



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

2112 003 0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO

EJERCICIO FISCAL
2018

ESTADO

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,349,640.62	32,643,103.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,523,969.66	9,605,305.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,741.00	9,040.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	667,501.54	2,103.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	30,278,883.16	32,654,247.52	Total de Pasivos Circulantes	5,523,969.66	9,605,305.88
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	108,113,915.22	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	134,627,903.79	134,627,903.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,689,118.79	2,666,118.79	Provisiones a Largo Plazo	6,464,991.10	1,052,481.35
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Total de Pasivos No Circulantes	6,464,991.10	1,052,481.35
Activos Diferidos	19,814,281.58				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	263,121,743.97	243,307,462.39	Total del Pasivo	11,988,960.76	10,657,787.23
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,522,775.96	229,165.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59	262,603,672.92
			Revalúos		
			Reservas	57,053.82	2,471,053.82
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	281,411,666.37	265,303,922.68
Total del Activo	293,400,627.13	275,961,709.91	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	293,400,627.13	275,961,709.91

DRA. NANCY LEMUS HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

DR. JULIO CESAR DE LA RAMA Y ORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	29,349,640.62	32,643,193.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,523,959.66	9,605,305.88
Efectivo	40,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,790.50	
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros	755,856.80	21,456,070.38	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	28,369,606.82	11,002,855.83	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,837,757.81	5,791,494.22
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,691,421.55	3,813,811.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,741.00	9,040.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	261,194.32	8,925.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	548.68	115.24	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	667,501.54	2,103.48	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	667,501.54	2,103.48	Fondos en Administración a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos por Clasificar		
Bienes en Tránsito			Recaudación por Participar		
Almacenes			Otros Pasivos Circulantes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	5,523,959.66	9,605,305.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivo No Circulante		
Otros Activos Circulantes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Valores en Garantía			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Total de Activos Circulantes	30,278,883.16	32,654,247.52	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo			Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Provisiones a Largo Plazo	6,464,991.10	1,052,481.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	108,113,915.22	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Terrenos	1,000,000.00	1,000,000.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Infraestructura	30,740.00	30,740.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	6,464,991.10	1,052,481.35
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Total de Pasivos No Circulantes	6,464,991.10	1,052,481.35
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
Otros Bienes Inmuebles			Total del Pasivo	11,988,960.76	10,657,787.23
Bienes Muebles	134,627,903.79	134,627,903.79			
Mobiliario y Equipo de Administración	62,264,802.96	62,264,802.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,501,794.82	9,501,794.82	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52	23,002,621.52	Aportaciones		
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08	10,997,999.08	Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad			Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83	27,176,294.83	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Activos Intangibles	2,669,118.79	2,669,118.79	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Software	2,669,118.79	2,669,118.79	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,522,775.98	229,195.94
Patentes, Marcas y Derechos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,522,775.98	229,195.94
Concesiones y Franquicias			Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59	262,603,672.92
Licencias			Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59	262,603,672.92
Otros Activos Intangibles			Revalúos		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Revalúo de Bienes Inmuebles		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Revalúo de Bienes Muebles		
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Revalúo de Bienes Intangibles		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Reservas	57,053.82	2,471,053.82
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Reservas de Patrimonio		
Activos Diferidos	19,814,221.58		Reservas por Contingencias	57,053.82	2,471,053.82
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Cambios por Errores Contables		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Total Hacienda Pública/Patrimonio	281,411,666.37	265,303,922.68
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	293,400,627.13	275,961,709.91
Otros Activos Diferidos	19,814,221.58				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
Otros Activos no Circulantes					
Bienes en Comodato					
Total de Activos No Circulantes	263,121,743.97	243,307,462.39			
Total del Activo	293,400,627.13	275,961,709.91			

DRA. LUCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

DR. JULIO EMANUEL LARA MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,492,185.74	6,916,708.93
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	2,221.39	3,216.02
Disminución del Exceso de Provisiones		109,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,916,842.21	104,134,180.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,411,249.34	111,163,104.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,993,921.72	96,860,407.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,894,551.66	14,073,501.48
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,888,473.38	110,933,909.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,522,775.96	229,195.94

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ RAYES
RECTORA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		262,603,672.92	2,700,249.76		265,303,922.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			229,195.94		229,195.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		262,603,672.92			262,603,672.92
Revalúos					
Reservas			2,471,053.82		2,471,053.82
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		262,603,672.92	2,700,249.76		265,303,922.68
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		228,163.67	15,879,580.02		16,107,743.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,522,775.96		18,522,775.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		228,163.67	(229,195.94)		(1,032.27)
Revalúos					
Reservas			(2,414,000.00)		(2,414,000.00)
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018		262,831,836.59	18,579,829.78		281,411,666.37

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

C.P. JULIO EMMANUEL SABA MAJORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,293,462.59	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		252,700.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		665,398.06
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		19,814,281.58
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,081,336.22
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	5,412,509.75	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,293,580.02	
Resultados de Ejercicios Anteriores	228,163.67	
Revalúos		
Reservas		2,414,000.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,411,249.34	111,163,104.97
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,492,185.74	6,916,708.93
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	37,919,063.60	104,246,396.04
Aplicación	20,888,473.38	110,933,909.03
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,993,921.72	96,860,407.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,694,551.66	14,073,501.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,522,775.96	229,195.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	228,163.67	30,699,909.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,740.00
Bienes Muebles		279,000.00
Otros Orígenes de Inversión	228,163.67	30,390,169.70
Aplicación	23,375,575.75	28,428,337.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,740.00
Bienes Muebles		1,530,001.27
Otras Aplicaciones de Inversión	23,375,575.75	26,867,595.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(23,147,412.08)	2,271,572.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,417,300.25	3,504,911.03
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,417,300.25	3,504,911.03
Aplicación	4,086,126.72	3,161,147.69
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,086,126.72	3,161,147.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,331,173.53	343,763.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,293,462.59)	2,844,531.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,643,103.21	29,798,571.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,349,640.62	32,643,103.21

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

C.F. JULIO EMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	275,961,709.91	134,272,143.91	116,833,226.69	293,400,627.13	17,438,917.22
ACTIVO CIRCULANTE	32,654,247.52	107,025,068.53	109,400,432.89	30,278,883.16	(2,375,364.36)
Efectivo y Equivalentes	32,643,103.21	105,191,904.34	108,485,366.93	29,349,640.62	(3,293,462.59)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,040.83	755,814.83	503,114.66	261,741.00	252,700.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,103.48	1,077,349.36	411,951.30	667,501.54	665,398.06
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	243,307,462.39	27,247,075.38	7,432,793.80	263,121,743.97	19,814,281.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	134,627,903.79			134,627,903.79	
Activos Intangibles	2,669,118.79			2,669,118.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos		27,247,075.38	7,432,793.80	19,814,281.58	19,814,281.58
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
Otros Activos no Circulantes					

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de Universidad Tecnológica de la Selva, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone Universidad Tecnológica de la Selva, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de mayo de 2018, asciende a \$ 29,349,640.62, el cual representa el 96.9 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de la instalación de energía eléctrica.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 40,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	755,856.80
Fondos con Afectación Específica	28,369,606.82
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00
Total	\$ 29,349,640.62



TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	\$ 11,281,818.33
Ingresos Federales	17,087,788.49
Total	\$ 28,369,606.82

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 261,741.00, el cual representa el 0.9 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los deudores pendientes por recuperar correspondiente a los gastos a comprobar y viáticos que se han otorgado a servidores públicos de esta Institución. También el pago del subsidio al empleo, mismo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo (Impuesto Sobre la Renta mensual).

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 261,194.32
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	≤ 365	546.68
Total		\$ 261,741.00

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Gastos a Comprobar	≤ 365	\$ 88,363.73
Anticipo de Viáticos	≤ 365	116,109.87
Infonavit, IMSS y Sueldos	≤ 365	9,698.73
Comisiones Bancarias,		47,021.99
Total		\$ 261,194.32

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
Subsidio al Empleo	≤ 365	\$ 546.68
Total		\$ 546.68



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende a \$ 667,501.54, el cual representa el 2.2 por ciento del total del activo circulante, el cual se deriva por el anticipo que se les paga a los proveedores por la adquisición de bienes, así como servicios generales (Inscripción al XV Congreso Internacional de Administración, Inscripción y servicio de hospedajes para asistir al encuentro deportivo, seguro de alumnos y del autobús internacional, y mantenimiento de llenado del tanque de oxígeno).

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		\$ 667,501.54
	Total	\$ 667,501.54

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
Adquisición de Bienes	≤ 365	\$ 482,805.66
Prestación de Servicios	≤ 365	184,695.88
	Total	\$ 667,501.54

No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso

Este rubro representa los bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, que fueron adquiridos y donados a favor de la Universidad, como son: Terrenos, Edificios no Habitacionales e Infraestructura, que son básicos para la operatividad de la institución, mismos que se encuentran ubicados en la sede de la Universidad y en las instalaciones de sus tres Unidades Académicas (Rayón, Crucero San Javier y Benemérito de las Américas).

