



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE JULIO 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	811,335,887.17	97,329,743.82	101,692,001.95	806,973,629.04
11000 ACTIVO CIRCULANTE	24,718,723.60	97,215,238.87	101,247,513.84	20,686,448.63
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,175,104.85	79,096,963.16	83,463,254.03	19,808,813.98
11110 EFECTIVO	103,330.00	126,922.28	129,502.28	100,750.00
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	3,330.00	126,922.28	129,502.28	750.00
TOTAL	3,330.00	126,922.28	129,502.28	750.00
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	25,000.00	-	-	25,000.00
1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.	30,000.00	-	-	30,000.00
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	5,000.00	-	-	5,000.00
1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS	20,000.00	-	-	20,000.00
1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT	10,000.00	-	-	10,000.00
1112009 FONDO FIJO SUBDIRECCION DE LABORATO	10,000.00	-	-	10,000.00
TOTAL	100,000.00	-	-	100,000.00
11120 BANCOS / TESORERIA	1,940,785.78	77,480,098.95	78,408,385.60	1,012,499.13
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
11H3301 BANORTE PPTO. CORRIENTE 0590374475	72,315.87	1,766,250.10	1,785,256.29	53,309.68
11I3104 BBVA PPTO. CORRIENTE 0111373331 PAG	297,329.22	6,909,161.10	7,014,188.03	192,302.29
11I3305 BBVA PPTO. CORRIENTE 0111373269 PAG	-	27,085,913.94	27,085,913.94	-
11I3601 BBVA PPTO. CORRIENTE 0161465864 REC	60,097.64	5,590,434.47	5,465,985.84	184,546.27
11I3603 BBVA PPTO. CORRIENTE 0161465953 REC	92,820.00	58,260.00	140,000.00	11,080.00
11L3101 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654023 RAD	9,286.99	6,086,365.77	6,087,070.28	8,582.48
11L3301 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654262 REC	10,000.00	10,606,290.03	10,606,290.03	10,000.00
11L3601 HSBC PPTO. CORRIENTE 4022160964 REC	359,911.82	4,411,091.27	4,444,105.93	326,897.16
11L3602 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654007 CTA	100,034.25	712,260.00	658,304.22	153,990.03
11R3101 INTERACCIONES PPTO. CORRIENTE 03001	820,328.10	3,329.42	820,328.10	3,329.42
11R3102 INTERACCIONES PPTO. CORRIENTE 03001	19,309.94	12,826,288.85	12,832,109.94	13,488.85
11S3601 SANTANDER PPTO. CORRIENTE 655006669	84,817.07	38,405.00	81,740.00	41,482.07
11S3602 SANTANDER PPTO. CORRIENTE 655046420	14,534.88	1,386,049.00	1,387,093.00	13,490.88
TOTAL	1,940,785.78	77,480,098.95	78,408,385.60	1,012,499.13
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,717,135.51	429,843.40	3,819,560.50	17,327,418.41
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
11I2137 BBVA ETIQUETADO 0107117299 FEDERAL	421,368.66	2,610.29	-	423,978.95
11I2142 BBVA ETIQUETADO 0110275794 FONDO FE	15,068,881.76	93,348.57	-	15,162,230.33
11I2144 BBVA ETIQUETADO 0110968919 FEDERAL	898,330.65	5,317.64	100,020.04	803,628.25
11I2609 BBVA ETIQUETADO 0104759354 PROPIO R	183,714.82	594.14	160,041.55	24,267.41
11I2612 BBVA ETIQUETADO 0110172820 PROPIOS	178,185.96	1,103.82	-	179,289.78
11I2614 BBVA ETIQUETADO 0110545619 PROPIO C	808,824.09	325,236.08	400,036.48	734,023.69
11L3601 HSBC PPTO. CORRIENTE 4022160964 REC	3,157,829.57	1,632.86	3,159,462.43	-
TOTAL	20,717,135.51	429,843.40	3,819,560.50	17,327,418.41
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,413,853.56	1,060,098.53	1,105,805.65	1,368,146.44
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
11I2125 BBVA ETIQUETADO 0103275353 FEDERAL	5,000.00	-	-	5,000.00
11I2137 BBVA ETIQUETADO 0107117299 FEDERAL	9,903.34	-	-	9,903.34
11I2138 BBVA ETIQUETADO 0107117264 FEDERAL	38,588.79	-	-	38,588.79
11I2142 BBVA ETIQUETADO 0110275794 FONDO FE	49,951.45	-	-	49,951.45
11I2144 BBVA ETIQUETADO 0110968919 FEDERAL	36,758.18	100,020.35	107,050.60	29,727.93
11I2187 BBVA ETIQUETADO 0111673610 FONDO FE	1.00	-	-	1.00
11I2188 BBVA ETIQUETADO 0111393545 FEDERAL	315,000.00	-	-	315,000.00
11I21A2 BBVA ETIQUETADO 0111598686 FEDERAL	18,055.99	0.15	-	18,056.14
11I2609 BBVA ETIQUETADO 0104759354 PROPIO R	31,542.80	160,041.55	159,034.70	32,549.65
11I2610 BBVA ETIQUETADO 0107117329 PROPIOS	20,000.00	-	-	20,000.00
11I2612 BBVA ETIQUETADO 0110172820 PROPIOS	39,348.46	-	-	39,348.46
11I2613 BBVA ETIQUETADO 0110275832 PROPIO C	109,366.59	-	60,757.03	48,609.56
11I2614 BBVA ETIQUETADO 0110545619 PROPIO C	24,269.65	800,036.48	774,913.32	49,392.81
11I2615 BBVA ETIQUETADO 0111817078 PROPIO F	65,753.40	-	4,050.00	61,703.40
11I2616 BBVA ETIQUETADO 0111983652 PROPIO E	409,500.00	-	-	409,500.00



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE JULIO 2018**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11L2101 HSBC ETIQUETADO 146463/62881234705	183,096.82	-	-	183,096.82
11L2602 HSBC ETIQUETADO 4060104791 PROPIO G	57,717.09	-	-	57,717.09
TOTAL	1,413,853.56	1,060,098.53	1,105,805.65	1,368,146.44
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	355,040.78	13,329,150.87	13,093,406.30	590,785.35
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	236,448.86	13,313,745.44	13,078,021.80	472,172.50
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	138,778.36	188,016.14	-	326,794.50
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	-	15,000.00	-	15,000.00
1221029 INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY	0.50	0.50	1.00	-
1221048 FRENOS Y MECANISMOS SA DE CV	56,500.00	-	-	56,500.00
1221056 FIBREMEX SA DE CV	-	1,200.00	-	1,200.00
1221059 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE L	-	20,928.00	-	20,928.00
1221060 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI	24,000.00	-	24,000.00	-
1221067 NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	4,000.00	-	4,000.00	-
1221076 SERVICIOS PRINTPACK DE MEXICO SA DE	-	1,500.00	-	1,500.00
1221092 COMISION ESTATAL DE AGUAS	-	25,000.00	-	25,000.00
1221107 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERE	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-
