

Amozoc de Mota, Puebla 07 de marzo de 2016

Oficio No. UPAM141/2016

Asunto: Estados Financieros del mes
de Febrero 2016.

Ing. Héctor Arreola Soria
Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 8, 14, 25, y 26, fracciones I y II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y del 29 y 30 del Reglamento Interno del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Comisión Nacional de Armonización Contable, remito a Usted **Estados Financieros Armonizados** correspondiente al mes de **Febrero 2016**, de acuerdo a los anexos siguientes:

I. Información Contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Informes sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- Estado de Resultados
- Estado de Actividades
- Estado de Flujos de Efectivo

II. Información Presupuestaria:

- Estado de Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado de Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación por Objeto de Gasto
- Estado de Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Económica
- Estado de Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Administrativa
- Estado de Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Funcional
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal

III. Información Programática:

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y proyectos de Inversión
- Indicadores de Resultados

- Balanza de Comprobación
- Costos de nómina administrativa y docente del mes

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Mtro. Héctor Enrique Arreola Ibarra
Rector

C.c.p.- Consecutivo.
M*HEAI/L*FMDG/EMTL/mgmp



UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
"Gobierno, Empresa y Universidad
en equipo por la competitividad"
2016

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ER-0213/2014 ES-0213/2014
Proceso de promoción-vinculación, control escolar
(excluyendo titulación) y enseñanza-aprendizaje

Calle Ampliación Luis Oropeza, No.5202, Col. Ampliación San Andrés Las Vegas. Amozoc, Puebla. C.P. 72980
Tel. (222) 168 85 67/ (222) 168-83 58 Correo: correspondencia@upamozoc.edu.mx

ACTIVO

	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,720,457.88	\$13,422,661.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,879,993.41	\$10,533,715.99
EFFECTIVO	\$7,000.00	\$7,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$6,872,993.41	\$10,526,715.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,840,464.47	\$2,838,945.32
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,332,675.12	\$2,280,968.33
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$507,434.59	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$354.76	\$607,946.99
Total de Activos Circulantes	\$9,720,457.88	\$13,422,661.31
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$120,983,831.88	\$90,119,286.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$4,670,010.92	\$5,799,313.81
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$4,670,010.92	\$5,799,313.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$72,365,586.85	\$52,536,360.74
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$62,811,169.09	\$45,745,947.47
OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,554,417.76	\$6,840,413.27
BIENES MUEBLES	\$44,095,377.09	\$29,024,517.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,789,401.77	\$9,827,441.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,539,989.80	\$5,748,027.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,405,594.39	\$3,377,834.39
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$923,986.19	\$923,986.19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,437,404.94	\$6,147,227.49
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,878,574.10	\$2,709,094.10
SOFTWARE	\$2,678,417.26	\$2,508,937.26
LICENCIAS	\$200,156.84	\$200,156.84
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$3,026,717.08	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,026,717.08	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$120,983,831.88	\$90,119,286.01

	2016	2015
Total de Activos PASIVO	\$130,704,289.76	\$103,541,947.32
PASIVO CIRCULANTE	\$479,774.22	\$1,457,661.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$479,774.22	\$1,457,661.89
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$244,803.10	\$239,579.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,430.58	\$1,051,967.37
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$181,540.54	\$146,124.71
Total de Pasivos Circulantes	\$479,774.22	\$1,457,661.89
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$479,774.22	\$1,457,661.89
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$101,046,567.06	\$75,287,480.63
APORTACIONES	\$101,046,567.06	\$75,287,480.63
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$29,177,948.48	\$26,796,804.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$272,911.17	-\$213,155.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,905,037.31	\$27,009,980.33
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$130,224,515.54	\$102,084,285.43
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$130,704,289.76	\$103,541,947.32

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Al 29/feb./2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2016	2015	2016	2015
<u>VALORES</u>				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$31,348,041.69	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$2,068,317.12	\$2,068,317.12	\$23,192,021.31	\$29,933,386.00
	\$2,068,317.12	\$2,068,317.12	\$4,794,816.21	\$27,067,196.71
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$3,361,204.17	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$2,853,769.58	\$2,846,190.29
	\$0.00	\$0.00		\$2,846,190.29
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00	\$31,348,041.69	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00	\$21,399,523.07	\$29,933,386.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00	\$9,030,811.38	\$44,351,503.94
			\$18,979,330.00	\$18,134,398.76
			\$3,280,643.35	\$3,216,275.82
			\$3,280,643.35	\$3,216,275.82
			\$3,073,689.93	\$3,016,587.38

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Utr: Edwin
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
07/mar./2016 04:03 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$101,046,567.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,046,567.06
APORTACIONES	\$101,046,567.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,046,567.06
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$28,905,037.31	\$272,911.17	\$0.00	\$29,177,948.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$272,911.17	\$0.00	\$272,911.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$28,905,037.31	\$0.00	\$0.00	\$28,905,037.31
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$101,046,567.06	\$28,905,037.31	\$272,911.17	\$0.00	\$130,224,515.54

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio		Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
 MTR. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA RECTOR			 LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI SECRETARIO ADMINISTRATIVO			

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Utr. Edwin

Rep. rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2016 04:21 p. m.

	2016	2015	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$130,704,289.76	\$103,541,947.32		\$27,162,342.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,720,457.88	\$13,422,661.31	\$3,702,203.43	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,879,993.41	\$10,533,715.99	\$3,653,722.58	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,840,464.47	\$2,888,945.32	\$48,480.85	\$30,864,545.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$120,983,831.88	\$90,119,286.01		
BIENES MUEBLES	\$4,670,010.92	\$5,799,313.81	\$1,129,302.89	\$19,779,226.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$72,365,586.85	\$52,586,360.74		\$15,071,859.73
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$44,096,377.09	\$29,024,517.36		\$169,480.00
	\$2,878,574.10	\$2,709,094.10	\$3,026,717.08	
	-\$3,026,717.08	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$479,774.22	\$1,457,661.89		\$977,887.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$479,774.22	\$1,457,661.89		\$977,887.67
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		\$977,887.67
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$130,224,515.54	\$102,084,285.43	\$28,140,230.11	
APORTACIONES	\$101,046,567.06	\$75,287,480.63	\$25,759,086.43	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$101,046,567.06	\$75,287,480.63	\$25,759,086.43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,177,948.48	\$26,796,804.80	\$2,381,143.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$272,911.17	-\$213,155.53	\$486,066.70	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$28,905,037.31	\$27,009,960.33	\$1,895,076.98	
	\$0.00	\$0.00		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de impresión | 07/mar./2016 04:21 p. m.

Aplicación

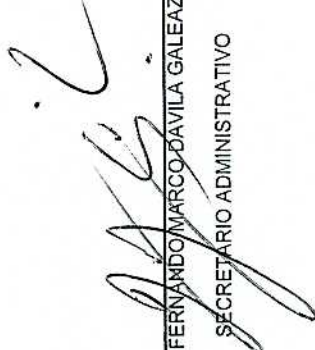
Origen

2015

2016


Mtro. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA

RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

1. NOTAS DE DESGLOSE

1.1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 6,879,993.41	\$ 7,353,788.24	Total
1111	EFECTIVO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	Suma Efectivo
1111-01	Fondo Revolvente UPAM	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	
1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$ 6,872,993.41	\$ 7,346,788.24	Suma Bancos
1112-01	BANCOS FEDERAL	\$ 6,610,238.02	\$ 7,073,978.11	
1112-01-002	Bancomer 0170741531 FED Subsidio Ordinario	\$ 286,634.94	\$ 401,710.16	Nota 3
1112-01-008	Bancomer 0179603425 FED Fimes 2009	\$ 594,391.36	\$ 594,391.36	Fondo Extraordinario
1112-01-009	Bancomer 0179603441 FED Faoe 2008	\$ 438,698.59	\$ 438,698.59	Fondo Extraordinario
1112-01-010	Bancomer 0180476080 FED Repercusiones Patronales	\$ 36,030.64	\$ 36,030.64	Nota 1
1112-01-019	Banorte 0851585404 FED Subsidio Ordinario	\$ 1,082,552.81	\$ 1,401,217.68	Subsidio Ordinario
1112-01-023	Banorte 0899823108 FED Promep 2013	\$ -	\$ 30,000.00	Nota 2
1112-01-024	Bancomer 0197999437 FED Rem 2013	\$ 1,401,040.04	\$ 1,401,040.04	Remanente Ejerc Anteriores
1112-01-026	Bancomer 0198393710 FED Rem 2014	\$ 1,891,154.33	\$ 1,891,154.33	Remanente Ejerc Anteriores
1112-01-027	Banorte 0401121887 FED Fam 2012	\$ 879,735.31	\$ 879,735.31	Fondo Extraordinario
1112-02	BANCOS ESTATAL	\$ 201,996.73	\$ 225,275.74	
1112-02-020	Banorte 0851585413 EST Subsidio Ordinario	\$ 201,996.73	\$ 225,275.74	Subsidio Ordinario
1112-03	BANCOS INGRESOS/DERECHOS	\$ 60,758.66	\$ 47,534.39	
1112-03-004	Banorte 0278162206 Captación de derechos	\$ 60,758.66	\$ 47,534.39	Captación de Derechos

NOTA 1. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2012 POR CAUSAS AJENAS, ESTA UNIVERSIDAD NO CONTO CON LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES COMO SON EL S.A.R, VIVIENDA E ISSSTEP, SIN EMBARGO, LAS CUOTA PATRONALES SE REGISTRARON EN CUENTAS DE ORDEN Y SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 0180476080 DE BBVA BANCOMER.

NOTA 2. Se ejerce un monto de \$30,000.00 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2015 agotándose en su totalidad.

NOTA 3. Conforme al Acuerdo UPAM-SO-IV-13/17-11-2015 "Mejoramiento de espacios recreativos, deportivos y didácticos" de remanente de recursos federales 2012, se ejerció un monto de \$114,211.02 en adquisición de mobiliario para la Universidad, concluyendo dicho acuerdo.

1.1.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS A RECIBIR

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO	
					90 DIAS	180 DIAS
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 2,840,464.47	\$ 2,328,320.61	Total		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 2,332,675.12	\$ 2,328,168.95			
1121-01-010	Inv. Bancomer 0180476080 FED Repercusiones Patronales	\$ 2,332,675.12	\$ 2,328,168.95	Inversión a Disposición Diaria	X	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 507,434.59	\$ -			
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ 507,434.59	\$ -	Subsidio por Homologación	X	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 354.76	\$ 151.66			
1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$ 192.86	\$ 0.66		X	
1123-01-042	Barranco Moreno Carlos	\$ 161.90	\$ -		X	
1123-01-061	Flores Franquitz Jose Jesus	\$ -	\$ 59.00			
1123-01-063	García Velázquez Sindy Marlen	\$ -	\$ 92.00			

1.1.3. INVERSIONES FINANCIERAS

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 120,983,831.88	\$ 120,851,135.69	Total
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 4,670,010.92	\$ 4,670,010.92	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 4,670,010.92	\$ 4,670,010.92	
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieras	\$ 4,670,010.92	\$ 4,670,010.92	
1213-6-02	PROFOCIE 2015 Santander 6550472549 (Fidecomiso 2)	\$ 4,670,010.92	\$ 4,670,010.92	

1.1.4. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 120,983,831.88	\$ 120,851,135.69	Total
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 72,365,586.85	\$ 72,365,586.85	Suma Bienes Inmuebles
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 62,811,169.09	\$ 62,811,169.09	
1233-01	Edificio UD1	\$ 24,095,657.76	\$ 24,095,657.76	
1233-02	Edificio LT2	\$ 21,650,289.71	\$ 21,650,289.71	
1233-03	Edificio UD2	\$ 17,065,221.62	\$ 17,065,221.62	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 9,554,417.76	\$ 9,554,417.76	
1239-001	Obra Exterior	\$ 3,593,361.10	\$ 3,593,361.10	
1239-002	Adecuación Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad	\$ 3,247,052.17	\$ 3,247,052.17	
1239-003	Obra Exterior UD2	\$ 2,714,004.49	\$ 2,714,004.49	
1240	BIENES MUEBLES	\$ 44,096,377.09	\$ 43,963,680.90	Suma Bienes Muebles
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,789,401.77	\$ 16,775,916.60	
1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 3,090,214.68	\$ 3,090,214.68	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 11,968,948.97	\$ 11,955,463.80	
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 1,730,238.12	\$ 1,730,238.12	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 11,539,989.80	\$ 11,420,778.78	
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 640,443.39	\$ 640,443.39	
1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$ 78,102.10	\$ 78,102.10	
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$ 20,100.13	\$ 20,100.13	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 10,801,344.18	\$ 10,682,133.16	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 4,405,594.39	\$ 4,405,594.39	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$ 3,459,960.08	\$ 3,459,960.08	
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$ 945,634.31	\$ 945,634.31	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 923,986.19	\$ 923,986.19	
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 792,866.44	\$ 792,866.44	
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$ 131,119.75	\$ 131,119.75	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 10,437,404.94	\$ 10,437,404.94	
1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 23,238.47	\$ 23,238.47	
1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 68,574.28	\$ 68,574.28	
1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 50,966.40	\$ 50,966.40	
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 592,161.28	\$ 592,161.28	
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 357,292.21	\$ 357,292.21	
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 26,036.01	\$ 26,036.01	
1246-9-5691	Otros Equipos	\$ 9,319,136.29	\$ 9,319,136.29	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,878,574.10	\$ 2,878,574.10	Suma Bienes Intangibles
1251	SOFTWARE	\$ 2,678,417.26	\$ 2,678,417.26	
1251-0-5911	Software	\$ 2,678,417.26	\$ 2,678,417.26	
1254	LICENCIAS	\$ 200,156.84	\$ 200,156.84	
1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 200,156.84	\$ 200,156.84	

1.1.5. ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 3,026,717.08	\$ 3,026,717.08	Total
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 3,026,717.08	\$ 3,026,717.08	
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$ 1,651,540.27	\$ 1,651,540.27	
1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 41,321.91	\$ 41,321.91	
1263-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 1,536,125.12	\$ 1,536,125.12	
1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 74,093.24	\$ 74,093.24	
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$ 135,810.72	\$ 135,810.72	
1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 39,396.37	\$ 39,396.37	
1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 10,925.06	\$ 10,925.06	
1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 85,489.29	\$ 85,489.29	
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$ 298,170.34	\$ 298,170.34	
1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 298,170.34	\$ 298,170.34	
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$ 250,959.00	\$ 250,959.00	
1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 209,437.75	\$ 209,437.75	
1263-4-5421	Carrocerías y Remolques	\$ 41,521.25	\$ 41,521.25	
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$ 690,236.75	\$ 690,236.75	
1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 1,258.56	\$ 1,258.56	
1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 2,267.03	\$ 2,267.03	
1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 34,990.15	\$ 34,990.15	
1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 3,450.54	\$ 3,450.54	
1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$ 216.96	\$ 216.96	
1263-6-5691	Otros Equipos	\$ 648,053.51	\$ 648,053.51	

NOTA. Las tasas de depreciación se encuentran establecidas en los linamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable de la siguiente manera:

"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
1.2.3			
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
BIENES MUEBLES			
1.2.4			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad I	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

1.1.5. PASIVO

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES	VENCIMIENTO	
					90 DIAS	180 DIAS
2000	PASIVO	\$ 479,774.22	\$ 432,663.35	Total		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 479,774.22	\$ 432,663.35	Suma Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 244,803.10	\$ 232,023.83			
2111-4-1410	Issstep Patronal 13%	\$ 74,275.20	\$ 73,693.17		X	
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 148,550.49	\$ 147,386.45		X	
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 21,977.41	\$ 10,944.21		X	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 53,430.58	\$ 43,061.94			
2112-1-000002	Arreola Ibarra Héctor Enrique	\$ 1,000.00	\$ -		X	
2112-1-000024	Notario González Faustino	\$ 850.00	\$ -		X	
2112-0-000030	Rosas Osorio Erika	\$ -	\$ 0.60			
2112-0-000144	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$ 958.74	\$ 0.23		X	
2112-0-000188	ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS SC	\$ 37,420.86	\$ 37,420.86		X	
2112-1-000253	PRÉSTAMOS ISSSTEP	\$ -	\$ 5,640.25			
2112-1-000750	OPERADORA RAMADAM, SA DE CV	\$ 13,200.98	\$ -		X	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 181,540.54	\$ 157,577.58			
2117-11	Retencion ISR Sueldos y Salarios	\$ 97,168.99	\$ 95,757.30		X	
2117-12	Retencion ISR Honorarios Asimilados	\$ 47,945.07	\$ 29,971.87		X	
2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 36,426.48	\$ 31,848.41		X	

LA FACTIBILIDAD DE PAGO ES BUENA YA QUE SE TIENE SOLVENCIA FINANCIERA PARA CUBRIR NUESTRAS OBLIGACIONES

1.2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CONCEPTO	SUBTOTAL FEBRERO	IMPORTE FEBRERO	SUBTOTAL ENERO	IMPORTE ENERO
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		\$ 101,046,567.06		\$ 101,046,567.06
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		\$ 29,177,948.48		\$ 29,054,014.13
Variaciones De La Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Del Ejercicio	\$ 29,177,948.48	\$	29,054,014.13	
Actualizaciones y Donaciones de Capital (Del Ejercicio)	\$	\$		
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/ Patrimonio Neto (De Ejercicios Anteriores)	\$ 28,905,037.31	\$	28,905,037.31	
Resultado Del Ejercicio: Ahorro/Desahorro (Del Ejercicio)	\$ 272,911.17	\$	148,976.82	
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio		\$ 130,224,515.54		\$ 130,100,581.19