Al 31 de mayo de 2018, este rubro asciende a \$ 108,113,915.22, que representa el 41.1 por ciento del activo no circulante.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Terrenos	≤ 365	\$ 1,000,000.00
Edificios no Habitacionales	≤ 365	107,083,175.22
Infraestructura		30,740.00
	Total	\$ 108,113,915.22

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo e Industrial Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos y Activos Biológicos, que en su mayoría se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios y remanentes de ejercicios anteriores. Así como, algunos fueron obtenidos mediante donación.

Al 31 de mayo del 2018, este rubro asciende a \$ 134,627,903.79, que representa el 51.2 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 62,264,802.96
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,501,794.82
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58
Activos Biológicos	18,000.00
Total	\$ 134,627,903.79

Activos Intangibles

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, que fueron adquiridos con recursos de remanentes de ejercicios anteriores, entre otros, como son: Software, para el desarrollo y desempeño de las funciones Administrativas de esta Universidad.

Al 31 de mayo de 2018, este rubro asciende a \$ 2,669,118.79, que representa el 1 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Software	\$ 2,669,118.79
Total	\$ 2,669,118.79

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes tangibles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, para lo cual se utilizó la Guía de Vida útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.



Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 2,103,475.41 que representa una disminución del 0.8 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (2,103,475.41)
Total	\$ (2,103,475.41)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	20 %
Total	\$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	

Activos Diferidos

Al 31 de mayo de 2018, este rubro refleja un monto de \$ 19,814,281.58 el cual representa el 7.5 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	\$ 19,814,281.58
Total	\$ 19,814,281.58

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$ 19,814,281.58
Total	\$ 19,814,281.58

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Universidad Tecnológica de la Selva, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de mayo de 2018, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.



Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de mayo de 2018, este rubro asciende a \$ 5,523,969.66, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 10 por ciento del I.S.R. por Honorarios, las aportaciones del trabajador al IMSS e Infonavit, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

Además, se encuentran registradas prestaciones salariales como sueldo y aguinaldo devengado y no pagado del ejercicio actual y anteriores, así como recurso de colegiatura y titulación que están pendiente de pagar a alumnos que depositaron demás. También se reflejan depósitos que no se identificaron en algunos estados de cuenta.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 4,790.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	2,837,757.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	2,681,421.55
	Total	\$ 5,523,969.66

No Circulante

Provisiones a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 6,464,991.10 que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante, y corresponde principalmente al pago pendiente del 2% del impuesto sobre nóminas correspondiente a ejercicios anteriores, el cual está en proceso de depuración.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Otras Provisiones a Largo Plazo	> 365	\$ 6,464,991.10
	Total	\$ 6,464,991.10



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la Universidad Tecnológica de la Selva, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de mayo de 2018, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 18,522,775.96.

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados por conceptos de ingresos por pago de inscripción, colegiaturas, credencial, certificado de documentos, constancia, títulos, renta de local para cafetería y curso de inglés, de la cuenta 4319 Otros Ingresos Financieros, por concepto de Ingresos por el rendimiento generado en las cuentas bancarias de la Institución

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 37,916,842.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	Acreedora	1,492,185.74
Otros Ingresos Financieros	Acreedora	2,221.39
	Total	\$ 39,411,249.34

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 16,993,921.72
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	3,894,551.66
Total	\$ 20,888,473.38

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 16,993,921.72 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Universidad

Tecnológica de la Selva, así como, el importe de \$ 3,894,551.66, corresponde a los gastos generados por el recurso de los remanentes de ejercicios anteriores (ingresos propios) por la adquisición de bienes y servicios generales (proyectos autorizados por el H. Consejo Directivo de este Organismo) y proyectos autorizados con recursos federales (PROMEPA).

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		\$ 37,916,842.21
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		1,494,407.13
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	1,494,407.13	
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$ 39,411,249.34



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 8,378,957.97

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		0
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables		

Más: Gastos Contables no Presupuestales		12,509,515.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	12,509,515.41	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		

Igual: Total de Gasto Contable		\$ 20,888,473.38
---------------------------------------	--	-------------------------

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de la Universidad Tecnológica de la Selva. Al 31 de mayo del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 281,411,666.37.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 18,522,775.96

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 18,522,775.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59
Reservas	
Reservas por Contingencias	57,053.82
Total	\$ 281,411,666.37

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 18,522,775.96 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 18,522,775.96

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.



TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 262,831,836.59

Reservas

Reservas por Contingencias

Este rubro corresponde principalmente por el recurso autorizado por el H. Consejo Directivo de la Universidad, denominado "Fondo de Contingencia"; este recurso fue tomado de las economías, con la finalidad de utilizarse en situaciones de carácter emergentes, como son pagos de sueldos y salarios, apoyos económicos, energía eléctrica, internet, combustible, servicio de limpieza y vigilancia.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Reservas Reservas por Contingencias	Fondo creado de Remanentes de Ejercicios Anteriores	\$ 57,053.82

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivo	40,000.00	0
Bancos/Dependencias y Otros	755,856.80	21,456,070.38
Fondos con Afectación Específica	28,369,606.82	11,002,855.83
Depósitos de Fondos a Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 29,349,640.62	\$ 32,643,103.21

2.- Al 31 de mayo de 2018, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, con recursos presupuestales.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 22,417,327.62	\$ 14,302,697.42
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Otros Gastos Varios	3,894,551.66	14,073,501.48
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 18,522,775.96	\$ 229,195.94



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la Universidad Tecnológica de la Selva, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de mayo de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 88,305,783.28</u>
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	<u>\$ 88,305,783.28</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 88,305,783.28

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias. - El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto de egresos por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2018; así también es importante señalar que la Universidad no considera las cuentas presupuestarias de ingreso.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La Universidad Tecnológica de la Selva, se constituye como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas; de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, contribuyendo a consolidar los programas de desarrollo de la educación superior tecnológica en la entidad; pasando a formar parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas.

La Universidad Tecnológica de la Selva, operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Chiapas (SESTECH), con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas estatales y federales.

MISIÓN

Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos naturales.

VISIÓN

En el 2020, la UTSelva será la institución de educación superior tecnológica más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva; así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la Universidad Tecnológica de la Selva fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda, y Secretaria de Educación Pública fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

Por Decreto expedido por el Gobernador del Estado de Chiapas, publicado en su periódico oficial con fecha 19 de noviembre de 1997; La Universidad Tecnológica de la Selva, se constituye como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas; de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, contribuyendo a consolidar los programas de desarrollo de la Educación Superior Tecnológica en la entidad; pasando a formar parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas.



La Universidad Tecnológica de la Selva forma parte del Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Chiapas (SESTECH), con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas estatales y federales.

El 17 de abril de 1997, se firmó el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica de La Selva.

Se crea la Universidad Tecnológica de la Selva, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 30 y 34, fracción XXIII, del Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial No. 057 2ª. Sección, Tomo I, de fecha 19 de noviembre de 1997. No. 184-A-97.

Mediante el Decreto por el que se reforma el Decreto que crea a la Universidad Tecnológica de la Selva, publicado en el Periódico Oficial No. 164, Tomo II, de fecha 9 de abril del 2003 en el que se transfieren las funciones del Secretario de Vinculación, al Secretario Académico, por ser netamente académicas.

b) Principales Cambios en su Estructura

El 28 de octubre de 2005, se valida técnicamente la estructura orgánica funcional de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Oficio No. SA/2194/2005.

Con fecha 06 de diciembre de 2006, mediante Publicación No. 3019-A-2006, del Periódico Oficial No. 399, Tomo II como decreto modificador el Rector es el representante legal y máxima autoridad facultado para autorizar y expedir manuales administrativos aprobados por el H. Consejo Directivo.

El 14 de marzo de 2007, se validan técnicamente las modificaciones a la estructura orgánica funcional de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Oficio No. SA/0793/2007.

El 25 de septiembre de 2008, se validan técnicamente las modificaciones a la estructura orgánica funcional de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Oficio No. SA/2089/2008.

Mediante Publicación No. 1523-A-2010-A, del Periódico Oficial No. 214, Segunda Sección, Tomo III del 10 de febrero de 2010, se reformaron diversas disposiciones del Decreto de Creación de la Universidad, en el que se lleva a cabo una redefinición de las atribuciones de algunos Órganos

Administrativos, derivado de la creación de otros Órganos y Subórganos; adecuándolos según su funcionamiento y facultades establecidas en los ordenamientos aplicables.