1221113 WCS MEXICO SRL DE CV	-	3,000.00	3,000.00	-
1221117 BSM SA DE CV	5,700.00	-	-	5,700.00
1221118 OPERACIÓN Y MANUFACTURA INTERCERAMI	1,520.00	-	1,520.00	-
1221119 MAHLE BEHR SERVICE MEXICO S DE RL D	-	5,500.00	-	5,500.00
1221120 GRUPO DISTRIBUIDORA METALICA SA DE	-	1,600.80	1,600.80	-
1221121 ESPACIOS PARA LA EDUCACION	5,950.00	-	-	5,950.00
1221122 BOSAL MEXICO SA DE CV	-	30,800.00	30,800.00	-
1221123 INTERNATIONAL FOODS CONTROL SA DE C	-	4,800.00	4,800.00	-
1221124 PRODUCTOS ALIMENTARIOS EL PLAN SA D	-	1,200.00	-	1,200.00
1221125 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL QUERETANA S	-	2,400.00	-	2,400.00
1221126 LICEO CORREGIDORA A. C.	-	6,800.00	6,800.00	-
1221127 PROBISERVICIOS SA DE CV	-	1,500.00	1,500.00	-
1221128 ECKERLE DE MEXICO SA DE CV	-	4,500.00	-	4,500.00
TOTAL	236,448.86	13,313,745.44	13,078,021.80	472,172.50
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	118,194.00	14,986.58	14,986.58	118,194.00
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	-	3,000.00	3,000.00	-
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	-	-	68,194.00
1231031 JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	-	14.50	14.50	-
1231041 LOPEZ RUIZ HILDA	-	1,157.00	1,157.00	-
1231063 LUGO PEREZ JOSE GONZALO	-	363.50	363.50	-
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	-	-	50,000.00
1231115 AGUILAR MARMOLEJO MIGUEL ANGEL	-	2,558.00	2,558.00	-
1231145 ALVARADO DE LA VEGA JORGE RAMIRO	-	981.50	981.50	-
1231171 DIAZ HERNANDEZ JOSE JUAN	-	3,000.00	3,000.00	-
1231175 AGUILAR SANCHEZ VICTOR MANUEL	-	816.80	816.80	-
1231196 RAMIREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	-	2,715.78	2,715.78	-
1231197 SANCHEZ OLALDE MARINA	-	379.50	379.50	-
TOTAL	118,194.00	14,986.58	14,986.58	118,194.00
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	397.92	418.85	397.92	418.85
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	397.92	418.85	397.92	418.85
TOTAL	397.92	418.85	397.92	418.85
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	188,577.97	336,370.94	238,099.61	286,849.30
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	188,577.97	336,370.94	238,099.61	286,849.30
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	188,577.97	336,370.94	238,099.61	286,849.30
TOTAL	188,577.97	336,370.94	238,099.61	286,849.30
11500 ALMACENES	-	4,452,753.90	4,452,753.90	-
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	786,617,163.57	114,504.95	444,488.11	786,287,180.41
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	691,107,526.74	-	-	691,107,526.74



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE JULIO 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12310 TERRENOS	442,099,428.98	-	-	442,099,428.98
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	442,099,428.98	-	-	442,099,428.98
TOTAL	442,099,428.98	-	-	442,099,428.98
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	249,008,097.76	-	-	249,008,097.76
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	-	-	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	-	-	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	-	-	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	-	-	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	-	-	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	-	-	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	-	-	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	-	-	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	-	-	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	-	-	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	-	-	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	-	-	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	-	-	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	-	-	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	-	-	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	-	-	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	-	-	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	-	-	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	-	-	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	-	-	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	-	-	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	-	-	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	-	-	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	-	-	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	-	-	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	-	-	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	-	-	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	-	-	313,652.28
1C31029 MALLA CICLONICA	918,619.88	-	-	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	-	-	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	-	-	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	-	-	1,780,597.47
1C31033 BARDAS Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	-	-	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANT LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	-	-	185,282.90
1C31035 CANCHA DE BEIS BALL	352,748.93	-	-	352,748.93
1C31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAFET	1,498,499.05	-	-	1,498,499.05
1C31037 AMPLIACION DE MEZANINE YADEC I	1,617,434.67	-	-	1,617,434.67
1C31038 BARDAS DE BAHIA PARA BUSES	191,720.97	-	-	191,720.97
1C31039 ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	339,894.51	-	-	339,894.51
1C31040 AUDITORIO USOS MULTIPLES	22,939,411.38	-	-	22,939,411.38
1C31041 ESTACION METEOROLOGICA	43,573.15	-	-	43,573.15
1C31042 BAÑOS	222,499.10	-	-	222,499.10
1C31043 REVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	116,236,587.59	-	-	116,236,587.59
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	-	-	12,149,230.88
1C31045 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVEL	14,873,457.58	-	-	14,873,457.58
TOTAL	249,008,097.76	-	-	249,008,097.76
12400 BIENES MUEBLES	120,072,114.85	97,013.12	-	120,169,127.97
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,618,493.12	97,013.12	-	62,715,506.24
