

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	818,475,702.12	108,498,362.23	112,425,035.58	814,549,028.77
11000 ACTIVO CIRCULANTE	32,583,437.11	107,924,485.19	111,997,123.08	28,510,799.22
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,211,529.43	89,493,859.73	92,832,011.19	27,873,377.97
11110 EFECTIVO	122,895.00	113,320.78	106,325.78	129,890.00
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	2,895.00	112,320.78	106,325.78	8,890.00
TOTAL	2,895.00	112,320.78	106,325.78	8,890.00
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	35,000.00	-	-	35,000.00
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	30,000.00	-	-	30,000.00
1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT	10,000.00	-	-	10,000.00
1112009 FONDO FIJO SUBDIRECCION DE LABORATO	10,000.00	-	-	10,000.00
1112010 FONDO DE CAMBIOS CAJA GENERAL NO RE	-	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL	120,000.00	1,000.00	-	121,000.00
11120 BANCOS / TESORERIA	3,022,092.53	84,438,674.69	81,659,698.23	5,801,068.99
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
11H3301 BANORTE PPTO. CORRIENTE 0590374475	174,673.91	1,278,207.00	1,278,828.76	174,052.15
11I3104 BBVA PPTO. CORRIENTE 0111373331 PAG	179,067.56	6,816,365.00	6,729,516.10	265,916.46
11I3305 BBVA PPTO. CORRIENTE 0111373269 PAG	-	14,582,225.20	14,490,089.74	92,135.46
11I3601 BBVA PPTO. CORRIENTE 0161465864 REC	1,114,929.71	13,584,150.34	10,638,453.05	4,060,627.00
11I3603 BBVA PPTO. CORRIENTE 0161465953 REC	136,764.40	26,130.01	15,750.00	147,144.41
11L3101 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654023 RAD	7,868.62	6,086,365.63	6,087,070.28	7,163.97
11L3301 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654262 REC	10,000.00	12,061,535.09	11,966,659.89	104,875.20
11L3601 HSBC PPTO. CORRIENTE 4022160964 REC	669,097.90	15,458,109.88	15,749,727.77	377,480.01
11L3602 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654007 CTA	476,332.71	8,921,515.00	9,243,787.24	154,060.47
11R3101 INTERACCIONES PPTO. CORRIENTE 03001	-	452.71	452.40	0.31
11R3102 INTERACCIONES PPTO. CORRIENTE 03001	39.16	4,009,026.85	4,000,452.40	8,613.61
11S3601 SANTANDER PPTO. CORRIENTE 655006669	241,212.87	408,980.00	252,770.62	397,422.25
11S3602 SANTANDER PPTO. CORRIENTE 655046420	12,105.69	1,205,611.98	1,206,139.98	11,577.69
TOTAL	3,022,092.53	84,438,674.69	81,659,698.23	5,801,068.99
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,788,335.81	4,405,933.59	6,000,000.00	20,194,269.40
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
11I2137 BBVA ETIQUETADO 0107117299 FEDERAL	406,752.61	2,340.73	-	409,093.34
11I2142 BBVA ETIQUETADO 0110275794 FONDO FE	15,265,373.23	87,847.40	-	15,353,220.63
11I2144 BBVA ETIQUETADO 0110968919 FEDERAL	768,918.12	4,424.88	-	773,343.00
11I2609 BBVA ETIQUETADO 0104759354 PROPIO R	24,432.50	140.60	-	24,573.10
11I2612 BBVA ETIQUETADO 0110172820 PROPIOS	180,509.42	1,038.78	-	181,548.20
11I2614 BBVA ETIQUETADO 0110545619 PROPIO C	638,773.16	3,675.94	-	642,449.10
11L3601 HSBC PPTO. CORRIENTE 4022160964 REC	4,503,576.77	4,306,465.26	6,000,000.00	2,810,042.03
TOTAL	21,788,335.81	4,405,933.59	6,000,000.00	20,194,269.40
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,278,206.09	535,930.67	5,065,987.18	1,748,149.58

