



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2017
HOJA No.: 18

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA ;SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
8226	205PB00000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	0.00	-494,536.18	83,139.94	-577,676.12
				Universidad Politécnica de Atlautla	0.00	0.00	-494,536.18	83,139.94	-577,676.12
8226	205PB00000	020503010102102		Educación Superior Universitaria	0.00	0.00	-494,536.18	83,139.94	-577,676.12
				Muebles y enseres	0.00	0.00	-282,241.18	-6,139.83	-276,101.35
8226	205PB00000	020503010102102	5211	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	-4,582.00	-4,582.00	0.00
8226	205PB00000	020503010102102	5411	Vehículos y equipo de transporte terre	0.00	0.00	-207,713.00	-207,713.00	0.00
8226	205PB00000	020503010102102	5671	Herramientas, maquinaria y herramientas	0.00	0.00	192,795.77	-192,795.77	0.00
8226	205PB00000	020503010102102	5911	Software	0.00	0.00	108,779.00	-108,779.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	1,266,766.39	1,266,766.39	0.00
				Universidad Politécnica de Atlautla	0.00	0.00	1,266,766.39	1,266,766.39	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	591,797.31	591,797.31	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	63,786.08	63,786.08	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	58,966.45	58,966.45	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización in	0.00	0.00	12,100.17	12,100.17	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	3,816.32	3,816.32	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,495.56	5,495.56	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	1711	Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	36,789.86	36,789.86	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	102,381.25	102,381.25	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	11,196.80	11,196.80	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	2492	Estructuras y manufacturas para todo	0.00	0.00	63,067.92	63,067.92	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	14,604.40	14,604.40	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo	0.00	0.00	20,999.99	20,999.99	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	8,296.00	8,296.00	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	718.36	718.36	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,356.00	13,356.00	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	31,925.64	31,925.64	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento	0.00	0.00	18,501.91	18,501.91	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	31,552.00	31,552.00	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3751	Víctimas nacionales.	0.00	0.00	7,158.00	7,158.00	0.00
8241	205PB00000	020503010102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remu	0.00	0.00	14,082.00	14,082.00	0.00