

**BALANZA DE COMPROBACION**

Periodo: del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	810,021,518.33	152,036,490.91	148,846,559.58	813,211,449.66
11000 ACTIVO CIRCULANTE	22,452,559.69	151,680,417.66	148,304,222.06	25,828,755.29
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,316,767.13	142,722,108.89	139,106,911.45	24,931,964.57
11110 EFECTIVO	102,795.00	107,274.41	105,469.41	104,600.00
11111 CAJA	-	-	-	-
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	2,795.00	107,274.41	105,469.41	4,600.00
TOTAL	2,795.00	107,274.41	105,469.41	4,600.00
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	1,813,167.70	117,608,765.09	116,291,248.12	3,130,684.67
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL	-	-	-	-
11H3301 BANORTE PPTO. CORRIENTE 0590374475	50,505.95	1,338,263.00	1,338,894.04	49,874.91
11I3104 BBVA PPTO. CORRIENTE 0111373331 PAG	115,141.87	12,150,230.19	12,082,805.17	182,566.89
11I3305 BBVA PPTO. CORRIENTE 0111373269 PAG	75,390.67	22,550,000.00	22,535,342.71	90,047.96
11I3601 BBVA PPTO. CORRIENTE 0161465864 REC	167,183.77	12,012,385.36	12,089,154.57	90,414.56
11I3603 BBVA PPTO. CORRIENTE 0161465953 REC	23,500.00	35,757.27	6,257.27	53,000.00
11L3101 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654023 RAD	7,662.20	6,089,399.55	6,087,070.28	9,991.47
11L3301 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654262 REC	46,000.00	10,260,293.02	10,296,293.02	10,000.00
11L3601 HSBC PPTO. CORRIENTE 4022160964 REC	380,464.97	17,120,443.95	17,110,763.16	390,145.76
11L3602 HSBC PPTO. CORRIENTE 4023654007 CTA	840,294.18	14,015,654.00	14,415,711.84	440,236.34
11R3101 INTERACCIONES PPTO. CORRIENTE 03001	15,227.53	5,908,908.02	5,655,000.00	269,135.55
11R3102 INTERACCIONES PPTO. CORRIENTE 03001	11,269.61	14,717,919.67	13,500,000.00	1,229,189.28
11S3601 SANTANDER PPTO. CORRIENTE 655006669	62,396.07	247,005.00	10,174.00	299,227.07
11S3602 SANTANDER PPTO. CORRIENTE 655046420	18,130.88	1,162,506.06	1,163,782.06	16,854.88
TOTAL	1,813,167.70	117,608,765.09	116,291,248.12	3,130,684.67
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,672,727.73	23,216,400.21	21,218,878.49	20,670,249.45
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P	-	-	-	-
11I2137 BBVA ETIQUETADO 0107117299 FEDERAL	-	418,765.28	-	418,765.28
11I2142 BBVA ETIQUETADO 0110275794 FONDO FE	-	14,975,780.33	-	14,975,780.33
11I2144 BBVA ETIQUETADO 0110968919 FEDERAL	-	892,780.41	-	892,780.41
11I2177 BBVA ETIQUETADO 2046427359 PROPIO R	181,493.63	-	181,493.63	-
11I2181 BBVA ETIQUETADO 2046772994 FEDERAL	416,274.15	-	416,274.15	-
11I2183 BBVA ETIQUETADO 2047569823 FONDO FE	14,886,693.06	-	14,886,693.06	-
11I2184 BBVA ETIQUETADO 2047902824 ETIQUETA	887,469.48	-	887,469.48	-
11I2609 BBVA ETIQUETADO 0104759354 PROPIO R	-	182,579.76	-	182,579.76
11I2612 BBVA ETIQUETADO 0110172820 PROPIOS	-	177,085.06	-	177,085.06
11I2614 BBVA ETIQUETADO 0110545619 PROPIO C	-	2,765,672.97	1,246,150.76	1,519,522.21
11I2658 BBVA ETIQUETADO 2047315854 PROPIOS	176,031.62	-	176,031.62	-
11I2659 BBVA ETIQUETADO 2048331642 PROPIO C	2,124,765.79	-	2,124,765.79	-
11L3601 HSBC PPTO. CORRIENTE 4022160964 REC	-	3,803,736.40	1,300,000.00	2,503,736.40
TOTAL	18,672,727.73	23,216,400.21	21,218,878.49	20,670,249.45
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	728,076.70	1,789,669.18	1,491,315.43	1,026,430.45
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 0107117329 FEDERAL	34,950.11	3,940.28	-	38,890.39
11I2142 BBVA ETIQUETADO 0110275794 FONDO FE	49,951.45	-	-	49,951.45
11I2144 BBVA ETIQUETADO 0110968919 FEDERAL	36,757.55	0.31	-	36,757.86
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	18,055.68	0.15	-	18,055.83
11I2609 BBVA ETIQUETADO 0104759354 PROPIO R	34,542.80	-	-	34,542.80
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	124,894.59	-	15,528.00	109,366.59
11I2614 BBVA ETIQUETADO 0110545619 PROPIO C	116,777.29	1,416,150.76	1,475,787.43	57,140.62
11I2615 BBVA ETIQUETADO 0111817078 PROPIO F	-	53,550.00	-	53,550.00
11L2101 HSBC ETIQUETADD 146463/62881234705	180,178.34	1,026.68	-	181,205.02
11L2602 HSBC ETIQUETADO 4060104791 PROPIO G	57,717.09	-	-	57,717.09
TOTAL	728,076.70	1,789,669.18	1,491,315.43	1,026,430.45

