

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE DICIEMBRE 2017**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	732,259,373.25	159,641,848.92	189,884,450.85	702,016,771.32
11000 ACTIVO CIRCULANTE	53,110,953.11	158,874,945.17	189,074,402.66	22,911,495.62
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,615,554.91	147,398,817.38	174,211,035.80	21,803,336.49
11110 EFECTIVO	12,665.00	25,570.80	38,235.80	-
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	2,665.00	25,570.80	28,235.80	-
TOTAL	2,665.00	25,570.80	28,235.80	-
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT	10,000.00	-	10,000.00	-
TOTAL	10,000.00	-	10,000.00	-
11120 BANCOS / TESORERIA	27,951,146.64	129,607,399.72	155,898,871.49	1,659,674.87
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
11H3301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	130,093.81	14,276,230.74	14,406,324.55	-
11I3103 BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR	137,764.23	10,730,722.54	10,868,486.77	-
11I3302 BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR	251,417.93	15,814,028.73	16,065,446.66	-
11I3304 BBVA PPTO. CORR. 0111173561 TRANSFE	5,000,000.00	4,964,614.57	9,964,614.57	-
11I3601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	38,368.94	23,501,500.31	23,484,180.60	55,688.65
11I3603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	36,000.00	20,000.00	36,000.00	20,000.00
11L3101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	6,347.52	3,495,122.52	3,495,827.28	5,642.76
11L3301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	30,051.95	19,166,669.84	19,186,721.77	10,000.02
11L3601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	236,378.59	23,900,185.86	22,841,293.93	1,295,270.52
11L3602 HSBC 4023654007 RAP	479,442.65	5,807,670.00	6,275,448.52	11,664.13
11R3101 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID	6,435,600.54	820,256.81	7,235,600.54	20,256.81
11R3102 INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSID	15,097,141.99	37,459.40	15,097,141.99	37,459.40
11S3601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	36,255.98	4,949,475.09	4,801,625.00	184,106.07
11S3602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	36,282.51	2,123,463.31	2,140,159.31	19,586.51
TOTAL	27,951,146.64	129,607,399.72	155,898,871.49	1,659,674.87
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,420,329.31	14,766,709.55	11,661,156.08	19,525,882.78
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
11I2177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE	183,344.72	322.60	160,020.67	23,646.65
11I2181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2	304,447.42	102,081.79	-	406,529.21
11I2182 BBVA 2046772951 INV CONACYT ABS DIO	83,198.09	179.37	66,030.99	17,346.47
11I2183 BBVA 2047569823 INVERSION CNBES-BEC	14,449,584.80	88,612.37	-	14,538,197.17
11I2184 BBVA 2047902824 INV PRODEP 2017	861,411.29	5,282.65	0.03	866,693.91
11I2186 BBVA INV 2048113351 TRANSFERENCIA E	-	4,964,609.01	4,964,609.01	-
11I2658 BBVA 2047315864 INV FUMEEUC FUND. M	170,862.92	1,047.82	-	171,910.74
11L2150 HSBC 06455892285 INV NUEVOS TALENTO	58,928.38	10.80	58,939.18	-
11L2652 HSBC 06455892194 INV GREEN AND BLUE	300,486.21	208.24	300,694.45	-
11L3650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	8,065.48	9,604,354.90	6,110,861.75	3,501,558.63
TOTAL	16,420,329.31	14,766,709.55	11,661,156.08	19,525,882.78
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	4,231,413.96	2,999,137.31	6,612,772.43	617,778.84
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
11I2107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	11,053.16	7,609.62	18,662.78	-
11I2125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	2,514.69	5,000.02	5,000.00	2,514.71
11I2137 BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	127,958.43	-	99,999.52	27,958.91
11I2138 BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACYT	11,648.35	72,493.99	66,448.20	17,694.14
11I2140 BBVA ETIQ. FED. 0110172553 FAM 2015	-	156,356.62	156,356.62	-
11I2142 BBVA ETIQ. FED. 0110275794 CNBES-BE	49,951.45	-	-	49,951.45
11I2143 BBVA ETIQ FED 0110545635 FONART-ART	1,660.12	-	1,660.12	-
11I2144 BBVA ETIQ FED 0110968919 PRODEP 20	36,755.99	0.31	-	36,756.30
11I2145 BBVA ETIQ. FED 0111033654 IFEQ-FAM	214,442.23	-	214,442.23	-
11I2146 BBVA ETIQ. FED 0110968307 CONACYT-C	41,004.37	80,000.35	87,073.45	33,931.27
11I2147 BBVA ETIQ. FED 0110969028 CDI-MEJOR	302,600.00	25,953.57	328,553.57	-
11I2148 BBVA ETIQ. FED 0111087363 APOYO MAD	-	5,000.00	5,000.00	-
11I2149 BBVA ETIQ. FED 0111262610 IFEQ/FAM	-	1,944,789.64	1,944,789.64	-
11I2304 BBVA ETIQ. ESTATAL 0111152211 APOYO	3,000,000.00	1.67	3,000,001.67	-