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
1112125 BBVA ETIQUETADO 0103275353 FEDERAL	5,000.00	-	-	5,000.00
1112137 BBVA ETIQUETADO 0107117299 FEDERAL	29,939.78	-	-	29,939.78
1112138 BBVA ETIQUETADO 0107117264 FEDERAL	38,588.79	-	-	38,588.79
1112142 BBVA ETIQUETADO 0110275794 FONDO FE	49,951.45	-	-	49,951.45
1112144 BBVA ETIQUETADO 0110968919 FEDERAL	27,571.22	0.25	-	27,571.47
1112188 BBVA ETIQUETADO 0111393545 FEDERAL	289,752.00	-	23,309.94	266,442.06
1112189 BBVA ETIQUETADO 0112104881 FEDERAL	14,283.13	21,750.00	32,480.00	3,553.13
1112190 BBVA ETIQUETADO 0112261634 FEDERAL	-	300,000.00	4,500.00	295,500.00
11121A2 BBVA ETIQUETADO 0111598686 FEDERAL	18,056.30	0.16	-	18,056.46
1112609 BBVA ETIQUETADO 0104759354 PROPIO R	29,549.65	210,000.00	3,150.80	236,398.85
1112610 BBVA ETIQUETADO 0107117329 PROPIOS	20,000.00	-	-	20,000.00
1112612 BBVA ETIQUETADO 0110172820 PROPIOS	39,348.46	-	-	39,348.46
1112613 BBVA ETIQUETADO 0110275832 PROPIO C	48,609.56	-	2,546.44	46,063.12
1112614 BBVA ETIQUETADO 0110545619 PROPIO C	36,112.82	-	-	36,112.82
1112615 BBVA ETIQUETADO 0111817078 PROPIO F	3,052.50	-	-	3,052.50
1112616 BBVA ETIQUETADO 0111983652 PROPIO E	385,500.00	-	-	385,500.00
1112617 BBVA ETIQUETADO 0112254603 PROPIO T	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
1112618 BBVA ETIQUETADO 0112326655 PROPIOS	-	3,250.00	-	3,250.00
111L2101 HSBC ETIQUETADO 146463/62881234705	185,173.34	930.26	-	186,103.60
111L2602 HSBC ETIQUETADO 4060104791 PROPIO G	57,717.09	-	-	57,717.09
TOTAL	6,278,206.09	535,930.67	5,065,987.18	1,748,149.58
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	1,221,012.55	10,459,887.40	11,243,347.34	437,552.61
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,099,808.64	10,424,346.90	11,206,289.40	317,866.14
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	188,016.14	-	-	188,016.14
1221006 FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	210,000.00	-	210,000.00	-
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	165,000.00	45,000.00	210,000.00	-
1221029 INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY	19,912.50	-	19,912.50	-
1221053 AUTOLIV STEERING WHEELS MEXICO S DE	-	24,000.00	-	24,000.00
1221056 FIBREMEX SA DE CV	1,200.00	1,200.00	2,400.00	-
1221059 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE L	21,750.00	-	21,750.00	-
1221060 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI	50,000.00	-	50,000.00	-
1221067 NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	6,000.00	-	-	6,000.00
1221078 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL AUTO	26,750.00	-	-	26,750.00
1221107 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERE	44,180.00	10,300,000.00	10,344,180.00	-
1221119 MAHLE BEHR SERVICE MEXICO S DE RL D	-	5,500.00	-	5,500.00
1221120 GRUPO DISTRIBUIDORA METALICA SA DE	-	1,846.90	1,846.90	-
1221122 BOSAL MEXICO SA DE CV	-	26,000.00	-	26,000.00
1221124 PRODUCTOS ALIMENTARIOS EL PLAN SA D	1,200.00	-	1,200.00	-
1221131 SERVICIOS DIRECTIVOS DE AUTOPARTES	20,800.00	20,800.00	-	41,600.00
1221132 SANSHO MEXICANA SA DE CV	9,000.00	-	9,000.00	-
1221133 INDUSTRIA ENVASADORA DE QUERETARO S	336,000.00	-	336,000.00	-
TOTAL	1,099,808.64	10,424,346.90	11,206,289.40	317,866.14
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	120,594.00	35,248.03	36,448.03	119,394.00
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	-	1,200.00	1,200.00	-
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	-	-	68,194.00
1231028 CRUZ TELLO EMANUEL NOE	2,400.00	-	1,200.00	1,200.00

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231060 MACIAS RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION	-	680.00	680.00	-
1231068 SANCHEZ OSORNIO LILIANA DEL CARMEN	-	28,402.77	28,402.77	-
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	-	-	50,000.00
1231095 VELASQUEZ CASTAÑO YULIETH	-	232.00	232.00	-
1231102 GARCIA PEREZ RAUL	-	1,655.85	1,655.85	-
1231147 LUHRS EIJKELBOOM CARLOS IGNACIO	-	15.30	15.30	-
1231187 REAL GARGIA JULIO ELIAS	-	105.00	105.00	-
1231196 RAMIREZ RODRIGUEZ BENJAMIN	-	2,886.00	2,886.00	-
1231208 DOMINGUEZ CUELLO ALMA DELIA	-	71.11	71.11	-
TOTAL	120,594.00	35,248.03	36,448.03	119,394.00
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	609.91	292.47	609.91	292.47
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	609.91	292.47	609.91	292.47
TOTAL	609.91	292.47	609.91	292.47
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	150,895.13	741,211.98	692,238.47	199,868.64
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	150,895.13	741,211.98	692,238.47	199,868.64
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	150,895.13	741,211.98	692,238.47	199,868.64
TOTAL	150,895.13	741,211.98	692,238.47	199,868.64
11500 ALMACENES	-	7,229,526.08	7,229,526.08	-
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	785,892,265.01	573,877.04	427,912.50	786,038,229.55
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	691,107,526.74	-	-	691,107,526.74
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