**BALANZA DE COMPROBACION**

FOLIO: 140000 AL: 25 DE MAYO DE 2016

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	871,887.07	585,662.93	773,108.52	684,441.48
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	749,435.00	455,421.72	640,778.36	564,078.36
1221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	-	277,556.72	138,778.36	138,778.36
1221005 STEERINGMEX S DE RL DE CV	122,000.00	-	61,000.00	61,000.00
1221028 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN	-	9,000.00	9,000.00	-
1221048 FRENOS Y MECANISMOS SA DE CV	56,500.00	-	-	56,500.00
1221062 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIOR	-	5,950.00	-	5,950.00
1221067 NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	18,000.00	16,000.00	12,000.00	22,000.00
1221081 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACION PA	315,000.00	-	315,000.00	-
1221087 UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETAR	9,000.00	11,900.00	-	20,900.00
1221092 COMISION ESTATAL DE AGUAS	-	25,000.00	25,000.00	-
1221108 MAGOVE S.A.	20,000.00	-	20,000.00	-
1221110 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETAR	208,935.00	41,065.00	-	250,000.00
1221111 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL SC	-	60,000.00	60,000.00	-
1221112 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO	-	5,950.00	-	5,950.00
1221113 WCS MEXICO SRL DE CV	-	3,000.00	-	3,000.00
TOTAL	749,435.00	455,421.72	640,778.36	564,078.36
1230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	121,970.50	129,839.96	131,848.59	119,961.87
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	-	6,311.00	6,311.00	-
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES	250.00	-	250.00	-
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	-	-	68,194.00
1231031 JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	-	3,901.66	2,133.79	1,767.87
1231041 LOPEZ RUIZ HILDA	-	1,693.00	1,693.00	-
1231049 SUAREZ CASTAÑON JUANA GABRIELA	-	1,159.00	1,159.00	-
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	-	-	50,000.00
1231133 VILLEGAS ARCOS APOLINAR	-	62,438.80	62,438.80	-
1231147 LUHRS EIJKELBOOM CARLOS IGNACIO	-	2,662.10	2,662.10	-
1231182 GONZALEZ LOPEZ LUIS GERARDO	-	26,000.00	26,000.00	-
1231187 REAL GARGIA JULIO ELIAS	-	35.38	35.38	-
1231191 LEDESMA BARBARA GILDA	3,526.50	-	3,526.50	-
1231197 SANCHEZ OLALDE MARINA	-	375.00	375.00	-
1231198 KANCHI LEDESMA PAULINA ANGELICA	-	1,236.00	1,236.00	-
1231199 RAMOS VAZQUEZ MARCO ANTONIO	-	11,600.00	11,600.00	-
1231201 VILLANUEVA HERNANDEZ ISRAEL RAYMUND	-	2,127.00	2,127.00	-
1231202 HERNANDEZ VELAZQUEZ KARLA MARGARITA	-	1,267.99	1,267.99	-
1231203 AGUILAR RODRIGUEZ LEOPOLDO	-	1,158.00	1,158.00	-
1231204 VIZCAINO ARREDONDO JUAN MANUEL	-	1,054.59	1,054.59	-
1231205 VARGAS LOPEZ CLAUDIA	-	1,498.44	1,498.44	-
1231206 PEREZ BECERRA MA GUADALUPE ANGELINA	-	5,322.00	5,322.00	-
TOTAL	121,970.50	129,839.96	131,848.59	119,961.87
11240 INGRESOS PDR RECUPERAR A CORTO PLAZO	481.57	401.25	481.57	401.25
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	481.57	401.25	481.57	401.25
TOTAL	481.57	401.25	481.57	401.25
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	263,905.49	217,529.24	269,085.49	212,349.24
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	263,905.49	217,529.24	269,085.49	212,349.24
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	263,905.49	217,529.24	269,085.49	212,349.24
TOTAL	263,905.49	217,529.24	269,085.49	212,349.24
11500 ALMACENES	-	8,155,116.60	8,155,116.60	-
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	787,568,958.64	356,073.25	542,337.52	787,382,694.37
2300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON	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