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,607,364.21	-	-	19,607,364.21
TOTAL	19,607,364.21	-	-	19,607,364.21
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE JULIO 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	42,781,401.24	97,013.12	-	42,878,414.36
TOTAL	42,781,401.24	97,013.12	-	42,878,414.36
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	229,727.67	-	-	229,727.67
TOTAL	229,727.67	-	-	229,727.67
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	18,265,129.45	-	-	18,265,129.45
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,558,723.99	-	-	2,558,723.99
TOTAL	2,558,723.99	-	-	2,558,723.99
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	-	-	312,665.94
TOTAL	312,665.94	-	-	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS				
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,502,303.60	-	-	1,502,303.60
TOTAL	1,502,303.60	-	-	1,502,303.60
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,891,435.92	-	-	13,891,435.92
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,069,748.48	-	-	1,069,748.48
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,069,748.48	-	-	1,069,748.48
TOTAL	1,069,748.48	-	-	1,069,748.48
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	-	-	5,541,028.01
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	-	-	5,541,028.01
TOTAL	5,541,028.01	-	-	5,541,028.01
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	32,441,577.78	-	-	32,441,577.78
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	73,356.83	-	-	73,356.83
TOTAL	73,356.83	-	-	73,356.83
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,527,661.37	-	-	3,527,661.37
TOTAL	3,527,661.37	-	-	3,527,661.37
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,950,285.06	-	-	10,950,285.06
TOTAL	10,950,285.06	-	-	10,950,285.06
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	17,890,274.52	-	-	17,890,274.52
TOTAL	17,890,274.52	-	-	17,890,274.52
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	-	-	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI				
1D71001 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	-	-	136,138.01
TOTAL	136,138.01	-	-	136,138.01
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	4,735,805.60	8,120.00	-	4,743,925.60
12510 SOFTWARE	4,608,805.60	8,120.00	-	4,616,925.60
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFOTWARE	4,608,805.60	8,120.00	-	4,616,925.60
TOTAL	4,608,805.60	8,120.00	-	4,616,925.60
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	-	-	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATANTES REGISTRADAS	127,000.00	-	-	127,000.00
TOTAL	127,000.00	-	-	127,000.00
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION	29,298,283.62	9,371.83	444,488.11	29,733,399.90
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	2,700,778.96	-	75,055.52	2,775,834.48
12612 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACOMULADA EDIFICIO DE	1,998,491.45	-	33,744.49	2,032,235.94
1F12003 DEPRECIACION ACUMULADA EDIF. Y CONS	702,287.51	-	41,311.03	743,598.54
TOTAL	2,700,778.96	-	75,055.52	2,775,834.48
12630 DEPRECIACION ACOMULADA DE BIENES MUEBLE	24,165,248.59	9,371.83	330,606.00	24,486,482.76
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				

**BALANZA DE COMPROBACION**Período Actual: **AL MES DE JULIO 2018**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F31D11 DEPRECIACION ACOMULADA MOBILIARIO Y	- 1,149,604.28	9,371.83	28,775.61 -	1,169,008.06
1F31D12 DEPRECIACION ACOMULADA MUEBLES, EXC	- 1,278.09	-	21.30 -	1,299.39
1F31D13 DEPRECIACION ACOMULADA BIENES INFOR	- 15,000,843.46	-	132,051.05 -	15,132,894.51
1F31D19 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO DE SE	- 69,181.99	-	3,689.55 -	72,871.54
TOTAL	- 16,220,907.82	9,371.83	164,537.51 -	16,376,073.50
12632 DEPRECIACIÓN ACOMULADA DE MOBILIARIO Y	-	-	17,815.31 -	1,586,596.50
1F32D21 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPOS Y AP	- 1,568,781.19	-	-	22,361.88
1F32D22 DEPRECIACION ACOMULADA APARATOS DEP	- 22,361.88	-	-	1,067,795.98
1F32D23 DEPRECIACION ACOMULADA CAMARAS FOTO	- 1,058,055.60	-	9,740.38 -	1,809,783.33
1F32D29 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO EDUCA	- 1,773,270.51	-	36,512.82 -	1,809,783.33
TOTAL	- 4,422,469.18	-	64,068.51 -	4,486,537.69
12633 DEPRECIACIÓN ACOMULADA DE EQUIPO E INS	-	-	9,019.56 -	200,173.58
1F33D31 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO MEDIC	- 191,154.02	-	-	200,173.58
TOTAL	- 191,154.02	-	9,019.56 -	200,173.58
12634 DEPRECIACIÓN ACOMULADA DE EQUIPO DE TR	-	-	-	-
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y	- 661,928.10	-	18,261.60 -	680,189.70
TOTAL	- 661,928.10	-	18,261.60 -	680,189.70
12636 DEPRECIACIÓN ACOMULADA DE MAQUINARIA,	-	-	-	-
1F36D64 DEPRECIACIÓN ACOMULADA DE SISTEMAS	- 11,483.82	-	480.81 -	11,964.63
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	- 64,892.21	-	2,873.04 -	67,765.25
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	- 1,307,903.41	-	36,751.23 -	1,344,654.64
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	- 1,284,510.03	-	34,613.74 -	1,319,123.77
TOTAL	- 2,668,789.47	-	74,718.82 -	2,743,508.29
12650 AMORTIZACIÓN ACOMULADA DE ACTIVOS INTAN	- 2,432,256.07	-	38,826.59 -	2,471,082.66
12651 AMORTIZACIÓN ACOMULADAS DE SOFTWARE	-	-	-	-
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SFOTWARE	- 2,432,256.07	-	38,826.59 -	2,471,082.66
TOTAL	- 2,432,256.07	-	38,826.59 -	2,471,082.66
12652 AMORTIZACIÓN ACOMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-
12910 BIENES EN CONCESION	-	-	-	-
20000 PASIVO	- 22,799,513.65	32,908,777.21	31,871,850.02 -	21,762,586.46
21000 PASIVO CIRCULANTE	- 22,799,513.65	32,908,777.21	31,871,850.02 -	21,762,586.46
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 7,626,827.04	32,904,727.21	31,778,501.45 -	6,500,601.28
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	- 80,843.18	13,895,430.61	13,984,680.61 -	170,093.18