Se llevaron a cabo las últimas reformas al Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Publicación No. 3043-A-2011-B, del Periódico Oficial No. 322, Segunda Sección, Tomo III, de fecha 17 de agosto de 2011, se crearon Unidades Académicas en los Municipios de Rayón, Benemérito de las Américas y el Poblado Crucero San Javier del Municipio de Ocosingo.



4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La Universidad Tecnológica de la Selva, es responsable de ofrecer Educación Superior pertenecientes al sector público.

b) Principal Actividad

- Impartir educación de nivel superior de tipo tecnológico, para formar técnicos superiores universitarios de los egresados del nivel medio superior, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del Estado y del país.
- Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura.
- Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como, desarrollar estudios y/o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción y/o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la región, del Estado y del país.
- Desarrollar programas académicos de superación y especialización, así como, de prestación de servicios tecnológicos en colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales, y los grupos de industriales, investigadores y académicos, en beneficio de la comunidad universitaria, científica, tecnológica y de la población en general.
- Promover la cultura científica y tecnológica estatal, nacional e internacional, y difundir las manifestaciones de la cultura universal.
- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social en la Entidad y del país.
- Prestar servicios de asesoría en general y de servicios tecnológicos, a los sectores público, social y privado, que lo requieran en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y en la ejecución de éstos, para la capacitación del personal de dichos sectores y entidades, así como para la ejecución de programas de solución de problemas específicos relacionados con los mismos y a los problemas concretos de la actividad tecnológica en general.

c) Ejercicio Fiscal

2018

d) Régimen Jurídico

La Universidad Tecnológica de la Selva; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:



- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuestos Sobre la Renta.
- Declaración Informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Informativas anual del subsidio para el empleo.

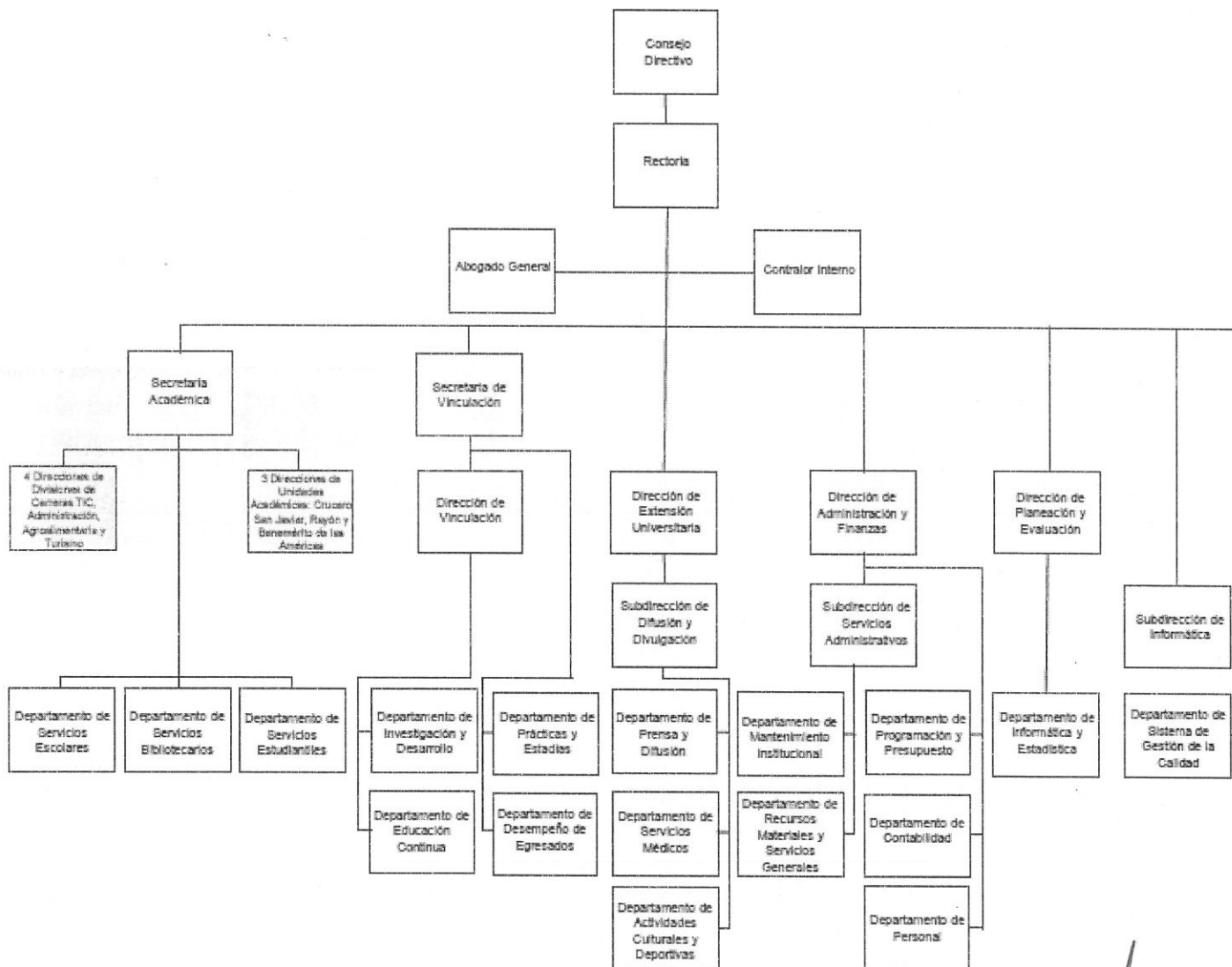
e) Consideraciones Fiscales del Ente

La Universidad Tecnológica de la Selva, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas



f) Estructura Organizacional Básica



[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a la Universidad Tecnológica de la Selva, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de la Universidad Tecnológica de la Selva, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)



6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 31 de mayo de 2018, se reporta una variación positiva de \$ 17,438,917.22, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2017.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- La variación negativa por \$ 3,293,462.59, del rubro efectivo y equivalentes se debe a las ministraciones pendientes de depositar del Gobierno Estatal y Federal, así como, la disponibilidad de recursos de los proyectos concertados de la federación y los ingresos propios de la Universidad.
- La variación positiva por \$ 252,700.17, del rubro derechos a recibir efectivo o equivalentes se debe a los pagos realizados al personal de la Universidad, para viáticos y gastos a comprobar, y el pago del Subsidio al empleo.
- La variación positiva por \$ 665,398.06, del rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios se debe a los pagos realizados a los proveedores como anticipo por la compra de bienes o servicios.
- La variación positiva por \$ 19,814,281.58, del rubro de Activos Diferidos se debe al registro de la provisión del impuesto sobre nómina del 2014 al 2018, así como, gastos del capítulo 1000 que están pendiente de regularizar.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	275,961,709.91	134,272,143.91	116,833,226.69	293,400,627.13	17,438,917.22
Activo Circulante	32,654,247.52	107,025,068.53	109,400,432.89	30,278,883.16	(2,375,364.36)
Efectivo y Equivalentes	32,643,103.21	105,191,904.34	108,485,366.93	29,349,640.62	(3,293,462.59)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,040.83	755,814.83	503,114.66	261,741.00	252,700.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,103.48	1,077,349.36	411,951.30	667,501.54	665,398.06
Activo No Circulante	243,307,462.39	27,247,075.38	7,432,793.80	263,121,743.97	19,814,281.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	134,627,903.79			134,627,903.79	
Activos Intangibles	2,669,118.79			2,669,118.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos		27,247,075.38	7,432,793.80	19,814,281.58	19,814,281.58

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)





16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

24/06/2018 04:02:09 p. m.