**BALANZA DE COMPROBACION**del ejercicio: **Año 2011 DEL 01 DE MAYO 2011**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 MECIOS	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 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 USDS 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	119,951,304.97	356,073.25	-	120,307,378.22
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,660,462.27	269,711.25	-	62,930,173.52
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,669,992.61	249,052.00	-	19,919,044.61
TOTAL	19,669,992.61	249,052.00	-	19,919,044.61
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	42,760,741.99	20,659.25	-	42,781,401.24
TOTAL	42,760,741.99	20,659.25	-	42,781,401.24
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	229,727.67	-	-	229,727.67
TOTAL	229,727.67	-	-	229,727.67
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE				
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,178,767.45	86,362.00	-	18,265,129.45
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,472,361.99	86,362.00	-	2,558,723.99
TOTAL	2,472,361.99	86,362.00	-	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
2430 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

**BALANZA DE COMPROBACION**

Fuente: Contabilidad AL 31 DE MAYO 2018

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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
2460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,365,160.75	-	-	32,365,160.75
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	57,696.83	-	-	57,696.83
TOTAL	57,696.83	-	-	57,696.83
2465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES				
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, APARATOS				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,889,528.03	-	-	10,889,528.03
TOTAL	10,889,528.03	-	-	10,889,528.03
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	17,890,274.52	-	-	17,890,274.52
TOTAL	17,890,274.52	-	-	17,890,274.52
2470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	136,138.01	-	-	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS				
1D71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	-	-	136,138.01
TOTAL	136,138.01	-	-	136,138.01
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	4,723,683.60	-	-	4,723,683.60
12510 SOFTWARE	4,596,683.60	-	-	4,596,683.60
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFOTWARE	4,596,683.60	-	-	4,596,683.60
TOTAL	4,596,683.60	-	-	4,596,683.60
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
2600 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	28,213,556.67	-	542,337.52	28,755,894.19
2610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	2,550,667.92	-	75,055.52	2,625,723.44
12612 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACOMULADA EDIFICIO DE	1,931,002.47	-	33,744.49	1,964,746.96
1F12003 DEPRECIACION ACUMULADA EDIF. Y CONS	619,665.45	-	41,311.03	660,976.48
TOTAL	2,550,667.92	-	75,055.52	2,625,723.44
2630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	23,334,426.56	-	415,385.06	23,749,811.62
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACOMULADA MOBILIARIO Y	1,089,455.73	-	31,372.94	1,120,828.67
1F31D12 DEPRECIACION ACOMULADA MUEBLES, EXC	1,235.49	-	21.30	1,256.79
1F31D13 DEPRECIACION ACOMULADA BIENES INFOR	14,607,731.79	-	196,268.93	14,804,000.72
1F31D19 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO DE SE	65,353.98	-	876.29	66,230.27
TOTAL	15,763,776.99	-	228,539.46	15,992,316.45
12632 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPOS Y AP	1,522,740.95	-	23,020.12	1,545,761.07
1F32D22 DEPRECIACION ACOMULADA APARATOS DEP	22,361.88	-	-	22,361.88
1F32D23 DEPRECIACION ACOMULADA CAMARAS FOTO	1,007,430.24	-	25,312.68	1,032,742.92
1F32D29 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO EDUCA	1,700,244.87	-	36,512.82	1,736,757.69
TOTAL	4,252,777.94	-	84,845.62	4,337,623.56
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO MEDIC	173,114.90	-	9,019.56	182,134.46
TOTAL	173,114.90	-	9,019.56	182,134.46
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y	625,404.90	-	18,261.60	643,666.50
TOTAL	625,404.90	-	18,261.60	643,666.50
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS	10,522.20	-	480.81	11,003.01
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	59,146.13	-	2,873.04	62,019.17
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	1,234,400.95	-	36,751.23	1,271,152.18
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	1,215,282.55	-	34,613.74	1,249,896.29
TOTAL	2,519,351.83	-	74,718.82	2,594,070.65
2650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,328,462.19	-	51,896.94	2,380,359.13