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 CANC 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	120,222,355.67	573,877.04	-	120,796,232.71
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,741,415.94	8,524.94	-	62,749,940.88
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				
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	42,904,324.06	8,524.94	-	42,912,849.00
TOTAL	42,904,324.06	8,524.94	-	42,912,849.00
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	229,727.67	-	-	229,727.67
TOTAL	229,727.67	-	-	229,727.67
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	18,292,447.45	40,452.10	-	18,332,899.55
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,586,041.99	16,005.10	-	2,602,047.09
TOTAL	2,586,041.99	16,005.10	-	2,602,047.09

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	24,447.00	-	337,112.94
TOTAL	312,665.94	24,447.00	-	337,112.94
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	524,900.00	-	6,065,928.01
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	524,900.00	-	6,065,928.01
TOTAL	5,541,028.01	524,900.00	-	6,065,928.01
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	4,743,925.60	-	-	4,743,925.60
12510 SOFTWARE	4,616,925.60	-	-	4,616,925.60
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFOTWARE	4,616,925.60	-	-	4,616,925.60
TOTAL	4,616,925.60	-	-	4,616,925.60
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	-	-	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1E21001 PATANTES REGISTRADAS	127,000.00	-	-	127,000.00
TOTAL	127,000.00	-	-	127,000.00
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION -	30,181,543.00	-	427,912.50 -	30,609,455.50
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB -	2,850,890.00	-	75,055.52 -	2,925,945.52
12612 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACOMULADA EDIFICIO DE -	2,065,980.43	-	33,744.49 -	2,099,724.92
1F12003 DEPRECIACION ACUMULADA EDIF. Y CONS -	784,909.57	-	41,311.03 -	826,220.60
TOTAL	2,850,890.00	-	75,055.52 -	2,925,945.52
12630 DEPRECIACION ACOMULADA DE BIENES MUEBLE -	24,820,407.07	-	328,303.60 -	25,148,710.67
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACOMULADA MOBILIARIO Y -	1,197,783.67	-	28,775.61 -	1,226,559.28
1F31D12 DEPRECIACION ACOMULADA MUEBLES, EXC -	1,320.69	-	21.30 -	1,341.99
1F31D13 DEPRECIACION ACOMULADA BIENES INFOR -	15,267,505.11	-	134,610.60 -	15,402,115.71
1F31D19 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO DE SE -	76,561.09	-	3,689.55 -	80,250.64
TOTAL	16,543,170.56	-	167,097.06 -	16,710,267.62
12632 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPOS Y AP -	1,605,170.57	-	17,877.94 -	1,623,048.51
1F32D22 DEPRECIACION ACOMULADA APARATOS DEP -	22,361.88	-	- -	22,361.88
1F32D23 DEPRECIACION ACOMULADA CAMARAS FOTO -	1,077,536.36	-	9,740.38 -	1,087,276.74
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA -	1,846,296.15	-	36,512.82 -	1,882,808.97
TOTAL	4,551,364.96	-	64,131.14 -	4,615,496.10
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO MEDIC -	209,193.14	-	9,019.56 -	218,212.70
TOTAL	209,193.14	-	9,019.56 -	218,212.70
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y -	698,451.30	-	13,337.02 -	711,788.32
TOTAL	698,451.30	-	13,337.02 -	711,788.32
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS -	12,445.44	-	480.81 -	12,926.25
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT -	70,638.29	-	2,873.04 -	73,511.33
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E -	1,381,405.87	-	36,751.23 -	1,418,157.10
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS -	1,353,737.51	-	34,613.74 -	1,388,351.25
TOTAL	2,818,227.11	-	74,718.82 -	2,892,945.93
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN -	2,510,245.93	-	24,553.38 -	2,534,799.31
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SFOTWARE -	2,510,245.93	-	24,553.38 -	2,534,799.31
TOTAL	2,510,245.93	-	24,553.38 -	2,534,799.31
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MAR Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	30,267,509.87	48,295,613.89	40,216,380.81 -	22,188,276.79
21000 PASIVO CIRCULANTE	30,267,509.87	48,295,613.89	40,216,380.81 -	22,188,276.79

