

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
 HOJA No.: 3

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL		
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1241 000000001	000000000001	0308	Telefono para operadora pantalla LCD	11,675.40	0.00	0.00	0.00	11,675.40	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0309	Tarjeta para extensiones digitales de 8	3,572.80	0.00	0.00	0.00	3,572.80	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0310	Estrella de conferencia de llamadas po	23,516.68	0.00	0.00	0.00	23,516.68	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0311	Telefono unilinea, con identificador de	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0312	Computadora de trabajo: procesador /	0.00	0.00	80,330.00	0.00	80,330.00	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0313	Archivero Vertical HIRSH 4 gavetas col	0.00	0.00	29,754.00	0.00	29,754.00	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0314	Estantes MUSCLE de acero de 6 nivele	0.00	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0315	Herramienta para equipo de laborator	0.00	0.00	162,171.77	0.00	162,171.77	0.00	0.00
1241 000000001	000000000001	0316	Mobiliario (mesa de granito y equipam	0.00	0.00	148,965.35	0.00	148,965.35	0.00	0.00
1241 000000001	000000000002	0002	Muebles y enseres	2,258,423.60	0.00	0.00	0.00	2,258,423.60	0.00	0.00
1241 000000001	000000000002	0001	Adquisiciones 2014	296,681.69	0.00	0.00	0.00	296,681.69	0.00	0.00
1241 000000001	000000000002	0002	Adquisiciones 2015	1,961,741.91	0.00	0.00	0.00	1,961,741.91	0.00	0.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recr	1,319,921.94	0.00	0.00	0.00	1,319,921.94	0.00	0.00
1242 000000001	000000000001		Mobiliario y equipo educacional y recr	1,319,921.94	0.00	0.00	0.00	1,319,921.94	0.00	0.00
1242 000000001	000000000001	0001	Adquisiciones 2014	19,925.66	0.00	0.00	0.00	19,925.66	0.00	0.00
1242 000000001	000000000001	0002	Adquisiciones 2015	541,389.30	0.00	0.00	0.00	541,389.30	0.00	0.00
1242 000000001	000000000002	0001	Bienes informaticos	758,606.98	0.00	0.00	0.00	758,606.98	0.00	0.00
1242 000000001	000000000002	0001	Adquisiciones 2015	758,606.98	0.00	0.00	0.00	758,606.98	0.00	0.00
1243			Equipo e Instrumental M,dico y de Lab	4,403,271.16	0.00	0.00	0.00	4,403,271.16	0.00	0.00
1243 000000001			Equipo e Instrumental M,dico y de Lab	4,403,271.16	0.00	0.00	0.00	4,403,271.16	0.00	0.00
1243 000000001	000000000001	0001	Equipo e Instrumental M,dico y de Lab	4,403,271.16	0.00	0.00	0.00	4,403,271.16	0.00	0.00
1243 000000001	000000000001	0001	Adquisiciones 2015	4,403,271.16	0.00	0.00	0.00	4,403,271.16	0.00	0.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	3,132.00	0.00	30,624.00	0.00	33,756.00	0.00	0.00
1246 000000001	000000000001	0001	Adquisiciones 2014	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
1246 000000002	000000000001		Maquinaria y otros equipos y herramientas	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
1246 000000002	000000000001	0001	Maquinaria y accesorios	0.00	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00	0.00	0.00
1246 000000002	000000000001	0001	Maquinarias y accesorios	0.00	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00	0.00	0.00
1251			Software	0.00	0.00	108,779.00	0.00	108,779.00	0.00	0.00
1251 000000001			Software	0.00	0.00	108,779.00	0.00	108,779.00	0.00	0.00