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SFOTWARE	2,328,462.19	-	51,896.94	2,380,359.13
TOTAL	2,328,462.19	-	51,896.94	2,380,359.13
2652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	- 24,446,815.07	40,289,861.82	36,524,188.44	- 20,681,141.69
21000 PASIVO CIRCULANTE	- 24,446,815.07	40,289,861.82	36,524,188.44	- 20,681,141.69
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 9,594,922.79	40,289,861.82	36,357,751.17	- 5,662,812.14
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	- 87,584.94	10,667,637.50	10,666,387.50	- 86,334.94
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	-	10,640,445.00	10,640,445.00	-
TOTAL	-	10,640,445.00	10,640,445.00	-
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	- 1,461.76	-	-	- 1,461.76
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	-	3,555.50	3,555.50	-
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	- 5,280.00	22,387.00	22,387.00	- 5,280.00
2115014 CONACYT	- 2,000.00	-	-	- 2,000.00
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	- 1,250.00	1,250.00	-	-
2115021 CURSO DE TUTORIA EN EDUCACION SUPER	- 70,000.00	-	-	- 70,000.00
2115025 SANCHEZ GUEVARA ANTONIO	- 7,593.18	-	-	- 7,593.18
TOTAL	- 87,584.94	27,192.50	25,942.50	- 86,334.94
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 4,277,559.58	23,810,148.12	21,057,083.52	- 1,524,494.98
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	- 2,145,952.46	14,406,886.05	12,739,995.45	- 479,061.86
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	- 2,131,607.12	9,403,262.07	8,317,088.07	- 1,045,433.12
TOTAL	- 4,277,559.58	23,810,148.12	21,057,083.52	- 1,524,494.98
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	- 5,229,778.27	5,812,076.20	4,634,280.15	- 4,051,982.22
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	- 1,857,678.12	1,872,845.15	2,282,712.35	- 2,267,545.32
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	- 39,820.32	63,307.83	47,011.81	- 23,524.30
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	- 194,928.95	204,063.39	137,102.84	- 127,968.40
TOTAL	- 2,092,427.39	2,140,216.37	2,466,827.00	- 2,419,038.02
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	- 348,117.09	348,279.74	344,715.11	- 344,552.46
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	- 2,554,157.22	2,554,253.12	951,047.11	- 950,951.21
TOTAL	- 2,902,274.31	2,902,532.86	1,295,762.22	- 1,295,503.67
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	- 235,077.57	238,595.00	276,153.50	- 272,636.07
TOTAL	- 235,077.57	238,595.00	276,153.50	- 272,636.07
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	1.00	138,139.02	138,139.02	1.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	-	71,300.00	71,300.00	-
2179008 CUOTA SINDICAL	-	-	52,506.92	- 52,506.92
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	-	69,250.69	69,250.69	-
2179010 PRESTAMO SINDICAL	-	23,593.40	23,593.40	-
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	-	170,717.80	170,717.80	-
2179044 PENSION ALIMENTICIA	-	57,731.06	70,029.60	- 12,298.54
TOTAL	1.00	530,731.97	595,537.43	- 64,804.46
1600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621002 CNBES-PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC	- 14,851,892.28	-	89,087.27	- 14,940,979.55
2621005 COEPES CONVENIO DE ACTIVIDADES	-	-	77,350.00	- 77,350.00
TOTAL	- 14,851,892.28	-	166,437.27	- 15,018,329.55
21620 FONDOS EN ADMON A CP	-	-	-	-
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	- 787,169,382.14	-	-	- 787,169,382.14
1000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUID	- 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

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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
<u>31200 DONACIONES DE CAPITAL</u>	<u>492,000.00</u>	-	-	<u>492,000.00</u>
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
<u>32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>347,647,158.50</u>	-	-	<u>347,647,158.50</u>
<u>32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	<u>130,324,822.85</u>	-	-	<u>130,324,822.85</u>
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
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
<u>32300 REVALUOS</u>	<u>328,444,313.50</u>	-	-	<u>328,444,313.50</u>
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
<u>2500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC</u>	<u>111,121,977.85</u>	-	-	<u>111,121,977.85</u>
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 ANTERIDRES.	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	- 85,814,838.72	764,433.36	31,759,242.54	- 116,809,647.90
<u>41000 INGRESOS DE GESTION</u>	<u>17,203,749.12</u>	<u>449,433.36</u>	<u>16,307,877.54</u>	<u>- 33,062,193.30</u>