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO, SON DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL Y FEDERAL)

1.3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.3.1. INGRESOS DE GESTIÓN

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 3,361,204.17	\$ 1,431,629.41	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 18,501.58	\$ 13,995.41	
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 18,501.58	\$ 13,995.41	
4153-01	Rendimientos Bancarios	\$ 18,501.58	\$ 13,995.41	
4153-01-10	Rendim. Cta. 6080 BBVA Bancomer Repercusiones	\$ 9,035.92	\$ 4,529.75	Rendimiento de Repercusiones
4153-01-24	Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	\$ 9,465.66	\$ 9,465.66	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,342,702.59	\$ 1,417,634.00	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 3,342,702.59	\$ 1,417,634.00	
4223-50	SUBSIDIO FEDERAL	\$ 1,738,058.00	\$ 869,029.00	Subsidio Federal
4223-50-1	FED. Capítulo 1000	\$ 1,559,799.84	\$ 779,899.92	
4223-50-2	FED. Capítulo 2000	\$ 36,784.82	\$ 18,392.41	
4223-50-3	FED. Capítulo 3000	\$ 141,473.34	\$ 70,736.67	
4223-60	SUBSIDIO ESTATAL	\$ 1,604,644.59	\$ 548,605.00	Subsidio Estatal
4223-60-1	EST. Capítulo 1000	\$ 1,385,527.30	\$ 463,227.10	
4223-60-2	EST. Capítulo 2000	\$ 49,680.34	\$ 17,618.34	
4223-60-3	EST. Capítulo 3000	\$ 169,436.95	\$ 67,759.56	
4223-61	DERECHOS	\$ -	\$ -	Captación de Derechos
4223-61-2	DER. Capítulo 2000	\$ -	\$ -	
4223-61-3	DER. Capítulo 3000	\$ -	\$ -	
4223-61-4	DER. Capítulo 4000	\$ -	\$ -	
4223-61-5	DER. Capítulo 5000	\$ -	\$ -	
4223-62	SUBSIDIO ESTATAL AMPLIACIONES	\$ -	\$ -	
4223-62-5	EST. Capítulo 5000 Ampl.	\$ -	\$ -	

NOTA 1. Por medio del Oficio No. 500/2016.0099 de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, se da a conocer que el Subsidio Federal para el ejercicio 2016 asciende a la cantidad de \$10,253,009.00.

NOTA 2. Por medio del Oficio No. UPP-0521/2016 de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer que el Subsidio Estatal para el ejercicio 2016 se homologa al Subsidio Federal conforme al convenio estipulado.

NOTA 3. Se recibe por parte de la Federación una ministración de recursos por un monto de \$869,029.00 correspondientes al mes de Febrero Subsidio Federal Ordinario 2016

NOTA 4. Se recibe por parte del Estado una ministración por un monto de \$1,056,039.59 correspondientes al mes de Enero Subsidio Estatal Ordinario 2016

1.3.2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 3,088,293.00	\$ 1,282,652.59	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,044,455.82	\$ 1,282,652.59	
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,588,668.75	\$ 1,218,359.07	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,295,198.78	\$ 646,310.95	Personal Administrativo
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 973,275.00	\$ 413,005.00	Personal Académico
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,281.17	\$ 713.01	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 317,913.80	\$ 158,330.11	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 69,911.09	\$ 6,033.89	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$ 48,827.70	\$ 140.70	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 9,371.84	\$ 3,497.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 1,080.23	\$ -	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 250.00	\$ -	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,783.50	\$ 2,263.20	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 2,597.82	\$ 132.99	
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 385,875.98	\$ 58,259.63	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 18,029.14	\$ 2,480.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 66,944.85	\$ -	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 128,280.41	\$ -	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 2,612.56	\$ 1,306.48	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 38,106.00	\$ -	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 22,040.00	\$ -	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 21,208.80	\$ 4,001.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 88,654.22	\$ 50,472.15	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 43,837.18	\$ -	
5240	AYUDAS SOCIALES	\$ 43,837.18	\$ -	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ -	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 43,837.18	\$ -	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	\$ -	\$ -	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	

1.4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.4.1. ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA	\$ 6,879,993.41	\$ 7,353,788.24	Integra Bancos y Fondo Fijo
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2,332,675.12	\$ 2,328,168.95	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA			
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	\$ 507,789.35	\$ 151.66	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 9,720,457.88	\$ 9,682,108.85	

1.4.2. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL PERIODO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	ACUMULADO	FONDO DE ADQUISICIÓN
1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería		\$ 59,654.16	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 13,485.17	\$ 13,485.17	
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$ -	
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales		\$ -	
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video		\$ -	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 119,211.02	\$ 119,211.02	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio		\$ -	
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre		\$ -	
1244-2-5421	Carrocerías y remolques		\$ -	
1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial		\$ -	
1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$ -	
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$ -	
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		\$ -	
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta		\$ -	
1246-9-5691	Otros Equipos		\$ -	
1251-0-5911	Software		\$ -	
1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales		\$ -	
		\$ 132,696.19	\$ 192,350.35	

2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

SE ENCUENTRA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO	IMPORTE ENERO	OBSERVACIONES
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -	\$ -	
7100	VALORES	\$ -	\$ -	
7110	VALORES EN CUSTODIA	\$ 2,068,317.12	\$ 2,068,317.12	
7110-01	BIENES INMUEBLES POR RECIBIR	\$ 1.00	\$ 1.00	Nota 2
7110-02	REPERCUSIONES	\$ 2,068,316.12	\$ 2,068,316.12	Nota 1
7110-02-1410	PROV. SEG. SOCIAL CUOTA PATRONAL	\$ 1,499,552.90	\$ 1,499,552.90	
7110-02-1420	PROV. VIVIENDA CUOTA PATRONAL	\$ 384,848.40	\$ 384,848.40	
7110-02-1430	PROV. SAR CUOTA PATRONAL	\$ 183,914.82	\$ 183,914.82	

NOTA. 1. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2012 POR CAUSAS AJENAS, ESTA UNIVERSIDAD NO CONTO CON LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES COMO SON EL S.A.R, VIVIENDA E ISSSTEP, SIN EMBARGO, LAS CUOTA PATRONALES SE REGISTRARON EN CUENTAS DE ORDEN Y SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 0180176080 DE BBVA BANCOMER.

NOTA 2. SE TIENE PENDIENTE DE RECIBIR POR MEDIO DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, EN TERRENO DE LA UNIVERSIDAD, POR LO QUE SE MANTIENE EN CUENTAS DE ORDEN

3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

3.1. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC SE RIGE BAJO EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE A 2014 Y A LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, BAJO ESTAS CONDICIONES SE TOMAN DECISIONES EN EL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

3.2. AUTORIZACION E HISTORIA

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC SE CREO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL 28 DE AGOSTO DE 2009

3.3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

3.3.1. OBJETO SOCIAL

- I.- Impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría, Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural;
- II.- Llevar a cabo la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y del País;
- III.- Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida;
- IV.- Prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente;
- V.- Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado; y
- VI.- Cumplir con cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo con base en competencias.

3.3.2. PRINCIPAL ACTIVIDAD

IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL NIVEL DE LICENCIATURA

3.3.3. EJERCICIO FISCAL

EL EJERCICIO FISCAL ES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3.3.4. REGIMEN JURÍDICO

ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS

3.3.5. CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE

ES RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y HONORARIOS
TRIBUTA DE IGUAL MANERA EN LA LEY DEL ISSSTEP

3.4. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN BASADOS EN LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

SE APLICO LA NORMATIVIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO LAS BASES PARA LA MEDICION UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SE APLICARON LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD

3.5 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE FEBRERO
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 4,670,010.92
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$ 4,670,010.92
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$ 4,670,010.92
1213-6-02	PROFOCIE 2015 Santander 65504772549 (Fideicomiso 2)	\$ 4,670,010.92

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: Edwin
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
07/mar./2016
04:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$130,533,244.54	\$4,394,004.05	\$4,222,958.83	\$130,704,289.76	\$171,045.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE					
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,682,108.85	\$4,261,307.86	\$4,222,958.83	\$9,720,457.88	\$38,349.03
1111 EFECTIVO	\$7,353,788.24	\$2,308,367.22	\$2,782,162.05	\$6,879,993.41	-\$473,794.83
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,346,788.24	\$2,308,367.22	\$2,782,162.05	\$6,872,993.41	-\$473,794.83
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,328,320.61	\$1,952,940.64	\$1,440,796.78	\$2,840,464.47	\$512,143.86
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,168.95	\$4,506.17	\$0.00	\$2,332,675.12	\$4,506.17
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,925,068.59	\$1,417,634.00	\$507,434.59	\$507,434.59
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$151.66	\$18,859.71	\$18,656.61	\$354.76	\$203.10
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$120,851,135.69	\$132,696.19	\$0.00	\$120,983,831.88	\$132,696.19
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$4,670,010.92	\$0.00	\$0.00	\$4,670,010.92	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$72,385,586.85	\$0.00	\$0.00	\$72,385,586.85	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$62,811,169.09	\$0.00	\$0.00	\$62,811,169.09	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,554,417.76	\$0.00	\$0.00	\$9,554,417.76	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$43,963,680.90	\$132,696.19	\$0.00	\$44,096,377.09	\$132,696.19
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,775,916.60	\$13,485.17	\$0.00	\$16,789,401.77	\$13,485.17
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,420,778.78	\$119,211.02	\$0.00	\$11,539,989.80	\$119,211.02
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,405,594.39	\$0.00	\$0.00	\$4,405,594.39	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$923,986.19	\$0.00	\$0.00	\$923,986.19	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,437,404.94	\$0.00	\$0.00	\$10,437,404.94	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,878,574.10	\$0.00	\$0.00	\$2,878,574.10	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,678,417.26	\$0.00	\$0.00	\$2,678,417.26	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$200,156.84	\$0.00	\$0.00	\$200,156.84	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$3,026,717.08	\$0.00	\$0.00	\$3,026,717.08	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$3,026,717.08	\$0.00	\$0.00	\$3,026,717.08	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo



 Mtro. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
 RECTOR



 LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$508,684.32	\$479,774.22
	Peso	México	\$508,684.32	\$479,774.22

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	 MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA RECTOR	 LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI SECRETARIO ADMINISTRATIVO		

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Estados de Resultados
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

UOI: LUMH1
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2016 04:29 p. m.

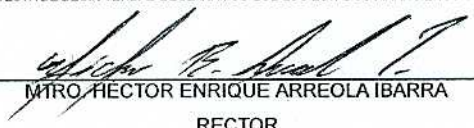
	PERIODO 1/feb. al 29/feb./2016	%	ACUMULADO 01/ene al 29/feb./2016	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,506.17	0.23 %	\$18,501.58	0.55 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,506.17	0.23 %	\$18,501.58	0.55 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,925,068.59	99.76 %	\$3,342,702.59	99.44 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,925,068.59	99.76 %	\$3,342,702.59	99.44 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,925,068.59	99.76 %	\$3,342,702.59	99.44 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,929,574.76	100.00 %	\$3,361,204.17	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,761,803.23	91.30 %	\$3,044,455.82	90.57 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,370,309.68	71.01 %	\$2,588,668.75	77.01 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$63,877.20	3.31 %	\$69,911.09	2.07 %
SERVICIOS GENERALES	\$327,616.35	16.97 %	\$385,875.98	11.48 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$43,837.18	2.27 %	\$43,837.18	1.30 %
AYUDAS SOCIALES	\$43,837.18	2.27 %	\$43,837.18	1.30 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,805,640.41	93.57 %	\$3,088,293.00	91.88 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$123,934.35	6.42 %	\$272,911.17	8.11 %

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


MTRO. HÉCTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$18,501.58	\$10,922.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$18,501.58	\$10,922.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$3,342,702.59	\$2,835,268.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,342,702.59	\$2,835,268.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,342,702.59	\$2,835,268.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,361,204.17	\$2,846,190.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,044,455.82	\$3,035,708.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,588,668.75	\$2,375,933.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,911.09	\$21,975.61
SERVICIOS GENERALES	\$385,875.98	\$637,799.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$43,837.18	\$23,637.00
AYUDAS SOCIALES	\$43,837.18	\$23,637.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,088,293.00	\$3,059,345.82
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$272,911.17	-\$213,155.53
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		


MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR

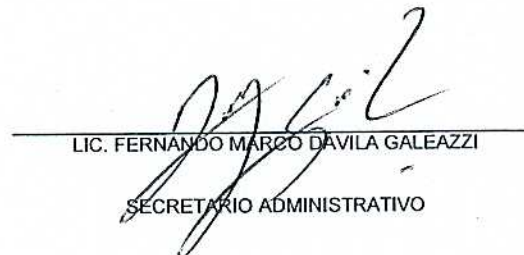

LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,853,769.58	\$2,835,268.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,501.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,835,268.00	\$2,835,268.00
APLICACIÓN	\$3,225,708.74	\$19,532,852.89
SERVICIOS PERSONALES	\$2,418,141.40	\$2,208,986.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$344,369.16	\$16,673,195.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,911.09	\$21,975.61
SERVICIOS GENERALES	\$349,449.91	\$605,058.46
AYUDAS SOCIALES	\$43,837.18	\$23,637.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$371,939.16	-\$16,697,584.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$192,350.35	\$156,930.00
BIENES MUEBLES	\$192,350.35	\$156,930.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$192,350.35	-\$156,930.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$564,289.51	-\$16,854,514.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,444,282.92	\$16,854,514.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,879,993.41	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA

RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Usc: Edwin
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión
07/mar./2016
04:35 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58
Capital	\$0.00	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$31,348,041.69	-\$4,813,317.79	\$26,534,723.90	\$3,342,702.59	\$2,835,268.00
	\$31,348,041.69	-\$4,794,816.21	\$26,553,225.48	\$3,361,204.17	\$2,853,769.58
					-28,512,773.69
					-28,494,272.11

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado
Ingresos del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58
Corriente	\$0.00	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58	\$18,501.58
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$31,348,041.69	-\$4,813,317.79	\$26,534,723.90	\$3,342,702.59	\$2,835,268.00
					-28,512,773.69



Fecha y hora de Impresión 07/mar./2016 04:35 p. m.

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

\$31,348,041.69	-\$4,794,816.21	\$26,553,225.48	\$3,361,204.17	\$2,853,769.58	-28,494,272.11
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------


MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR

LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

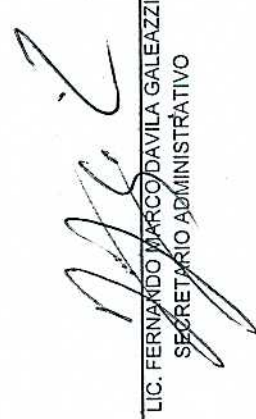
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$23,370,279.14	-\$3,371,869.64	\$19,998,409.50	\$2,588,668.75	\$2,418,141.40	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$9,071,613.36	-\$1,202,792.88	\$7,868,820.48	\$1,295,198.78	\$1,295,198.78	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$9,888,732.64	-\$2,932,018.10	\$6,956,714.54	\$973,275.00	\$973,275.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,275,615.31	-\$182,695.39	\$1,092,919.92	\$2,281.17	\$2,281.17	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,154,317.83	\$945,636.73	\$4,099,954.56	\$317,913.80	\$147,386.45	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$880,400.00	\$247,751.05	\$928,151.05	\$69,911.09	\$69,911.09	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$331,900.00	-\$28,900.00	\$303,000.00	\$48,827.70	\$48,827.70	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$76,500.00	\$10,500.00	\$87,000.00	\$9,371.84	\$9,371.84	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$45,000.00	\$75,829.82	\$120,829.82	\$1,080.23	\$1,080.23	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$39,000.00	\$219,806.40	\$258,806.40	\$250.00	\$250.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$7,783.50	\$7,783.50	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$73,000.00	-\$14,485.17	\$58,514.83	\$2,597.82	\$2,597.82	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,737,435.44	\$2,891,490.07	\$7,628,925.51	\$385,875.98	\$349,449.91	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$662,720.00	-\$55,058.00	\$607,662.00	\$18,029.14	\$18,029.14	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$515,000.00	\$195,000.00	\$710,000.00	\$66,944.85	\$66,944.85	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,542,086.60	\$241,885.96	\$1,783,972.56	\$128,280.41	\$128,280.41	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$220,000.00	\$267,633.88	\$487,633.88	\$2,612.56	\$2,612.56	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$655,000.00	\$2,254,085.05	\$2,909,085.05	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,850.00	\$33,150.00	\$93,000.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$166,000.00	\$54,000.00	\$220,000.00	\$21,208.80	\$21,208.80	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$185,000.00	\$10,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$731,778.84	-\$109,206.82	\$622,572.02	\$88,654.22	\$52,228.15	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00


Mtro. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
AYUDAS SOCIALES	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$43,837.18	\$43,837.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,909,927.11	\$9,263,439.90	\$11,173,367.01	\$192,350.35	\$192,350.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$73,139.33	\$73,139.33	\$73,139.33	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$119,211.02	\$119,211.02	\$119,211.02	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$879,735.31	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,909,927.11	\$8,191,354.24	\$10,101,281.35	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93


MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

-----Jo Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

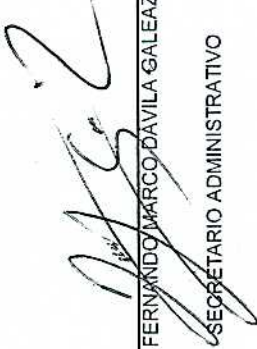
Usc: Edwin
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión 07/mar./2016
04:38 p. m.