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE	-	-	-	-
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	-	13,517,523.00	13,517,523.00	-
TOTAL	-	13,517,523.00	13,517,523.00	-
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	-	-	-	-
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	-	4,807.61	4,807.61	-
2115014 CONACYT	- 2,000.00	-	-	2,000.00
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	- 1,250.00	373,100.00	447,300.00 -	75,450.00
2115021 CURSO DE TUTORÍA EN EDUCACION SUPER	- 70,000.00	-	-	70,000.00
2115024 CURSO DE VERANO UTEQ 2017	-	-	15,050.00 -	15,050.00
2115025 SANCHEZ GUEVARA ANTONIO	- 7,593.18	-	-	7,593.18
TOTAL	- 80,843.18	377,907.61	467,157.61 -	170,093.18
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,058,345.34	12,865,360.42	11,965,891.05 -	1,158,875.97
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON	-	-	-	-
2121001 PROVEEDORES	- 6,028.20	7,327,826.01	7,322,745.76 -	947.95
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	- 2,052,317.14	5,537,534.41	4,643,145.29 -	1,157,928.02
TOTAL	- 2,058,345.34	12,865,360.42	11,965,891.05 -	1,158,875.97
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	- 5,487,638.52	6,143,936.18	5,827,929.79 -	5,171,632.13
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C	-	-	-	-
2171001 I.S.P.T. UTEQ	- 2,186,389.37	2,187,965.12	3,306,509.15 -	3,304,933.40
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	- 55,934.70	64,774.20	55,652.17 -	46,812.67
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	- 86,585.40	96,415.15	107,910.15 -	98,080.40
TOTAL	- 2,328,909.47	2,349,154.47	3,470,071.47 -	3,449,826.47
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S	-	-	-	-
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	- 344,869.84	344,869.84	371,430.82 -	371,430.82
2172002 I.M.S.S. PATRONAL UTEQ	- 2,553,280.13	2,553,280.13	999,770.18 -	999,770.18



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE JULIO 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL	- 2,898,149.97	2,898,149.97	1,371,201.00 -	1,371,201.00
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	- 260,580.07	264,099.00	354,125.60 -	350,606.67
TOTAL	- 260,580.07	264,099.00	354,125.60 -	350,606.67
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	1.00	162,954.32	162,953.30	2.02
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	-	70,950.00	70,950.00	-
2179008 CUOTA SINDICAL	-	52,380.00	52,380.00	-
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	-	68,687.27	68,687.27	-
2179010 PRESTAMO SINDICAL	-	26,808.48	26,808.48	-
2179016 DESC ANIV SINDICATO	-	17,300.00	17,300.00	-
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	-	170,863.80	170,863.80	-
2179044 PENSION ALIMENTICIA	- 0.01	62,588.87	62,588.87 -	0.01
TOTAL	0.99	632,532.74	632,531.72	2.01
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621002 CNBES-PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC	- 15,118,833.21	-	93,348.57 -	15,212,181.78
2621005 COEPES CONVENIO DE ACTIVIDADES	- 53,853.40	4,050.00	- -	49,803.40
TOTAL	- 15,172,686.61	4,050.00	93,348.57 -	15,261,985.18
21620 FONDOS EN ADMON A CP				
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	- 787,169,382.14	-	- -	787,169,382.14
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	- 439,522,223.64	-	- -	439,522,223.64
31100 APORTACIONES	- 439,030,223.64	-	- -	439,030,223.64
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	- 362,663,213.29	-	- -	362,663,213.29
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	- 362,663,213.29	-	- -	362,663,213.29
TOTAL	- 362,663,213.29	-	- -	362,663,213.29
31130 BIENES MUEBLES	- 76,367,010.35	-	- -	76,367,010.35
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	- 84,513,868.40	-	- -	84,513,868.40
3131D11 Muebles de oficina y estantería	1,034,246.37	-	-	1,034,246.37
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	4,488,783.51	-	-	4,488,783.51
3131D19 Otros mobiliarios y equipos de admi	1,299.00	-	-	1,299.00
3131D21 Equipos y aparatos audiovisuales	26,999.96	-	-	26,999.96
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	118,415.68	-	-	118,415.68
3131D41 Vehículos y equipo terrestre	1,711,961.99	-	-	1,711,961.99
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	143,160.54	-	-	143,160.54
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	8,195.92	-	-	8,195.92
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	613,795.08	-	-	613,795.08
TOTAL	- 76,367,010.35	-	- -	76,367,010.35
31200 DONACIONES DE CAPITAL	- 492,000.00	-	- -	492,000.00
31230 BIENES MUEBLES	- 492,000.00	-	- -	492,000.00
31231 BIENES MUEBLES				
3231D29 OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECRE	- 492,000.00	-	- -	492,000.00
TOTAL	- 492,000.00	-	- -	492,000.00
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERAD	- 347,647,158.50	-	- -	347,647,158.50
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 130,324,822.85	-	- -	130,324,822.85
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 130,324,822.85	-	- -	130,324,822.85
32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 681,613.21	-	- -	681,613.21
3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 19,141,940.41	-	- -	19,141,940.41
3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,471,052.36	-	- -	8,471,052.36
3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 12,550,990.39	-	- -	12,550,990.39
3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 18,299,329.35	-	- -	18,299,329.35
3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 18,885,383.48	-	- -	18,885,383.48
3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 29,694,684.35	-	- -	29,694,684.35
3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 16,353,031.84	-	- -	16,353,031.84
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 18,242,134.35	-	- -	18,242,134.35
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,304,651.78	-	- -	5,304,651.78