**BALANZA DE COMPROBACION**

ANEXO A LA BALANZA DE COMPROBACION

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 267,445.23	-	52,469.64	- 319,914.87
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	-	-	-	-
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	- 19.31	-	0.75	- 20.06
45104A3 P FIN BNTE 9744 FED PROMEP 2013	- 0.11	-	0.15	- 0.26
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	- 3,408.61	-	1,026.68	- 4,435.29
45104AV P FIN BBVA 7299 PRDDEP 2015-2	- 9,744.94	-	2,491.13	- 12,236.07
45104AX P FIN INTERACCIONES 9118 SUBSIDIO F	- 40,565.56	-	26,827.69	- 67,393.25
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	- 41,021.12	-	-	- 41,021.12
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	- 211.10	-	-	- 211.10
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	- 6,101.24	-	3,736.40	- 9,837.64
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	- 1.24	-	-	- 1.24
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	- 1,805.00	-	1,086.13	- 2,891.13
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	- 3.53	-	-	- 3.53
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	- 84,752.30	-	-	- 84,752.30
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMEEUC FUND. MEX-E	- 4,120.88	-	1,053.44	- 5,174.32
45104CM P FIN BBVA 8919 PRODEP 2017	- 20,776.82	-	5,311.24	- 26,088.06
45104CN P FIN BBVA 5619 USEBEQ	- 54,913.47	-	10,936.03	- 65,849.50
TOTAL	- 267,445.23	-	52,469.64	- 319,914.87
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	- 16,936,303.89	449,433.36	16,255,407.90	- 32,742,278.43
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	-	-	-	-
47102A2 TRAMITE DE ADMISION TSU, LICENCIATU	- 516,800.00	-	677,400.00	- 1,194,200.00
47102A3 INSCRIPCIONES	- 112,200.00	-	-	- 112,200.00
47102A4 REINSCRIPCIONES	- 11,491,100.00	11,100.00	11,585,700.00	- 23,065,700.00
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	- 72,730.00	70.00	27,560.00	- 100,220.00
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	- 21,000.00	-	4,600.00	- 25,600.00
47102A7 KARDEX	- 56,270.00	-	15,050.00	- 71,320.00
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	- 42,600.00	-	29,000.00	- 71,600.00
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	- 372,320.00	-	1,200.00	- 373,520.00
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	- 40,500.00	-	30,000.00	- 70,500.00
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	- 2,600.00	-	2,000.00	- 4,600.00
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	- 600.00	-	400.00	- 1,000.00
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	- 400.00	-	200.00	- 600.00
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	- 10,930.00	-	3,120.00	- 14,050.00
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	- 305,600.00	-	641,800.00	- 947,400.00
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	- 31,000.00	-	20,460.00	- 51,460.00
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	- 6,000.00	-	3,800.00	- 9,800.00
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	- 2,700.00	-	137,700.00	- 140,400.00
47102AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	- 37,400.00	4,400.00	-	- 33,000.00
47102AR SEGURO PDR ESTADIA	- 180,440.00	-	146,770.00	- 327,210.00
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	- 18,235.00	35.00	8,120.00	- 26,320.00
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	- 135,500.00	-	17,000.00	- 152,500.00
47102AU DONACION PARA TRAMITE DE TITULACION	- 255,500.00	-	279,500.00	- 535,000.00
47102AV SEGURO ESCUELA EMPRESA	- 7,020.00	-	3,900.00	- 10,920.00
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	- 200.00	-	-	- 200.00
47102B4 INGRESOS PDR ESTADIAS	- 113,305.00	-	16,866.36	- 130,171.36
47102B5 CISCO	- 16,000.00	-	60,000.00	- 76,000.00
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	-	77,350.00	77,350.00	-
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	- 1,798,350.00	20,700.00	1,769,965.00	- 3,547,615.00
47102BC DONACIONES EN EFECTIVO	- 180,000.00	-	-	- 180,000.00
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	- 107,500.00	-	-	- 107,500.00
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	- 427,675.00	197,000.00	350,070.00	- 580,745.00
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	-	-	32,000.00	- 32,000.00
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	- 256,435.00	-	1,300.00	- 257,735.00
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRD	- 19,545.50	-	403.00	- 19,948.50
47102D2 COOPERACION POR CAFETERIA	-	-	12,500.00	- 12,500.00
47102D3 INGRESOS PDR SERVICIO A PEUGEOT	-	138,778.36	277,556.72	- 138,778.36
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	- 297,163.17	-	2.82	- 297,165.99
47102D6 CREDENCIAL PARA PERSONAL	- 200.00	-	-	- 200.00
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	- 485.22	-	22,114.00	- 22,599.22
TOTAL	- 16,936,303.89	449,433.36	16,255,407.90	- 32,742,278.43
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	- 68,611,089.60	315,000.00	15,451,365.00	- 83,747,454.60
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	-
4910193 RECURSOS FEDERALES	- 24,345,460.00	-	6,086,365.00	- 30,431,825.00
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	- 565,629.60	315,000.00	315,000.00	- 565,629.60
4910199 RECURSOS ESTATALES	- 43,700,000.00	-	9,050,000.00	- 52,750,000.00
TOTAL	- 68,611,089.60	315,000.00	15,451,365.00	- 83,747,454.60

