

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLACATLA

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No.: 12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	
8211 205PB0000	020503010102102	3391	Servicios profesionales.		0.00	12,731.00	-19,107.70	-19,107.70
8211 205PB00000	020503010102102	3411	Servicios bancarios y financieros.		0.00	3,804.00	-26,186.44	-26,186.44
8211 205PB00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.		0.00	868,864.53	0.00	868,864.53
8211 205PB00000	020503010102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehícu		0.00	15,277.00	0.00	15,277.00
8211 205PB00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimier		0.00	696.00	0.00	696.00
8211 205PB00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higi		0.00	274,217.00	0.00	274,217.00
8211 205PB00000	020503010102102	3751	Víticos nacionales.		0.00	12,712.00	0.00	12,712.00
8211 205PB00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remu		0.00	84,672.00	0.00	84,672.00
8211 205PB00000	020503010102102	3992	Gastos de servicios menores.		0.00	22,123.00	-16,326.89	16,326.89
8211 205PB00000	020503010102102	3996	Subcontratación de servicios con terce		0.00	297,052.00	0.00	297,052.00
8211 205PB00000	020503010102102	4111	Educación superior universitaria.		0.00	2,715,144.44	-642,079.49	-668,265.93
8211 205PB00000	020503010102102	4131	Sueldo base.		0.00	912,747.00	0.00	912,747.00
8211 205PB00000	020503010102102	4133	Hora clase.		0.00	766,312.00	-364,275.24	-364,275.24
8211 205PB00000	020503010102102	4134	Prima vacacional.		0.00	83,236.00	0.00	83,236.00
8211 205PB00000	020503010102104	4132	Aguinaldo.		0.00	117,246.00	0.00	117,246.00
8211 205PB00000	020503010102104	4134	Gratificación.		0.00	40,925.00	-49,589.80	-49,589.80
8211 205PB00000	020503010102104	4146	Gratificación por convenio.		0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
8211 205PB00000	020503010102104	4147	Cuotas de servicio de salud.		0.00	82,169.00	0.00	82,169.00
8211 205PB00000	020503010102104	4148	Cuotas al sistema solidario de reparto.		0.00	108,958.00	0.00	108,958.00
8211 205PB00000	020503010102104	4149	Cuotas del sistema de capitalización in		0.00	25,012.00	0.00	25,012.00
8211 205PB00000	020503010102104	4150	Estudios de postgrado.		0.00	52,316.00	0.00	52,316.00
8211 205PB00000	020503010102104	4151	Materiales y útiles para el procesamie		0.00	19,026.00	0.00	19,026.00
8211 205PB00000	020503010102104	4152	Enseres de oficina.		0.00	8,563.00	0.00	8,563.00
8211 205PB00000	020503010102104	4153	Material y enseres de limpieza.		0.00	7,188.00	0.00	7,188.00
8211 205PB00000	020503010102104	4154	Material didáctico.		0.00	12,236.00	0.00	12,236.00
8211 205PB00000	020503010102104	4181	Material para identificación y registro.		0.00	4,838.00	0.00	4,838.00
8211 205PB00000	020503010102104	4261	Material eléctrico y electrónico.		0.00	14,928.00	0.00	14,928.00
8211 205PB00000	020503010102104	4282	Material de señalización.		0.00	9,519.00	0.00	9,519.00
8211 205PB00000	020503010102104	4291	Materiales de construcción.		0.00	16,085.00	0.00	16,085.00
8211 205PB00000	020503010102104	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.		0.00	7,138.00	0.00	7,138.00
8211 205PB00000	020503010102104	2711	Vestuario y uniformes.		0.00	11,892.00	-29,211.44	-29,211.44