Página 1

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	D	Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	2,480,367.99	17,265,667.08	18,990,178.27	755,856.80
1115	D	Fondos con Afectación Específica	25,069,365.53	8,970,941.89	5,670,700.60	28,369,606.82
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o .	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	260,470.09	171,255.35	170,531.12	261,194.32
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	427.68	119.00	0.00	546.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	325,682.19	407,054.90	65,235.55	667,501.54
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,264,802.96	0.00	0.00	62,264,802.96
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	9,501,794.82	0.00	0.00	9,501,794.82
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratoto	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83	0.00	0.00	27,176,294.83
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	17,622,590.43	4,677,873.17	2,486,182.02	19,814,281.58
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,792.60	3,507,411.50	3,510,409.40	4,790.50
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	1,734,860.20	0.00	1,102,897.41	2,837,757.61
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,594,220.13	125.50	87,326.92	2,681,421.55
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	6,464,991.10	0.00	0.00	6,464,991.10
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,830,962.73	0.00	873.86	262,831,836.59
3243	A	Reservas por Contingencias	57,053.82	0.00	0.00	57,053.82
3262	A	Operaciones Internas de egresos	28,945,900.32	0.00	8,970,941.89	37,916,842.21
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	898,520.74	0.00	593,665.00	1,492,185.74
4319	A	Otros Ingresos Financieros	1,973.76	0.00	247.63	2,221.39
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	13,967,491.29	3,026,430.43	0.00	16,993,921.72
5599	D	Otros Gastos Varios	292,240.81	3,602,310.85	0.00	3,894,551.66
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	96,391,845.00	0.00	0.00	96,391,845.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	82,424,353.71	8,907,860.00	3,026,430.43	88,305,783.28
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	0.00	0.00	8,907,860.00	8,907,860.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	13,967,491.29	3,026,430.43	0.00	16,993,921.72
38 cuentas			0.00	62,662,771.39	62,662,771.39	0.00

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

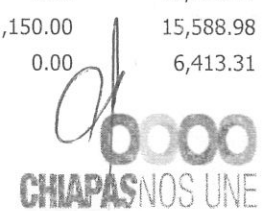
C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



24/06/2018 04:04:00 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	D	Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
1111.11	D	Morales Juarez Darinel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111.17	D	Saldaña Espinosa Jesús Antonio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111.18	D	Pérez Aguilar Omar Eleuterio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111.19	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	2,480,367.99	17,265,667.08	18,990,178.27	755,856.80
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	188,705.27	5,391,738.10	5,565,667.27	14,776.10
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	200,930.71	4,147,729.00	4,327,035.38	21,624.33
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	174,675.95	241,365.00	358,946.63	57,094.32
1113.4	D	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	367,566.31	0.00	240,121.80	127,444.51
1113.5	D	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriore	249,043.24	12,101.00	250,101.00	11,043.24
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	130,792.96	4.36	0.00	130,797.32
1113.10	D	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	131,422.47	0.00	0.00	131,422.47
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	34,153.83	875.00	0.00	35,028.83
1113.25	D	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,394.30	4.87	0.00	38,399.17
1113.27	D	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santand	47,817.18	1.59	0.00	47,818.77
1113.29	D	65504110958 PROYECTO A Santander UTS	50,691.38	1.69	0.00	50,693.07
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,474.39	3.62	50,017.40	8,460.61
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	82,695.93	4.89	70,000.00	12,700.82
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	724,576.51	7,192,756.72	7,849,326.29	68,006.94
1113.47	D	65506631885 Programa Presupuestario U080	57.86	279,081.24	278,962.50	176.60
1115	D	Fondos con Afectación Específica	25,069,365.53	8,970,941.89	5,670,700.60	28,369,606.82
1115.1	D	Aportacion Federal	12,484,525.72	4,882,225.27	278,962.50	17,087,788.49
1115.1.1	D	Subsidio Federal	12,205,563.22	4,882,225.27	0.00	17,087,788.49
1115.1.1.1	D	Servicios personales	10,615,476.94	4,246,190.77	0.00	14,861,667.71
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	477,025.89	190,810.35	0.00	667,836.24
1115.1.1.3	D	Servicios generales	1,113,060.39	445,224.15	0.00	1,558,284.54
1115.1.3	D	Programa U080	278,962.50	0.00	278,962.50	0.00
1115.1.3.2	D	Materiales y Suministros	83,688.75	0.00	83,688.75	0.00
1115.1.3.3	D	Servicios Generales	195,273.75	0.00	195,273.75	0.00
1115.2	D	Aportacion Estatal	12,584,839.81	4,088,716.62	5,391,738.10	11,281,818.33
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	11,699,189.81	4,088,716.62	5,391,738.10	10,396,168.33
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	7,278,524.45	3,530,791.62	5,112,775.60	5,696,540.47
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	167,377.50	83,688.75	1,438,679.39
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.72	390,547.50	195,273.75	3,260,948.47
1115.2.2	D	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	D	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.1	D	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	260,470.09	171,255.35	170,531.12	261,194.32
1123.1	D	Gastos a comprobar	46,534.75	80,978.98	39,150.00	88,363.73
1123.1.215	D	Chon Palacios Lazaro	33,321.44	0.00	0.00	33,321.44
1123.1.226	D	Corzo González Hipolito	1,300.00	25,438.98	11,150.00	15,588.98
1123.1.357	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6,413.31	0.00	0.00	6,413.31



24/06/2018 04:04:00 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.393	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	300.00	33,000.00	18,000.00	15,300.00
1123.1.419	D	Bermudez Castellanos Gabriela	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123.1.433	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
1123.1.451	D	Gutiérrez Suriano Paulino	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123.1.493	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	13,570.00	10,000.00	3,570.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	181,282.99	66,208.00	131,381.12	116,109.87
1123.2.1	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	8,306.00	0.00	8,306.00	0.00
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00
1123.2.20	D	Domínguez López Jorge	0.00	2,518.00	0.00	2,518.00
1123.2.23	D	Ruiz Serrano José Jorge Rodolfo	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
1123.2.32	D	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
1123.2.34	D	Corzo González Hipolito	530.00	0.00	0.00	530.00
1123.2.40	D	Burguete Trejo Harvins Arinel	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00
1123.2.51	D	Melgar Chacon German	0.00	8,656.00	0.00	8,656.00
1123.2.55	D	Santiago Hernández Luis Rodolfo	6,523.00	0.00	6,523.00	0.00
1123.2.58	D	Torres Hernández Irene Rosario	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	2,009.00	829.00	2,009.00	829.00
1123.2.106	D	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	5,009.00	0.00	5,009.00
1123.2.128	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	67,725.00	0.00	22,575.00	45,150.00
1123.2.136	D	Balcazar Fino Andrea Yuliana	4,756.00	3,478.00	4,756.00	3,478.00
1123.2.137	D	Albores Ortiz Horacio	2,474.00	2,916.00	5,390.00	0.00
1123.2.160	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1123.2.167	D	Hernandez Vazquez Alejo	7,469.00	16,315.00	7,469.00	16,315.00
1123.2.168	D	Salazar Diaz Abel Ivan	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00
1123.2.174	D	Gutiérrez Mena Doriselva	0.00	619.00	619.00	0.00
1123.2.178	D	Gutiérrez Suriano Paulino	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00
1123.2.180	D	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	6,304.00	0.00	6,304.00
1123.2.218	D	Cano García Adan	3,737.99	0.00	3,470.12	267.87
1123.2.220	D	Robles Higuera Consuelo Marisol	1,679.00	0.00	1,119.00	560.00
1123.2.246	D	Gordillo Culebro Juan Carlos	925.00	0.00	0.00	925.00
1123.2.247	D	Gomez Velasco Diana Auroa	8,306.00	442.00	8,306.00	442.00
1123.2.251	D	Sumoza Flores Pedro	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00
1123.2.252	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1123.2.269	D	Sántiz Gómez Alma Karina	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00
1123.2.282	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	7,569.00	0.00	7,569.00
1123.2.283	D	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	0.00	8,232.00	8,115.00	117.00
1123.2.286	D	Pérez Arriaga Norma Eunice	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
1123.2.287	D	Castañeda Torres Lorena Estrella	0.00	688.00	688.00	0.00
1123.2.294	D	Meneses Ramírez Efrén	442.00	0.00	442.00	0.00
1123.2.316	D	Aguilar Molina Mayela	0.00	919.00	0.00	919.00
1123.2.317	D	Rios Jimenez Rigoberto	0.00	737.00	737.00	0.00
1123.2.318	D	Tello Argueta Roberto	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	9,698.73	0.00	0.00	9,698.73





24/06/2018 04:04:00 p. m.