**BALANZA DE COMPROBACION**

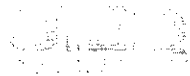
Fondo de Inversión para el Desarrollo Social - FIDIS - 2010

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,409,517.60	25,344,851.27	1,305,646.80	111,448,722.07
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77,527,177.90	21,702,547.41	1,261,076.80	97,968,648.51
51100 SERVICIOS PERSONALES	59,105,976.20	17,986,129.64	1,070,469.12	76,021,636.72
1110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	39,669,585.18	11,180,798.80	974,336.21	49,876,047.77
TOTAL	39,669,585.18	11,180,798.80	974,336.21	49,876,047.77
1120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	998,432.46	307,648.57	49,933.00	1,256,148.03
TOTAL	998,432.46	307,648.57	49,933.00	1,256,148.03
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	2,156,575.37	537,304.43	-	2,693,879.80
5132011 Prima vacacional	8,493.71	384,034.06	8,225.40	384,302.37
5132031 Gratificación de fin de año	25,987.07	1,283,654.52	30,306.57	1,279,335.02
5133011 Horas extraordinarias	119,985.94	18,667.73	-	138,653.67
5134041 Acreditación por titulación en la d	-	5,000.00	-	5,000.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	9,000.00	17,690.00	-	26,690.00
TOTAL	2,320,042.09	2,246,350.74	38,531.97	4,527,860.86
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	5,974,620.89	952,150.79	248.13	6,926,523.55
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	1,017,812.57	-	-	1,017,812.57
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	183,849.25	-	-	183,849.25
TOTAL	7,176,282.71	952,150.79	248.13	8,128,185.37
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	-	77,680.09	-	77,680.09
5152031 Antigüedad	1,039,442.91	1,135,961.67	-	2,175,404.58
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	9,900.00	-	-	9,900.00
5154031 Ayuda prótesis dental	168,501.19	65,593.26	-	234,094.45
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	4,400.00	1,100.00	-	5,500.00
5154051 Subsidio impuesto predial	128,897.17	16,549.15	-	145,446.32
5154061 Despensa	1,290,086.65	322,390.71	910.00	1,611,567.36
5154081 Subsidio ISPT	4,784,922.42	1,442,688.21	6,509.81	6,221,100.82
TOTAL	7,426,150.34	3,061,963.09	7,419.81	10,480,693.62
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	906,104.82	237,217.65	-	1,143,322.47
5171021 Estímulo por años de servicio	609,378.60	-	-	609,378.60
TOTAL	1,515,483.42	237,217.65	-	1,752,701.07
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	922,948.25	297,839.63	15,785.56	1,205,002.32
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	86,089.68	3,372.66	-	89,462.34
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	169.99	-	-	169.99
5215011 Material impreso e información digi	28,221.68	39,665.36	60.00	67,827.04
5216011 Material de limpieza	-	25,272.64	-	25,272.64
5218021 Calcomanías y hologramas	31,320.00	-	-	31,320.00
TOTAL	145,801.35	68,310.66	60.00	214,052.01
51220 ALIEMNTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	17,351.44	16,307.52	-	33,658.96
5221021 Productos alimenticios para el pers	1,351.94	21,436.00	3,626.00	19,161.94
5221031 Productos alimenticios para el pers	13,996.64	210.03	-	14,206.67
5221041 Productos alimenticios para persona	10,808.15	5,230.76	1,667.50	14,371.41
5223011 Utensilios para el servicio de alim	1,730.84	620.03	-	2,350.87
TOTAL	45,239.01	43,804.34	5,293.50	83,749.85
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5241011 Productos minerales no metálicos	104,736.98	403.31	-	105,140.29
5242011 Cemento y productos de concreto	3,093.72	-	-	3,093.72
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	441.00	945.01	-	1,386.01
5244011 Madera y productos de madera	980.00	-	-	980.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	126,323.41	-	-	126,323.41
5247011 Artículos metálicos para la constru	492.41	-	-	492.41
5248011 Materiales complementarios	60,560.00	-	-	60,560.00
5249011 Materiales y accesorios para manten	405.00	-	-	405.00
5249021 Otros materiales y artículos de con	94,099.38	28,062.72	-	122,162.10
TOTAL	391,131.90	29,411.04	-	420,542.94
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				
5251011 Productos químicos básicos	200.00	13,790.41	-	13,990.41
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	-	1,382.26	-	1,382.26
5254011 Material de curación y sutura	-	1,799.07	77.28	1,721.79