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado			
1 Gasto Corriente	\$29,438,114.58	-\$232,628.52	\$29,205,486.06	\$3,089,293.00	\$2,881,339.58	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$1,909,927.11	\$9,263,439.90	\$11,173,367.01	\$192,350.35	\$192,350.35	\$0.00
Total	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,281,643.35	\$3,073,689.93	\$0.00


MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA

RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

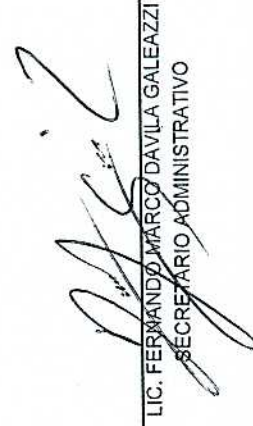
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
0 Sin Ramo/Dependencia	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93
Total	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93


MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR

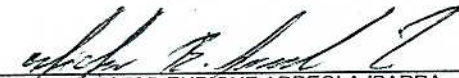

LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2000 DESARROLLO SOCIAL	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93	\$0.00
2500 EDUCACIÓN	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93	\$0.00
total	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93	\$0.00

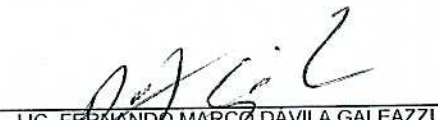

MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR



LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

MTRO. HÉCTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA

RECTOR

LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$31,348,041.69	\$3,361,204.17	\$2,853,769.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$31,348,041.69	\$3,361,204.17	\$2,853,769.58
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$31,348,041.69	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$31,348,041.69	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$80,560.82	-\$219,920.35

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$80,560.82	-\$219,920.35
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$80,560.82	-\$219,920.35

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

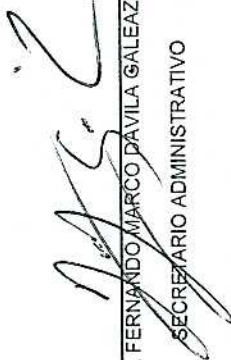

MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA
RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
20 Desempeño de las Funciones						
E Prestación de Servicios Públicos	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93	\$0.00
Total del Gasto	\$31,348,041.69	\$9,030,811.38	\$40,378,853.07	\$3,280,643.35	\$3,073,689.93	\$0.00


MTRO. HECTOR ENRIQUE ARREOLA IBARRA

RECTOR


LIC. FERNANDO MARCO DAVILA GALEAZZI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

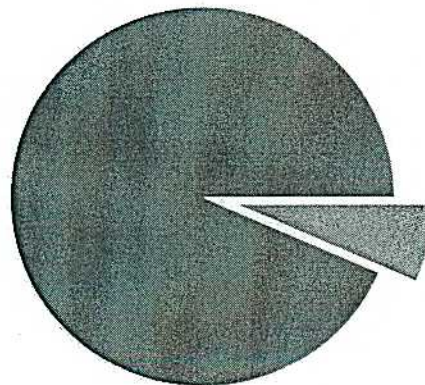
Formula:

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$3,280,643.00	6.56 %
TE	\$50,043,664.00	



6.56 %
93.44 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

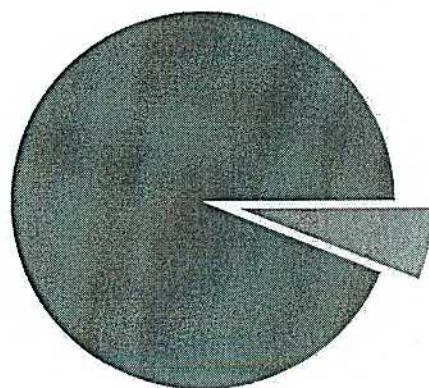
Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGO	\$3,088,293.00	6.17 %
TE	\$50,043,664.00	



6.17 %
93.83 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

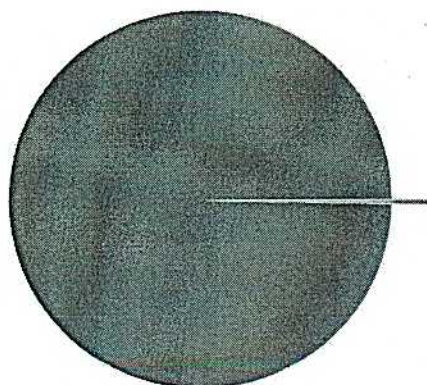
Formula:

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGIC	\$192,350.00	0.38 %
TE	\$50,043,664.00	



0.38 %
99.62 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de la inversion publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

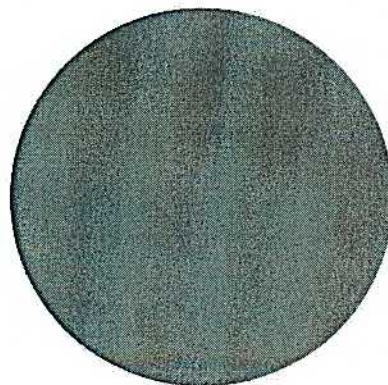
Formula:

$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$50,043,664.00	



0.00 %
100.00 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

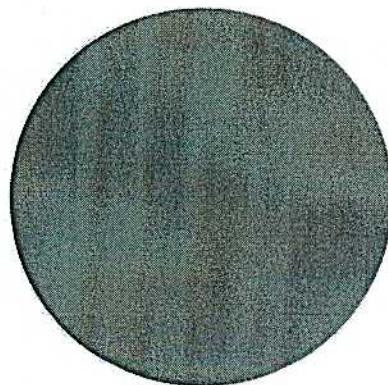
Formula:

$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$50,043,664.00	



0.00 %
100.00 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación
(corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios
anteriores

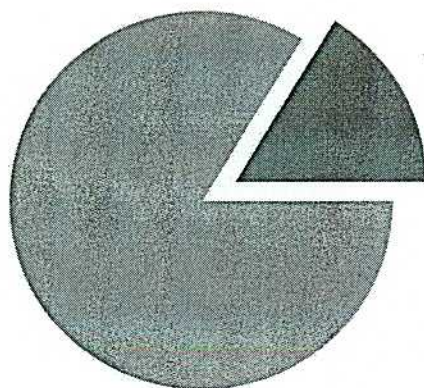
Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$2,588,669.00	83.82 %
TGO	\$3,088,293.00	



83.82 %
16.18 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

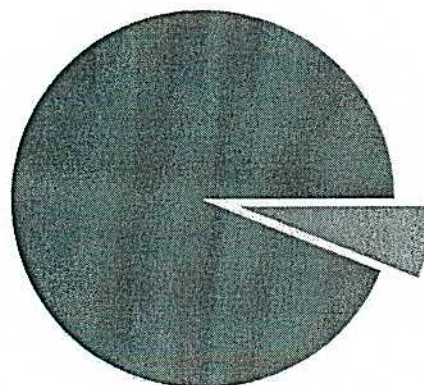
Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$3,088,293.00	6.17 %
TE	\$50,043,664.00	



6.17 %
93.83 %

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

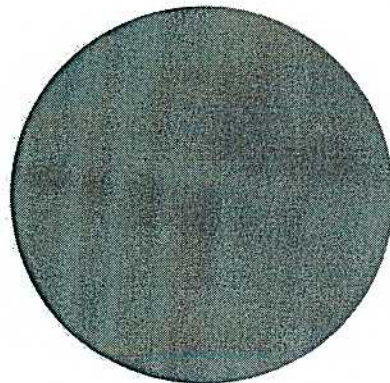
$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$50,043,664.00	

0.00 %
100.00 %



**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de la Deuda Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

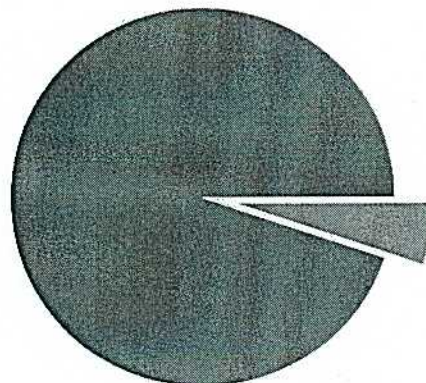
Formula:

$$\frac{DP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$2,588,669.00	5.17 %
TE	\$50,043,664.00	



**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la función seguridad pública con respecto al egreso total

Variables que intervienen:

SP= Seguridad Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

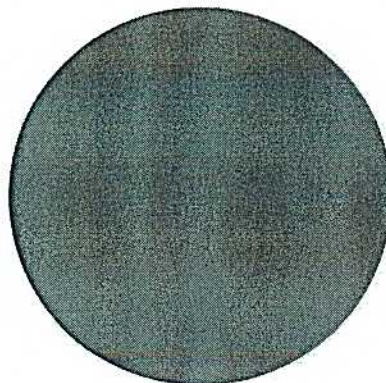
Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$50,043,664.00	