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 14,972,932.69	48,295,613.89	40,128,533.41 -	6,805,852.21
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	- 166,513.98	11,004,865.29	11,021,015.29 -	182,663.98
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	-	10,853,240.00	10,853,240.00	-
TOTAL	-	10,853,240.00	10,853,240.00	-
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	-	12,988.29	12,988.29	-
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	- 4,300.00	47,555.00	47,655.00 -	4,400.00
2115014 CONACYT	- 2,000.00	-	- -	2,000.00
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	-	75,332.00	75,332.00	-
2115021 CURSO DE TUTORÍA EN EDUCACION SUPER	- 70,000.00	-	- -	70,000.00
2115024 CURSO DE VERANO UTEQ 2017	- 45,350.00	-	16,050.00 -	61,400.00
2115025 SANCHEZ GUEVARA ANTONIO	- 7,593.18	-	- -	7,593.18
2115027 PENTIA ASESORIA Y CAPACITACION EMP	- 37,270.80	-	- -	37,270.80
2115029 LG INNOTEK SA DE CV	-	15,750.00	15,750.00	-
TOTAL	- 166,513.98	151,625.29	167,775.29 -	182,663.98
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 8,587,637.73	30,062,253.12	23,810,027.27 -	2,335,411.88
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	- 1,608,048.66	17,531,581.88	16,501,942.74 -	578,409.52
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	- 6,979,589.07	12,530,671.24	7,308,084.53 -	1,757,002.36
TOTAL	- 8,587,637.73	30,062,253.12	23,810,027.27 -	2,335,411.88
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	- 6,218,780.98	7,228,495.48	5,297,490.85 -	4,287,776.35
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	- 2,500,133.02	2,513,319.64	2,477,291.19 -	2,464,104.57
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	- 41,816.22	78,833.97	85,131.68 -	48,113.93
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	- 74,377.90	94,617.23	115,655.32 -	95,415.99
TOTAL	- 2,616,327.14	2,686,770.84	2,678,078.19 -	2,607,634.49
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	- 373,166.11	375,355.49	396,587.95 -	394,398.57
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	- 2,852,000.03	2,852,000.03	1,002,423.57 -	1,002,423.57
TOTAL	- 3,225,166.14	3,227,355.52	1,399,011.52 -	1,396,822.14
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	- 365,695.34	653,764.29	569,645.08 -	281,576.13
TOTAL	- 365,695.34	653,764.29	569,645.08 -	281,576.13
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	2.02	149,760.56	149,760.42	2.16
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	-	68,650.00	68,650.00	-
2179008 CUOTA SINDICAL	-	100,136.65	100,136.65	-
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	-	66,098.97	66,098.97	-
2179010 PRESTAMO SINDICAL	-	30,241.50	30,241.50	-
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	-	161,391.80	161,391.80	-
2179044 PENSION ALIMENTICIA	- 11,594.38	84,325.35	74,476.72 -	1,745.75
TOTAL	- 11,592.36	660,604.83	650,756.06 -	1,743.59

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621002 CNBES-PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC -	15,315,324.68	-	87,847.40 -	15,403,172.08
2621005 COEPES CONVENIO DE ACTIVIDADES	20,747.50	-	-	20,747.50
TOTAL -	15,294,577.18	-	87,847.40 -	15,382,424.58
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 aparafos 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 GENERADO -	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

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,304,651.78	-	-	5,304,651.78
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 RESULTADO 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 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	- 328,444,313.50	-	-	328,444,313.50
32321 REVALÚO 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 EJERCIC	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	- 194,920,022.26	11,253,932.33	36,859,236.00	- 220,525,325.93
41000 INGRESOS DE GESTION	- 50,358,024.66	932,182.33	10,151,121.00	- 59,576,963.33
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 357,587.77	-	27,139.85	- 384,727.62