BALANZA DE COMPROBACION

Periodo Actual: AL MES DE DICIEMBRE 2017

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112609 BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	10,624.96	160,020.67	159,910.05	10,735.58
1112610 BBVA ETIQ PRO 0107117329 MOVILIDAD	20,000.00	120,000.00	100,000.00	40,000.00
1112612 BBVA ETIQ. PROPIOS 0110172820 FUMEE	39,348.46	-	-	39,348.46
1112613 BBVA ETIQ PRO 0110275832 CONVENIO U	118,055.55	8,159.04	1,320.00	124,894.59
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	176,769.73	-	-	176,769.73
1112102 HSBC ETIQ. FED.4060104858 NUEVOS TA	17,031.24	113,057.36	130,088.60	-
1112602 HSBC ETIQ PRO 4060104791 GREEN AND	49,995.23	300,694.45	293,465.98	57,223.70
TOTAL	4,231,413.96	2,999,137.31	6,612,772.43	617,778.84
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	4,302,097.84	5,653,130.90	8,847,069.61	1,108,159.13
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,169,722.00	5,473,028.11	8,661,992.82	980,757.29
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	-	445,993.29	443,030.82	2,962.47
1221019 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNO	5,000.00	-	5,000.00	-
1221039 MUNICIPIO DE QUERETARO	80,000.00	-	80,000.00	-
1221060 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI	230,000.00	3,890,640.00	4,120,640.00	-
1221067 NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	137,400.00	16,000.00	148,000.00	5,400.00
1221078 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL AUTO	31,200.00	-	31,200.00	-
1221083 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA	-	972,394.82	-	972,394.82
1221102 NESTLE MEXICO SA DE CV	16,000.00	148,000.00	164,000.00	-
1221103 GREEN AND BLUE MANUFACTURE SA DE CV	175,000.00	-	175,000.00	-
1221106 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	3,495,122.00	-	3,495,122.00	-
TOTAL	4,169,722.00	5,473,028.11	8,661,992.82	980,757.29
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	132,194.00	179,997.55	184,894.95	127,296.60
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	-	1,297.19	1,297.19	-
1231002 MOTA MARTINEZ MARCO ANTONIO	-	947.57	947.57	-
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES	-	2,280.00	2,280.00	-
1231010 ZEPEDA GARRIDO MIGUEL CARLOS	-	2,170.00	2,170.00	-
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	-	-	68,194.00
1231026 SOSA PEREZ BLANCA	-	45,498.27	45,498.27	-
1231059 HUERTA RESENDIZ ADRIANA	14,000.00	-	14,000.00	-
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	-	-	50,000.00
1231096 TIRADO HERNANDEZ ELOISA GRISELDA	-	842.60	-	842.60
1231147 LUHRS EIJKELBOOM CARLOS IGNACIO	-	135.00	135.00	-
1231157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA	-	104,748.00	104,748.00	-
1231171 DIAZ HERNANDEZ JOSE JUAN	-	1,080.00	1,080.00	-
1231187 REAL GARGIA JULIO ELIAS	-	288.84	288.84	-
1231188 PRADO REBOLLEDO ISELA	-	10,337.08	10,337.08	-
1231189 HERNANDEZ JUAREZ HUGO CESAR	-	2,100.00	2,100.00	-
1231190 ZAMORA VALERO ROSAURA	-	13.00	13.00	-
1231191 LEDESMA BARBARA GILDA	-	8,260.00	-	8,260.00
TOTAL	132,194.00	179,997.55	184,894.95	127,296.60
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	181.84	105.24	181.84	105.24
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	181.84	105.24	181.84	105.24
TOTAL	181.84	105.24	181.84	105.24
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	193,300.36	35,699.00	228,999.36	-
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	193,300.36	35,699.00	228,999.36	-
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	193,300.36	35,699.00	228,999.36	-
TOTAL	193,300.36	35,699.00	228,999.36	-
11500 ALMACENES	-	5,787,297.89	5,787,297.89	-
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	679,148,420.14	751,127.75	794,272.19	679,105,275.70
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	580,551,472.44	-	-	580,551,472.44

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE DICIEMBRE 2017

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12310 TERRENOS	340,416,560.32	-	-	340,416,560.32
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	340,416,560.32	-	-	340,416,560.32
TOTAL	340,416,560.32	-	-	340,416,560.32
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	240,134,912.12	-	-	240,134,912.12
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	-	-	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	-	-	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	-	-	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	-	-	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	-	-	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	-	-	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	-	-	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	-	-	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	-	-	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	-	-	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	-	-	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	-	-	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	-	-	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	-	-	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	-	-	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	-	-	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	-	-	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	-	-	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	-	-	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	-	-	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	-	-	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	-	-	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	-	-	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	-	-	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	-	-	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	-	-	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	-	-	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	-	-	313,652.28
1C31029 MALLA CICLONICA	918,619.88	-	-	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	-	-	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	-	-	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	-	-	1,780,597.47
1C31033 BARDAS Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	-	-	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANG 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 YADECI	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 REEVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	107,363,401.95	-	-	107,363,401.95
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	240,134,912.12	-	-	240,134,912.12
12400 BIENES MUEBLES	118,677,757.53	741,963.75	3,166.93	119,416,554.35
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,584,557.60	584,533.18	3,166.93	62,165,923.85
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,818,657.32	539,654.89	-	19,358,312.21
TOTAL	18,818,657.32	539,654.89	-	19,358,312.21
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	42,520,396.61	44,878.29	3,166.93	42,562,107.97