0.00 %
100.00 %



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usc: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$130,533,244.54	\$0.00	\$4,394,004.05	\$4,222,958.83	\$130,704,289.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,682,108.85	\$0.00	\$4,261,307.86	\$4,222,958.83	\$9,720,457.88	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,353,788.24	\$0.00	\$2,308,367.22	\$2,782,162.05	\$6,879,993.41	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Revolutivo UPAM	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,346,788.24	\$0.00	\$2,308,367.22	\$2,782,162.05	\$6,872,993.41	\$0.00
D	1112-01	BANCOS FEDERAL	\$7,073,978.11	\$0.00	\$911,881.96	\$1,375,422.05	\$6,610,238.02	\$0.00
D	1112-01-002	Bancomer 0170741531 FED Subsidio Ordinario	\$401,710.16	\$0.00	\$0.00	\$115,075.22	\$286,634.94	\$0.00
D	1112-01-008	Bancomer 0179603425 FED Fines 2009	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00
D	1112-01-009	Bancomer 0179603441 FED Faoe 2005	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00
D	1112-01-010	Bancomer 0180476080 FED Repeticiones Patronales	\$36,030.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,030.84	\$0.00
D	1112-01-019	Banorte 0851585404 FED Subsidio Ordinario	\$1,401,217.68	\$0.00	\$911,651.00	\$1,230,315.87	\$1,082,552.81	\$0.00
D	1112-01-023	Banorte 0899823108 FED Promep 2013	\$30,000.00	\$0.00	\$30.96	\$30,030.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-024	Bancomer 0197999437 FED Rem 2013	\$1,401,040.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,040.04	\$0.00
D	1112-01-026	Bancomer 0198393710 FED Rem 2014	\$1,891,154.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,154.33	\$0.00
D	1112-01-027	Banorte 0401121887 FED Fam 2012	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00
D	1112-02	BANCOS ESTATAL	\$225,275.74	\$0.00	\$1,295,848.09	\$1,319,127.10	\$201,996.73	\$0.00
D	1112-02-020	Banorte 0851685413 EST Subsidio Ordinario	\$225,275.74	\$0.00	\$1,295,848.09	\$1,319,127.10	\$201,996.73	\$0.00
D	1112-03	BANCOS INGRESOS/DERECHOS	\$47,534.39	\$0.00	\$100,837.17	\$87,612.90	\$60,758.66	\$0.00
D	1112-03-004	Banorte 0278162206 Captación de derechos	\$47,534.39	\$0.00	\$100,837.17	\$87,612.90	\$60,758.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,328,320.61	\$0.00	\$1,952,340.64	\$1,440,796.78	\$2,840,484.47	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,328,168.95	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$2,332,675.12	\$0.00
D	1121-01	BANCOS INVERSIONES FEDERAL	\$2,328,168.95	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$2,332,675.12	\$0.00
D	1121-01-010	Inv. Bancomer 0180476080 FED Repeticiones Patronales	\$2,328,168.95	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$2,332,675.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,925,068.59	\$1,417,634.00	\$507,434.59	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,925,068.59	\$1,417,634.00	\$507,434.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$151.66	\$0.00	\$18,859.71	\$18,656.61	\$354.76	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES UPAM	\$151.66	\$0.00	\$18,859.71	\$18,656.61	\$354.76	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$0.66	\$0.00	\$192.20	\$0.00	\$192.86	\$0.00
D	1123-01-002	Arreola Ibarra Héctor Enrique	\$0.00	\$0.00	\$1,936.59	\$1,936.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Martos Martínez Carlos Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	Dávila Galeazzi Fernando Marco	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	Notario González Faustino	\$0.00	\$0.00	\$3,288.59	\$3,288.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	López Argüelles Heriberto Isaac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Téllez Meléndez Jorge Ynicio	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-042	Barranco Moreno Carlos	\$0.00	\$0.00	\$2,660.90	\$2,499.00	\$161.90	\$0.00
D	1123-01-044	Hernández Díaz Aldo	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$1,407.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-045	Apan Araujo Karla Cecelia	\$0.00	\$0.00	\$1,355.43	\$1,355.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-059	VÁZQUEZ MÁRQUEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$4,724.00	\$4,724.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-061	Flores Franquiz Jose Jesus	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-063	García Velázquez Sindy Marlen	\$92.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$120,851,135.69	\$0.00	\$132,696.19	\$0.00	\$120,983,831.88	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$4,670,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,670,010.92	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$4,670,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,670,010.92	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$4,670,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,670,010.92	\$0.00
D	1213-6-01	PROFOCIE 14-15 Santander 65504772549	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6-02	PROFOCIE 2015 Santander 65504772549 (Fideicomiso 2)	\$4,670,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,670,010.92	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$72,365,586.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,365,586.85	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$62,811,169.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,811,169.09	\$0.00
D	1233-01	Edificio UD1	\$24,095,657.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,095,657.76	\$0.00
D	1233-02	Edificio LT2	\$21,650,289.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,650,289.71	\$0.00
D	1233-03	Edificio UD2	\$17,065,221.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,065,221.62	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,554,417.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,554,417.76	\$0.00
D	1239-001	Obra Exterior	\$3,593,361.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,361.10	\$0.00
D	1239-002	Adecuación Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad	\$3,247,052.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247,052.17	\$0.00
D	1239-003	Obra Exterior UD2	\$2,714,004.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714,004.49	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$43,963,680.90	\$0.00	\$132,686.19	\$0.00	\$44,096,377.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,775,916.60	\$0.00	\$13,485.17	\$0.00	\$16,789,401.77	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,090,214.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090,214.68	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,090,214.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090,214.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$11,955,463.80	\$0.00	\$13,485.17	\$0.00	\$11,968,948.97	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$11,955,463.80	\$0.00	\$13,485.17	\$0.00	\$11,968,948.97	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,730,238.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,238.12	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,730,238.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,238.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,420,778.78	\$0.00	\$119,211.02	\$0.00	\$11,539,989.80	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$640,443.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,443.39	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$640,443.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,443.39	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$78,102.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,102.10	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos Deportivos	\$78,102.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,102.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,100.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.13	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,100.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.13	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,682,133.16	\$0.00	\$119,211.02	\$0.00	\$10,801,344.18	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$10,682,133.16	\$0.00	\$119,211.02	\$0.00	\$10,801,344.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,405,594.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405,594.39	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,459,960.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459,960.08	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$3,459,960.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459,960.08	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$945,634.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,634.31	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$945,634.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,634.31	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$923,986.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,986.19	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$792,866.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,866.44	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$792,866.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,866.44	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$131,119.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,119.75	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$131,119.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,119.75	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,437,404.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,437,404.94	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$23,238.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,238.47	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$23,238.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,238.47	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$68,574.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,574.28	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$68,574.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,574.28	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$50,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,966.40	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$50,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,966.40	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$592,161.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,161.28	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$592,161.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,161.28	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$357,292.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,292.21	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$357,292.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,292.21	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,036.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,036.01	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,036.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,036.01	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$9,319,136.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319,136.29	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$9,319,136.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319,136.29	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,878,574.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878,574.10	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,878,417.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878,417.26	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$2,878,417.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878,417.26	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$200,156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,156.84	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$200,156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,156.84	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$200,156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,156.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,026,717.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,717.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,026,717.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,717.08
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,651,540.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651,540.27
A	1263-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$41,321.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,321.91
A	1263-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,536,125.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,125.12
A	1263-1-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$74,093.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,093.24
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,810.72
A	1263-2-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$39,396.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,396.37
A	1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$10,925.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,925.06
A	1263-2-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$85,489.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,489.29
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$298,170.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,170.34
A	1263-3-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$298,170.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,170.34
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$250,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,959.00
A	1263-4-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$209,437.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,437.75
A	1263-4-5421	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$41,521.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,521.25
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$690,236.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,236.75
A	1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,258.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.56
A	1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$2,267.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.03
A	1263-6-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$34,990.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,990.15
A	1263-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$3,450.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.54
A	1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$216.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.96
A	1263-6-5691	Otros Equipos	\$0.00	\$648,053.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,053.51
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$432,663.35	\$2,137,904.96	\$2,185,015.83	\$0.00	\$479,774.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$432,663.35	\$2,137,904.96	\$2,185,015.83	\$0.00	\$479,774.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$432,663.35	\$2,137,904.96	\$2,185,015.83	\$0.00	\$479,774.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$232,023.83	\$1,431,805.61	\$1,444,584.88	\$0.00	\$244,803.10
A	2111-1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$648,887.83	\$648,887.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$648,887.83	\$648,887.83	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Utr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$560,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios Asimilados a Salario	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$560,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,568.16	\$1,568.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	prima vacacional por pagar	\$0.00	\$0.00	\$313.63	\$313.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	aguinaldo por pagar	\$0.00	\$0.00	\$1,254.53	\$1,254.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$232,023.83	\$221,079.62	\$233,858.89	\$0.00	\$244,803.10
A	2111-4-1410	Issstep Trabajador 13%	\$0.00	\$73,693.17	\$73,693.17	\$74,275.20	\$0.00	\$74,275.20
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$147,386.45	\$147,386.45	\$148,550.49	\$0.00	\$148,550.49
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$10,944.21	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00	\$21,977.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,061.94	\$504,885.02	\$515,053.66	\$0.00	\$53,430.58
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$43,061.94	\$371,988.83	\$382,357.47	\$0.00	\$53,430.58
A	2112-1-000002	Arreola Ibarra Héctor Enrique	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000024	Notario González Faustino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	2112-1-000030	Rosas Osorio Erika	\$0.00	\$0.60	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$441.88	\$441.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GONZALEZ TIRADO NEREO	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OPERADORA VIPS, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	GRUPO SANBORN S. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$887.00	\$887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,889.97	\$1,889.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.23	\$780.00	\$1,738.51	\$0.00	\$958.74
A	2112-1-000145	PASAJES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SERVICIO DE TAXIS	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	REMAUDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	ESTACIONAMIENTOS EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	HONORATO MENDOZA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	DELIVER SHIP LOGISTICS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	HERNANDEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$37,420.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,420.86
A	2112-1-000207	ESTACION DE SERVICIO LA SABUGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.10	\$500.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CABRERA BALLESTER ELSA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$5,464.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	PRÉSTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$5,640.25	\$16,920.75	\$11,280.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	CAFÉ SIRENA S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000331	RESTAURANTE TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,362.00	\$2,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	JJ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	HOUSMATIK AUTOMATIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	HERNANDEZ MEDINA SILVIA	\$0.00	\$0.00	\$47,722.41	\$47,722.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,708.00	\$2,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	LUNA MORENO LAURENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	VIAS CONCESIONADAS DE CARRETERA PAPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL SUR DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	PERIFUEL GASOLINERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	HIDROCARBUROS GUADALUPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	MORALES PEREZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	SERVICIO DE FERROCARRILES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	ESTANCIA ANGELÓPOLIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	RESTAURANTE ANDRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	PUEBLA AVANZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$963.42	\$963.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	MODELOS ANATOMICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	FEDEX DE MEXICO DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470.14	\$470.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	SERVICIOS GASTRONOMICOS MARVINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	SANCHEZ AMADOR MARIA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	NORTE ALIMENTOS Y SERVICIOS RAPIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	GRUPO GASTRONOMICO LOS EQUIPALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	MARTINEZ GC/MEZ JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$252.21	\$252.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	DE LA ROSA RODRIGUEZ MARTIN ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	METALES Y MATERIALES LIGEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$876.10	\$876.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	SERRANO MARISCAL GUSTAVO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$148.59	\$148.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	ENERGETICOS COMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$263.20	\$263.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	GASOLINERA LA POBLANITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$613.58	\$613.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,462.01	\$1,462.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	MARIN REYES DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	COMBUSTIBLES JV S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	SASICAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO COATEPEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	TRUGESA TRANSPORTACION ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	OPERADORA RAMADAM, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$18,000.97	\$0.00	\$13,200.98
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$132,696.19	\$132,696.19	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000556	COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL SUR DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17	\$13,485.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000722	RIJAYA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000731	MODELOS ANATOMICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000732	CARREÑO HERNÁNDEZ MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,577.58	\$157,577.15	\$181,540.11	\$0.00	\$181,540.54
A	2117-11	Retención ISR Sueldos y Salarios	\$0.00	\$95,757.30	\$95,757.00	\$97,168.69	\$0.00	\$97,168.99
A	2117-12	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$29,971.87	\$29,972.00	\$47,945.20	\$0.00	\$47,945.07
A	2117-5	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$31,848.41	\$31,848.15	\$36,426.22	\$0.00	\$36,426.48
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$31,848.41	\$31,848.15	\$36,426.22	\$0.00	\$36,426.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$129,951,604.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,951,604.37
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$101,046,567.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,046,567.06
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$101,046,567.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,046,567.06
A	3110-4000	De Ingresos Propios	\$0.00	\$1,278,516.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,516.77
A	3110-5000	De Recursos Federales	\$0.00	\$99,768,050.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,768,050.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$28,905,037.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,905,037.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$28,905,037.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,905,037.31
A	3220-2010	Remanente 2010	\$0.00	\$7,770,942.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770,942.59
A	3220-2011	Remanente 2011	\$0.00	\$2,773,774.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,773,774.96
A	3220-2012	Remanente 2012	\$0.00	\$6,620,640.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620,640.21
A	3220-2013	Remanente 2013	\$0.00	\$1,755,389.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,389.91
A	3220-2014	Remanente 2014	\$0.00	\$7,209,477.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209,477.35
A	3220-2015	Remanente 2015	\$0.00	\$2,774,812.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774,812.29
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,431,629.41	\$0.00	\$1,929,574.76	\$0.00	\$3,361,204.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$13,995.41	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$13,995.41	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$13,995.41	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58
A	4153-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$13,995.41	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58
A	4153-01-10	Rendim: Cta. 6080 BBVA Bancomer Repercusiones	\$0.00	\$4,529.75	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$9,035.92
A	4153-01-24	Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	\$0.00	\$9,465.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,465.66
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,417,634.00	\$0.00	\$1,925,068.59	\$0.00	\$3,342,702.59
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,417,634.00	\$0.00	\$1,925,068.59	\$0.00	\$3,342,702.59
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,417,634.00	\$0.00	\$1,925,068.59	\$0.00	\$3,342,702.59
A	4223-50	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$869,029.00	\$0.00	\$869,029.00	\$0.00	\$1,738,058.00
A	4223-50-1	FED. Capítulo 1000	\$0.00	\$779,899.92	\$0.00	\$779,899.92	\$0.00	\$1,559,799.84
A	4223-50-2	FED. Capítulo 2000	\$0.00	\$18,392.41	\$0.00	\$18,392.41	\$0.00	\$36,784.82
A	4223-50-3	FED. Capítulo 3000	\$0.00	\$70,736.67	\$0.00	\$70,736.67	\$0.00	\$141,473.34
A	4223-60	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$548,605.00	\$0.00	\$1,056,039.59	\$0.00	\$1,604,644.59
A	4223-60-1	EST. Capítulo 1000	\$0.00	\$463,227.10	\$0.00	\$922,300.20	\$0.00	\$1,385,527.30
A	4223-60-2	EST. Capítulo 2000	\$0.00	\$17,618.34	\$0.00	\$32,062.00	\$0.00	\$49,680.34
A	4223-60-3	EST. Capítulo 3000	\$0.00	\$67,759.56	\$0.00	\$101,677.39	\$0.00	\$169,436.95
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,282,652.59	\$0.00	\$1,805,640.41	\$0.00	\$3,088,293.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Dailen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,282,852.59	\$0.00	\$1,761,803.23	\$0.00	\$3,044,455.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,218,359.07	\$0.00	\$1,370,309.68	\$0.00	\$2,588,668.75	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$646,310.95	\$0.00	\$648,887.83	\$0.00	\$1,295,198.78	\$0.00
D	5111-1132	Salario Base al Personal de Confianza	\$646,310.95	\$0.00	\$648,887.83	\$0.00	\$1,295,198.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$413,005.00	\$0.00	\$560,270.00	\$0.00	\$973,275.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$413,005.00	\$0.00	\$560,270.00	\$0.00	\$973,275.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$713.01	\$0.00	\$1,568.16	\$0.00	\$2,281.17	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$142.60	\$0.00	\$313.63	\$0.00	\$456.23	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$570.41	\$0.00	\$1,254.53	\$0.00	\$1,824.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$158,330.11	\$0.00	\$159,583.69	\$0.00	\$317,913.80	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$147,386.45	\$0.00	\$148,550.49	\$0.00	\$295,936.94	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$10,943.66	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00	\$21,976.86	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,033.89	\$0.00	\$63,877.20	\$0.00	\$69,911.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$140.70	\$0.00	\$48,687.00	\$0.00	\$48,827.70	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$140.70	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$391.70	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$43,292.00	\$0.00	\$43,292.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,497.00	\$0.00	\$5,874.84	\$0.00	\$9,371.84	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,497.00	\$0.00	\$5,805.29	\$0.00	\$9,302.29	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$0.00	\$69.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,080.23	\$0.00	\$1,080.23	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$0.00	\$795.48	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$263.75	\$0.00	\$263.75	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,263.20	\$0.00	\$5,520.30	\$0.00	\$7,783.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$2,263.20	\$0.00	\$5,520.30	\$0.00	\$7,783.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$132.99	\$0.00	\$2,464.83	\$0.00	\$2,597.82	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$132.99	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$322.99	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,274.83	\$0.00	\$2,274.83	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$58,259.83	\$0.00	\$327,616.35	\$0.00	\$385,875.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,480.00	\$0.00	\$15,549.14	\$0.00	\$18,029.14	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$528.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$453.00	\$0.00	\$770.14	\$0.00	\$1,223.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,944.85	\$0.00	\$66,944.85	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$0.00	\$5,464.85	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,280.41	\$0.00	\$128,280.41	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$0.00	\$14,430.41	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,306.48	\$0.00	\$1,306.08	\$0.00	\$2,612.56	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,306.48	\$0.00	\$1,306.08	\$0.00	\$2,612.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,001.00	\$0.00	\$17,207.80	\$0.00	\$21,208.80	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$1,841.50	\$0.00	\$5,629.00	\$0.00	\$7,470.50	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,159.50	\$0.00	\$11,578.80	\$0.00	\$13,738.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,472.15	\$0.00	\$38,182.07	\$0.00	\$88,654.22	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$18,624.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$20,380.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$31,848.15	\$0.00	\$36,426.07	\$0.00	\$68,274.22	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$2,068,317.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,317.12	\$0.00
D	7110-01	BIENES INMUEBLES POR RECIBIR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7110-02	REPERCUSIONES	\$2,068,316.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,316.12	\$0.00
D	7110-02-1410	PROV. SEG. SOCIAL CUOTA PATRONAL	\$1,499,552.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,552.90	\$0.00
D	7110-02-1420	PROV. VIVIENDA CUOTA PATRONAL	\$384,848.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,848.40	\$0.00
D	7110-02-1430	PROV. SAR CUOTA PATRONAL	\$183,914.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,914.82	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$2,068,317.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,317.12
A	7120-01	BIENES INMUEBLES POR RECIBIR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7120-02	REPERCUSIONES	\$0.00	\$2,068,316.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,316.12
A	7120-02-1410	PROV. SEG. SOCIAL CUOTA PATRONAL	\$0.00	\$1,499,552.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,552.90
A	7120-02-1420	PROV. VIVIENDA CUOTA PATRONAL	\$0.00	\$384,848.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,848.40
A	7120-02-1430	PROV. SAR CUOTA PATRONAL	\$0.00	\$183,914.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,914.82
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,911,494.95	\$25,911,494.95	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,865,823.27	\$10,865,823.27	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,348,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,348,041.69	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$31,348,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,348,041.69	\$0.00
D	8110-93-50	SUBSIDIO FEDERAL	\$16,074,222.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,074,222.98	\$0.00
D	8110-93-50-1	FED. Capítulo 1000	\$14,425,623.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,425,623.56	\$0.00
D	8110-93-50-2	FED. Capítulo 2000	\$340,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,200.00	\$0.00
D	8110-93-50-3	FED. Capítulo 3000	\$1,308,399.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,399.42	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Usu: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-60	SUBSIDIO ESTATAL	\$10,593,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593,255.00	\$0.00
D	8110-93-60-1	EST. Capítulo 1000	\$8,944,655.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944,655.58	\$0.00
D	8110-93-60-2	EST. Capítulo 2000	\$340,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,200.00	\$0.00
D	8110-93-60-3	EST. Capítulo 3000	\$1,308,399.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,399.42	\$0.00
D	8110-93-61	DERECHOS	\$4,680,563.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680,563.71	\$0.00
D	8110-93-61-3	DER. Capítulo 3000	\$2,120,636.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,636.60	\$0.00
D	8110-93-61-4	DER. Capítulo 4000	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8110-93-61-5	DER. Capítulo 5000	\$1,909,927.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,927.11	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$29,930,407.69	\$8,091,034.74	\$1,352,648.36	\$0.00	\$23,192,021.31
A	8120-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-01-10	Rendim. Cta. 6080 BBVA Bancomer Repercusiones	\$0.00	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03-01-24	Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-50	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$29,930,407.69	\$8,086,528.57	\$1,348,142.19	\$0.00	\$23,192,021.31
A	8120-93-50-1	FED. Capítulo 1000	\$0.00	\$15,205,193.98	\$6,690,242.98	\$0.00	\$0.00	\$8,514,951.00
A	8120-93-50-2	FED. Capítulo 2000	\$0.00	\$13,645,723.64	\$6,266,881.49	\$0.00	\$0.00	\$7,378,842.15
A	8120-93-50-3	FED. Capítulo 3000	\$0.00	\$321,807.59	\$46,342.41	\$0.00	\$0.00	\$275,465.18
A	8120-93-60	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$1,237,662.75	\$377,019.08	\$0.00	\$0.00	\$860,643.67
A	8120-93-60-1	EST. Capítulo 1000	\$0.00	\$10,044,650.00	\$1,396,285.59	\$0.00	\$0.00	\$8,648,364.41
A	8120-93-60-2	EST. Capítulo 2000	\$0.00	\$8,481,428.48	\$928,313.79	\$0.00	\$0.00	\$7,553,114.69
A	8120-93-60-3	EST. Capítulo 3000	\$0.00	\$322,581.66	\$60,012.00	\$0.00	\$0.00	\$262,569.66
A	8120-93-61	DERECHOS	\$0.00	\$1,240,639.86	\$407,959.80	\$0.00	\$0.00	\$832,680.06
A	8120-93-61-3	DER. Capítulo 3000	\$0.00	\$4,680,563.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,028,705.90
A	8120-93-61-4	DER. Capítulo 4000	\$0.00	\$2,120,636.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431,866.60
A	8120-93-61-5	DER. Capítulo 5000	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,995.41	\$0.00	\$0.00	\$36,912.19	\$0.00	\$1,946,839.30
D	8130-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$13,995.41	\$0.00	\$1,352,648.36	\$6,161,459.98	-\$4,794,816.21	\$0.00
D	8130-51-03-01	Rendimientos Bancarios	\$13,995.41	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58	\$0.00
D	8130-51-03-01-10	Rendim. Cta. 6080 BBVA Bancomer Repercusiones	\$4,529.75	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58	\$0.00
D	8130-51-03-01-24	Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	\$9,465.66	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$9,035.92	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,465.66	\$0.00
D	8130-93-50	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,348,142.19	\$6,161,459.98	-\$4,813,317.79	\$0.00
D	8130-93-50-1	FED. Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821,213.98	-\$5,821,213.98	\$0.00
D	8130-93-50-2	FED. Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,486,981.57	-\$5,486,981.57	\$0.00
D	8130-93-50-3	FED. Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.00	-\$27,950.00	\$0.00
D	8130-93-60	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,282.41	-\$306,282.41	\$0.00
D	8130-93-60-1	EST. Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,246.00	-\$340,246.00	\$0.00
D	8130-93-60-2	EST. Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.59	-\$6,013.59	\$0.00
D	8130-93-60-3	EST. Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.00	-\$27,950.00	\$0.00
D	8130-93-61	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,282.41	-\$306,282.41	\$0.00
D	8130-93-61-3	DER. Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,348,142.19	\$0.00	\$1,348,142.19	\$0.00
D	8130-93-61-5	DER. Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$1,311,230.00	\$0.00	\$1,311,230.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,912.19	\$0.00	\$36,912.19	\$0.00
A	8140-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,422,140.17	\$1,929,574.76	\$0.00	\$507,434.59
A	8140-51-03-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-01-10	Rendim. Cta. 6080 BBVA Bancomer Repercusiones	\$0.00	\$0.00	\$4,506.17	\$4,506.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-01-24	Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,417,634.00	\$1,925,066.59	\$0.00	\$507,434.59
A	8140-93-50	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$869,029.00	\$869,029.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-50-1	FED. Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$779,899.92	\$779,899.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-50-2	FED. Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$18,392.41	\$18,392.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-50-3	FED. Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$70,736.67	\$70,736.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-60	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$548,605.00	\$1,056,039.59	\$0.00	\$507,434.59
A	8140-93-60-1	EST. Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$548,605.00	\$922,300.20	\$0.00	\$373,695.20
A	8140-93-60-2	EST. Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$0.00	\$32,062.00
A	8140-93-60-3	EST. Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,677.39	\$0.00	\$101,677.39
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,431,629.41	\$0.00	\$1,422,140.17	\$0.00	\$2,853,769.58
A	8150-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$13,995.41	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58
A	8150-51-03-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$13,995.41	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$18,501.58
A	8150-51-03-01-10	Rendim. Cta. 6080 BBVA Bancomer Repercusiones	\$0.00	\$4,529.75	\$0.00	\$4,506.17	\$0.00	\$9,035.92
A	8150-51-03-01-24	Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	\$0.00	\$9,465.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,465.66
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,417,634.00	\$0.00	\$1,417,634.00	\$0.00	\$2,835,268.00
A	8150-93-50	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$869,029.00	\$0.00	\$869,029.00	\$0.00	\$1,738,058.00
A	8150-93-50-1	FED. Capitulo 1000	\$0.00	\$779,899.92	\$0.00	\$779,899.92	\$0.00	\$1,559,799.84
A	8150-93-50-2	FED. Capitulo 2000	\$0.00	\$18,392.41	\$0.00	\$18,392.41	\$0.00	\$36,784.82
A	8150-93-50-3	FED. Capitulo 3000	\$0.00	\$70,736.67	\$0.00	\$70,736.67	\$0.00	\$141,473.34
A	8150-93-60	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$548,605.00	\$0.00	\$548,605.00	\$0.00	\$1,097,210.00
A	8150-93-60-1	EST. Capitulo 1000	\$0.00	\$463,227.10	\$0.00	\$548,605.00	\$0.00	\$1,011,832.10
A	8150-93-60-2	EST. Capitulo 2000	\$0.00	\$17,618.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,618.34
A	8150-93-60-3	EST. Capitulo 3000	\$0.00	\$67,759.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,759.56
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,045,671.68	\$15,045,671.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,348,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,348,041.69
A	8210-5000	FEDERAL	\$0.00	\$16,074,222.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,074,222.98
A	8210-5000-5000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$0.00	\$16,074,222.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,074,222.98
A	8210-5000-5000-U1	UPAM	\$0.00	\$16,074,222.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,074,222.98
A	8210-5000-5000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$5,599,453.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599,453.35
A	8210-5000-5000-U1-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,599,453.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599,453.35
A	8210-5000-5000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$6,091,475.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091,475.22
A	8210-5000-5000-U1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$6,091,475.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091,475.22
A	8210-5000-5000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$157,474.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,474.71
A	8210-5000-5000-U1-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$157,474.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,474.71
A	8210-5000-5000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$630,153.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,153.96
A	8210-5000-5000-U1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$630,153.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,153.96
A	8210-5000-5000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,835,031.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,031.89
A	8210-5000-5000-U1-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,835,031.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,031.89
A	8210-5000-5000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$112,034.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,034.43
A	8210-5000-5000-U1-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$112,034.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,034.43
A	8210-5000-5000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$50,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,950.00
A	8210-5000-5000-U1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,950.00
A	8210-5000-5000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Darten
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5000-5000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2161-	Material de limpieza	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2181-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-5000-5000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-5000-5000-U1-2451-	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2471-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2481-	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2511-	Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-5000-5000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-5000-5000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2611-	Combustibles	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2612-	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2731-	Artículos deportivos	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2911-	Herramientas menores	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5000-5000-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5000-5000-U1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5000-5000-U1-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-5000-5000-U1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00
A	8210-5000-5000-U1-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00
A	8210-5000-5000-U1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00
A	8210-5000-5000-U1-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00
A	8210-5000-5000-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-5000-5000-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-5000-5000-U1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,200.00
A	8210-5000-5000-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,200.00
A	8210-5000-5000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-5000-5000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-5000-5000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00
A	8210-5000-5000-U1-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00
A	8210-5000-5000-U1-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3661-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3711-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-5000-5000-U1-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Darien
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5000-5000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
A	8210-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
A	8210-5000-5000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$303,239.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,239.42
A	8210-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$303,239.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,239.42
A	8210-6000	ESTATALES	\$0.00	\$15,273,818.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,273,818.71
A	8210-6000-6000	ED13 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$0.00	\$10,593,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593,255.00
A	8210-6000-6000-U1	UPAM	\$0.00	\$10,593,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593,255.00
A	8210-6000-6000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$3,472,160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,472,160.01
A	8210-6000-6000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$3,472,160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,472,160.01
A	8210-6000-6000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,777,257.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,777,257.42
A	8210-6000-6000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,777,257.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,777,257.42
A	8210-6000-6000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$97,648.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,648.35
A	8210-6000-6000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$97,648.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,648.35
A	8210-6000-6000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$390,338.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,338.29
A	8210-6000-6000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$390,338.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,338.29
A	8210-6000-6000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,137,853.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,853.67
A	8210-6000-6000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,137,853.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,853.67
A	8210-6000-6000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$69,397.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,397.84
A	8210-6000-6000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$69,397.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,397.84
A	8210-6000-6000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$50,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,950.00
A	8210-6000-6000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,950.00
A	8210-6000-6000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-6000-6000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-6000-6000-U1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6000-6000-U1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-6000-6000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-6000-6000-U1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2611	Combustibles	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2841-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6000-6000-U1-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6000-6000-U1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3121	Gas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3131	Agua	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,660.00
A	8210-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,660.00
A	8210-6000-6000-U1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6000-6000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00
A	8210-6000-6000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6000-6000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$303,239.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,239.42
A	8210-6000-6000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$303,239.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,239.42
A	8210-6000-6100	CAPTACIÓN DE DERECHOS (Cuenta Punte para Anteproyecto de Presupuesto)	\$0.00	\$4,680,563.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680,563.71
A	8210-6000-6100-U1	UPAM	\$0.00	\$4,680,563.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680,563.71
A	8210-6000-6100-U1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-6000-6100-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-6000-6100-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$157,848.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,848.60
A	8210-6000-6100-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$157,848.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,848.60
A	8210-6000-6100-U1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00
A	8210-6000-6100-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00
A	8210-6000-6100-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-6000-6100-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-6000-6100-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-6000-6100-U1-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-6000-6100-U1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usu: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6000-6100-U1-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6000-6100-U1-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-6000-6100-U1-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-6000-6100-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-6000-6100-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-6000-6100-U1-5691	Otros equipos	\$0.00	\$1,909,927.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,927.11
A	8210-6000-6100-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$1,909,927.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,927.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,123,313.35	\$0.00	\$4,761,823.38	\$4,485,613.66	\$21,399,523.07	\$0.00
D	8220-4000	INGRESOS PROPIOS	\$3,113.70	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$2,911.98	\$0.00
D	8220-4000-4000	INGRESOS PROPIOS	\$3,113.70	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$2,911.98	\$0.00
D	8220-4000-4000-U1	UPAM	\$3,113.70	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$2,911.98	\$0.00
D	8220-4000-4000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,113.70	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$2,911.98	\$0.00
D	8220-4000-4000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,113.70	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$2,911.98	\$0.00
D	8220-5000	FEDERAL	\$15,100,655.41	\$0.00	\$205,960.46	\$672,269.38	\$14,634,346.49	\$0.00
D	8220-5000-5000	E013-PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$1,320,310.26	\$0.00	\$137,212.19	\$458,445.89	\$999,076.56	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1	UPAM	\$1,320,310.26	\$0.00	\$137,212.19	\$458,445.89	\$999,076.56	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,950.00	\$0.00	\$4,050.00	\$3,572.00	\$51,428.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,950.00	\$0.00	\$4,050.00	\$3,572.00	\$51,428.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,872.00	\$19,128.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,872.00	\$19,128.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$27,500.00	\$0.00	\$3,572.00	\$31,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$3,572.00	\$31,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2161	Material de limpieza	\$35,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$37,230.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$42,230.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$37,230.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$42,230.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/mar/2016
hora de Impresión 01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5000-5000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2481	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2511	Productos químicos básicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$6,250.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2611	Combustibles	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.22	\$37,499.78	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.22	\$37,499.78	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2612	Lubricantes y Aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2731	Artículos deportivos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3151	Telefonía celular	\$7,032.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$7,032.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$340,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5000-5000-U1-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3291-	Otros arrendamientos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$80,720.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$80,720.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3341-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios	\$4,748.76	\$0.00	\$0.00	\$2,122.46	\$2,626.30	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,748.76	\$0.00	\$0.00	\$2,122.46	\$2,626.30	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00	\$27,890.00	\$10,960.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00	\$27,890.00	\$10,960.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3661-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3661-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3711-	Pasajes Aéreos Nacionales	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3711-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales	\$8,783.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$23,783.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$8,783.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$23,783.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país	\$22,840.50	\$0.00	\$30,000.00	\$595.21	\$52,245.29	\$0.00