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	22.33	-	0.63 -	22.96
45104A3 P FIN BNTE 9744 FED PROMEP 2013	0.73	-	0.16 -	0.89
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	8,403.61	-	930.26 -	9,333.87
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	20,259.84	-	2,340.73 -	22,600.57
45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	91,066.52	-	0.31 -	91,066.83
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	79,584.42	-	8,122.05 -	87,706.47
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	211.10	-	- -	211.10
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	19,140.51	-	6,465.26 -	25,605.77
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	1.24	-	- -	1.24
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	4,785.42	-	140.60 -	4,926.02
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	10.34	-	- -	10.34
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMEEUC FUND. MEX-E	8,598.68	-	1,038.78 -	9,637.46
45104CM P FIN BBVA 8919 PRODEP 2017	42,283.73	-	4,425.13 -	46,708.86
45104CN P FIN BBVA 5619 USEBEQ	83,219.30	-	3,675.94 -	86,895.24
TOTAL	357,587.77	-	27,139.85 -	384,727.62
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	50,000,436.89	932,182.33	10,123,981.15 -	59,192,235.71
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A2 TRAMITE DE ADMISION TSU, LICENCIATU	2,052,800.00	-	3,000.00 -	2,055,800.00
47102A3 INSCRIPCIONES	6,145,400.00	6,700.00	399,300.00 -	6,538,000.00
47102A4 REINSCRIPCIONES	25,471,700.00	5,802.00	6,615,702.00 -	32,081,600.00
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	127,870.00	-	29,400.00 -	157,270.00
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	34,000.00	-	4,400.00 -	38,400.00
47102A7 KARDEX	103,030.00	-	14,130.00 -	117,160.00
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	76,800.00	-	30,600.00 -	107,400.00
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	662,270.00	900.00	750.00 -	662,120.00
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	73,200.00	-	33,600.00 -	106,800.00
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	8,200.00	-	1,400.00 -	9,600.00
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	1,600.00	-	200.00 -	1,800.00
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	1,800.00	-	- -	1,800.00
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	22,470.00	-	2,000.00 -	24,470.00
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	1,333,400.00	-	1,187,000.00 -	2,520,400.00
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	55,180.00	-	35,340.00 -	90,520.00
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	18,735.00	-	3,300.00 -	22,035.00
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	421,200.00	-	- -	421,200.00
47102AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	35,200.00	-	2,200.00 -	37,400.00
47102AR SEGURO POR ESTADIA	352,760.00	-	35,360.00 -	388,120.00
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	56,035.00	-	2,520.00 -	58,555.00
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	243,500.00	-	37,000.00 -	280,500.00
47102AU DONACION PARA TRAMITE DE TITULACION	857,500.00	-	444,000.00 -	1,301,500.00
47102AV SEGURO ESCUELA EMPRESA	10,920.00	-	15,080.00 -	26,000.00
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	400.00	-	200.00 -	600.00
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	462,173.78	33,045.12	142,423.24 -	571,551.90
47102B5 CISCO	144,000.00	-	8,000.00 -	152,000.00
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	598,300.00	205,000.00	245,000.00 -	638,300.00
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	7,150,045.00	36,955.00	91,565.00 -	7,204,655.00
47102BC DONACIONES EN EFECTIVO	390,000.00	210,000.00	210,000.00 -	390,000.00
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	130,500.00	-	- -	130,500.00
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	1,099,965.00	386,000.00	444,580.00 -	1,158,545.00
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	304,744.40	47,780.00	38,780.01 -	295,744.41
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	1,000.00	-	3,200.00 -	4,200.00
47102C8 CURSOS EN GENERAL	96,800.00	-	- -	96,800.00
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	312,600.00	-	18,000.00 -	330,600.00

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	- 24,374.70	-	- -	24,374.70
47102D2 COOPERACION POR CAFETERIA	- 22,000.00	-	2,500.00 -	24,500.00
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	- 326,794.50	-	- -	326,794.50
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	- 592,370.29	0.21	6.34 -	592,376.42
47102D6 CREDENCIAL PARA PERSONAL	- 200.00	-	- -	200.00
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	- 178,599.22	-	18,844.56 -	197,443.78
47102D9 CUOTA DE RECUPERACION PARTIDO ACADE	-	-	3,600.00 -	3,600.00
47102DA CUOTA DE RECUPERACION PARTIDO ACADE	-	-	1,000.00 -	1,000.00
TOTAL	- 50,000,436.89	932,182.33	10,123,981.15 -	59,192,235.71
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	- 144,561,997.60	10,321,750.00	26,708,115.00 -	160,948,362.60
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910193 RECURSOS FEDERALES	- 51,903,690.00	-	6,086,365.00 -	57,990,055.00
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	- 608,307.60	21,750.00	21,750.00 -	608,307.60
4910199 RECURSOS ESTATALES	- 92,050,000.00	10,300,000.00	20,600,000.00 -	102,350,000.00
TOTAL	- 144,561,997.60	10,321,750.00	26,708,115.00 -	160,948,362.60
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,881,212.15	22,442,834.30	990,090.36	215,333,956.09
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	173,480,045.55	20,263,995.59	573,745.36	193,170,295.78
51100 SERVICIOS PERSONALES	132,322,267.67	15,720,743.64	186,116.64	147,856,894.67
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	79,967,458.98	9,969,013.28	26,741.02	89,909,731.24
TOTAL	79,967,458.98	9,969,013.28	26,741.02	89,909,731.24
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	2,339,195.62	578,117.88	79,429.35	2,837,884.15
TOTAL	2,339,195.62	578,117.88	79,429.35	2,837,884.15
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	4,306,941.57	548,839.82	-	4,855,781.39
5132011 Prima vacacional	4,296,780.59	29,491.92	9,009.79	4,317,262.72
5132031 Gratificación de fin de año	2,636,682.18	314,624.03	59,654.23	2,891,651.98
5133011 Horas extraordinarias	203,130.48	29,695.99	-	232,826.47
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	11,475,224.82	922,651.76	68,664.02	12,329,212.56
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	12,237,446.76	1,008,309.97	-	13,245,756.73
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	2,136,597.27	-	-	2,136,597.27
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	183,849.25	-	-	183,849.25
TOTAL	14,557,893.28	1,008,309.97	-	15,566,203.25
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	124,490.42	-	-	124,490.42
5152031 Antigüedad	2,358,849.47	127,059.30	-	2,485,908.77
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	23,100.00	-	-	23,100.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	-	60,613.00	-	60,613.00
5154031 Ayuda prótesis dental	322,230.93	2,600.00	-	324,830.93
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	8,800.00	1,100.00	-	9,900.00