**BALANZA DE COMPROBACION**

Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL	200.00	16,971.74	77.28	17,094.46
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	207,895.17	99,001.31	10,354.78	296,541.70
TOTAL	207,895.17	99,001.31	10,354.78	296,541.70
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION				
5271011 Vestuario y uniformes	114,724.00	-	-	114,724.00
5272011 Prendas de seguridad y protección p	-	25,430.02	-	25,430.02
TOTAL	114,724.00	25,430.02	-	140,154.02
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	3,229.33	12,188.79	-	15,418.12
5292011 Refacciones y accesorios menores de	2,503.00	1,321.84	-	3,824.84
5293011 Refacciones y accesorios menores de	6,924.00	-	-	6,924.00
5294011 Refacciones y accesorios menores de	4,045.49	649.99	-	4,695.48
5296011 Refacciones y accesorios menores de	560.00	749.90	-	1,309.90
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	695.00	-	-	695.00
TOTAL	17,956.82	14,910.52	-	32,867.34
51300 SERVICIOS GENERALES	17,498,253.45	3,418,578.14	174,822.12	20,742,009.47
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energia eléctrica	524,745.99	159,463.00	-	684,208.99
5313011 Agua	558,072.53	141,061.88	35.38	699,099.03
5314011 Telefonía tradicional	40,402.44	10,397.07	-	50,799.51
5315011 Telefonía celular	36,749.00	19,992.00	-	56,741.00
5318011 Servicios postales y telegráficos	852.00	-	-	852.00
TOTAL	1,160,821.96	330,913.95	35.38	1,491,700.53
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	27,623.80	-	-	27,623.80
5327011 Arrendamiento de activos intangible	541,487.28	5,500.00	-	546,987.28
5329011 Espacios de Estacionamiento	415.00	189.00	-	604.00
5329041 Arrendamientos diversos	-	406.00	-	406.00
TOTAL	569,526.08	6,095.00	-	575,621.08
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	824,642.97	62,118.00	-	886,760.97
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	159,998.97	-	-	159,998.97
5333011 Servicios de consultoría administra	10,440.00	19,580.00	3,248.00	26,772.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	6,107,599.61	216,121.52	24,853.24	6,298,867.89
5334011 Servicios de capacitación	42,083.43	33,059.99	-	75,143.42
5335011 Servicios de investigación científi	880,121.23	411,892.80	24,128.00	1,267,886.03
5336011 Impresiones de documentos oficiales	15,791.78	-	-	15,791.78
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	26,390.00	-	-	26,390.00
5336031 Publicaciones oficiales para licita	3,455.12	-	-	3,455.12
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	-	134,892.84	-	134,892.84
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	2,847.80	-	-	2,847.80
5338011 Servicios de vigilancia	1,347,731.04	407,100.82	-	1,754,831.86
TOTAL	9,421,101.95	1,284,765.97	52,229.24	10,653,638.68
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	143,847.34	54,114.23	-	197,961.57
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	743,918.14	151,249.24	-	895,167.38
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	345,698.04	-	-	345,698.04
TOTAL	1,233,463.52	205,363.47	-	1,438,826.99
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	379,561.60	-	-	379,561.60
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	8,178.00	-	-	8,178.00
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	182,112.74	-	-	182,112.74
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	107,704.67	14,960.00	-	122,664.67
5358011 Servicios de limpieza	1,471,259.18	529,312.82	9,581.60	1,990,990.40
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	-	4,153.38	-	4,153.38
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	462,207.12	162,888.09	2,144.84	622,950.37
TOTAL	2,611,023.31	711,314.29	11,726.44	3,310,611.16
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	9,152.00	-	-	9,152.00
5371031 Pasajes aéreos internacionales	36,834.00	-	-	36,834.00
5372011 Pasajes terrestres estatales	4,723.00	250.00	-	4,973.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	-	764.00	-	764.00

