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

FECHA DE EMISION: 25/10/2017
HOJA No. : 9

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

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

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205PB00000	020506010204154	3251		Arrendamiento de vehículos.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	205PB00000	020506010204154	3381		Servicios de vigilancia.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	205PB00000	020506010204154	3451		Seguros y fianzas.	8,729.90	0.00	0.00	0.00	8,729.90	0.00
5100	205PB00000	020506010204154	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	118,492.62	0.00	15,984.80	0.00	134,477.42	0.00
5100	205PB00000	020506010204154	3612		Publicaciones oficiales y de informació	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	205PB00000	020506010204154	3831		Congresos y convenciones.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	205PB00000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	12,578.00	0.00	0.00	0.00	12,578.00	0.00
5100	205PB00000	020506020104102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remu	12,578.00	0.00	0.00	0.00	12,578.00	0.00
5100	205PB00000	020506020105154			Convivencia escolar sin violencia	35,023.59	0.00	0.00	0.00	35,023.59	0.00
5100	205PB00000	020506020105154	3362		Impresiones de documentos oficiales p	35,023.59	0.00	0.00	0.00	35,023.59	0.00
5700					Bienes Muebles	733,996.65	0.00	0.00	0.00	733,996.65	0.00
5700	205PB00000				Universidad Politécnica de Atlautla	733,996.65	0.00	0.00	0.00	733,996.65	0.00
5700	205PB00000	020503010102102			Educación superior universitaria	733,996.65	0.00	0.00	0.00	733,996.65	0.00
5700	205PB00000	020503010102102	5111		Muebles y enseres.	285,445.53	0.00	0.00	0.00	285,445.53	0.00
5700	205PB00000	020503010102102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
5700	205PB00000	020503010102102	5411		Vehículos y equipo de transporte terre	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00
5700	205PB00000	020503010102102	5651		Equipo y aparatos para comunicación,	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5700	205PB00000	020503010102102	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparat	164,409.12	0.00	0.00	0.00	164,409.12	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,508,958.00	0.00	0.00	0.00	12,508,958.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	12,508,958.00	0.00	0.00	0.00	12,508,958.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y	12,508,958.00	0.00	0.00	0.00	12,508,958.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	3,191,973.00	0.00	0.00	0.00	3,191,973.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002	003	Subsidio federal 2017	3,191,973.00	0.00	0.00	0.00	3,191,973.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0003		Subsidio Estatal	9,316,985.00	0.00	0.00	0.00	9,316,985.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0003	002	SUBSIDIO ESTATAL 2017	9,316,985.00	0.00	0.00	0.00	9,316,985.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,332,115.81	17,704,982.26	0.00	0.00	-16,372,866.45
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	1,722,173.49	17,681,626.54	0.00	0.00	-15,959,453.05
8120	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y	0.00	1,722,173.49	17,681,626.54	0.00	0.00	-15,959,453.05
8120	0000004223	000000000000001	0001			0.00	-2,242,500.51	697,902.52	0.00	0.00	-2,940,403.03
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	INGRESOS PROPIOS REPORTADOS POF	0.00	0.00	583,569.00	0.00	0.00	-583,569.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	003	INGRESOS PROPIOS 2017	0.00	-2,242,500.51	114,333.52	0.00	0.00	-2,356,834.03
8120	0000004223	000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL	0.00	1,077,557.00	317,060.00	0.00	0.00	760,497.00