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE JULIO 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	-	-	741,916.85
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	-	-	11,261,630.78
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	-	-	7,457,174.53
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,630,778.73	-	-	17,630,778.73
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	-	-	16,251,847.97
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,740,702.35	-	-	9,740,702.35
3B11017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	-	-	15,748,922.98
3B11018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,612,054.60	-	-	8,612,054.60
3B11019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,879,862.64	-	-	20,879,862.64
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,853,303.49	-	-	3,853,303.49
3B11021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,698,740.05	-	-	2,698,740.05
3B11022 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,749,802.70	-	-	12,749,802.70
3B11023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,983,975.50	-	-	4,983,975.50
3B11024 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,122,679.12	-	-	6,122,679.12
TOTAL	130,324,822.85	-	-	130,324,822.85
32300 REVALUOS	328,444,313.50	-	-	328,444,313.50
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	328,444,313.50	-	-	328,444,313.50
32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES				
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	328,444,313.50	-	-	328,444,313.50
TOTAL	328,444,313.50	-	-	328,444,313.50
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	111,121,977.85	-	-	111,121,977.85
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	111,121,977.85	-	-	111,121,977.85
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
3E21001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	681,613.21	-	-	681,613.21
3E21002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	19,141,940.41	-	-	19,141,940.41
3E21003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	8,471,052.36	-	-	8,471,052.36
3E21004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	12,550,990.39	-	-	12,550,990.39
3E21005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,299,329.35	-	-	18,299,329.35
3E21006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	-	-	18,885,383.48
3E21007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	-	-	29,523,329.35
3E21008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	-	-	646,360.79
3E21009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	26,725.00	-	-	26,725.00
3E21010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	487,679.89	-	-	487,679.89
3E21011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	66,736.91	-	-	66,736.91
3E21012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	16,054.07	-	-	16,054.07
3E21013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	-	-	1,359,879.00
3E21014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	-	-	20,848.00
3E21015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	-	-	151,346.86
3E21016 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	226,716.76	-	-	226,716.76
3E21020 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	2,221,743.28	-	-	2,221,743.28
3E21021 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	7,926.00	-	-	7,926.00
TOTAL	111,121,977.85	-	-	111,121,977.85
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	135,914,456.98	13,078,022.87	33,547,961.59	156,384,395.70
41000 INGRESOS DE GESTION	35,780,637.38	78,022.87	1,440,668.59	37,143,283.10
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	298,506.23	0.77	33,351.98	331,857.44
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	20.86	-	0.77	21.63
45104A3 P FIN BNTE 9744 FED PROMEP 2013	0.42	-	0.15	0.57
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	6,327.09	-	-	6,327.09
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	14,839.45	-	2,610.29	17,449.74
45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	87,721.35	-	3,329.42	91,050.77
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	60,331.06	-	13,488.85	73,819.91
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	211.10	-	-	211.10
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	13,930.88	0.77	1,633.63	15,563.74
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	1.24	-	-	1.24
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	4,026.19	-	594.14	4,620.33
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	3.53	-	-	3.53
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMEEUC FUND. MEX-E	6,275.22	-	1,103.82	7,379.04



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE JULIO 2018**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104CM P FIN BBVA 8919 PRODEP 2017	- 31,638.62	-	5,317.95 -	36,956.57
45104CN P FIN BBVA 5619 USEBEQ	- 73,179.22	-	5,272.96 -	78,452.18
TOTAL	298,506.23	0.77	33,351.98 -	331,857.44
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	35,482,131.15	78,022.10	1,407,316.61 -	36,811,425.66
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO				
47102A2 TRAMITE DE ADMISION TSU, LICENCIATU	2,052,200.00	-	- -	2,052,200.00
47102A3 INSCRIPCIONES	112,200.00	-	- -	112,200.00
47102A4 REINSCRIPCIONES	23,505,400.00	-	378,900.00 -	23,884,300.00
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	106,800.00	-	5,740.00 -	112,540.00
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	27,800.00	-	4,200.00 -	32,000.00
47102A7 KARDEX	75,100.00	-	11,270.00 -	86,370.00
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	72,400.00	-	4,400.00 -	76,800.00
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	373,520.00	-	- -	373,520.00
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	70,500.00	-	- -	70,500.00
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	5,200.00	-	600.00 -	5,800.00
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	1,000.00	-	200.00 -	1,200.00
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	600.00	-	- -	600.00