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154051 Subsidio impuesto predial	165,106.76	1,531.40	-	166,638.16
5154061 Despensa	2,578,061.83	324,007.56	-	2,902,069.39
5154071 Despensa especial	3,377,276.70	-	-	3,377,276.70
5154081 Subsidio ISPT	12,077,825.69	1,851,475.70	11,282.25	13,918,019.14
5154091 Subsidio ISR-A	-	3,661.80	-	3,661.80
TOTAL	21,035,741.80	2,372,048.76	11,282.25	23,396,508.31
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	2,027,970.35	217,385.59	-	2,245,355.94
5171021 Estímulo por años de servicio	918,782.82	653,216.40	-	1,571,999.22
TOTAL	2,946,753.17	870,601.99	-	3,817,355.16
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,661,922.14	916,239.97	80.92	3,578,081.19
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	157,248.62	299,940.38	-	457,189.00
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	149,763.97	16,970.60	-	166,734.57
5215011 Material impreso e información digi	133,780.05	4,370.00	-	138,150.05
5216011 Material de limpieza	64,292.01	12,422.41	-	76,714.42
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	16,403.06	-	-	16,403.06
5218021 Calcomanías y hologramas	31,320.00	62,640.00	-	93,960.00
TOTAL	552,807.71	396,343.39	-	949,151.10
51220 ALIEMNTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	143,257.96	8,361.85	80.92	151,538.89
5221021 Productos alimenticios para el pers	45,005.26	1,189.30	-	46,194.56
5221031 Productos alimenticios para el pers	18,377.69	-	-	18,377.69
5221041 Productos alimenticios para persona	34,064.81	-	-	34,064.81
5223011 Utensilios para el servicio de alim	6,332.81	554.55	-	6,887.36
TOTAL	247,038.53	10,105.70	80.92	257,063.31
51230 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC				
5232011 Insumos textiles adquiridos como ma	6,644.88	-	-	6,644.88
TOTAL	6,644.88	-	-	6,644.88
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5241011 Productos minerales no metálicos	137,206.17	-	-	137,206.17
5242011 Cemento y productos de concreto	51,763.15	-	-	51,763.15
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	1,958.47	-	-	1,958.47
5244011 Madera y productos de madera	1,980.00	-	-	1,980.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	138,997.68	1,570.52	-	140,568.20
5247011 Artículos metálicos para la constru	41,274.24	-	-	41,274.24
5248011 Materiales complementarios	77,534.60	-	-	77,534.60
5249011 Materiales y accesorios para manten	5,049.53	1,154.97	-	6,204.50
5249021 Otros materiales y artículos de con	127,093.19	503.40	-	127,596.59
TOTAL	582,857.03	3,228.89	-	586,085.92
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				
5251011 Productos químicos básicos	13,990.41	4,646.26	-	18,636.67
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	19,101.73	-	-	19,101.73
5254011 Material de curación y sutura	1,721.79	-	-	1,721.79
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	7,294.08	-	-	7,294.08
5256011 Fibras sintéticas, hules, plásticos	1,471.17	-	-	1,471.17
TOTAL	43,579.18	4,646.26	-	48,225.44