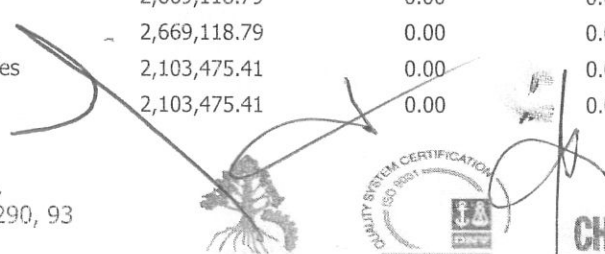
BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.4.10	D	Martinez Martinez Aurelia	0.06	0.00	0.00	0.06
1123.4.20	D	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	101.17	0.00	0.00	101.17
1123.4.21	D	Ordoñez Zamorano Alba	0.12	0.00	0.00	0.12
1123.4.22	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.04	0.00	0.00	0.04
1123.4.23	D	Perez Jimenez Sarain	0.04	0.00	0.00	0.04
1123.4.24	D	Tello Argueta Roberto	0.03	0.00	0.00	0.03
1123.4.25	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,597.27	0.00	0.00	9,597.27
1123.5	D	Comisiones Bancarias	22,953.62	24,068.37	0.00	47,021.99
1123.5.2	D	Julio Emmanuel Lara Mayorga	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	19,763.62	24,068.37	0.00	43,831.99
1123.5.4	D	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	427.68	119.00	0.00	546.68
1129.11	D	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	D	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	D	EJERCICIO 2018	425.44	119.00	0.00	544.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	425.44	119.00	0.00	544.44
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	325,682.19	407,054.90	65,235.55	667,501.54
1131.38	D	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	6,377.00	0.00	0.00	6,377.00
1131.76	D	Asociacion Nacional de Universidades Tecnologicas	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1131.94	D	Asociacion Mexicana de Centros de Enseñanza Sup.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131.110	D	Efectivales S. de R. L. de C. V.	0.01	315,815.54	0.00	315,815.55
1131.114	D	Meza Altuzar Cesar	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
1131.148	D	Molina Lara Cielito del Carmen	2,300.00	14,290.00	0.00	16,590.00
1131.210	D	Quáalitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	65,235.55	0.00	65,235.55	0.00
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1131.268	D	Travel Capital S. A. de C. V.	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	880.00	0.00	0.00	880.00
1131.297	D	Organización Técnica del Conocimiento, S.A. de C.V.	0.00	11,818.08	0.00	11,818.08
1131.306	D	Asociación de Exportadores de Banano del Ecuad	469.68	0.00	0.00	469.68
1131.307	D	Hotel Colon Guayaquil	1,633.80	0.00	0.00	1,633.80
1131.320	D	Centro de Desarrollo Humano y Organizacional de	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1131.328	D	Grabados Fernando Fernandez, S. de R.L de C.V.	11,059.21	0.00	0.00	11,059.21
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
1131.355	D	Infra del Sur S. A. de C. V.	1,578.17	0.00	0.00	1,578.17
1131.359	D	Lievano Lievano Rubén	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	12,025.00	0.00	0.00	12,025.00
1131.364	D	Lara Sánchez José Ángel	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
1131.371	D	Servicios de Hospedaje Plaza Mirador S.A. de C.V.	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
1131.372	D	Caballero Martinez Victor de Jesús	24,878.35	0.00	0.00	24,878.35
1131.373	D	Agencias Ikonica S. A. de C. V.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1131.374	D	Zapata Espinosa Alan Yazzir	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1131.375	D	Universidad Tecnológica de Tecamachalco Puebla	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131.377	D	Equipate Comercializadora S. A. de C. V.	22,744.70	0.00	0.00	22,744.70
1131.378	D	Arrevilla Pérez Wilber	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1131.379	D	López Pinto Leibi de Jesús	1,360.01	0.00	0.00	1,360.01



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.381	D	Cruz Espinosa Rafael	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	D	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	D	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	D	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	D	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	D	Almacén Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	D	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,264,802.96	0.00	0.00	62,264,802.96
1241.1	D	Mobiliario	9,819,326.35	0.00	0.00	9,819,326.35
1241.2	D	Equipo de administración	3,953,679.99	0.00	0.00	3,953,679.99
1241.3	D	Bienes informáticos y equipo de cómputo	43,420,860.86	0.00	0.00	43,420,860.86
1241.4	D	Bienes artísticos y culturales	5,070,935.76	0.00	0.00	5,070,935.76
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	9,501,794.82	0.00	0.00	9,501,794.82
1242.2	D	Mobiliario equipo educativo y recreativo	6,312,359.44	0.00	0.00	6,312,359.44
1242.3	D	Cámaras fotográficas y de video	407,848.51	0.00	0.00	407,848.51
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,059,820.66	0.00	0.00	1,059,820.66
1243	D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1243.1	D	Equipo médico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	D	Equipo industrial médico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	D	Vehículos, equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83	0.00	0.00	27,176,294.83
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas, maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	D	Maquinaria ,equipo eléctrico y electrónico	3,903,116.74	0.00	0.00	3,903,116.74
1246.7	D	Equipo y aparatos de comunicación	901,807.38	0.00	0.00	901,807.38
1246.8	D	Sistema de aire acondicionado calefacción y refrigeración	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	D	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	D	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	D	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biológicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	D	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	A	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1279	D	Otros activos diferidos	17,622,590.43	4,677,873.17	2,486,182.02	19,814,281.58
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	17,622,590.43	4,677,873.17	2,486,182.02	19,814,281.58
1279.3.1	D	FEDERAL	4,041,786.43	0.00	2,446,271.02	1,595,515.41
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	4,041,786.43	0.00	2,446,271.02	1,595,515.41
1279.3.2	D	ESTATAL	13,580,804.00	4,677,873.17	39,911.00	18,218,766.17
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	7,570,761.11	4,569,016.59	0.00	12,139,777.70
1279.3.2.3	D	Servicios generales	6,010,042.89	108,856.58	39,911.00	6,078,988.47
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,792.60	3,507,411.50	3,510,409.40	4,790.50
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	4,611.57	4,611.57	0.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	4,276.26	4,276.26	0.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	4,861.59	4,861.59	0.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	5,782.73	5,782.73	0.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	4,774.11	4,774.11	0.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	5,470.16	5,470.16	0.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	5,782.73	5,782.73	0.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	7,430.07	7,430.07	0.00
2111.21	A	Najera García Isabel Guadalupe	0.00	2,160.51	2,160.51	0.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	0.00	2,776.43	2,776.43	0.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	6,312.16	6,312.16	0.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	9,548.21	9,548.21	0.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	7,637.97	7,637.97	0.00
2111.36	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	0.00	3,166.41	3,166.41	0.00
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	3,819.49	3,819.49	0.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	1,450.07	1,450.07	0.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	0.00	3,372.59	3,372.59	0.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,761.82	0.00	2,997.90	4,759.72
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	30.78	3,412,721.00	3,412,721.00	30.78
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	5,728.72	5,728.72	0.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	5,728.72	5,728.72	0.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plz	1,734,860.20	0.00	1,102,897.41	2,837,757.61
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	730,436.51	0.00	648,722.00	1,379,158.51
2117.2	A	I.S.R. Honorarios	-0.91	0.00	0.00	-0.91
2117.4	A	Aportaciones IMSS	207,509.60	0.00	140,641.15	348,150.75
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	377,864.68	0.00	204,677.68	582,542.36
2117.5.6	A	Cordova Morales Juan Javier	6,524.08	0.00	3,322.89	9,846.97
2117.5.9	A	Domínguez Muñoz Mario Alberto	15.00	0.00	0.00	15.00
2117.5.10	A	Galindo Díaz María Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	12,768.07	0.00	8,609.46	21,377.53
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	4,756.33	0.00	2,389.89	7,146.22
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselda	4,921.11	0.00	2,472.29	7,393.40
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	8,416.80	0.00	4,226.80	12,643.60
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfredo	10,416.22	0.00	5,230.07	15,646.29
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	13,959.63	0.00	6,940.96	20,900.59
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,818.27	0.00	1,919.76	5,738.03
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	5,892.73	0.00	2,959.38	8,852.11



24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.27	A	Pérez Nafate Patricia	6,810.19	0.00	3,419.82	10,230.01
2117.5.28	A	Micelli Méndez Irene	17,622.36	0.00	8,739.09	26,361.45
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,367.40	0.00	2,712.20	8,079.60
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocío	10,863.44	0.00	5,528.14	16,391.58
2117.5.33	A	Martínez Guillen Andres Donaciano	11,997.46	0.00	4,472.18	16,469.64
2117.5.34	A	Sánchez López Alba Patricia	5,054.88	0.00	2,540.14	7,595.02
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	13,798.70	0.00	6,908.99	20,707.69
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	8,407.18	0.00	4,221.95	12,629.13
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	16,489.64	0.00	8,252.32	24,741.96
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	12,637.35	0.00	6,429.63	19,066.98
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	1,071.48	0.00	2,896.30	3,967.78
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	13,675.41	0.00	6,863.41	20,538.82
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	5,904.15	0.00	3,007.85	8,912.00
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,094.86	0.00	2,559.52	7,654.38
2117.5.52	A	Valseca Pinto Luis Javier	1,917.75	0.00	0.00	1,917.75
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,580.63	0.00	5,312.46	15,893.09
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,903.13	0.00	3,528.17	10,431.30
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	5,653.78	0.00	2,895.35	8,549.13
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	4,053.79	0.00	2,034.38	6,088.17
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,114.20	0.00	3,057.10	9,171.30
2117.5.63	A	Pérez Miranda Yarit Nayeli	4,891.72	0.00	2,445.90	7,337.62
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,730.28	0.00	6,365.16	19,095.44
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,977.25	0.00	4,053.78	12,031.03
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,022.14	0.00	2,321.30	7,343.44
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	14,975.20	0.00	7,495.10	22,470.30
2117.5.69	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	1,056.83	0.00	0.00	1,056.83
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,852.68	0.00	4,506.28	13,358.96
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,713.26	0.00	2,920.49	8,633.75
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,545.93	0.00	4,375.98	12,921.91
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	633.68	0.00	323.04	956.72
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,841.88	0.00	920.94	2,762.82
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,171.70	0.00	4,570.82	13,742.52
2117.5.77	A	Estrada Estrada Martha Marlene	5,363.04	0.00	2,663.68	8,026.72
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,777.98	0.00	4,375.42	13,153.40
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	11,868.82	0.00	5,912.00	17,780.82
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,555.64	0.00	3,891.88	11,447.52
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	2,025.36	0.00	1,020.18	3,045.54
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	15,041.24	0.00	8,972.95	24,014.19
2117.5.83	A	Rios Jimenez Rigoberto	4,299.03	0.00	10,725.07	15,024.10
2117.5.84	A	Camacho Rios Ruben	0.00	0.00	3,367.21	3,367.21
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	419,050.29	0.00	108,856.58	527,906.87
2117.11	A	Proveedores	-0.14	0.00	0.00	-0.14
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	-0.14	0.00	0.00	-0.14
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,594,220.13	125.50	87,326.92	2,681,421.55