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	17,230.00	-	2,690.00 -	19,920.00
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	1,223,400.00	-	19,000.00 -	1,242,400.00
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	51,460.00	-	- -	51,460.00
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	12,700.00	-	3,335.00 -	16,035.00
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	421,200.00	-	- -	421,200.00
47102AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	33,000.00	-	- -	33,000.00
47102AR SEGURO POR ESTADIA	327,730.00	-	- -	327,730.00
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	26,250.00	-	4,060.00 -	30,310.00
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	152,500.00	-	32,000.00 -	184,500.00
47102AU DONACION PARA TRAMITE DE TITULACION	615,000.00	-	9,500.00 -	624,500.00
47102AV SEGURO ESCUELA EMPRESA	10,920.00	-	- -	10,920.00
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	400.00	-	- -	400.00
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	321,219.54	4,600.80	33,687.32 -	350,306.06
47102B5 CISCO	76,000.00	-	- -	76,000.00
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	427,350.00	-	15,000.00 -	442,350.00
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	3,523,625.00	-	260,100.00 -	3,783,725.00
47102BC DONACIONES EN EFECTIVO	180,000.00	-	- -	180,000.00
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	130,500.00	-	- -	130,500.00
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	600,710.00	28,000.00	67,405.00 -	640,115.00
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	79,040.00	45,420.00	112,960.00 -	146,580.00
47102C8 CURSOS EN GENERAL	4,800.00	-	89,700.00 -	94,500.00
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	298,800.00	-	1,300.00 -	300,100.00
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	22,366.50	-	1,000.70 -	23,367.20
47102D2 COOPERACION POR CAFETERIA	16,000.00	-	3,500.00 -	19,500.00
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	138,778.36	-	188,016.14 -	326,794.50
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	328,632.53	1.30	141,752.45 -	470,383.68
47102D6 CREDENCIAL PARA PERSONAL	200.00	-	- -	200.00
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	39,599.22	-	17,000.00 -	56,599.22
TOTAL	35,482,131.15	78,022.10	1,407,316.61 -	36,811,425.66
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	100,133,819.60	13,000,000.00	32,107,293.00 -	119,241,112.60
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910193 RECURSOS FEDERALES	36,518,190.00	-	6,086,365.00 -	42,604,555.00
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	565,629.60	-	20,928.00 -	586,557.60
4910199 RECURSOS ESTATALES	63,050,000.00	13,000,000.00	26,000,000.00 -	76,050,000.00
TOTAL	100,133,819.60	13,000,000.00	32,107,293.00 -	119,241,112.60
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,547,465.60	24,956,565.34	1,161,295.68	158,342,735.26
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,306,504.40	22,921,829.63	1,150,673.85	141,077,660.18
51100 SERVICIOS PERSONALES	91,939,626.88	19,757,554.94	1,031,876.51	110,665,305.31
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	59,727,036.52	10,930,951.90	1,027,813.02	69,630,175.40
TOTAL	59,727,036.52	10,930,951.90	1,027,813.02	69,630,175.40

**BALANZA DE COMPROBACION**Período Actual: **AL MES DE JULIO 2018**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	1,652,175.57	331,091.57	3,744.49	1,979,522.65
TOTAL	1,652,175.57	331,091.57	3,744.49	1,979,522.65
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	3,229,351.63	537,500.97	-	3,766,852.60
5132011 Prima vacacional	403,862.51	3,708,991.00	-	4,112,853.51
5132031 Gratificación de fin de año	1,344,527.34	69,594.42	-	1,414,121.76
5133011 Horas extraordinarias	153,269.76	16,535.02	-	169,804.78
5134041 Acreditación por titulación en la d	5,000.00	-	-	5,000.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	26,690.00	-	-	26,690.00
TOTAL	5,162,701.24	4,332,621.41	-	9,495,322.65
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	8,955,585.99	1,006,086.48	-	9,961,672.47
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	1,544,918.06	4,456.63	-	1,549,374.69
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	183,849.25	-	-	183,849.25
TOTAL	10,684,353.30	1,010,543.11	-	11,694,896.41
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	77,680.09	-	-	77,680.09
5152031 Antigüedad	2,348,012.24	-	-	2,348,012.24
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	16,500.00	3,300.00	-	19,800.00
5154031 Ayuda prótesis dental	274,190.05	34,699.54	-	308,889.59
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	5,500.00	1,100.00	-	6,600.00
5154051 Subsidio impuesto predial	158,092.66	4,594.20	-	162,686.86
5154061 Despensa	1,933,249.61	322,207.33	319.00	2,255,137.94
5154081 Subsidio ISPT	7,804,696.13	2,386,456.16	-	10,191,152.29
TOTAL	12,617,920.78	2,752,357.23	319.00	15,369,959.01
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	1,407,293.95	357,251.42	-	1,764,545.37
5171021 Estímulo por años de servicio	688,145.52	42,738.30	-	730,883.82
TOTAL	2,095,439.47	399,989.72	-	2,495,429.19
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,806,071.27	246,000.67	10,544.48	2,041,527.46
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	151,197.88	85.50	-	151,283.38
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	169.99	-	-	169.99
5215011 Material impreso e información digi	79,181.04	1,508.00	-	80,689.04
5216011 Material de limpieza	50,439.28	-	-	50,439.28
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	9,345.02	3,076.92	-	12,421.94
5218021 Calcomanías y hologramas	31,320.00	-	-	31,320.00
TOTAL	321,653.21	4,670.42	-	326,323.63
51220 ALIEMNTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	28,591.96	31.50	-	28,623.46
5221021 Productos alimenticios para el pers	26,505.93	424.33	-	26,930.26
5221031 Productos alimenticios para el pers	15,044.67	2,438.17	-	17,482.84