**BALANZA DE COMPROBACION**

Periodo Anterior: AL MES DE MAYO 2010

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5375011 Viáticos estatales	1,246.99	-	-	1,246.99
5375021 Viáticos nacionales	223,971.89	98,289.98	41,731.49	280,530.38
5376011 Viáticos en el extranjero	146,307.00	-	62,438.80	83,868.20
5378011 Servicios integrales de traslado y	16,660.00	-	-	16,660.00
5379011 Otros servicios de traslado y hospede	1,777.00	-	-	1,777.00
TOTAL	440,671.88	99,303.98	104,170.29	435,805.57
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	384,294.63	345,531.89	5,234.48	724,592.04
5383011 Congresos y convenciones	91,030.87	101,159.22	1,426.29	190,763.80
5385011 Gastos de representación	43,613.67	1,531.00	-	45,144.67
TOTAL	518,939.17	448,222.11	6,660.77	960,500.51
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	621,555.10	9,461.00	-	631,016.10
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	921,150.48	276,153.50	-	1,197,303.98
TOTAL	1,542,705.58	285,614.50	-	1,828,320.08
2000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	7,255,217.72	3,099,966.34	44,570.00	10,310,614.06
52400 AYUDAS SOCIALES	5,557,900.00	2,564,035.72	44,570.00	8,077,365.72
52420 BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	687,738.00	200,892.00	-	888,630.00
5442021 BECAS Estudiantes	113,305.00	7,285.72	-	120,590.72
5442031 BECAS Académicas	728,200.00	1,326,378.00	2,500.00	2,052,078.00
5442061 BECAS Especiales	1,528,657.00	416,980.00	42,070.00	1,903,567.00
TOTAL	3,057,900.00	1,951,535.72	44,570.00	4,964,865.72
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	2,500,000.00	612,500.00	-	3,112,500.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,697,317.72	535,930.62	-	2,233,248.34
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	1,697,317.72	535,930.62	-	2,233,248.34
TOTAL	1,697,317.72	535,930.62	-	2,233,248.34
5000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIA	2,627,121.98	542,337.52	-	3,169,459.50
5100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO	2,627,121.98	542,337.52	-	3,169,459.50
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	300,222.08	75,055.52	-	375,277.60
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCI				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	134,977.96	-	-	134,977.96
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOC	165,244.12	75,055.52	-	240,299.64
TOTAL	300,222.08	75,055.52	-	375,277.60
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,087,471.73	415,385.06	-	2,502,856.79
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	121,876.93	31,372.94	-	153,249.87
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	85.20	21.30	-	106.50
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,125,158.76	196,268.93	-	1,321,427.69
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	3,505.16	876.29	-	4,381.45
TOTAL	1,250,626.05	228,539.46	-	1,479,165.51
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	233,381.09	23,020.12	-	256,401.21
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	1,864.47	-	-	1,864.47
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	101,250.72	25,312.68	-	126,563.40
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	91,854.24	36,512.82	-	128,367.06
TOTAL	428,150.52	84,845.62	-	512,996.14
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	36,310.30	9,019.56	-	45,329.86
TOTAL	36,310.30	9,019.56	-	45,329.86
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	73,046.40	18,261.60	-	91,308.00
TOTAL	73,046.40	18,261.60	-	91,308.00
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	1,923.24	480.81	-	2,404.05
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,702.14	2,873.04	-	13,575.18
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	147,004.92	36,751.23	-	183,756.15
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	139,708.16	34,613.74	-	174,321.90
TOTAL	299,338.46	74,718.82	-	374,057.28
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	239,428.17	51,896.94	-	291,325.11
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SFOTWARE	239,428.17	51,896.94	-	291,325.11



BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO: 2010 AL 30 DE MAYO 2010

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL	239,428.17	51,896.94	-	291,325.11
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	332,564,573.23	332,564,573.23	-
81000 LEY DE INGRESOS	-	70,118,121.80	70,118,121.80	-
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	297,034,446.00	-	-	297,034,446.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	214,353,748.27	34,274,377.54	3,320,068.36	183,399,439.09
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	3,134,140.99	2,555,635.00	2,515,135.00	3,174,640.99
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	32,523,675.90	32,523,675.90	-
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	85,814,838.72	764,433.36	31,759,242.54	116,809,647.90
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	262,446,451.43	262,446,451.43	-
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	297,034,446.00	-	-	297,034,446.00
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	138,838,825.21	20,548,808.15	139,001,831.59	20,385,801.77
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,321,737.06	9,314,364.61	18,435,353.24	11,442,725.69
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	75,200,211.61	134,396,689.83	30,675,617.96	178,921,283.48
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,662,069.19	29,903,355.79	30,991,143.27	1,574,281.71
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,410,345.57	34,425,880.17	35,198,545.62	637,680.12
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	81,244,731.48	33,857,352.88	8,143,959.75	106,958,124.61
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRE	-	356,073.25	356,073.25	-
TOTALES	-	542,261,769.52	542,261,769.52	-

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
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"