Utr. Darlen
Rep. rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/mar/2016
hora de Impresión 01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5000-5000-U1-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$22,840.50	\$0.00	\$30,000.00	\$955.21	\$52,245.29	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3811-	Gastos de ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3821-	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3831-	Congresos y convenciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos	\$26,676.00	\$0.00	\$340.19	\$260.00	\$26,756.19	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$26,676.00	\$0.00	\$340.19	\$260.00	\$26,756.19	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5001-U1	Fines 2009	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00
D	8220-5000-5001-U1	UPAM	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00
D	8220-5000-5001-U1-5691-	Otros equipos	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00
D	8220-5000-5001-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00
D	8220-5000-5006	Fam Superior 2012	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00
D	8220-5000-5006-U1	UPAM	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00
D	8220-5000-5006-U1-5311-	Equipo médico y de laboratorio	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00
D	8220-5000-5006-U1-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00
D	8220-5000-5011	FAOE 2008	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00
D	8220-5000-5011-U1	UPAM	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00
D	8220-5000-5011-U1-5691-	Otros equipos	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00
D	8220-5000-5011-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00
D	8220-5000-5012	Ac-07/13-03-2013 Adec. Eléctricas y Ext del Serv. Lab. y Talleres 2 (Rem Fed 2012 por \$450,000.00)	\$24,417.20	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$23,553.00	\$0.00
D	8220-5000-5012-U1	UPAM	\$24,417.20	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$23,553.00	\$0.00
D	8220-5000-5012-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$24,417.20	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$23,553.00	\$0.00
D	8220-5000-5012-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$24,417.20	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$23,553.00	\$0.00
D	8220-5000-5014	Ac-07/03-06-2013 Progr. Inversion Adec. Edificio LT2 Tapanco (Rem. Fed 2012 por 609,377.57)	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00
D	8220-5000-5014-U1	UPAM	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00
D	8220-5000-5014-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00
D	8220-5000-5014-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00
D	8220-5000-5017	Repercusiones Patronales ene 2010 a Abril 2012	\$2,364,212.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,212.34	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1	UPAM	\$2,364,212.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,212.34	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,499,552.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,552.90	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,499,552.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,552.90	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$437,657.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,657.80	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$437,657.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,657.80	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$183,914.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,914.82	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$183,914.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,914.82	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$243,086.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,086.82	\$0.00
D	8220-5000-5017-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$243,086.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,086.82	\$0.00
D	8220-5000-5022	UPAM-SO-I-18/19-03-2015 "Cancha de Fut-Bol 7" Rem Fed 2013 (\$1,395,644.56)	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00
D	8220-5000-5022-U1	UPAM	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00



Utr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5000-5022-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00
D	8220-5000-5022-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00
D	8220-5000-5023	UPAM-SO-I-17/19-03-2015 "Sistema Integral de Videovigilancia"	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00
D	8220-5000-5023-U1	Rem Fed 2014 (\$1,803,480.00)						
D	8220-5000-5023-U1	UPAM	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00
D	8220-5000-5023-U1-5691	Otros equipos	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00
D	8220-5000-5023-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00
D	8220-5000-5027	UPAM-SO-II-4/01-06-2015 "Señalética de Acceso a la	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00
D	8220-5000-5027-U1	UPAM" (97,378.04)						
D	8220-5000-5027-U1	UPAM	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00
D	8220-5000-5027-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00
D	8220-5000-5027-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00
D	8220-5000-5028	Corriente						
D	8220-5000-5028	UPAM-SO-IV-13/17-11-2015 "Mejoramiento de espacios	\$114,211.02	\$0.00	\$62,233.44	\$176,444.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5028-U1	recreativos, deportivos y didácticos" (\$680,160.00)						
D	8220-5000-5028-U1	UPAM	\$114,211.02	\$0.00	\$62,233.44	\$176,444.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5028-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$62,233.44	\$0.00	\$0.00	\$62,233.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5028-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$62,233.44	\$0.00	\$0.00	\$62,233.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5028-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$51,977.58	\$0.00	\$62,233.44	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5028-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$51,977.58	\$0.00	\$62,233.44	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5029	PROFOCIE 2015 Consolidación Académica e Institucional de la	\$4,620,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620,010.92	\$0.00
D	8220-5000-5029-U1	Universidad Politécnica de Amozoc (\$4,606,503.00)						
D	8220-5000-5029-U1	UPAM	\$4,620,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620,010.92	\$0.00
D	8220-5000-5029-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$13,507.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.92	\$0.00
D	8220-5000-5029-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.	\$13,507.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.92	\$0.00
D	8220-5000-5029-U1-5691	Corriente						
D	8220-5000-5029-U1-5691-	Otros equipos	\$4,606,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606,503.00	\$0.00
D	8220-5000-5029-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$4,606,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606,503.00	\$0.00
D	8220-5000-5030	PROFOCIE 2015 Fortalecer la gestión del proceso enseñanza-	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5030-U1	aprendizaje por medio de la administración eficiente y proveeduría						
D	8220-5000-5030-U1-3341	de los servicios en la Universidad (\$50,000.00)						
D	8220-5000-5030-U1-3341-	UPAM	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5030-U1-3341-	Servicios de capacitación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5030-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-5000-5031	PRODEP 2015	\$30,000.00	\$0.00	\$6,514.83	\$36,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1	UPAM	\$30,000.00	\$0.00	\$6,514.83	\$36,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-2171-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-2941	tecnologías de la información						
D	8220-5000-5031-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-5151	tecnologías de la información G. Corriente						
D	8220-5000-5031-U1-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5031-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5000-5032	Remanente Federal 2015 (\$1,095,162.72)	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5000-5032-U1	UPAM	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00
D	8220-5000-5032-U1-5691	Otros equipos	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00
D	8220-5000-5032-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00
D	8220-6000	ESTATALES	\$6,019,544.24	\$0.00	\$4,555,862.92	\$3,813,142.56	\$6,762,284.60	\$0.00
D	8220-6000-6000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$1,338,980.53	\$0.00	\$680,059.39	\$1,032,688.05	\$986,351.87	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1	UPAM	\$1,338,980.53	\$0.00	\$680,059.39	\$1,032,688.05	\$986,351.87	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$462,250.23	\$462,250.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,250.23	\$462,250.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$11,643.64	\$11,643.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,643.64	\$11,643.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$46,829.68	\$46,829.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,829.68	\$46,829.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$9,290.36	\$9,290.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,290.36	\$9,290.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,809.30	\$0.00	\$0.00	\$6,201.00	\$44,608.30	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,809.30	\$0.00	\$0.00	\$6,201.00	\$44,608.30	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2151	Material Impreso e información digital	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,220.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,220.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2161	Material de limpieza	\$35,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$7,228.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$7,228.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$34,273.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,805.29	\$33,467.71	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$34,273.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,805.29	\$33,467.71	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$69.55	\$930.45	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$69.55	\$930.45	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$263.75	\$14,736.25	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$263.75	\$14,736.25	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$4,204.52	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$4,204.52	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/mar/2016
hora de Impresión 01:56 p.m.