5221041 Productos alimenticios para persona	24,372.87	9,691.94	-	34,064.81
5223011 Utensilios para el servicio de alim	4,103.49	2,229.32	-	6,332.81
TOTAL	98,618.92	14,815.26	-	113,434.18
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5241011 Productos minerales no metálicos	105,140.29	32,065.88	-	137,206.17
5242011 Cemento y productos de concreto	7,893.68	43,869.47	-	51,763.15
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	1,386.01	422.24	-	1,808.25
5244011 Madera y productos de madera	980.00	-	-	980.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	131,388.17	4,362.58	-	135,750.75
5247011 Artículos metálicos para la constru	16,321.92	24,966.82	14.50	41,274.24
5248011 Materiales complementarios	63,980.00	13,554.60	-	77,534.60
5249011 Materiales y accesorios para manten	405.00	12,874.97	9,659.98	3,619.99
5249021 Otros materiales y artículos de con	122,162.10	1,739.13	-	123,901.23
TOTAL	449,657.17	133,855.69	9,674.48	573,838.38
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE JULIO 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5251011 Productos químicos básicos	13,990.41	-	-	13,990.41
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	17,329.09	-	-	17,329.09
5254011 Material de curación y sutura	1,721.79	-	-	1,721.79
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	-	1,400.12	-	1,400.12
5256011 Fibras sintéticas, hules, plásticos	-	1,471.17	-	1,471.17
TOTAL	33,041.29	2,871.29	-	35,912.58
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	341,851.23	39,434.12	-	381,285.35
TOTAL	341,851.23	39,434.12	-	381,285.35
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	126,811.98	11,414.40	-	138,226.38
5272011 Prendas de seguridad y protección p	77,531.88	-	-	77,531.88
5273011 Artículos deportivos	-	20,722.24	-	20,722.24
TOTAL	204,343.86	32,136.64	-	236,480.50
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	16,434.09	-	-	16,434.09
5292011 Refacciones y accesorios menores de	4,228.62	174.00	-	4,402.62
5293011 Refacciones y accesorios menores de	324,893.78	10,879.36	-	335,773.14
5294011 Refacciones y accesorios menores de	4,695.48	7,163.89	870.00	10,989.37
5296011 Refacciones y accesorios menores de	5,958.62	-	-	5,958.62
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	695.00	-	-	695.00
TOTAL	356,905.59	18,217.25	870.00	374,252.84
51300 SERVICIOS GENERALES	25,560,806.25	2,918,274.02	108,252.86	28,370,827.41
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	861,490.99	188,510.00	-	1,050,000.99
5313011 Agua	846,383.03	178,159.12	6,069.12	1,018,473.03
5314011 Telefonía tradicional	63,172.46	11,743.36	-	74,915.82
5315011 Telefonía celular	65,523.01	8,780.00	-	74,303.01
5318011 Servicios postales y telegráficos	852.00	-	-	852.00
TOTAL	1,837,421.49	387,192.48	6,069.12	2,218,544.85
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	54,814.71	7,888.00	-	62,702.71
5326011 Arrendamiento de maquinaria, otros	-	5,585.40	-	5,585.40
5327011 Arrendamiento de activos intangible	549,987.28	7,775.60	-	557,762.88
5329011 Espacios de Estacionamiento	814.00	-	-	814.00
5329041 Arrendamientos diversos	406.00	10,958.33	-	11,364.33
TOTAL	606,021.99	32,207.33	-	638,229.32
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	922,198.97	44,196.00	-	966,394.97
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	159,998.97	116,735.44	-	276,734.41
5333011 Servicios de consultoría administra	82,684.00	-	-	82,684.00
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	46,168.00	46,168.00	-	92,336.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	7,494,671.20	781,301.62	22,114.12	8,253,858.70
5334011 Servicios de capacitación	110,915.43	36,250.00	29,999.99	117,165.44
5335011 Servicios de investigación científ	1,740,067.79	114,324.96	5,800.00	1,848,592.75
5336011 Impresiones de documentos oficiales	580,479.78	-	-	580,479.78
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	45,577.68	2,807.20	-	48,384.88
5336031 Publicaciones oficiales para licita	3,455.12	-	-	3,455.12
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	180,033.61	-	-	180,033.61
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	3,752.60	2,668.00	-	6,420.60
5338011 Servicios de vigilancia	2,161,584.73	203,550.41	-	2,365,135.14
TOTAL	13,531,587.88	1,348,001.63	57,914.11	14,821,675.40
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	284,406.96	26,238.73	-	310,645.69
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	1,008,435.02	-	-	1,008,435.02
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	345,698.04	-	-	345,698.04
TOTAL	1,638,540.02	26,238.73	-	1,664,778.75
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE JULIO 2018**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5351011 Conservación y mantenimiento menor	483,149.60	-	-	483,149.60
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	8,178.00	-	-	8,178.00
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	182,112.74	170,283.36	-	352,396.10
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	125,990.67	24,905.63	-	150,896.30
5357011 Instalación, reparación y mantenimi	4,292.00	12,664.88	-	16,956.88
5358011 Servicios de limpieza	2,507,798.42	264,736.40	4,222.40	2,768,312.42
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	4,153.38	-	-	4,153.38
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	927,789.94	90,260.04	3,253.80	1,014,796.18
TOTAL	4,243,464.75	562,850.31	7,476.20	4,798,838.86
51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5362011 Difusión por radio, televisión y ot	46,984.87	-	-	46,984.87
TOTAL	46,984.87	-	-	46,984.87
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	15,152.01	-	-	15,152.01
5371031 Pasajes aéreos internacionales	76,880.00	-	-	76,880.00
5372011 Pasajes terrestres estatales	5,133.00	80.00	-	5,213.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	764.00	-	-	764.00
5375011 Viáticos estatales	1,246.99	3,600.00	1,200.00	3,646.99
5375021 Viáticos nacionales	332,788.70	128,048.84	35,593.43	425,244.11