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.31	A	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	A	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	A	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	A	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	A	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	A	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	A	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	A	EJERCICIO 2015	18,769.97	0.00	0.00	18,769.97
2119.36.13	A	Trujillo Robles Romeo	8,811.50	0.00	0.00	8,811.50
2119.36.15	A	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	A	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	A	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	A	EJERCICIO 2017	71,987.44	0.00	0.00	71,987.44
2119.38.8	A	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	A	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	A	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	A	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	A	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	A	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2119.38.58	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	A	Trujillo Velasco Isabel	8,878.95	0.00	0.00	8,878.95
2119.39	A	EJERCICIO 2018	2,441,036.06	125.50	87,326.92	2,528,237.48
2119.39.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la U	0.00	0.00	69,735.91	69,735.91
2119.39.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	0.00	0.00	17,465.51	17,465.51
2119.39.4	A	Corzo Gonzalez Hipolito	400.27	0.00	0.00	400.27
2119.39.8	A	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	125.50	125.50	0.00
2119.39.9	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.10	A	Fondo de contingencia que se utilizo como prestan	2,414,000.00	0.00	0.00	2,414,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.11	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	3,525.46	0.00	0.00	3,525.46
2119.39.12	A	Deposito no identificado	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	363.07	0.00	0.00	363.07
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	151.80	0.00	0.00	151.80
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	165.23	0.00	0.00	165.23
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	224.44	0.00	0.00	224.44
2119.39.17	A	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	A	Cruz Muñoa Wenceslao	219.24	0.00	0.00	219.24
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	278.60	0.00	0.00	278.60
2119.39.20	A	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	A	Dominguez Muñoz Mario Alberto	215.55	0.00	0.00	215.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	101.36	0.00	0.00	101.36
2119.39.23	A	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	A	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	A	Gomez Diaz Jose Alfredo	134.15	0.00	0.00	134.15
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriselva	138.67	0.00	0.00	138.67
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	317.27	0.00	0.00	317.27
2119.39.28	A	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	A	Micelli Mendez Irene	867.00	0.00	0.00	867.00
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	119.62	0.00	0.00	119.62
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	84.26	0.00	0.00	84.26
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	90.10	0.00	0.00	90.10
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	190.20	0.00	0.00	190.20
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	113.14	0.00	0.00	113.14
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	622.05	0.00	0.00	622.05
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	108.61	0.00	0.00	108.61
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	5.20	0.00	0.00	5.20
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	142.35	0.00	0.00	142.35
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	274.12	0.00	0.00	274.12
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	143.42	0.00	0.00	143.42
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	213.16	0.00	0.00	213.16
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	117.55	0.00	0.00	117.55
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	594.60	0.00	0.00	594.60
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	6,464,991.10	0.00	0.00	6,464,991.10
2269.1	A	Impuesto Sobre Nominas	6,464,991.10	0.00	0.00	6,464,991.10
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,830,962.73	0.00	873.86	262,831,836.59
3220.1	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	A	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	A	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	A	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	A	Bienes Artísticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	A	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	A	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13
3220.2.2	A	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	A	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDO	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52





24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220.3.1	A	Vehiculo equipo terrestre servicio administrat	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	A	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	A	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	A	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	A	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	A	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	A	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	A	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	A	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	A	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	A	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	A	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	A	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	A	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	A	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	A	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	A	ACTIVOS BIOLOGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	A	Semovientes de trabajo y reproduccion/adq.	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.9	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,448,678.50	0.00	0.00	2,448,678.50
3220.10	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	7,078,325.60	0.00	0.00	7,078,325.60
3220.11	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	3,508,078.47	0.00	0.00	3,508,078.47
3220.12	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	6,356,802.00	0.00	0.00	6,356,802.00
3220.13	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	17,481,261.80	0.00	0.00	17,481,261.80
3220.14	A	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,197.45	0.00	0.00	-1,025,197.45
3220.14.1	A	VEHICULO EQUIPO TRANSPORTE ADQUIRIDO	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.1.1	A	Vehiculo equipo terrestre p/servicio administrativ	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	A	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	A	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	A	Bienes informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	A	ACTIVOS BIOLOGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	A	Semovientes de trabajo y reproducción/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	A	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	A	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	A	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	A	Resultado del ejercicio 2013	4,502,729.25	0.00	0.00	4,502,729.25
3220.19	A	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	A	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	A	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	A	Resultado del ejercicio 2017	227,289.81	0.00	873.86	228,163.67
3243	A	Reservas por Contingencias	57,053.82	0.00	0.00	57,053.82
3243.2	A	Fondo de Contingencia Recurso Federal	39.03	0.00	0.00	39.03
3243.3	A	Fondo de Contingencia Recurso Estatal	57,014.79	0.00	0.00	57,014.79
3262	A	Operaciones Internas de egresos	28,945,900.32	0.00	8,970,941.89	37,916,842.21
3262.1	A	Aportacion federal	17,924,802.40	0.00	4,882,225.27	22,807,027.67



24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3262.1.1	A	Subsidio federal	12,205,563.22	0.00	4,882,225.27	17,087,788.49
3262.1.1.1	A	Servicios personales	10,615,476.94	0.00	4,246,190.77	14,861,667.71
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	477,025.89	0.00	190,810.35	667,836.24
3262.1.1.3	A	Servicios generales	1,113,060.39	0.00	445,224.15	1,558,284.54
3262.1.3	A	Programa U080	5,719,239.18	0.00	0.00	5,719,239.18
3262.1.3.1	A	Servicios Personales	4,882,351.68	0.00	0.00	4,882,351.68
3262.1.3.2	A	Materiales y Suministros	251,066.25	0.00	0.00	251,066.25
3262.1.3.3	A	Servicios Generales	585,821.25	0.00	0.00	585,821.25
3262.2	A	Aportacion Estatal	11,021,097.92	0.00	4,088,716.62	15,109,814.54
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	11,021,097.92	0.00	4,088,716.62	15,109,814.54
3262.2.1.1	A	Servicios personales	9,626,285.42	0.00	3,530,791.62	13,157,077.04
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	418,443.75	0.00	167,377.50	585,821.25
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	976,368.75	0.00	390,547.50	1,366,916.25
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	898,520.74	0.00	593,665.00	1,492,185.74
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	881,180.00	0.00	586,065.00	1,467,245.00
4173.1.1	A	Ficha	103,500.00	0.00	61,800.00	165,300.00
4173.1.2	A	Inscripción	28,000.00	0.00	7,600.00	35,600.00
4173.1.3	A	Colegiatura	681,200.00	0.00	323,700.00	1,004,900.00
4173.1.4	A	Constancia	15,260.00	0.00	5,770.00	21,030.00
4173.1.5	A	Credencial	1,550.00	0.00	250.00	1,800.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	2,470.00	0.00	155.00	2,625.00
4173.1.7	A	Titulación	14,800.00	0.00	185,840.00	200,640.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	34,400.00	0.00	950.00	35,350.00
4173.2	A	Servicios Diversos	17,301.82	0.00	7,600.00	24,901.82
4173.2.1	A	Donación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4173.2.3	A	Curso de Ingles	13,000.00	0.00	7,600.00	20,600.00
4173.2.7	A	Seguros	1,301.82	0.00	0.00	1,301.82
4173.4	A	Otros Bienes y Servicios	38.92	0.00	0.00	38.92
4173.4.1	A	Bienes	38.92	0.00	0.00	38.92
4319	A	Otros Ingresos Financieros	1,973.76	0.00	247.63	2,221.39
4319.1	A	PROMEPE	17.57	0.00	4.36	21.93
4319.8	A	PROMEPE A	6.79	0.00	1.14	7.93
4319.9	A	FAC 2012	17.63	0.00	4.87	22.50
4319.11	A	FAC 2013	6.44	0.00	1.59	8.03
4319.14	A	PROYECTO A	24.22	0.00	1.69	25.91
4319.20	A	Estatal 2017	240.53	0.00	4.89	245.42
4319.21	A	Federal 2017	261.86	0.00	3.62	265.48
4319.22	A	FAM 2017	1,140.85	0.00	0.00	1,140.85
4319.24	A	Estatal 2018	200.01	0.00	106.73	306.74
4319.25	A	Programa U080	57.86	0.00	118.74	176.60
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	13,967,491.29	3,026,430.43	0.00	16,993,921.72
5212.2	D	Estatal	9,037,548.58	2,685,688.17	0.00	11,723,236.75
5212.2.1	D	Servicios Personales	8,088,568.27	2,446,271.02	0.00	10,534,839.29
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	6,859,338.23	2,319,851.02	0.00	9,179,189.25
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	16,304.50	0.00	0.00	16,304.50