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE DICIEMBRE 2017**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL	42,520,396.61	44,878.29	3,166.93	42,562,107.97
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	245,503.67	-	15,776.00	229,727.67
TOTAL	245,503.67	-	15,776.00	229,727.67
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	18,015,070.86	155,060.39	-	18,170,131.25
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,458,316.71	5,409.08	-	2,463,725.79
TOTAL	2,458,316.71	5,409.08	-	2,463,725.79
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	1,368,428.29	133,875.31	-	1,502,303.60
TOTAL	1,368,428.29	133,875.31	-	1,502,303.60
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,875,659.92	15,776.00	-	13,891,435.92
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,069,748.48	-	-	1,069,748.48
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,069,748.48	-	-	1,069,748.48
TOTAL	1,069,748.48	-	-	1,069,748.48
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	-	-	5,541,028.01
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	-	-	5,541,028.01
TOTAL	5,541,028.01	-	-	5,541,028.01
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	32,331,214.57	18,146.18	-	32,349,360.75
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	57,696.83	-	-	57,696.83
TOTAL	57,696.83	-	-	57,696.83
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,493,715.19	18,146.18	-	3,511,861.37
TOTAL	3,493,715.19	18,146.18	-	3,511,861.37
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
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 - 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	4,723,683.60	9,164.00	9,164.00	4,723,683.60
12510 SOFTWARE	4,596,683.60	9,164.00	9,164.00	4,596,683.60
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFOTWARE	4,596,683.60	9,164.00	9,164.00	4,596,683.60
TOTAL	4,596,683.60	9,164.00	9,164.00	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

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE DICIEMBRE 2017

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12600 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	- 24,804,493.43	-	781,941.26 -	25,586,434.69
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	- 2,175,390.32	-	75,055.52 -	2,250,445.84
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	-	-	-	-
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	- 2,175,390.32	-	75,055.52 -	2,250,445.84
TOTAL	2,175,390.32	-	75,055.52	2,250,445.84
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	- 20,612,339.52	-	634,615.31 -	21,246,954.83
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	-	-	-	-
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	- 943,300.32	-	24,278.48 -	967,578.80
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	- 1,128.99	-	21.30 -	1,150.29
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	- 13,060,437.29	-	422,135.74 -	13,482,573.03
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	- 60,972.53	-	876.29 -	61,848.82
TOTAL	14,065,839.13	-	447,311.81	14,513,150.94
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	-	-	-	-
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	- 1,273,652.10	-	15,707.76 -	1,289,359.86
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	- 19,875.92	-	621.49 -	20,497.41
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	- 882,139.46	-	24,040.06 -	906,179.52
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	- 1,562,124.34	-	46,466.29 -	1,608,590.63
TOTAL	3,737,791.82	-	86,835.60	3,824,627.42
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS	-	-	-	-
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	- 127,800.58	-	9,004.02 -	136,804.60
TOTAL	127,800.58	-	9,004.02	136,804.60
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	-	-	-	-
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	- 534,096.90	-	18,261.60 -	552,358.50
TOTAL	534,096.90	-	18,261.60	552,358.50
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,	-	-	-	-
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	- 8,118.15	-	480.81 -	8,598.96
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	- 45,834.29	-	2,609.70 -	48,443.99
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	- 1,050,644.80	-	36,751.23 -	1,087,396.03
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	- 1,042,213.85	-	33,360.54 -	1,075,574.39
TOTAL	2,146,811.09	-	73,202.28	2,220,013.37
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	- 2,016,763.59	-	72,270.43 -	2,089,034.02
12651 AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	-	-	-	-
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SFOTWARE	- 2,016,763.59	-	72,270.43 -	2,089,034.02
TOTAL	2,016,763.59	-	72,270.43	2,089,034.02
12652 AMORTIZACION ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-
12910 BIENES EN CONCESION	-	-	-	-
20000 PASIVO	31,102,440.15	62,793,162.58	57,102,091.91	25,411,369.48
21000 PASIVO CIRCULANTE	- 31,102,440.15	62,793,162.58	57,102,091.91 -	25,411,369.48
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 13,602,903.90	59,793,162.58	57,013,479.54 -	10,823,220.86
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	- 164,943.03	23,668,395.03	23,587,786.94 -	84,334.94
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE	-	-	-	-
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	-	23,554,302.00	23,554,302.00	-
TOTAL	-	23,554,302.00	23,554,302.00	-
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	-	-	-	-
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	-	-	1,461.76 -	1,461.76
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	9,150.00	14,430.00 -	5,280.00
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	- 36,000.00	36,000.00	-	-
2115021 CURSO DE TUTORIA EN EDUCACION SUPER	- 60,000.00	-	10,000.00 -	70,000.00
2115024 CURSO DE VERANO UTEQ 2017	- 68,943.03	68,943.03	-	-
2115025 SANCHEZ GUEVARA ANTONIO	-	-	7,593.18 -	7,593.18
TOTAL	164,943.03	114,093.03	33,484.94	84,334.94