Utr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6000-6000-U1-2481	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$4,979.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2511	Productos químicos básicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2611	Combustibles	\$44,736.80	\$0.00	\$0.00	\$10,020.08	\$34,716.72	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$44,736.80	\$0.00	\$0.00	\$10,020.08	\$34,716.72	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2612	Lubricantes y Aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2731	Artículos deportivos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2911	Herramientas menores	\$5,867.01	\$0.00	\$4,000.00	\$190.00	\$9,677.01	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$5,867.01	\$0.00	\$4,000.00	\$190.00	\$9,677.01	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$16,740.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$16,740.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3111	Energía eléctrica	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$147,776.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,224.00	\$147,776.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3121	Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3121-	Gas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3131	Agua	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,872.00	\$65,128.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3131-	Agua G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,872.00	\$65,128.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3141	Telefonía tradicional	\$20,161.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.00	\$15,002.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,161.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.00	\$15,002.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$9,547.00	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$8,776.86	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$9,547.00	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$8,776.86	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,464.85	\$54,535.15	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,464.85	\$54,535.15	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,930.41	\$35,569.59	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,930.41	\$35,569.59	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,960.92	\$0.00	\$0.00	\$2,117.70	\$2,843.22	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,960.92	\$0.00	\$0.00	\$2,117.70	\$2,843.22	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$5,608.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00	\$5,608.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$34,375.50	\$0.00	\$0.00	\$15,629.00	\$18,746.50	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$34,375.50	\$0.00	\$0.00	\$15,629.00	\$18,746.50	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3751	Viáticos en el país	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,183.60	\$48,816.40	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,183.60	\$48,816.40	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,517.81	\$18,482.19	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,517.81	\$18,482.19	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100	CAPTACIÓN DE DERECHOS (Cuenta Punteo para Anteproyecto de Presupuesto)	\$4,680,563.71	\$0.00	\$1,368,392.19	\$2,527,661.34	\$3,521,294.56	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1	UPAM	\$4,680,563.71	\$0.00	\$1,368,392.19	\$2,527,661.34	\$3,521,294.56	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$280,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$223,849.72	\$176,150.28	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Darien

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6000-6100-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$223,849.72	\$176,150.28	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$157,848.60	\$0.00	\$25,000.00	\$182,848.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$157,848.60	\$0.00	\$25,000.00	\$182,848.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3341	Servicios de capacitación	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$516,780.00	\$0.00	\$516,780.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,780.00	\$0.00	\$516,780.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$21,792.00	\$18,208.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$21,792.00	\$18,208.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3831	Congresos y convenciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$285,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$285,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$277,593.20	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$277,593.20	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-5691	Otros equipos	\$1,909,927.11	\$0.00	\$36,912.19	\$383,776.22	\$1,563,063.08	\$0.00
D	8220-6000-6100-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$1,909,927.11	\$0.00	\$36,912.19	\$383,776.22	\$1,563,063.08	\$0.00
D	8220-6000-6133	UPAM-SO-IL-4/01-06-2015 "Señalética de acceso a la UPAM" (48,085.90)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6133-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usu: Darlen.
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6000-6133-U1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6133-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6140	UPAM-SO-I-11/01-06-2015 "Adecuaciones eléctricas para instalación de equipo de manufactura" (\$56,840.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6140-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6140-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6140-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6000-6149	UPAM-SO-I-04/19-03-2016 "Programa Anual de Capacitación para el Ejercicio Fiscal 2016" (\$152,788.00)	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00
D	8220-6000-6149-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00
D	8220-6000-6149-U1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00
D	8220-6000-6149-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00
D	8220-6000-6150	UPAM-SO-I-06/24-02-2016 "VIII Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Interpolíticas 2016" (\$152,198.80)	\$0.00	\$0.00	\$152,198.80	\$100,837.17	\$51,361.63	\$0.00
D	8220-6000-6150-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$152,198.80	\$100,837.17	\$51,361.63	\$0.00
D	8220-6000-6150-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$52,200.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8220-6000-6150-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$52,200.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8220-6000-6150-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$4,799.99	\$16,992.01	\$0.00
D	8220-6000-6150-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$4,799.99	\$16,992.01	\$0.00
D	8220-6000-6150-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$43,837.18	\$28,569.62	\$0.00
D	8220-6000-6150-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$43,837.18	\$28,569.62	\$0.00
D	8220-6000-6151	UPAM-SO-I-07/24-02-2016 "Reintegro por cobro realizado a 10 alumnos beneficiados con exención de Beca UPAM" (\$14,500.00)	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6151-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6151-U1-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6151-U1-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-6000-6152	UPAM-SO-I-09/24-02-2016 "Auditor Externo que dictaminará los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Amozoc del Ejercicio Fiscal 2016 así como la Auditoría de la Matrícula" (\$182,848.60)	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00
D	8220-6000-6152-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00
D	8220-6000-6152-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00
D	8220-6000-6152-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00
D	8220-6000-6153	UPAM-SO-I-10/24-02-2016 "Servicio de Vigilancia" (\$879,750.00)	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$113,850.00	\$765,900.00	\$0.00
D	8220-6000-6153-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$113,850.00	\$765,900.00	\$0.00
D	8220-6000-6153-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$113,850.00	\$765,900.00	\$0.00
D	8220-6000-6153-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$113,850.00	\$765,900.00	\$0.00
D	8220-6000-6154	UPAM-SO-I-11/24-02-2016 "Servicio de Limpieza" (\$480,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$38,106.00	\$441,894.00	\$0.00
D	8220-6000-6154-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$38,106.00	\$441,894.00	\$0.00
D	8220-6000-6154-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$38,106.00	\$441,894.00	\$0.00
D	8220-6000-6154-U1-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$38,106.00	\$441,894.00	\$0.00
D	8220-6000-6155	UPAM-SO-I-12/24-02-2016 "Renovación de licenciamientos de PLM, Fortiguard, Forticare, y la adquisición de 50 licencias Antivirus Karpesky" (\$223,849.72)	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00
D	8220-6000-6155-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00
D	8220-6000-6155-U1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00
D	8220-6000-6155-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darian
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6000-6156	UPAM-SO-I-13/24-02-2016 "Adquisición de persianas de pvc para el edificio Unidad de Docencia 2 (UD2)" (\$61,829.82)	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00
D	8220-6000-6156-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00
D	8220-6000-6156-U1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00
D	8220-6000-6156-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00
D	8220-6000-6157	UPAM-SO-I-14/24-02-2016 "Adquisición de material para la utilización de las impresoras 3D Stratasy's Objet30 Pro, Stratasy's Dimention Elite y Stratasy's Fortius 400 MC y mantenimiento de Impresora Stratasy's Dimention Elite" (\$321,946.40)	\$0.00	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00
D	8220-6000-6157-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00
D	8220-6000-6157-U1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$230,306.40	\$0.00	\$230,306.40	\$0.00
D	8220-6000-6157-U1-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,306.40	\$0.00	\$230,306.40	\$0.00
D	8220-6000-6157-U1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00
D	8220-6000-6157-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00
D	8220-6000-6158	UPAM-SO-I-15/24-02-2016 "Seguimiento de la Auditoría ISO 9001 - 2008 con la empresa AENOR" (\$37,700.00)	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	8220-6000-6158-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	8220-6000-6158-U1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	8220-6000-6158-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,844,129.17	\$9,575,141.17	\$4,761,823.38	\$0.00	\$9,030,811.38
A	8230-4000	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,358.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.46
A	8230-4000-4000	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,358.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.46
A	8230-4000-4000-U1	UPAM	\$0.00	\$3,358.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.46
A	8230-4000-4000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,358.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.46
A	8230-4000-4000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,358.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.46
A	8230-5000	FEDERAL	\$0.00	\$13,840,770.71	\$6,027,174.44	\$205,960.46	\$0.00	\$8,019,556.73
A	8230-5000-5000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,958,426.17	\$137,212.19	\$0.00	\$-5,821,213.98
A	8230-5000-5000-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$5,958,426.17	\$137,212.19	\$0.00	\$-5,821,213.98
A	8230-5000-5000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,665,043.11	\$0.00	\$0.00	\$-1,665,043.11
A	8230-5000-5000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665,043.11	\$0.00	\$0.00	\$-1,665,043.11
A	8230-5000-5000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,623,117.95	\$0.00	\$0.00	\$-2,623,117.95
A	8230-5000-5000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623,117.95	\$0.00	\$0.00	\$-2,623,117.95
A	8230-5000-5000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$48,182.72	\$0.00	\$0.00	\$-48,182.72
A	8230-5000-5000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,182.72	\$0.00	\$0.00	\$-48,182.72
A	8230-5000-5000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$192,985.99	\$0.00	\$0.00	\$-192,985.99
A	8230-5000-5000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,985.99	\$0.00	\$0.00	\$-192,985.99
A	8230-5000-5000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$924,305.57	\$0.00	\$0.00	\$-924,305.57
A	8230-5000-5000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,305.57	\$0.00	\$0.00	\$-924,305.57
A	8230-5000-5000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$33,346.23	\$0.00	\$0.00	\$-33,346.23
A	8230-5000-5000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,346.23	\$0.00	\$0.00	\$-33,346.23
A	8230-5000-5000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,572.00	\$4,050.00	\$0.00	\$478.00
A	8230-5000-5000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.00	\$4,050.00	\$0.00	\$478.00
A	8230-5000-5000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Usu: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5000-5000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2151	Material Impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$3,572.00	\$0.00	-\$13,928.00
A	8230-5000-5000-U1-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$3,572.00	\$0.00	-\$13,928.00
A	8230-5000-5000-U1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-5000-5000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-5000-5000-U1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2481	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5000-5000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5000-5000-U1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-5000-5000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-5000-5000-U1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5000-5000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-5000-5000-U1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-5000-5000-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-5000-5000-U1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Darian
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5000-5000-U1-2981-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-5000-5000-U1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8230-5000-5000-U1-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$560.00
A	8230-5000-5000-U1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,500.00
A	8230-5000-5000-U1-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,500.00
A	8230-5000-5000-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,250.00
A	8230-5000-5000-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,250.00
A	8230-5000-5000-U1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,200.00
A	8230-5000-5000-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,200.00
A	8230-5000-5000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5000-5000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-5000-5000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,850.00
A	8230-5000-5000-U1-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,850.00
A	8230-5000-5000-U1-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3661-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3711-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5000-5000-U1-3831-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.19	\$0.00	\$340.19
A	8230-5000-5000-U1-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.19	\$0.00	\$340.19
A	8230-5000-5000-U1-3921-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$64,762.60	\$0.00	\$0.00	-\$64,762.60
A	8230-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,762.60	\$0.00	\$0.00	-\$64,762.60
A	8230-5000-5001	Fines 2009	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36
A	8230-5000-5001-U1	UPAM	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36
A	8230-5000-5001-U1-5691	Otros equipos	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36
A	8230-5000-5001-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$594,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,391.36
A	8230-5000-5006	Fam Superior 2012	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31
A	8230-5000-5006-U1	UPAM	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31
A	8230-5000-5006-U1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31
A	8230-5000-5006-U1-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$879,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,735.31
A	8230-5000-5011	FAOE 2008	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59
A	8230-5000-5011-U1	UPAM	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59
A	8230-5000-5011-U1-5691	Otros equipos	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59
A	8230-5000-5011-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$438,698.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,698.59
A	8230-5000-5012	Ac-07/13.03.2013 Adec. Eléctricas y Ext del Serv. Lab. y Talleres 2 (Rem Fed 2012 por \$450,000.00)	\$0.00	\$25,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,188.60
A	8230-5000-5012-U1	UPAM	\$0.00	\$25,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,188.60
A	8230-5000-5012-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$25,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,188.60
A	8230-5000-5012-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$25,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,188.60
A	8230-5000-5014	Ac-07/03-06-2013 Progr. inversión Adec. Edificio LT2 Tapanco (Rem. Fed 2012 por 609,377.57)	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49
A	8230-5000-5014-U1	UPAM	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49
A	8230-5000-5014-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49
A	8230-5000-5014-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$273,020.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,020.49
A	8230-5000-5017	Reperusiones Patronales ene 2010 a Abril 2012	\$0.00	\$2,364,212.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,212.34
A	8230-5000-5017-U1	UPAM	\$0.00	\$2,364,212.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,212.34
A	8230-5000-5017-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,499,552.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,552.90
A	8230-5000-5017-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,499,552.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,552.90
A	8230-5000-5017-U1-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$437,657.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,657.80
A	8230-5000-5017-U1-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$437,657.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,657.80
A	8230-5000-5017-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$183,914.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,914.82
A	8230-5000-5017-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$183,914.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,914.82
A	8230-5000-5017-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$243,086.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,086.82
A	8230-5000-5017-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$243,086.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,086.82
A	8230-5000-5022	UPAM-SO-I-18/19-03-2015 "Cancha de Fut-Bol 7" Rem Fed 2013 (\$1,395,644.56)	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56
A	8230-5000-5022-U1	UPAM	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56
A	8230-5000-5022-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usu: Darien
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5000-5022-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,395,644.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,644.56
A	8230-5000-5023	UPAM-SO-I-17/19-03-2015 "Sistema Integral de Vigilancia"	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60
		Rem Fed 2014 (\$1,803,460.00)						
A	8230-5000-5023-U1	UPAM	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60
A	8230-5000-5023-U1-5691	Otros equipos	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60
A	8230-5000-5023-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$1,803,462.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,462.60
A	8230-5000-5027	UPAM-SO-II-4/01-06-2015 "Señalética de Acceso a la	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04
		UPAM" (97,378.04)						
A	8230-5000-5027-U1	UPAM	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04
A	8230-5000-5027-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04
A	8230-5000-5027-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	\$0.00	\$97,378.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,378.04
		Corriente						
A	8230-5000-5028	UPAM-SO-IV-13/17-11-2015 "Mejoramiento de espacios	\$0.00	\$173,865.18	\$62,233.44	\$62,233.44	\$0.00	\$173,865.18
		recreativos, deportivos y didácticos" (\$660,160.00)						
A	8230-5000-5028-U1	UPAM	\$0.00	\$173,865.18	\$62,233.44	\$62,233.44	\$0.00	\$173,865.18
A	8230-5000-5028-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$121,887.60	\$62,233.44	\$0.00	\$0.00	\$59,654.16
A	8230-5000-5028-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$121,887.60	\$62,233.44	\$0.00	\$0.00	\$59,654.16
A	8230-5000-5028-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$51,977.58	\$0.00	\$62,233.44	\$0.00	\$114,211.02
A	8230-5000-5028-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$51,977.58	\$0.00	\$62,233.44	\$0.00	\$114,211.02
A	8230-5000-5029	PROFOCIE 2015 Consolidación Académica e Institucional de la	\$0.00	\$4,620,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620,010.92
		Universidad Politécnica de Amozoc (\$4,606,503.00)						
A	8230-5000-5029-U1	UPAM	\$0.00	\$4,620,010.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620,010.92
A	8230-5000-5029-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$13,507.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.92
A	8230-5000-5029-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.	\$0.00	\$13,507.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.92
		Corriente						
A	8230-5000-5029-U1-5691	Otros equipos	\$0.00	\$4,606,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606,503.00
A	8230-5000-5029-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$4,606,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,606,503.00
A	8230-5000-5030	PROFOCIE 2015 Fortalecer la gestión del proceso enseñanza-	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
		aprendizaje por medio de la administración eficiente y proveeduría						
		de los servicios en la Universidad (\$50,000.00)						
A	8230-5000-5030-U1	UPAM	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5000-5030-U1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5000-5030-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5000-5031	PRODEP 2015	\$0.00	\$30,000.00	\$6,514.83	\$6,514.83	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5000-5031-U1	UPAM	\$0.00	\$30,000.00	\$6,514.83	\$6,514.83	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5000-5031-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5031-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5000-5031-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5000-5031-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5000-5031-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$0.00	\$1,514.83
		tecnologías de la información						
A	8230-5000-5031-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$0.00	\$1,514.83
		tecnologías de la información G. Corriente						
A	8230-5000-5031-U1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$15,000.00	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17
A	8230-5000-5031-U1-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17
A	8230-5000-5031-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5031-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5000-5032	Remanente Federal 2015 (\$1,095,162.72)	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72
A	8230-5000-5032-U1	UPAM	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 01:56 p.m.