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	442,584.27	46,673.22	-	489,257.49
TOTAL	442,584.27	46,673.22	-	489,257.49
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	217,298.93	417,830.38	-	635,129.31
5272011 Prendas de seguridad y protección p	88,368.76	-	-	88,368.76
5273011 Artículos deportivos	94,709.36	-	-	94,709.36
TOTAL	400,377.05	417,830.38	-	818,207.43
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	18,571.06	21,838.12	-	40,409.18
5292011 Refacciones y accesorios menores de	4,733.22	567.00	-	5,300.22
5293011 Refacciones y accesorios menores de	344,936.22	-	-	344,936.22
5294011 Refacciones y accesorios menores de	10,989.37	12,703.01	-	23,692.38
5296011 Refacciones y accesorios menores de	6,108.62	2,304.00	-	8,412.62
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	695.00	-	-	695.00
TOTAL	386,033.49	37,412.13	-	423,445.62
51300 SERVICIOS GENERALES	38,495,855.74	3,627,011.98	387,547.80	41,735,319.92
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	1,464,092.99	-	-	1,464,092.99
5313011 Agua	1,177,783.03	150,886.34	-	1,328,669.37
5314011 Telefonía tradicional	84,718.02	11,345.45	-	96,063.47
5315011 Telefonía celular	83,283.02	-	-	83,283.02
5318011 Servicios postales y telegráficos	852.00	-	-	852.00
TOTAL	2,810,729.06	162,231.79	-	2,972,960.85
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	74,882.71	-	-	74,882.71
5326011 Arrendamiento de maquinaria, otros	5,585.40	-	-	5,585.40
5327011 Arrendamiento de activos intangible	573,332.40	253,764.16	-	827,096.56
5329011 Espacios de Estacionamiento	814.00	-	-	814.00
5329041 Arrendamientos diversos	11,364.33	9,419.20	-	20,783.53
TOTAL	665,978.84	263,183.36	-	929,162.20
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	1,028,512.97	21,576.00	-	1,050,088.97
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	276,734.41	-	-	276,734.41
5333011 Servicios de consultoría administra	83,803.00	273.59	-	84,076.59
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	92,336.00	-	-	92,336.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	9,645,024.57	382,725.76	31,302.60	9,996,447.73
5334011 Servicios de capacitación	131,119.10	115,304.01	-	246,423.11
5335011 Servicios de investigación científ	1,945,366.91	227,638.40	-	2,173,005.31
5336011 Impresiones de documentos oficiales	607,159.78	55,245.00	-	662,404.78
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	62,577.71	-	-	62,577.71
5336031 Publicaciones oficiales para licita	3,455.12	-	-	3,455.12
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	235,919.35	32,975.18	-	268,894.53
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	6,420.60	2,853.60	-	9,274.20
5336061 Otros servicios de apoyo administra	-	1,948.48	-	1,948.48
5338011 Servicios de vigilancia	2,772,235.96	610,651.23	-	3,382,887.19
TOTAL	16,890,665.48	1,451,191.25	31,302.60	18,310,554.13

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	324,977.09	73,142.02	-	398,119.11
5344011 Seguros de responsabilidad patrimon	1,010,600.74	-	-	1,010,600.74
5344021 Fianzas de fidelidad	11,421.64	-	-	11,421.64
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	345,698.04	-	-	345,698.04
TOTAL	1,692,697.51	73,142.02	-	1,765,839.53
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	540,429.27	165,126.56	-	705,555.83
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	8,178.00	-	-	8,178.00
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	352,396.10	2,427.02	-	354,823.12
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	155,018.31	545.01	-	155,563.32
5357011 Instalación, reparación y mantenimi	45,608.88	-	-	45,608.88
5358011 Servicios de limpieza	3,552,221.02	529,312.80	162.40	4,081,371.42
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	4,153.38	-	-	4,153.38
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	1,240,922.10	145,256.08	765.60	1,385,412.58
TOTAL	5,898,927.06	842,667.47	928.00	6,740,666.53
51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5362011 Difusión por radio, televisión y ot	93,105.77	11,569.38	-	104,675.15
TOTAL	93,105.77	11,569.38	-	104,675.15
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	21,152.01	25,309.00	2,886.00	43,575.01
5371031 Pasajes aéreos internacionales	118,892.01	-	-	118,892.01
5372011 Pasajes terrestres estatales	5,853.00	260.00	-	6,113.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	1,154.00	-	-	1,154.00
5375011 Viáticos estatales	3,646.99	-	-	3,646.99
5375021 Viáticos nacionales	488,852.57	91,330.50	10,370.26	569,812.81
5376011 Viáticos en el extranjero	170,104.96	24,800.00	37,698.07	157,206.89
5378011 Servicios integrales de traslado y	200,986.59	2,047.00	-	203,033.59
5379011 Otros servicios de traslado y hospes	7,916.40	10,331.00	-	18,247.40
TOTAL	1,018,558.53	154,077.50	50,954.33	1,121,681.70
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	5,754,269.43	37,123.40	6,750.00	5,784,642.83
5383011 Congresos y convenciones	250,790.98	11,100.00	-	261,890.98
5384011 Exposiciones	-	7,501.72	-	7,501.72
5385011 Gastos de representación	77,318.73	25,765.01	7,563.58	95,520.16
TOTAL	6,082,379.14	81,490.13	14,313.58	6,149,555.69
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5391011 Servicios funerarios y de cementeri	30,000.00	-	-	30,000.00
5392011 Impuestos y derechos	1,128,072.10	17,814.00	5,500.00	1,140,386.10
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	2,184,742.25	569,645.08	284,549.29	2,469,838.04
TOTAL	3,342,814.35	587,459.08	290,049.29	3,640,224.14
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				
52400 AYUDAS SOCIALES	15,806,058.29	1,750,926.21	416,345.00	17,140,639.50
52420 BECAS	12,066,545.28	1,047,444.90	416,345.00	12,697,645.18
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	1,746,210.00	75,332.00	570.00	1,820,972.00