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE DICIEMBRE 2017**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 7,050,480.83	27,707,069.94	21,628,983.93 -	972,394.82
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	-	15,314,593.21	16,286,988.03 -	972,394.82
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	- 7,050,480.83	12,392,476.73	5,341,995.90	-
TOTAL	- 7,050,480.83	27,707,069.94	21,628,983.93 -	972,394.82
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	- 6,387,480.04	8,412,215.21	11,791,226.27 -	9,766,491.10
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	- 4,529,626.45	4,531,086.11	6,101,896.28 -	6,100,436.62
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	- 45,713.85	58,552.19	56,081.92 -	43,243.58
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	- 164,510.91	181,738.12	280,559.23 -	263,332.02
TOTAL	- 4,739,851.21	4,771,376.42	6,438,537.43 -	6,407,012.22
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	- 335,208.09	336,402.57	322,943.27 -	321,748.79
2172002 I.M.S.S. PATRONAL UTEQ	- 997,560.14	997,560.14	2,537,493.00 -	2,537,493.00
TOTAL	- 1,332,768.23	1,333,962.71	2,860,436.27 -	2,859,241.79
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	- 315,703.20	737,282.00	921,815.89 -	500,237.09
TOTAL	- 315,703.20	737,282.00	921,815.89 -	500,237.09
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	842.60	149,527.14	150,369.74	-
2179004 AHORRO PERMANENTE	-	113,794.40	113,794.40	-
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	-	874,511.98	874,511.98	-
2179008 CUOTA SINDICAL	-	49,423.84	49,423.84	-
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	-	65,369.18	65,369.18	-
2179010 PRESTAMO SINDICAL	-	1,158.16	1,158.16	-
2179013 RECUPERACION DE AGUINALDO	-	31,498.27	31,498.27	-
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	-	148,789.80	148,789.80	-
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	-	700.00	700.00	-
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	-	33,473.50	33,473.50	-
2179044 PENSION ALIMENTICIA	-	101,347.81	101,347.81	-
TOTAL	842.60	1,569,594.08	1,570,436.68	-
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621002 CNBES-PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC	- 14,499,536.25	-	88,612.37 -	14,588,148.62
2621003 APOYO A LA CREACIÓN CENTRO REGIONAL DE	- 3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
TOTAL	- 17,499,536.25	3,000,000.00	88,612.37 -	14,588,148.62
21620 FONDOS EN ADMON A CP	-	-	-	-
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	- 682,728,080.96	-	-	682,728,080.96
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	- 439,522,223.64	-	-	439,522,223.64
31100 APORTACIONES	- 439,030,223.64	-	-	439,030,223.64
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	- 362,663,213.29	-	-	362,663,213.29
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	- 362,663,213.29	-	-	362,663,213.29
TOTAL	- 362,663,213.29	-	-	-362,663,213.29
31130 BIENES MUEBLES	- 76,367,010.35	-	-	76,367,010.35
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	- 84,513,868.40	-	-	84,513,868.40
3131D11 Muebles de oficina y estantería	- 1,034,246.37	-	-	1,034,246.37
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	- 4,488,783.51	-	-	4,488,783.51
3131D19 Otros mobiliarios y equipos de admi	- 1,299.00	-	-	1,299.00
3131D21 Equipos y aparatos audiovisuales	- 26,999.96	-	-	26,999.96
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	- 118,415.68	-	-	118,415.68
3131D41 Vehículos y equipo terrestre	- 1,711,961.99	-	-	1,711,961.99



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE DICIEMBRE 2017

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	243,205,857.32	-	-	243,205,857.32
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,447,501.97	-	-	136,447,501.97
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,447,501.97	-	-	136,447,501.97
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
TOTAL	- 136,447,501.97	-	-	-136,447,501.97
32300 REVALUOS	217,888,259.20	-	-	217,888,259.20
32320 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	217,888,259.20	-	-	217,888,259.20
32321 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	217,888,259.20	-	-	217,888,259.20
TOTAL	- 217,888,259.20	-	-	-217,888,259.20
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	111,129,903.85	-	-	111,129,903.85
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	111,129,903.85	-	-	111,129,903.85
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