5376011 Viáticos en el extranjero	102,683.76	-	-	102,683.76
5378011 Servicios integrales de traslado y	18,516.00	2,000.00	-	20,516.00
5379011 Otros servicios de traslado y hospes	3,790.00	-	-	3,790.00
TOTAL	556,954.46	133,728.84	36,793.43	653,889.87
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	741,216.04	12,050.08	-	753,266.12
5383011 Congresos y convenciones	203,892.00	23,678.98	-	227,570.98
5385011 Gastos de representación	56,789.67	14,299.04	-	71,088.71
TOTAL	1,001,897.71	50,028.10	-	1,051,925.81
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	636,531.10	23,901.00	-	660,432.10
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	1,461,401.98	354,125.60	-	1,815,527.58
TOTAL	2,097,933.08	378,026.60	-	2,475,959.68
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC	11,529,112.27	1,590,247.60	1,250.00	13,118,109.87
52400 AYUDAS SOCIALES	8,842,100.54	1,033,393.52	1,250.00	9,874,244.06
52420 BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	1,072,878.00	-	-	1,072,878.00
5442021 BECAS Estudiantes	269,387.54	69,218.52	-	338,606.06
5442031 BECAS Académicas	2,053,328.00	447,300.00	1,250.00	2,499,378.00
5442061 BECAS Especiales	2,334,007.00	486,635.00	-	2,820,642.00
5442131 Otras becas y ayudas para programas	-	30,240.00	-	30,240.00
TOTAL	5,729,600.54	1,033,393.52	1,250.00	6,761,744.06
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5424021 Transferencias para apoyo a los mun	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
5445031 Sindicato de Gobierno	612,500.00	-	-	612,500.00
TOTAL	3,112,500.00	-	-	3,112,500.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,687,011.73	556,854.08	-	3,243,865.81
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	2,687,011.73	556,854.08	-	3,243,865.81
TOTAL	2,687,011.73	556,854.08	-	3,243,865.81
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,711,848.93	444,488.11	9,371.83	4,146,965.21
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	3,711,848.93	444,488.11	9,371.83	4,146,965.21
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	450,333.12	75,055.52	-	525,388.64
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCI				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	168,722.45	33,744.49	-	202,466.94
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOC	281,610.67	41,311.03	-	322,921.70
TOTAL	450,333.12	75,055.52	-	525,388.64
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,918,293.76	330,606.00	9,371.83	3,239,527.93
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE JULIO 2018**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	182,025.48	28,775.61	9,371.83	201,429.26
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	127.80	21.30	-	149.10
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,518,270.43	132,051.05	-	1,650,321.48
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	7,333.17	3,689.55	-	11,022.72
TOTAL	1,707,756.88	164,537.51	9,371.83	1,862,922.56
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	279,421.33	17,815.31	-	297,236.64
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	1,864.47	-	-	1,864.47
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	151,876.08	9,740.38	-	161,616.46
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	164,679.88	36,512.82	-	201,192.70
TOTAL	597,841.76	64,068.51	-	661,910.27
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	54,349.42	9,019.56	-	63,368.98
TOTAL	54,349.42	9,019.56	-	63,368.98
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	109,569.60	18,261.60	-	127,831.20
TOTAL	109,569.60	18,261.60	-	127,831.20
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	2,884.86	480.81	-	3,365.67
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	16,448.22	2,873.04	-	19,321.26
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	220,507.38	36,751.23	-	257,258.61
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	208,935.64	34,613.74	-	243,549.38
TOTAL	448,776.10	74,718.82	-	523,494.92
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	343,222.05	38,826.59	-	382,048.64
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SFOTWARE	343,222.05	38,826.59	-	382,048.64
TOTAL	343,222.05	38,826.59	-	382,048.64
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	275,881,235.47	275,881,235.47	-
81000 LEY DE INGRESOS	-	106,247,218.96	106,247,218.96	-
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	297,034,446.00	-	-	297,034,446.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	164,073,813.41	53,263,049.09	32,514,227.01	143,324,991.33
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	2,953,824.39	32,514,224.94	32,793,108.30	2,674,941.03
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	20,469,942.86	20,469,942.86	-
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	135,914,456.98	2.07	20,469,940.79	156,384,395.70
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	169,634,016.51	169,634,016.51	-
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	297,034,446.00	-	-	297,034,446.00
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,972,836.03	26,492,797.76	60,467,366.15	52,947,404.42
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	85,287.12	18,151,449.63	25,142,611.23	6,905,874.48
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	184,418,695.74	43,607,636.07	26,107,192.58	201,919,139.23
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,588,202.66	26,062,106.47	26,955,395.59	1,694,913.54
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357,631.18	28,330,512.85	28,294,614.15	393,529.88
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	128,557,465.33	26,989,513.73	2,666,836.81	152,880,142.25
0000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUEST.	-	120,084.20	120,084.20	-
TOTALES	-	444,274,428.91	444,274,428.91	-

M. en C. José Carlos Arredondo Velázquez
Rector

C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ
Contador General

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"