BALANZA DE COMPROBACION

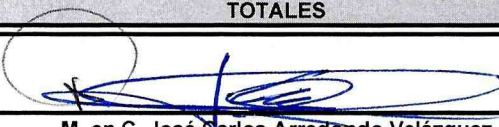
Período Actual: **AL MES DE SEPTIEMBRE 2018**

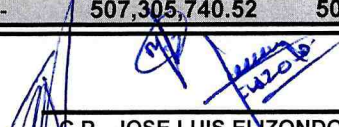
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5442021 BECAS Estudiantes	465,261.28	146,904.90	-	612,166.18
5442031 BECAS Académicas	3,752,578.00	-	-	3,752,578.00
5442061 BECAS Especiales	2,942,956.00	792,608.00	415,775.00	3,319,789.00
5442131 Otras becas y ayudas para programas	47,040.00	-	-	47,040.00
TOTAL	8,954,045.28	1,014,844.90	416,345.00	9,552,545.18
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	32,600.00	-	645,100.00
TOTAL	3,112,500.00	32,600.00	-	3,145,100.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,739,513.01	703,481.31	-	4,442,994.32
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	3,739,513.01	703,481.31	-	4,442,994.32
TOTAL	3,739,513.01	703,481.31	-	4,442,994.32
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,595,108.31	427,912.50	-	5,023,020.81
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	4,595,108.31	427,912.50	-	5,023,020.81
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	600,444.16	75,055.52	-	675,499.68
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCI				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	236,211.43	-	-	236,211.43
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOC	364,232.73	75,055.52	-	439,288.25
TOTAL	600,444.16	75,055.52	-	675,499.68
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,573,452.24	328,303.60	-	3,901,755.84
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	230,204.87	28,775.61	-	258,980.48
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	170.40	21.30	-	191.70
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,784,932.08	134,610.60	-	1,919,542.68
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	14,712.27	3,689.55	-	18,401.82
TOTAL	2,030,019.62	167,097.06	-	2,197,116.68
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	315,810.71	17,877.94	-	333,688.65
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	1,864.47	-	-	1,864.47
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	171,356.84	9,740.38	-	181,097.22
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	237,705.52	36,512.82	-	274,218.34
TOTAL	726,737.54	64,131.14	-	790,868.68
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	72,388.54	9,019.56	-	81,408.10
TOTAL	72,388.54	9,019.56	-	81,408.10
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	146,092.80	13,337.02	-	159,429.82
TOTAL	146,092.80	13,337.02	-	159,429.82
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	3,846.48	480.81	-	4,327.29
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	22,194.30	2,873.04	-	25,067.34
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	294,009.84	36,751.23	-	330,761.07

BALANZA DE COMPROBACION

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	278,163.12	34,613.74	-	312,776.86
TOTAL	598,213.74	74,718.82	-	672,932.56
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	421,211.91	24,553.38	-	445,765.29
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SFOTWARE	421,211.91	24,553.38	-	445,765.29
TOTAL	421,211.91	24,553.38	-	445,765.29
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	315,305,052.84	315,305,052.84	-
81000 LEY DE INGRESOS	-	84,132,248.75	84,132,248.75	-
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	297,034,446.00	-	-	297,034,446.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	- 106,657,316.38	39,561,097.87	18,729,976.35 -	85,826,194.86
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	4,542,892.64	18,612,040.92	13,837,858.77	9,317,074.79
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	25,841,174.53	25,841,174.53	-
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	- 194,920,022.26	117,935.43	25,723,239.10 -	220,525,325.93
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	231,172,804.09	231,172,804.09	-
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 297,034,446.00	-	- -	297,034,446.00
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 101,177,248.62	35,264,468.61	97,630,895.05	-163,543,675.06
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:-	21,053,321.08	38,745,279.78	32,440,675.59 -	14,748,716.89
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	229,152,868.54	62,079,268.66	27,616,154.89	263,615,982.31
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,527,438.98	26,733,643.48	31,946,061.71	2,315,020.75
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,244,464.88	34,606,287.06	35,685,138.11	1,165,613.83
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	180,340,243.30	33,743,856.50	5,853,878.74	208,230,221.06
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUES	-	592,855.24	592,855.24	-
TOTALES	-	507,305,740.52	507,305,740.52	-


 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"