BALANZA DE COMPROBACION

Periodo Actual: AL MES DE DICIEMBRE 2017

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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
TOTAL	111,129,903.85	-	-	111,129,903.85
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	272,914,669.73	8,766,364.03	19,985,571.46	284,143,877.16
41000 INGRESOS DE GESTION	56,502,502.35	5,256,242.03	15,513,054.64	66,759,314.96
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	509,284.05	88,612.40	174,461.06	595,132.71
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	16.64	-	0.52	17.16
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	9,286.75	-	-	9,286.75
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	271.68	-	-	271.68
45104AQ P FIN BBVA 7534 FED NVOS TALENTOS C	1,500.00	-	-	1,500.00
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	29,553.43	-	2,082.27	31,635.70
45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	133,609.82	-	20,256.81	153,866.63
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	158,243.35	-	52,102.03	210,345.38
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	23,357.18	-	179.37	23,536.55
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	12,872.54	-	4,354.90	17,227.44
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	579.04	-	0.35	579.39
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	8,441.13	-	322.60	8,763.73
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	84.65	-	-	84.65
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDGREEN PLANTA PILO	53,751.20	-	-	53,751.20
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	54,653.39	88,612.37	88,612.39	54,653.41
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMEEUC FUND. MEX-E	10,911.38	-	1,047.82	11,959.20
45104CM P FIN BBVA 8919 PRODEP 2017	11,437.28	0.03	5,282.96	16,720.21
45104D1 P FIN HSBC 4858 NVOS TALENTOS CIENT	228.38	-	10.80	239.18
45104D2 P FIN HSBC 4791 GREEN AND BLUE	486.21	-	208.24	694.45
TOTAL	509,284.05	88,612.40	174,461.06	595,132.71
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	55,993,218.30	5,167,629.63	15,338,593.58	66,164,182.25
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	2,423,500.00	-	-	2,423,500.00
47102A3 INSCRIPCIONES	7,149,700.00	-	2,565,400.00	9,715,100.00
47102A4 REINSCRIPCIONES	28,541,600.00	4,500.00	445,300.00	28,982,400.00
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	117,200.00	-	3,600.00	120,800.00
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	61,090.00	-	3,200.00	64,290.00
47102A7 KARDEX	84,850.00	-	1,800.00	86,650.00
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	62,010.00	-	520.00	62,530.00
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	444,340.00	130.00	283,270.00	727,480.00
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	65,520.00	-	-	65,520.00
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	4,810.00	-	510.00	5,320.00
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	2,635.00	-	85.00	2,720.00
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	750.00	-	-	750.00
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	39,810.00	-	1,980.00	41,790.00
47102AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	61,440.00	-	-	61,440.00
47102AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	1,860.00	-	-	1,860.00
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	2,163,600.00	-	-	2,163,600.00
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	96,720.00	-	620.00	97,340.00
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	1,602.00	-	-	1,602.00
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	36,920.00	-	1,500.00	38,420.00
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	547,600.00	-	-	547,600.00
47102AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	74,600.00	4,400.00	-	70,200.00
47102AR SEGURO POR ESTADIA	237,930.00	120.00	28,730.00	266,540.00
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	36,785.00	-	9,170.00	45,955.00
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	258,500.00	-	-	258,500.00
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	340.00	-	85.00	425.00
47102B1 CONGRESOS	576,700.00	8,550.00	8,550.00	576,700.00
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	396,988.10	-	-	396,988.10
47102B5 CISCO	8,000.00	-	-	8,000.00
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	717,500.00	175,000.00	-	542,500.00
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	6,692,910.00	-	2,472,340.00	9,165,250.00
47102B8 ASESORIAS	240,000.00	-	-	240,000.00