24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	37,322.07	0.00	0.00	37,322.07
5212.2.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e:	114,528.00	119,528.00	0.00	234,056.00
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	281,661.00	0.00	0.00	281,661.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	527,575.69	0.00	0.00	527,575.69
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	251,838.78	6,892.00	0.00	258,730.78
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	198,157.63	12,373.50	0.00	210,531.13
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	183.00	0.00	0.00	183.00
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	904.80	0.00	0.00	904.80
5212.2.2.21601	D	Material de limpieza	113.99	0.00	0.00	113.99
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	34.50	0.00	34.50
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1,038.06	0.00	0.00	1,038.06
5212.2.2.23201	D	Insumos textiles adquiridos como materia prima	9.98	0.00	0.00	9.98
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	1,041.99	0.00	0.00	1,041.99
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	780.04	93.00	0.00	873.04
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	545.10	0.00	0.00	545.10
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	78,895.17	0.00	0.00	78,895.17
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	95,422.25	12,246.00	0.00	107,668.25
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212.2.2.27401	D	Productos textiles	339.93	0.00	0.00	339.93
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	1,380.38	0.00	0.00	1,380.38
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	986.00	0.00	0.00	986.00
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr:	10,516.94	0.00	0.00	10,516.94
5212.2.3	D	Servicios Generales	750,822.68	227,043.65	0.00	977,866.33
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	118,812.00	39,911.00	0.00	158,723.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	5,998.22	3,999.42	0.00	9,997.64
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	17,370.01	0.00	0.00	17,370.01
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	153,208.68	0.00	0.00	153,208.68
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	2,041.91	1,155.21	0.00	3,197.12
5212.2.3.32503	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5212.2.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	1,711.72	2,700.48	0.00	4,412.20
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	30,326.15	65,235.55	0.00	95,561.70
5212.2.3.34701	D	Fletes y maniobras	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	8,370.24	0.00	0.00	8,370.24
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	33,167.29	12,248.24	0.00	45,415.53
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	5,413.00	6,611.00	0.00	12,024.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	9,893.00	2,200.00	0.00	12,093.00
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	155,186.00	79,624.00	0.00	234,810.00
5212.2.3.38301	D	Congresos y convenciones	11,527.00	0.00	0.00	11,527.00
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	57,564.02	9,406.75	0.00	66,970.77
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	65,034.44	3,952.00	0.00	68,986.44
5212.3	D	Programa U080	4,929,942.71	340,742.26	0.00	5,270,684.97
5212.3.1	D	Servicios Personales	4,806,378.91	2,500.00	0.00	4,808,878.91
5212.3.1.11301	D	Sueldos base	4,555,290.65	0.00	0.00	4,555,290.65





24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.3.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	1,420.28	0.00	0.00	1,420.28
5212.3.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	8,504.98	0.00	0.00	8,504.98
5212.3.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e:	8,191.00	0.00	0.00	8,191.00
5212.3.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5212.3.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generales	229,947.00	2,500.00	0.00	232,447.00
5212.3.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	0.00	55,325.95
5212.3.2.21401	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	0.00	22,535.84	0.00	22,535.84
5212.3.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,324.93	0.00	1,324.93
5212.3.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5212.3.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	22,315.18	0.00	22,315.18
5212.3.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5212.3.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5212.3.3	D	Servicios Generales	123,563.80	282,916.31	0.00	406,480.11
5212.3.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	117,787.00	151,871.00	0.00	269,658.00
5212.3.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	43,970.57	0.00	43,970.57
5212.3.3.31801	D	Servicio postal	0.00	212.46	0.00	212.46
5212.3.3.32301	D	Arrendamiento de equipo de y bienes informáticos	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5212.3.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
5212.3.3.33602	D	Otros servicios comerciales	0.00	870.00	0.00	870.00
5212.3.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	7,176.28	0.00	7,176.28
5212.3.3.37201	D	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Campo	0.00	5,137.00	0.00	5,137.00
5212.3.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00
5212.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el extranjero	0.00	11,301.00	0.00	11,301.00
5212.3.3.38201	D	Gastos de orden social	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5212.3.3.38401	D	Exposiciones	0.00	4,605.00	0.00	4,605.00
5212.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	30,172.00	0.00	30,172.00
5599	D	Otros Gastos Varios	292,240.81	3,602,310.85	0.00	3,894,551.66
5599.3	D	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERAL	21,897.72	0.00	0.00	21,897.72
5599.3.12	D	PPROMEP A	21,883.80	0.00	0.00	21,883.80
5599.3.12.1	D	Federal	21,883.80	0.00	0.00	21,883.80
5599.3.12.1.2	D	Materiales y suministros	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
5599.3.12.1.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	549.00	0.00	0.00	549.00
5599.3.12.1.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5599.3.12.1.3	D	Servicios generales	18,334.80	0.00	0.00	18,334.80
5599.3.12.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	0.00	34.80
5599.3.12.1.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5599.3.12.1.3.37501	D	Viáticos nacionales para labores en campo y de servidores	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5599.3.12.1.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el extranjero	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
5599.3.32	D	Fam 2017 Educación Superior	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.3.32.1	D	Federal	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.3.32.1.3	D	Servicios Generales	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.3.32.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	270,343.09	3,602,310.85	0.00	3,872,653.94
5599.11.3	D	Juegos Deportivos	164,974.60	63,043.00	0.00	228,017.60
5599.11.3.2	D	Materiales y Suministros	35,797.60	17,735.00	0.00	53,532.60



24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.3.2.25301	D	Medicinas y productos farmacéuticos	1,322.64	0.00	0.00	1,322.64
5599.11.3.2.25401	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	423.96	0.00	0.00	423.96
5599.11.3.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	18,051.00	17,735.00	0.00	35,786.00
5599.11.3.2.27101	D	Vestuario y uniformes	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5599.11.3.3	D	Servicios Generales	129,177.00	45,308.00	0.00	174,485.00
5599.11.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	60,001.00	36,480.00	0.00	96,481.00
5599.11.3.3.38401	D	Exposiciones	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
5599.11.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	29,676.00	8,828.00	0.00	38,504.00
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	0.00	101,552.94	0.00	101,552.94
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	0.00	101,552.94	0.00	101,552.94
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	0.00	101,162.94	0.00	101,162.94
5599.11.4.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.8	D	Gastos Diversos	47,425.99	21,736.79	0.00	69,162.78
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	47,425.99	21,736.79	0.00	69,162.78
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	47,425.99	21,736.79	0.00	69,162.78
5599.11.10	D	Gastos de Operación del Ejercicio	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4.4173	D	Disminución del ingreso por venta de bienes y serv	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.11	D	Promoción de la Oferta Educativa	47,810.50	15,978.12	0.00	63,788.62
5599.11.11.2	D	Materiales y Suministros	8,466.00	7,384.01	0.00	15,850.01
5599.11.11.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	8,466.00	7,384.01	0.00	15,850.01
5599.11.11.3	D	Servicios Generales	39,344.50	8,594.11	0.00	47,938.61
5599.11.11.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5599.11.11.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	8,611.50	7,810.11	0.00	16,421.61
5599.11.11.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	733.00	784.00	0.00	1,517.00
5599.11.17	D	Alternativas de producción y desarrollo económico.	10,132.00	0.00	0.00	10,132.00
5599.11.17.3	D	Servicios Generales	10,132.00	0.00	0.00	10,132.00
5599.11.17.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	2,608.00	0.00	0.00	2,608.00
5599.11.17.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	7,524.00	0.00	0.00	7,524.00
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	96,391,845.00	0.00	0.00	96,391,845.00
8210.1	A	Aportación Federal	93,022,467.48	0.00	0.00	93,022,467.48
8210.1.1	A	Subsidio Federal	51,391,845.00	0.00	0.00	51,391,845.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	44,696,745.00	0.00	0.00	44,696,745.00
8210.1.1.2	A	Materiales y suministros	2,008,530.00	0.00	0.00	2,008,530.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	4,686,570.00	0.00	0.00	4,686,570.00
8210.1.2	A	Programa U080	41,630,622.48	0.00	0.00	41,630,622.48
8210.1.2.1	A	Servicios Personales	35,493,447.48	0.00	0.00	35,493,447.48
8210.1.2.2	A	Materiales y Suministros	1,841,152.50	0.00	0.00	1,841,152.50
8210.1.2.3	A	Servicios Generales	4,296,022.50	0.00	0.00	4,296,022.50
8210.2	A	Aportacion Estatal	3,369,377.52	0.00	0.00	3,369,377.52
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	3,369,377.52	0.00	0.00	3,369,377.52
8210.2.1.1	A	Servicios personales	2,811,452.52	0.00	0.00	2,811,452.52
8210.2.1.2	A	Materiales y suministros	167,377.50	0.00	0.00	167,377.50
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	390,547.50	0.00	0.00	390,547.50
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	82,424,353.71	8,907,860.00	3,026,430.43	88,305,783.28



