC DE CONSTR	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5-4-1-2-004-241-000000	PRODUCTOS MINERALES NC	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5-4-1-2-004-241-241001	PRODUCTOS MINERALES N	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5-4-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FAR	28,144.05	31,638.05	0.00	59,782.10
5-4-1-2-005-251-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	12,379.52	4,565.34	0.00	16,944.86
5-4-1-2-005-251-251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	12,379.52	4,565.34	0.00	16,944.86
5-4-1-2-005-252-000000	FERTILIZANTES PESTICIDA	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5-4-1-2-005-252-252001	PLAGUISIDAS ABONOS Y	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5-4-1-2-005-255-000000	MATERIALES ACESO Y SUMI	10,434.52	21,075.51	0.00	31,510.03
5-4-1-2-005-255-255001	MATERIALES Y SUMINITR	10,434.52	21,075.51	0.00	31,510.03
5-4-1-2-005-256-000000	FIBRAS SINTETICAS HULES	2,400.01	5,997.20	0.00	8,397.21
5-4-1-2-005-256-256001	FIBRAS SINTETICAS HUL	2,400.01	5,997.20	0.00	8,397.21
5-4-1-2-009-000-000000	HERRAMIENTAS REFACCIO Y	0.00	3,467.94	0.00	3,467.94
5-4-1-2-009-291-000000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,467.94	0.00	3,467.94
5-4-1-2-009-291-291001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,467.94	0.00	3,467.94
5-4-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES FED	2,446,592.12	234,448.58	0.00	2,681,040.70
5-4-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIEN	2,389,206.15	211,536.72	0.00	2,600,742.87
5-4-1-3-003-331-000000	SERV LEGALE DE CONTABI	2,389,206.15	211,536.72	0.00	2,600,742.87
5-4-1-3-003-331-331003	SERVICIO DE CONSULTOR	2,389,206.15	211,536.72	0.00	2,600,742.87
5-4-1-3-006-000-000000	SERV COMUNICAC SOCIAL Y	32,492.00	0.00	0.00	32,492.00
5-4-1-3-006-361-000000	DIF X RADIO TELEV Y OTR	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
5-4-1-3-006-361-361002	IMPRESIONES Y PUBLICA	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
5-4-1-3-006-362-000000	DIFUSION POR RADIO TELE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5-4-1-3-006-362-362001	DIFUSION POR RADIO TE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5-4-1-3-008-000-000000	SERVICIOS OFICIALES	15,565.60	0.00	0.00	15,565.60
5-4-1-3-008-383-000000	CONGRESOS Y CONVENCI	15,565.60	0.00	0.00	15,565.60
5-4-1-3-008-383-383001	CONGRESOS Y CONVENCI	15,565.60	0.00	0.00	15,565.60
5-4-1-3-009-000-000000	OTROS SERVICIOS GRALES	9,328.37	22,911.86	0.00	32,240.23
5-4-1-3-009-336-000000	SERVICIOS DE APOYO ADMI	9,328.37	22,911.86	0.00	32,240.23
5-4-1-3-009-336-336001	SERVICIOS DE APOYO AD	9,328.37	22,911.86	0.00	32,240.23
5-4-2-0-000-000-000000	TRASFERENCIAS ASIG SUB Y O	11,200.00	3,200.00	0.00	14,400.00

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Jun/14

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

Página : 16  
UPP040316H43

## Balanza de comprobación al 30/Junio/14

Cuenta inicial : 1-0-0-0-000-000-000000

Cuenta final : 6-3-3-0-000-000-000000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-4-2-4-000-000-000000	AYUDAS SOCIALES	11,200.00	3,200.00	0.00	14,400.00
5-4-2-4-001-442-000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PR	11,200.00	3,200.00	0.00	14,400.00
5-4-2-4-001-442-442001	BECAS	11,200.00	3,200.00	0.00	14,400.00
5-4-5-0-000-000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	49,997.02	349,406.80	0.00	399,403.82
5-4-5-1-000-000-000000	ESTIMA DEPRE DETERIO AMO	49,997.02	349,406.80	0.00	399,403.82
5-4-5-1-004-000-000000	DEPRECIAACION DE BIENES M	49,997.02	349,406.80	0.00	399,403.82
5-4-5-1-004-515-000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
5-4-5-1-004-515-515001	BIENES INFORMATICOS	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
5-4-5-1-004-519-000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQU	49,997.02	0.00	0.00	49,997.02
5-4-5-1-004-519-519001	EQUIPOS DE ADMINISTRA	49,997.02	0.00	0.00	49,997.02
5-4-5-1-004-531-000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABO	0.00	284,196.50	0.00	284,196.50
5-4-5-1-004-531-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LA	0.00	284,196.50	0.00	284,196.50
5-4-5-1-004-562-000000	MAQUINARIA Y EQUIPO IND	0.00	3,730.30	0.00	3,730.30
5-4-5-1-004-562-562001	MAQUINARIA Y EQUIPO I	0.00	3,730.30	0.00	3,730.30
6-0-0-0-000-000-000000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE	-10.66	0.06	0.00	-10.60
6-3-0-0-000-000-000000	DESAHORRO DE LA GESTION	-10.66	0.06	0.00	-10.60
6-3-2-0-000-000-000000	PAGO DE MENOS EN TRAMITE	-10.66	0.06	0.00	-10.60
Totales:		0.03	73,204,454.92	73,204,454.92	0.03
Total de cuentas reportadas		987			