47102BC DONACIONES EN EFECTIVO	180,000.00	-	-	180,000.00
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	299,649.00	-	-	299,649.00

BALANZA DE COMPROBACION

Periodo Actual: **AL MES DE DICIEMBRE 2017**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	- 2,266,284.00	4,379,841.00	8,247,455.00	- 6,133,898.00
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	- 525,035.15	-	-	- 525,035.15
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	- 1,680.00	-	120,000.00	- 121,680.00
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	- 101,600.03	-	18,000.00	- 119,600.03
47102CA DONACIONES EN ESPECIE	- 75,000.00	-	-	- 75,000.00
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	- 45,822.90	-	-	- 45,822.90
47102D2 COOPERACION POR CAFETERIA	- 9,000.00	-	9,000.00	- 18,000.00
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	- 404,315.46	589,707.76	886,024.11	- 700,631.81
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	- 638,143.94	5,380.87	99,799.44	- 732,562.51
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	- 218,877.72	-	131,655.03	- 350,532.75
47102D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	- 80,000.00	-	-	- 80,000.00
TOTAL	- 55,993,218.30	5,167,629.63	15,338,593.58	- 66,164,182.25
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	- 216,412,167.38	3,500,122.00	4,472,516.82	- 217,384,562.20
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	-
4910193 RECURSOS FEDERALES	- 68,875,535.00	3,495,122.00	3,495,122.00	- 68,875,535.00
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	- 4,748,117.38	5,000.00	977,394.82	- 5,720,512.20
4910199 RECURSOS ESTATALES	- 142,788,515.00	-	-	- 142,788,515.00
TOTAL	- 216,412,167.38	3,500,122.00	4,472,516.82	- 217,384,562.20
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254,485,817.59	44,694,518.40	8,913,679.11	290,266,656.88
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230,751,413.62	42,733,083.42	8,772,426.83	264,712,070.21
51100 SERVICIOS PERSONALES	177,552,339.97	33,030,717.31	730,754.96	209,852,302.32
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P	-	-	-	-
5113011 Sueldos base al personal permanente	102,355,674.06	10,147,801.13	648,293.01	111,855,182.18
TOTAL	102,355,674.06	10,147,801.13	648,293.01	111,855,182.18
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	-	-	-	-
5121011 Honorarios asimilables a salarios	2,043,986.60	50,000.00	68,743.00	2,025,243.60
TOTAL	2,043,986.60	50,000.00	68,743.00	2,025,243.60
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	-	-	-	-
5113011 Sueldos base al personal permanente	-	3,050.21	-	3,050.21
5131011 Prima quinquenal por años de serv	5,393,868.06	516,804.42	-	5,910,672.48
5132011 Prima vacacional	3,955,616.53	3,756,442.57	-	7,712,059.10
5132031 Gratificación de fin de año	12,690,466.64	10,196,439.78	-	22,886,906.42
5133011 Horas extraordinarias	311,052.50	18,074.76	-	329,127.26
5134021 Compensaciones adicionales por serv	386,700.00	-	4,000.00	382,700.00
5134041 Acreditación por titulación en la d	6,000.00	-	-	6,000.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	462,538.33	141,795.00	-	604,333.33
TOTAL	23,206,242.06	14,632,606.74	4,000.00	37,834,848.80
51140 SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
5141021 Cuotas al IMSS	15,923,090.35	2,053,160.22	8,791.45	17,967,459.12
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	2,446,890.16	499,784.42	-	2,946,674.58
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	662,229.35	-	-	662,229.35
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	157,354.41	42,226.23	-	199,580.64
TOTAL	19,189,564.27	2,595,170.87	8,791.45	21,775,943.69
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	-	-	-	-
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	795,504.67	-	-	795,504.67
5152031 Antigüedad	1,498,811.37	-	-	1,498,811.37
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	100,417.92	-	-	100,417.92
5154031 Ayuda prótesis dental	685,520.74	4,850.00	-	690,370.74
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,100.00	-	-	1,100.00
5154051 Subsidio impuesto predial	157,976.42	-	-	157,976.42
5154061 Despensa	3,403,233.22	306,048.05	927.50	3,708,353.77
5154071 Despensa especial	2,830,852.83	-	-	2,830,852.83
5154081 Subsidio ISPT	13,996,613.26	1,790,724.54	-	15,787,337.80
5154091 Subsidio ISR-A	2,711,211.47	3,206,539.19	-	5,917,750.66
TOTAL	26,181,241.90	5,308,161.78	927.50	31,488,476.18
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	-	-	-	-



BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE DICIEMBRE 2017**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5171011 Estímulo por puntualidad	2,494,685.87	212,939.29	-	2,707,625.16
5171021 Estímulo por años de servicio	1,768,153.10	84,037.50	-	1,852,190.60
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	312,792.11	-	-	312,792.11
TOTAL	4,575,631.08	296,976.79	-	4,872,607.87
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,893,943.52	543,711.89	213,672.84	6,223,982.57
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menor	257,823.99	20,021.04	66,698.78	211,146.25
5212011 Materiales y útiles de impresión y	66,402.01	141,224.14	80,000.00	127,626.15
5214011 Materiales, útiles y equipos menor	284,124.59	5,828.80	552.98	289,400.41
5215011 Material impreso e información digi	368,987.99	-	-	368,987.99
5216011 Material de limpieza	257,351.05	-	152.47	257,198.58
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	51,183.12	17,932.01	0.03	69,115.10
5218021 Calcomanías y hologramas	66,352.00	-	-	66,352.00
TOTAL	1,352,224.75	185,005.99	147,404.26	1,389,826.48
51220 ALIEMNTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	121,932.87	27,220.64	8,133.58	141,019.93
5221021 Productos alimenticios para el pers	161,694.48	-	-	161,694.48
5221031 Productos alimenticios para el pers	45,053.39	-	-	45,053.39
5221041 Productos alimenticios para persona	21,935.88	-	-	21,935.88
5223011 Utensilios para el servicio de alim	15,276.55	-	-	15,276.55
TOTAL	365,893.17	27,220.64	8,133.58	384,980.23
51230 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC				
5232011 Insumos textiles adquiridos como ma	11,968.88	-	-	11,968.88
TOTAL	11,968.88	-	-	11,968.88
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5241011 Productos minerales no metálicos	138,786.96	150.00	-	138,936.96
5242011 Cemento y productos de concreto	138,873.17	-	-	138,873.17
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	2,875.05	-	-	2,875.05
5244011 Madera y productos de madera	12,000.00	-	-	12,000.00
5245011 Vidrio y productos de vidrio	301.60	-	-	301.60
5246011 Material eléctrico y electrónico	260,600.55	-	-	260,600.55
5247011 Artículos metálicos para la constru	72,892.31	3,258.41	-	76,150.72
5248011 Materiales complementarios	236,636.16	-	-	236,636.16
5249011 Materiales y accesorios para manten	7,800.88	-	-	7,800.88
5249021 Otros materiales y artículos de con	139,876.72	-	-	139,876.72
TOTAL	1,010,643.40	3,408.41	-	1,014,051.81
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				
5251011 Material impreso e información digi	881.60	-	-	881.60
5251011 Productos químicos básicos	122,158.90	-	-	122,158.90
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	60,174.23	-	-	60,174.23
5254011 Material de curación y sutura	9,190.62	-	-	9,190.62
5255031 Materiales, accesorios y suministro	10,648.02	-	-	10,648.02
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	77,771.50	-	-	77,771.50
5256011 Fibras sintéticas, hules, plásticos	11,680.31	-	-	11,680.31
5259021 Otros productos químicos	13,333.27	-	-	13,333.27
TOTAL	305,838.45	-	-	305,838.45
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	588,038.27	58,135.00	58,135.00	588,038.27
TOTAL	588,038.27	58,135.00	58,135.00	588,038.27
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	771,172.04	-	-	771,172.04
5272011 Prendas de seguridad y protección p	56,837.00	-	-	56,837.00
5273011 Artículos deportivos	9,091.73	-	-	9,091.73
5274011 Productos textiles	3,315.98	-	-	3,315.98
5275011 Blancos y otros productos textiles,	1,248.16	-	-	1,248.16
TOTAL	841,664.91	-	-	841,664.91
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE DICIEMBRE 2017**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5291011 Herramientas menores	84,100.08	-	-	84,100.08
5292011 Refacciones y accesorios menores de	33,025.22	-	-	33,025.22
5293011 Refacciones y accesorios menores de	151,793.32	3,166.93	-	154,960.25
5294011 Refacciones y accesorios menores de	1,083,389.66	266,774.92	-	1,350,164.58
5295011 Refacciones y accesorios menores de	23,278.69	-	-	23,278.69
5296011 Refacciones y accesorios menores de	39,282.86	-	-	39,282.86
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	2,801.86	-	-	2,801.86
TOTAL	1,417,671.69	269,941.85	-	1,687,613.54
51300 SERVICIOS GENERALES	47,305,130.13	9,158,654.22	7,828,099.63	48,635,684.72
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	1,660,946.41	182,167.00	-	1,843,113.41
5313011 Agua	2,050,945.74	183,948.00	29,299.00	2,205,594.74
5314011 Telefonía tradicional	124,408.71	11,097.30	-	135,506.01
5315011 Telefonía celular	107,136.98	8,786.00	-	115,922.98
5317011 Servicios de acceso de Internet, re	14,717.60	123,559.63	-	138,277.23
5318011 Servicios postales y telegráficos	19,390.74	-	-	19,390.74
TOTAL	3,977,546.18	509,557.93	29,299.00	4,457,805.11
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5323021 Arrendamiento de equipo y bienes in	812.00	-	-	812.00
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	46,418.00	-	-	46,418.00
5327011 Arrendamiento de activos intangible	1,139,803.32	833,408.94	416,704.47	1,556,507.79
5329011 Espacios de Estacionamiento	3,950.00	-	-	3,950.00
5329041 Arrendamientos diversos	104,170.10	24,940.00	-	129,110.10
TOTAL	1,295,153.42	858,348.94	416,704.47	1,736,797.89
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	787,873.72	63,350.00	60,102.00	791,121.72
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	225,576.09	-	159,998.97	65,577.12
5333011 Servicios de consultoría administra	750,620.52	60,865.20	40,676.80	770,808.92
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	5,500.00	-	-	5,500.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	15,612,041.49	5,730,482.66	5,806,267.84	15,536,256.31
5334011 Servicios de capacitación	603,886.02	116,340.00	170,827.00	549,399.02
5335011 Servicios de investigación científi	3,262,568.84	467,560.92	555,551.88	3,174,577.88
5336011 Impresiones de documentos oficiales	544,079.44	-	-	544,079.44
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	16,545.37	-	-	16,545.37
5336031 Publicaciones oficiales para licita	3,791.51	-	-	3,791.51
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	3,810.66	569,991.87	189,991.90	383,810.63
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	196,043.48	-	-	196,043.48
5336061 Otros servicios de apoyo administra	2,600.00	-	-	2,600.00
5338011 Servicios de vigilancia	4,460,623.64	-	1,971.98	4,458,651.66
5339011 Servicios profesionales, científico	116,192.93	-	-	116,192.93
TOTAL	26,591,753.71	7,008,590.65	6,985,388.37	26,614,955.99
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	491,211.13	21,453.33	506.92	512,157.54
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	200,708.34	-	-	200,708.34
5344021 Fianzas de fidelidad	10,448.32	38,700.01	-	49,148.33
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	335,643.68	21,987.05	112,555.60	245,075.13
TOTAL	1,038,011.47	82,140.39	113,062.52	1,007,089.34
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	1,083,974.35	-	36,308.00	1,047,666.35
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	24,180.20	-	-	24,180.20
5352021 Mantenimiento y conservación de equ	3,891.78	-	-	3,891.78
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	249,965.60	-	-	249,965.60
5354011 Instalación, reparación y mantenimi	5,932.70	-	-	5,932.70
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	289,457.01	5,303.00	-	294,760.01
5358011 Servicios de limpieza	4,046,862.35	37,187.99	41,975.51	4,042,074.83
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	10,440.00	-	-	10,440.00
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	1,468,830.04	8,486.05	8,849.52	1,468,466.57
TOTAL	7,183,534.03	50,977.04	87,133.03	7,147,378.04
51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5362011 Difusión por radio, televisión y ot	900.00	-	-	900.00