Ustr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5000-5032-U1-5691	Otros equipos	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72
A	8230-5000-5032-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$1,095,162.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,162.72
A	8230-6000	ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,547,966.73	\$4,555,862.92	\$0.00	\$1,007,896.19
A	8230-6000-6000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,020,305.39	\$680,059.39	\$0.00	-\$340,246.00
A	8230-6000-6000-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$1,020,305.39	\$680,059.39	\$0.00	-\$340,246.00
A	8230-6000-6000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,250.23	\$0.00	\$462,250.23
A	8230-6000-6000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,250.23	\$0.00	\$462,250.23
A	8230-6000-6000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$308,900.15	\$0.00	\$0.00	-\$308,900.15
A	8230-6000-6000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,900.15	\$0.00	\$0.00	-\$308,900.15
A	8230-6000-6000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,643.64	\$0.00	\$11,643.64
A	8230-6000-6000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,643.64	\$0.00	\$11,643.64
A	8230-6000-6000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,829.68	\$0.00	\$46,829.68
A	8230-6000-6000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,829.68	\$0.00	\$46,829.68
A	8230-6000-6000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$227,127.35	\$0.00	\$0.00	-\$227,127.35
A	8230-6000-6000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,127.35	\$0.00	\$0.00	-\$227,127.35
A	8230-6000-6000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,290.36	\$0.00	\$9,290.36
A	8230-6000-6000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,290.36	\$0.00	\$9,290.36
A	8230-6000-6000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,950.00
A	8230-6000-6000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,950.00
A	8230-6000-6000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-6000-6000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-6000-6000-U1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$0.00	\$795.48
A	8230-6000-6000-U1-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$0.00	\$795.48
A	8230-6000-6000-U1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$0.00	\$0.00	-\$795.48
A	8230-6000-6000-U1-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$0.00	\$0.00	-\$795.48
A	8230-6000-6000-U1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usu: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6000-6000-U1-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6000-6000-U1-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6000-6000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-6000-6000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-6000-6000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6000-6000-U1-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-6000-6000-U1-2611-	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2731-	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2911-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6000-6000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-6000-6000-U1-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-6000-6000-U1-3111-	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,338.00
A	8230-6000-6000-U1-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,338.00
A	8230-6000-6000-U1-3121-	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3131-	Agua	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,660.00
A	8230-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,660.00
A	8230-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-6000-6000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3451-	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/mar/2016
hora de Impresión 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6000-6000-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6000-6000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$60,021.81	\$0.00	\$0.00	-\$60,021.81
A	8230-6000-6000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,021.81	\$0.00	\$0.00	-\$60,021.81
A	8230-6000-6000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$64,762.60	\$0.00	\$0.00	-\$64,762.60
A	8230-6000-6000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,762.60	\$0.00	\$0.00	-\$64,762.60
A	8230-6000-6100	CAPTACIÓN DE DERECHOS (Cuenta Punte para Anteproyecto de Presupuesto)	\$0.00	\$0.00	\$2,527,661.34	\$1,368,392.19	\$0.00	-\$1,159,269.15
A	8230-6000-6100-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$2,527,661.34	\$1,368,392.19	\$0.00	-\$1,159,269.15
A	8230-6000-6100-U1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$120,000.00	\$0.00	-\$103,849.72
A	8230-6000-6100-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$120,000.00	\$0.00	-\$103,849.72
A	8230-6000-6100-U1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$25,000.00	\$0.00	-\$157,848.60
A	8230-6000-6100-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$25,000.00	\$0.00	-\$157,848.60
A	8230-6000-6100-U1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,788.00
A	8230-6000-6100-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,788.00
A	8230-6000-6100-U1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6100-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6100-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00



Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6000-6100-U1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,780.00	\$0.00	\$516,780.00
A	8230-6000-6100-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,780.00	\$0.00	\$516,780.00
A	8230-6000-6100-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$0.00	\$0.00	\$18,208.00
A	8230-6000-6100-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$0.00	\$0.00	\$18,208.00
A	8230-6000-6100-U1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-6000-6100-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-6000-6100-U1-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-6000-6100-U1-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-6000-6100-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$0.00	\$0.00	-\$72,406.80
A	8230-6000-6100-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$0.00	\$0.00	-\$72,406.80
A	8230-6000-6100-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6100-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6100-U1-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$383,776.22	\$0.00	\$0.00	-\$346,864.03
A	8230-6000-6100-U1-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$383,776.22	\$0.00	\$0.00	-\$346,864.03
A	8230-6000-6133	UPAM-SO-II-4/01-06-2015 "Señalética de acceso a la UPAM" (48,085.90)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6133-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6133-U1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6133-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6140	UPAM-SO-II-1/01-06-2015 "Adecuaciones eléctricas para instalación de equipo de manufactura" (\$6,840.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6140-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6140-U1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6140-U1-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6000-6149	UPAM-SO-I-04/19-03-2016 "Programa Anual de Capacitación para el Ejercicio Fiscal 2016" (\$152,788.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00
A	8230-6000-6149-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00
A	8230-6000-6149-U1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00
A	8230-6000-6149-U1-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,788.00	\$0.00	\$152,788.00
A	8230-6000-6150	UPAM-SO-I-06/24-02-2016 "VIII Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Interpolíticas 2016" (\$152,198.80)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,198.80	\$0.00	\$152,198.80
A	8230-6000-6150-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,198.80	\$0.00	\$152,198.80
A	8230-6000-6150-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-6000-6150-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6000-6150-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$0.00	\$21,792.00
A	8230-6000-6150-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$0.00	\$21,792.00
A	8230-6000-6150-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$0.00	\$72,406.80
A	8230-6000-6150-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,406.80	\$0.00	\$72,406.80
A	8230-6000-6151	UPAM-SO-I-07/24-02-2016 "Reintegro por cobro realizado a 10 alumnos beneficiados con exención de Beca UPAM" (\$14,500.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-6000-6151-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-6000-6151-U1-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-6000-6151-U1-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-6000-6152	UPAM-SO-I-09/24-02-2016 "Auditor Externo que dictaminará los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Amozoc del Ejercicio Fiscal 2016 así como la Auditoría de la Matricula" (\$182,848.60)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60
A	8230-6000-6152-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60
A	8230-6000-6152-U1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60
A	8230-6000-6152-U1-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,848.60	\$0.00	\$182,848.60
A	8230-6000-6153	UPAM-SO-I-10/24-02-2016 "Servicio de Vigilancia" (\$879,750.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$0.00	\$879,750.00
A	8230-6000-6153-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$0.00	\$879,750.00
A	8230-6000-6153-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$0.00	\$879,750.00
A	8230-6000-6153-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,750.00	\$0.00	\$879,750.00
A	8230-6000-6154	UPAM-SO-I-11/24-02-2016 "Servicio de Limpieza" (\$480,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8230-6000-6154-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8230-6000-6154-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8230-6000-6154-U1-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8230-6000-6155	UPAM-SO-I-12/24-02-2016 "Renovación de licenciamientos de PLM, Forticare, y la adquisición de 50 licencias Antivirus Karpesky" (\$223,849.72)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72
A	8230-6000-6155-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72
A	8230-6000-6155-U1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72
A	8230-6000-6155-U1-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,849.72	\$0.00	\$223,849.72
A	8230-6000-6156	UPAM-SO-I-13/24-02-2016 "Adquisición de persianas de pvc para el edificio Unidad de Docencia 2 (UD2)" (\$61,829.82)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82
A	8230-6000-6156-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82
A	8230-6000-6156-U1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82
A	8230-6000-6156-U1-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,829.82	\$0.00	\$61,829.82
A	8230-6000-6157	UPAM-SO-I-14/24-02-2016 "Adquisición de material para la utilización de las impresoras 3D Stratasys Objet30 Pro, Stratasys Dimension Elite y Stratasys Fortus 400 MC y mantenimiento de Impresora Stratasys Dimention Elite" (\$321,946.40)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00	\$321,946.40
A	8230-6000-6157-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00	\$321,946.40
A	8230-6000-6157-U1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00	\$321,946.40
A	8230-6000-6157-U1-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,946.40	\$0.00	\$321,946.40
A	8230-6000-6157-U1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00	\$91,640.00
A	8230-6000-6157-U1-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00	\$91,640.00
A	8230-6000-6158	UPAM-SO-I-15/24-02-2016 "Seguimiento de la Auditoría ISO 9001 - 2008 con la empresa AENOR" (\$37,700.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2016
01:56 p.m.

Utr. Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6000-6158-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8230-6000-6158-U1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8230-6000-6158-U1-3351-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,726,550.76	\$0.00	-\$5,089,527.51	\$1,938,336.60	\$15,698,686.65	\$0.00
D	8240-4000	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4000-4000	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4000-4000-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4000-4000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4000-4000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000	FEDERAL	\$13,904,050.91	\$0.00	-\$5,354,905.06	\$1,603,574.86	\$6,945,570.99	\$0.00
D	8240-5000-5000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$13,904,050.91	\$0.00	-\$5,499,980.28	\$1,458,499.64	\$6,945,570.99	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1	UPAM	\$13,904,050.91	\$0.00	-\$5,499,980.28	\$1,458,499.64	\$6,945,570.99	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$4,953,142.40	\$0.00	-\$1,665,043.11	\$648,887.83	\$2,639,211.46	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$4,953,142.40	\$0.00	-\$1,665,043.11	\$648,887.83	\$2,639,211.46	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$6,091,475.22	\$0.00	-\$2,623,117.95	\$560,270.00	\$2,908,087.27	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$6,091,475.22	\$0.00	-\$2,623,117.95	\$560,270.00	\$2,908,087.27	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$157,332.11	\$0.00	-\$48,182.72	\$313.63	\$108,835.76	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$157,332.11	\$0.00	-\$48,182.72	\$313.63	\$108,835.76	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$629,583.55	\$0.00	-\$192,985.99	\$1,254.53	\$435,343.03	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$629,583.55	\$0.00	-\$192,985.99	\$1,254.53	\$435,343.03	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,687,645.44	\$0.00	-\$924,305.57	\$148,550.49	\$614,789.38	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,687,645.44	\$0.00	-\$924,305.57	\$148,550.49	\$614,789.38	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$101,090.77	\$0.00	-\$33,346.23	\$11,033.20	\$56,711.34	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$101,090.77	\$0.00	-\$33,346.23	\$11,033.20	\$56,711.34	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$500.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$500.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$122.46	\$122.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.46	\$122.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$595.21	\$595.21	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.21	\$595.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$283,781.42	\$0.00	-\$64,762.60	\$36,426.07	\$182,592.75	\$0.00
D	8240-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$283,781.42	\$0.00	-\$64,762.60	\$36,426.07	\$182,592.75	\$0.00
D	8240-5000-5012	Ac-07/13.03.2013 Adec. Eléctricas y Ext del Serv. Lab. y Talleres 2 (Rem Fed 2012 por \$450,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5012-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5012-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5012-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5028	UPAM-SO-IV-13/17-11-2015 "Mejoramiento de espacios recreativos, deportivos y didácticos" (\$660,160.00)	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5028-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5028-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5028-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5028-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5028-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031	PRODEP 2015	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17	\$13,485.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17	\$13,485.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5000-5031-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000	ESTATALES	\$8,822,499.85	\$0.00	\$265,175.83	\$334,560.02	\$8,753,115.66	\$0.00
D	8240-6000-6000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$8,822,499.85	\$0.00	\$12,382.66	\$81,766.85	\$8,753,115.66	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1	UPAM	\$8,822,499.85	\$0.00	\$12,382.66	\$81,766.85	\$8,753,115.66	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$3,472,160.01	\$0.00	\$462,250.23	\$0.00	\$3,934,410.24	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$3,472,160.01	\$0.00	\$462,250.23	\$0.00	\$3,934,410.24	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,364,252.42	\$0.00	-\$308,900.15	\$0.00	\$3,055,352.27	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$3,364,252.42	\$0.00	-\$308,900.15	\$0.00	\$3,055,352.27	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$97,648.35	\$0.00	\$11,643.64	\$0.00	\$109,291.99	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$97,648.35	\$0.00	\$11,643.64	\$0.00	\$109,291.99	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$390,338.29	\$0.00	\$46,829.68	\$0.00	\$437,167.97	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$390,338.29	\$0.00	\$46,829.68	\$0.00	\$437,167.97	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,137,853.67	\$0.00	-\$227,127.35	\$0.00	\$910,726.32	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,137,853.67	\$0.00	-\$227,127.35	\$0.00	\$910,726.32	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$69,397.84	\$0.00	\$9,290.36	\$0.00	\$78,688.20	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$69,397.84	\$0.00	\$9,290.36	\$0.00	\$78,688.20	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6000-6000-U1-2151	Material Impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,805.29	\$5,805.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.29	\$5,805.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$69.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$69.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$263.75	\$263.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.75	\$263.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$5,020.08	\$5,020.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.08	\$5,020.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$770.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$770.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$5,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$5,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$14,430.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$14,430.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$117.70	\$117.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.70	\$117.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,629.00	\$5,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.00	\$5,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3751	Víaticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$6,183.60	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Darlen,
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6000-6000-U1-37-U1-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$6,183.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$290,849.27	\$0.00	-\$64,762.60	\$0.00	\$226,086.67	\$0.00
D	8240-6000-6000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$290,849.27	\$0.00	-\$64,762.60	\$0.00	\$226,086.67	\$0.00
D	8240-6000-6150	UPAM-SO-I-06/24-02-2016 "VIII Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Interpolíticas 2016" (\$152,198.80)	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$100,837.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6150-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$100,837.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6150-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6150-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6150-U1-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6150-U1-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6150-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6150-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6153	UPAM-SO-I-10/24-02-2016 "Servicio de Vigilancia" (\$879,750.00)	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6153-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6153-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6153-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6154	UPAM-SO-I-11/24-02-2016 "Servicio de Limpieza" (\$480,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6154-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6154-U1-3591	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6000-6154-U1-3591-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,938,336.60	\$1,938,336.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4000	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4000-4000	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4000-4000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4000-4000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,603,574.86	\$1,603,574.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,458,499.64	\$1,458,499.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$1,458,499.64	\$1,458,499.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$648,887.83	\$648,887.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,887.83	\$648,887.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$560,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$560,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$313.63	\$313.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.63	\$313.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,254.53	\$1,254.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.53	\$1,254.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$148,550.49	\$148,550.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,550.49	\$148,550.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$11,033.20	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,033.20	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Daren
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5000-5000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$500.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$500.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$122.46	\$122.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.46	\$122.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3411-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$595.21	\$595.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.21	\$595.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3921-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$36,426.07	\$36,426.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,426.07	\$36,426.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5012	Ac-07/13.03.2013 Adec. Eléctricas y Ext del Serv. Lab. y Talleres 2 (Rem Fed 2012 por \$450,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5012-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5012-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5012-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5028	UPAM-SO-IV-13/17-11-2015 "Mejoramiento de espacios recreativos, deportivos y didácticos" (\$660,160.00)	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5028-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5028-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5028-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5028-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5028-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031	PRODEP 2015	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$1,514.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17	\$13,485.17	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Dárien
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5000-5031-U1-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17	\$13,485.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5000-5031-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000	ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$334,560.02	\$334,560.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$0.00	\$0.00	\$81,766.85	\$81,766.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$81,766.85	\$81,766.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,805.29	\$5,805.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.29	\$5,805.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$69.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$69.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$795.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$263.75	\$263.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.75	\$263.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$5,020.08	\$5,020.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.08	\$5,020.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$7,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$770.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$770.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$5,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$5,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$14,430.41	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/mar/2016
01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6000-6000-U1-3381-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$14,430.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$117.70	\$117.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.70	\$117.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,629.00	\$5,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.00	\$5,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$6,183.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$6,183.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150	UPAM-SO-I-06/24-02-2016 "VIII Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Interpolíticas 2016" (\$152,198.80)	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$100,837.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$100,837.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6150-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6153	UPAM-SO-I-10/24-02-2016 "Servicio de Vigilancia" (\$879,750.00)	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6153-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6153-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6153-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6154	UPAM-SO-I-11/24-02-2016 "Servicio de Limpieza" (\$480,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6154-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6154-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6000-6154-U1-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$190,178.26	\$0.00	\$1,938,336.60	\$1,921,561.44	\$206,953.42	\$0.00
D	8260-4000	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4000-4000	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4000-4000-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4000-4000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4000-4000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000	FEDERAL	\$177,788.11	\$0.00	\$1,603,574.86	\$1,574,409.55	\$206,953.42	\$0.00
D	8260-5000-5000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$177,788.11	\$0.00	\$1,458,499.64	\$1,429,334.33	\$206,953.42	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1	UPAM	\$177,788.11	\$0.00	\$1,458,499.64	\$1,429,334.33	\$206,953.42	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$648,887.83	\$648,887.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,887.83	\$648,887.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$560,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$560,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$313.63	\$313.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.63	\$313.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,254.53	\$1,254.53	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
08/mar/2016
01:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5000-5000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.53	\$1,254.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$147,386.45	\$0.00	\$148,550.49	\$147,386.45	\$148,550.49	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$147,386.45	\$0.00	\$148,550.49	\$147,386.45	\$148,550.49	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro	\$10,943.66	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00	\$21,976.86	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$10,943.66	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00	\$21,976.86	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$500.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.22	\$500.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$122.46	\$122.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.46	\$122.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$595.21	\$595.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.21	\$595.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$19,458.00	\$0.00	\$36,426.07	\$19,458.00	\$36,426.07	\$0.00
D	8260-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$19,458.00	\$0.00	\$36,426.07	\$19,458.00	\$36,426.07	\$0.00
D	8260-5000-5012	Ac-07/13.03.2013 Adec. Eléctricas y Ext del Serv. Lab. y Talleres 2 (Rem Fed 2012 por \$450,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5012-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5012-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5012-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$864.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5028	UPAM-SO-IV-13/17-11-2015 "Mejoramiento de espacios recreativos, deportivos y didácticos" (\$660,160.00)	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5028-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5028-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5028-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5028-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5028-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$114,211.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5031	PRODEP 2015	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5000-5031-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6000-6000-U1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$770.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.14	\$770.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$5,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$5,464.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$14,430.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$14,430.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$117.70	\$117.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.70	\$117.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,629.00	\$5,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.00	\$5,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$6,183.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$6,183.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$12,390.15	\$0.00	\$0.00	\$12,390.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$12,390.15	\$0.00	\$0.00	\$12,390.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150	UPAM-SO-I-06/24-02-2016 "VIII Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Interpolíticas 2016" (\$152,198.80)	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$100,837.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$100,837.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150-U1-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150-U1-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$4,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6150-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$43,837.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6153	UPAM-SO-I-10/24-02-2016 "Servicio de Vigilancia" (\$879,750.00)	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6153-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6153-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6153-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$113,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6154	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6154-U1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6000-6154-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,152,128.49	\$0.00	\$1,921,561.44	\$0.00	\$3,073,689.93	\$0.00
D	8270-4000	INGRESOS PROPIOS	\$244.76	\$0.00	\$201.72	\$0.00	\$446.48	\$0.00
D	8270-4000-4000	UPAM	\$244.76	\$0.00	\$201.72	\$0.00	\$446.48	\$0.00
D	8270-4000-4000-U1	Servicios financieros y bancarios	\$244.76	\$0.00	\$201.72	\$0.00	\$446.48	\$0.00
D	8270-4000-4000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$244.76	\$0.00	\$201.72	\$0.00	\$446.48	\$0.00
D	8270-5000	FEDERAL	\$732,499.26	\$0.00	\$1,574,409.55	\$0.00	\$2,306,908.81	\$0.00
D	8270-5000-5000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$672,073.70	\$0.00	\$1,429,334.33	\$0.00	\$2,101,408.03	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1	UPAM	\$672,073.70	\$0.00	\$1,429,334.33	\$0.00	\$2,101,408.03	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usu: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5000-5000-U1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$646,310.95	\$0.00	\$648,887.83	\$0.00	\$1,295,198.78	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$646,310.95	\$0.00	\$648,887.83	\$0.00	\$1,295,198.78	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$0.00	\$560,270.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,270.00	\$0.00	\$560,270.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$142.60	\$0.00	\$313.63	\$0.00	\$456.23	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$142.60	\$0.00	\$313.63	\$0.00	\$456.23	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1322	Gratificación de fin de año	\$570.41	\$0.00	\$1,254.53	\$0.00	\$1,824.94	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$570.41	\$0.00	\$1,254.53	\$0.00	\$1,824.94	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$147,386.45	\$0.00	\$147,386.45	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,386.45	\$0.00	\$147,386.45	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2611	Combustibles	\$2,000.00	\$0.00	\$500.22	\$0.00	\$2,500.22	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$500.22	\$0.00	\$2,500.22	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3151	Telefonía celular	\$528.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$528.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$251.24	\$0.00	\$122.46	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$251.24	\$0.00	\$122.46	\$0.00	\$373.70	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3751	Viáticos en el país	\$2,159.50	\$0.00	\$595.21	\$0.00	\$2,754.71	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,159.50	\$0.00	\$595.21	\$0.00	\$2,754.71	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$18,624.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$18,884.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$18,624.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$18,884.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$19,458.00	\$0.00	\$19,458.00	\$0.00
D	8270-5000-5000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,458.00	\$0.00	\$19,458.00	\$0.00
D	8270-5000-5012	Ac-07/13.03.2013 Adec. Eléctricas y Ext del Serv Lab. y Talleres 2 (Rem Fed 2012 por \$450,000.00)	\$771.40	\$0.00	\$864.20	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00
D	8270-5000-5012-U1	UPAM	\$771.40	\$0.00	\$864.20	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00
D	8270-5000-5012-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$771.40	\$0.00	\$864.20	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00
D	8270-5000-5012-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$771.40	\$0.00	\$864.20	\$0.00	\$1,635.60	\$0.00
D	8270-5000-5028	UPAM-SO-IV-13/17-11-2015 "Mejoramiento de espacios recreativos, deportivos y didácticos" (\$660,160.00)	\$59,654.16	\$0.00	\$114,211.02	\$0.00	\$173,865.18	\$0.00
D	8270-5000-5028-U1	UPAM	\$59,654.16	\$0.00	\$114,211.02	\$0.00	\$173,865.18	\$0.00
D	8270-5000-5028-U1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$59,654.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,654.16	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 01:56 p.m.