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: AL MES DE DICIEMBRE 2017

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
TOTAL	900.00	-	-	900.00
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	23,397.01	-	-	23,397.01
5372011 Pasajes terrestres estatales	4,840.00	-	2,200.00	2,640.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	660.01	-	-	660.01
5375011 Viáticos estatales	12,289.34	5,327.00	220.00	17,396.34
5375021 Viáticos nacionales	690,342.86	16,134.49	64,471.32	642,006.03
5378011 Servicios integrales de traslado y	14,873.63	-	-	14,873.63
5379011 Otros servicios de traslado y hospes	61,925.60	7,412.05	8,556.08	60,781.57
TOTAL	808,328.45	28,873.54	75,447.40	761,754.59
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5381011 Gastos de ceremonial	1,948.70	-	-	1,948.70
5382011 Gastos de orden social y cultural	1,512,936.18	-	14,028.00	1,498,908.18
5383011 Congresos y convenciones	754,311.10	-	2,000.00	752,311.10
5384011 Exposiciones	11,200.00	-	-	11,200.00
5385011 Gastos de representación	103,417.37	10,047.00	-	113,464.37
TOTAL	2,383,813.35	10,047.00	16,028.00	2,377,832.35
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	1,360,406.09	4,002.84	105,036.84	1,259,372.09
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	2,665,683.43	606,115.89	-	3,271,799.32
TOTAL	4,026,089.52	610,118.73	105,036.84	4,531,171.41
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	15,543,511.29	1,179,493.72	141,252.28	16,581,752.73
52400 AYUDAS SOCIALES	10,676,876.14	789,093.28	141,252.28	11,324,717.14
52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
5444011 Ayudas sociales a actividades cient	76,584.00	-	-	76,584.00
TOTAL	76,584.00	-	-	76,584.00
52420 BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	2,407,948.00	198,228.00	-	2,606,176.00
5442021 BECAS Estudiantes	548,750.13	1,265.28	27,452.28	522,563.13
5442031 BECAS Académicas	6,294,850.00	-	-	6,294,850.00
5442061 BECAS Especiales	707,144.01	276,400.00	113,800.00	869,744.01
TOTAL	9,958,692.14	475,893.28	141,252.28	10,293,333.14
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445031 Sindicato de Gobierno	641,600.00	313,200.00	-	954,800.00
TOTAL	641,600.00	313,200.00	-	954,800.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	4,866,635.15	390,400.44	-	5,257,035.59
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	4,866,635.15	390,400.44	-	5,257,035.59
TOTAL	4,866,635.15	390,400.44	-	5,257,035.59
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,190,892.68	781,941.26	-	8,972,833.94
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	8,190,892.68	781,941.26	-	8,972,833.94
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	825,610.72	75,055.52	-	900,666.24
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCI				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	371,189.39	33,744.49	-	404,933.88
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOC	454,421.33	41,311.03	-	495,732.36
TOTAL	825,610.72	75,055.52	-	900,666.24
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,585,823.07	634,615.31	-	7,220,438.38
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	257,083.71	24,278.48	-	281,362.19
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	234.30	21.30	-	255.60
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	4,154,312.24	422,135.74	-	4,576,447.98
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	8,762.90	876.29	-	9,639.19
TOTAL	4,420,393.15	447,311.81	-	4,867,704.96

BALANZA DE COMPROBACION

Período Actual: **AL MES DE DICIEMBRE 2017**

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	321,303.76	15,707.76	-	337,011.52
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	6,836.39	621.49	-	7,457.88
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	257,442.39	24,040.06	-	281,482.45
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	509,774.99	46,466.29	-	556,241.28
TOTAL	1,095,357.53	86,835.60	-	1,182,193.13
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	88,389.54	9,004.02	-	97,393.56
TOTAL	88,389.54	9,004.02	-	97,393.56
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	200,877.60	18,261.60	-	219,139.20
TOTAL	200,877.60	18,261.60	-	219,139.20
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	4,512.21	480.81	-	4,993.02
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23,365.07	2,609.70	-	25,974.77
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	387,054.95	36,751.23	-	423,806.18
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	365,873.02	33,360.54	-	399,233.56
TOTAL	780,805.25	73,202.28	-	854,007.53
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	770,459.89	72,270.43	-	842,730.32
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SFOTWARE	770,459.89	72,270.43	-	842,730.32
TOTAL	770,459.89	72,270.43	-	842,730.32
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	698,625,478.89	698,625,478.89	-
81000 LEY DE INGRESOS	-	116,331,272.11	116,331,272.11	-
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	263,823,952.00	-	-	263,823,952.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,133,162.24	53,363,439.06	34,225,897.56	3,995,620.74
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	32,223,879.97	25,469,533.53	33,377,867.60	24,315,545.90
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	28,741,935.49	28,741,935.49	-
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	272,914,669.73	8,756,364.03	19,985,571.46	284,143,877.16
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	582,294,206.78	582,294,206.78	-
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	263,823,952.00	-	-	263,823,952.00
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	175,688,457.93	280,849,451.19	103,610,127.11	1,550,866.15
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	21,028,362.81	53,602,326.26	56,889,509.35	24,315,545.90
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	209,689,735.24	61,085,027.31	270,774,762.55	-
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,423,247.97	55,488,809.56	65,912,057.53	-
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	523,054.76	68,491,725.97	68,042,385.91	972,394.82
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	239,904,734.77	62,776,866.49	17,065,364.33	285,616,236.93
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	-	1,095,165.72	1,095,165.72	-
TOTALES	-	757,006,791.54	757,006,791.54	-

M. en C. José Carlos Arredondo Velázquez

Rector

C.P. JOSE LUIS ELIZONDO

Contador General

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