Usr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5000-5028-U1-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$59,854.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,854.16	\$0.00
D	8270-5000-5028-U1-5231-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$0.00	\$114,211.02	\$0.00
D	8270-5000-5028-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,211.02	\$0.00	\$114,211.02	\$0.00
D	8270-5000-5031	PRODEP 2015	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$0.00	\$1,514.83	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514.83	\$0.00	\$1,514.83	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17	\$0.00	\$13,485.17	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,485.17	\$0.00	\$13,485.17	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-5000-5031-U1-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-6000	ESTATALES	\$419,384.47	\$0.00	\$346,950.17	\$0.00	\$766,334.64	\$0.00
D	8270-6000-6000	E013 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	\$419,384.47	\$0.00	\$94,157.00	\$0.00	\$513,541.47	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1	UPAM	\$419,384.47	\$0.00	\$94,157.00	\$0.00	\$513,541.47	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$413,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,005.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$413,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,005.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$140.70	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$391.70	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$140.70	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$391.70	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,227.00	\$0.00	\$5,805.29	\$0.00	\$9,032.29	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,227.00	\$0.00	\$5,805.29	\$0.00	\$9,032.29	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$0.00	\$69.55	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.55	\$0.00	\$69.55	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$0.00	\$795.48	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.48	\$0.00	\$795.48	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$263.75	\$0.00	\$263.75	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.75	\$0.00	\$263.75	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2611	Combustibles	\$263.20	\$0.00	\$5,020.08	\$0.00	\$5,283.28	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2611-	Combustibles G. Corriente	\$263.20	\$0.00	\$5,020.08	\$0.00	\$5,283.28	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2811	Herramientas menores	\$132.99	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$322.99	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$132.99	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$322.99	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Amozoc Puebla

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2016 01:56 p.m.

Utr: Darlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6000-6000-U1-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00	\$7,886.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3131-	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3181-	Servicios postales y telegráficos	\$453.00	\$0.00	\$770.14	\$0.00	\$1,223.14	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$453.00	\$0.00	\$770.14	\$0.00	\$1,223.14	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$0.00	\$5,464.85	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,464.85	\$0.00	\$5,464.85	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$0.00	\$14,430.41	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430.41	\$0.00	\$14,430.41	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$39.08	\$0.00	\$117.70	\$0.00	\$156.78	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$39.08	\$0.00	\$117.70	\$0.00	\$156.78	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales	\$624.50	\$0.00	\$5,629.00	\$0.00	\$6,253.50	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$624.50	\$0.00	\$5,629.00	\$0.00	\$6,253.50	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$0.00	\$6,183.60	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,183.60	\$0.00	\$6,183.60	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$12,390.15	\$0.00	\$12,390.15	\$0.00
D	8270-6000-6000-U1-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,390.15	\$0.00	\$12,390.15	\$0.00
D	8270-6000-6150	UPAM-SO-I-06/24-02-2016 "VIII Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Interpolíticas 2016" (\$152,198.80)	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$0.00	\$100,837.17	\$0.00
D	8270-6000-6150-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$100,837.17	\$0.00	\$100,837.17	\$0.00
D	8270-6000-6150-U1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-6000-6150-U1-3251-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-6000-6150-U1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00
D	8270-6000-6150-U1-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00	\$4,799.99	\$0.00
D	8270-6000-6150-U1-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00
D	8270-6000-6150-U1-4441-	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00	\$43,837.18	\$0.00
D	8270-6000-6153	UPAM-SO-I-10/24-02-2016 "Servicio de Vigilancia" (\$879,750.00)	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00
D	8270-6000-6153-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00
D	8270-6000-6153-U1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00
D	8270-6000-6153-U1-3381-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00
D	8270-6000-6154	UPAM-SO-I-11/24-02-2016 "Servicio de Limpieza" (\$480,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00
D	8270-6000-6154-U1	UPAM	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00
D	8270-6000-6154-U1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00
D	8270-6000-6154-U1-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00	\$38,106.00	\$0.00

Sumas =>

\$213,465,139.29 \$213,465,139.29 \$34,249,044.37 \$34,249,044.37 \$205,819,695.51 \$205,819,695.51

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC
CONCENTRADO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PERSONAL DOCENTE
PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2016

No.	Recibo Núm.	CLAVE	DOCENTE	FECHA DE INGRESO	Horas	Honorarios Asimilados	Isr a cargo	Ap. No. a cargo	Isr a Cargo	NETO A PAGAR	No. Cheque	póliza
1		AUHL85	Aguila Hernández Uanad	01/11/2012	72	8,280.00	742.89	0.11	743.00	7,537.00		
2		AERA90	Arellano Reyes Alberto	01/09/2014	76	7,600.00	634.09	0.11	634.20	6,965.80		
3		AUVA84	Azucena Varela Alma Grissel	01/09/2012	71	7,100.00	564.39	0.19	564.20	6,535.80		
4		BEAF84	Benítez Alcalde Francisco	07/05/2013	71	7,100.00	564.39	0.01	564.40	6,535.60		
5		BEIS93	Benítez López Stephaniea Lizbeth	14/01/2013	24	2,400.00	131.66	0.06	131.60	2,268.40		
6		CAVG76	Campos Villegas Gustavo	21/05/2014	72	7,200.00	575.27	0.07	575.20	6,624.80		
7		CXCA71	Canizo Cabrera Alberto	05/11/2012	79	10,270.00	1,099.19	0.04	1,099.20	9,170.80		
8		CAGF74	Castañeda González Fermin	01/05/2012	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
9		CALD63	Castolo Uma Diana Luisa	01/05/2012	76	7,600.00	634.09	0.11	634.20	6,965.80		
10		LIGF71	Espinosa Garita José Francisco	01/05/2012	92	10,580.00	1,165.37	0.17	1,165.20	9,414.80		
11		FOCS84	Flores Cajica Sirenia Dolores	01/05/2012	87	8,740.00	821.30	0.10	821.40	7,918.60		
12		GUCY86	Gutiérrez Carmona Verónica Lizbeth	01/09/2013	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
13		HEBR36	Hernández Bautista Rafael	01/05/2012	75	7,500.00	618.09	0.09	618.00	6,882.00		
14		HCF881	Hernández Flores Gabriela	30/09/2014	87	8,740.00	821.30	0.10	821.40	7,918.60		
15		IUTD95	Juárez Talpan José Daniel	13/09/2012	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
16		LEMI92	León Martínez Lizbeth	01/09/2013	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
17		LIMR79	Limón Martínez José Rafael	07/01/2012	64	6,400.00	488.23	0.03	488.20	5,911.80		
18		LOAM73	López Aguilar José Miguel	01/05/2012	76	7,600.00	634.09	0.11	634.20	6,965.80		
19		LOLA83	López Lara Ana Claudia	03/09/2012	87	8,740.00	821.30	0.10	821.20	7,918.80		
20		LOHB76	Lozano Hernández Brailio	01/09/2014	90	9,000.00	867.89	0.09	867.80	8,132.20		
21		LUTA72	Luna Torres Arturo	02/09/2013	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
22		MATM86	Martínez Tellez María	09/09/2014	72	7,200.00	575.27	0.07	575.20	6,624.80		
23		MEGU80	Medrano Galvez José Juan Carlos	01/05/2012	80	8,000.00	698.09	0.09	698.00	7,302.00		
24		MEJA63	Meéndez Jiménez José Alejandro	01/05/2012	72	7,200.00	575.27	0.13	575.40	6,624.60		
25		MEGR78	Mendoza Gonzalez Ricardo	07/01/2014	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
26		MOV81	Moreno Jiménez Veronica	03/09/2012	79	9,085.00	883.12	0.08	883.20	8,201.80		
27		MURD82	Munguía Rojas Dulce María	07/01/2014	72	7,200.00	575.27	0.07	575.20	6,624.80		
28		MUMM66	Murillo Murillo Misael	06/09/2014	72	9,360.00	932.40	-	932.40	8,427.60		
29		OLRG81	Olivares Rosas Gustavo	03/09/2012	73	7,300.00	586.15	0.05	586.20	6,713.80		
30		PERR68	Pérez Rodríguez Raúl	02/09/2013	72	8,280.00	742.89	0.09	742.80	7,537.20		
31		PESE85	Perez Salgado Erika	02/09/2014	72	7,200.00	575.27	0.07	575.20	6,624.80		
32		ROBJ82	Rodríguez Bravo Jorge Luis	03/09/2012	87	8,740.00	821.30	0.10	821.40	7,918.60		
33		ROMR74	Rodríguez Mora Ramiro Rogelio	01/05/2012	48	6,240.00	470.82	0.02	470.80	5,769.20		
34		ROMA86	Rodríguez Morales Angelica Victoria	03/09/2012	65	6,500.00	499.11	0.11	499.00	6,001.00		
35		SALG66	Sánchez López Guillermina	01/05/2012	84	8,395.00	761.29	0.09	761.20	7,633.80		
36		SAPA85	Sánchez Pérez José Angel	01/05/2012	92	9,200.00	903.73	0.07	903.80	8,296.20		
37		SAS78	Sánchez Santillan Jesús Rafael	01/05/2012	32	3,200.00	182.86	0.06	182.80	3,017.20		
38		SOLM45	Sosa Larios Miguel Angel	03/09/2013	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
39		SULR84	Suarez León Rosalba	01/05/2012	82	8,165.00	724.49	0.09	724.40	7,440.60		
40		TOTA81	Torija Torres Alejandra	01/05/2012	85	8,510.00	780.08	0.08	780.00	7,730.00		
41		TOTJ87	Torija Torres Juan Antonio	01/09/2012	72	7,200.00	575.27	0.07	575.20	6,624.80		
42		TOCN88	Torres Cortes Nayeli	19/09/2014	75	7,500.00	618.09	0.09	618.00	6,882.00		
43		VAGM86	Vargas García Mariana Yadira	03/09/2012	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
44		VAMR88	Vázquez Márquez Roberto	01/05/2012	80	8,000.00	698.09	0.11	698.20	7,301.80		
45		VICL76	Vives Carbajal Laura	01/05/2012	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
46		RORM88	Rosano Ramirez Maribel	07/01/2015	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
47		VIBA90	Vitalba Briones Alejandra	07/01/2015	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
48		HECI85	Hernández Carpintero Juan Miguel	07/01/2015	72	7,200.00	575.27	0.07	575.20	6,624.80		
49		LOCI85	López De La Cruz Jaquelin	07/01/2015	76	7,600.00	634.09	0.11	634.20	6,965.80		
50		VIDE91	Villanueva Díaz Evelin	11/09/2015	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
51		HULE84	Huesca Lazcano Erick Eduardo	08/05/2015	83	8,280.00	742.89	0.11	743.00	7,537.00		
52		CASA91	Castillo Sánchez Adelina Jazmin	08/05/2015	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
53		BACA87	Bautista Cristino María Areli	18/05/2015	76	7,600.00	634.09	0.11	634.20	6,965.80		
54		BAGR83	Baez Guzman Ricardo	01/09/2015	60	6,000.00	444.71	0.11	444.60	5,555.40		
55		GAGA74	García Guerrero Jose Armando	01/09/2015	87	8,740.00	821.30	0.10	821.20	7,918.80		
56		GASC82	Galindo Santoyo José Carlos	01/09/2015	80	8,000.00	698.09	0.09	698.00	7,302.00		
57		ROAM75	De La Rosa Arana Marcos	07/09/2015	87	8,740.00	821.30	0.10	821.40	7,918.60		
58		ZATE84	Zamora Trujillo María Enriqueta	01/09/2015	76	7,600.00	634.09	0.11	634.20	6,965.80		
59		PAGL84	Pacheco Genis Laura Elena	01/09/2015	54	5,405.00	379.97	0.03	380.00	5,025.00		
60		SAME80	Salazar Martínez Edgar	10/09/2015	70	7,000.00	553.51	0.09	553.60	6,446.40		
61		SATM87	Sanchez Torres Monica Alejandra	01/09/2015	80	8,000.00	698.09	0.11	698.20	7,301.80		
62		GODG92	Gonzalez García Diana	01/09/2015	72	7,200.00	575.27	0.07	575.20	6,624.80		
63		SIAD87	Simon Aguilar David	01/09/2015	75	7,500.00	618.09	0.09	618.00	6,882.00		
64		RUJM92	Ruiz De Jesus Miguel Angel	01/09/2015	85	8,500.00	778.29	0.11	778.40	7,721.60		
65		DOKL60	Dobetsberger Klaus Hubert	01/09/2015	80	8,000.00	698.09	0.11	698.20	7,301.80		
66		BACG82	Bautista Cristino Guillermo	03/09/2012	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
67		IERE91	Icelo Rossano José Eduardo	24/09/2015	64	6,400.00	488.23	0.03	488.20	5,911.80		
68		RIBC89	Rivera Bonilla Cristian Filiberto	08/01/2016	40	4,000.00	234.06	0.06	234.00	3,766.00		
69		SATD83	Sandoval Toral Omar	21/01/2016	80	8,000.00	698.09	0.11	698.20	7,301.80		
70		CAYF79	Campos De Yta Francisco Javier	03/09/2012	76	7,600.00	634.09	0.09	634.00	6,966.00		
71		LEEC73	Estevez Ramirez Charlie	07/01/2016	76	7,600.00	634.09	0.11	634.20	6,965.80		
72		GDRJ91	González Rojas Juan Francisco	07/01/2016	64	6,400.00	488.23	0.03	488.20	5,911.80		
73		MAFR84	Márquez Priego Raúl	07/01/2016	60	6,000.00	444.71	0.11	444.60	5,555.40		
74		HEOE80	Herrera Ortiz Eduardo	08/01/2016	83	8,280.00	742.89	0.09	742.80	7,537.20		
75		LOTG88	López Torres Gamaliel	15/02/2016	9	900.00	35.66	0.06	35.60	864.40		
						5,496	560,270.00	47,946.82	1.62	47,945.20	512,324.80	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC
NÓMINA CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS 3, 4
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

[illegible]

3 476 23