24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220.1	D	Aportación Federal	80,440,804.37	-10,796,849.18	340,742.26	69,303,212.93
8220.1.1	D	Subsidio Federal	51,391,845.00	0.00	0.00	51,391,845.00
8220.1.1.1	D	Servicios personales	44,696,745.00	0.00	0.00	44,696,745.00
8220.1.1.2	D	Materiales y suminsitros	2,008,530.00	0.00	0.00	2,008,530.00
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	4,686,570.00	0.00	0.00	4,686,570.00
8220.1.2	D	Programa U080	29,048,959.37	-10,796,849.18	340,742.26	17,911,367.93
8220.1.2.1	D	Servicios Personales	23,872,235.67	-8,565,149.18	2,500.00	15,304,586.49
8220.1.2.2	D	Materiales y Suministros	1,590,086.25	-669,510.00	55,325.95	865,250.30
8220.1.2.3	D	Servicios Generales	3,586,637.45	-1,562,190.00	282,916.31	1,741,531.14
8220.2	D	Aportacion Estatal	1,983,549.34	19,704,709.18	2,685,688.17	19,002,570.35
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	1,983,549.34	19,704,709.18	2,685,688.17	19,002,570.35
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	1,537,717.15	11,965,149.18	2,446,271.02	11,056,595.31
8220.2.1.2	D	Materiales y suministros	220,286.12	669,510.00	12,373.50	877,422.62
8220.2.1.3	D	Servicios generales	225,546.07	7,070,050.00	227,043.65	7,068,552.42
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	0.00	0.00	8,907,860.00	8,907,860.00
8230.1	A	Aportacion federal	-7,651,720.40	0.00	-10,796,849.18	-18,448,569.58
8230.1.2	A	Programa U080	-7,651,720.40	0.00	-10,796,849.18	-18,448,569.58
8230.1.2.1	A	Servicios Personales	-6,814,832.90	0.00	-8,565,149.18	-15,379,982.08
8230.1.2.2	A	Materiales y Suministros	-251,066.25	0.00	-669,510.00	-920,576.25
8230.1.2.3	A	Servicios Generales	-585,821.25	0.00	-1,562,190.00	-2,148,011.25
8230.2	A	Aportacion Estatal	7,651,720.40	0.00	19,704,709.18	27,356,429.58
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	7,651,720.40	0.00	19,704,709.18	27,356,429.58
8230.2.1.1	A	Servicios personales	6,814,832.90	0.00	11,965,149.18	18,779,982.08
8230.2.1.2	A	Materiales y suministros	251,066.25	0.00	669,510.00	920,576.25
8230.2.1.3	A	Servicios Generales	585,821.25	0.00	7,070,050.00	7,655,871.25
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8240.1.2	D	Programa U080	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8240.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8240.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	282,916.31	282,916.31	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	2,446,271.02	2,446,271.02	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	12,373.50	12,373.50	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	227,043.65	227,043.65	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8250.1.2	D	Programa U080	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8250.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8250.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	282,916.31	282,916.31	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	2,446,271.02	2,446,271.02	0.00



24/06/2018 04:04:01 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/may./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	12,373.50	12,373.50	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	227,043.65	227,043.65	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8260.1.2	D	Programa U080	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8260.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8260.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	282,916.31	282,916.31	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	2,446,271.02	2,446,271.02	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	12,373.50	12,373.50	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	227,043.65	227,043.65	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	13,967,491.29	3,026,430.43	0.00	16,993,921.72
8270.1	D	Aportacion federal	4,929,942.71	340,742.26	0.00	5,270,684.97
8270.1.2	D	Programa U080	4,929,942.71	340,742.26	0.00	5,270,684.97
8270.1.2.1	D	Servicios Personales	4,806,378.91	2,500.00	0.00	4,808,878.91
8270.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	0.00	55,325.95
8270.1.2.3	D	Servicios Generales	123,563.80	282,916.31	0.00	406,480.11
8270.2	D	Aportacion Estatal	9,037,548.58	2,685,688.17	0.00	11,723,236.75
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	9,037,548.58	2,685,688.17	0.00	11,723,236.75
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	8,088,568.27	2,446,271.02	0.00	10,534,839.29
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	198,157.63	12,373.50	0.00	210,531.13
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	750,822.68	227,043.65	0.00	977,866.33
654 cuentas			0.00	62,662,771.39	62,662,771.39	0.00



24/06/2018 04:02:30 p. m.

Página 1

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	D	Efectivo	0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	21,456,070.38	67,225,062.13	87,925,275.71	755,856.80
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	37,916,842.21	20,550,091.22	28,369,606.82
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	8,925.59	753,381.39	501,112.66	261,194.32
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	115.24	2,433.44	2,002.00	546.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	2,103.48	1,077,349.36	411,951.30	667,501.54
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,264,802.96	0.00	0.00	62,264,802.96
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	9,501,794.82	0.00	0.00	9,501,794.82
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83	0.00	0.00	27,176,294.83
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	27,247,075.38	7,432,793.80	19,814,281.58
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	0.00	20,016,678.34	20,021,468.84	4,790.50
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	5,791,494.22	8,838,401.51	5,884,664.90	2,837,757.61
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,813,811.66	3,846,652.11	2,714,262.00	2,681,421.55
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	1,052,481.35	0.00	5,412,509.75	6,464,991.10
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	229,195.94	229,195.94	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,603,672.92	1,906.13	230,069.80	262,831,836.59
3243	A	Reservas por Contingencias	2,471,053.82	2,414,000.00	0.00	57,053.82
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	37,916,842.21	37,916,842.21
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	0.00	0.00	1,492,185.74	1,492,185.74
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	2,221.39	2,221.39
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	16,993,921.72	0.00	16,993,921.72
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	3,894,551.66	0.00	3,894,551.66
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	96,391,845.00	96,391,845.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	105,299,705.00	16,993,921.72	88,305,783.28
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	0.00	0.00	8,907,860.00	8,907,860.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	16,993,921.72	16,993,921.72	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	16,993,921.72	16,993,921.72	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	16,993,921.72	16,993,921.72	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	16,993,921.72	0.00	16,993,921.72
39 cuentas			0.00	363,782,843.28	363,782,843.28	0.00

DRA. NANCY LETICIA HERNANDEZ REYES
RECTORA

C.P. JULIO EMMANUEL LAYA MAYORGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

www.utselva.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
Chiapas, México. C.P. 29950 Teléfonos: 01(919)6730970, 72, 6731290, 93



24/06/2018 04:05:47 p. m.

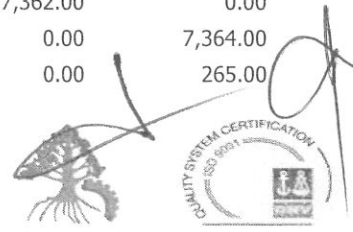
BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	D	Efectivo	0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
1111.3	D	Pulido Aguilar Rosa Elena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1111.11	D	Morales Juarez Darinel	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1111.17	D	Saldaña Espinosa Jesús Antonio	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1111.18	D	Pérez Aguilar Omar Eleuterio	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111.19	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	21,456,070.38	67,225,062.13	87,925,275.71	755,856.80
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	79,941.30	23,790,423.35	23,855,588.55	14,776.10
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	7,523,379.98	4,839,258.69	12,341,014.34	21,624.33
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	1,622,016.34	721,545.00	2,286,467.02	57,094.32
1113.4	D	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	216,347.48	4,952,402.74	5,041,305.71	127,444.51
1113.5	D	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores	2,663,043.24	12,118.40	2,664,118.40	11,043.24
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	130,775.39	21.93	0.00	130,797.32
1113.10	D	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	131,422.47	0.00	0.00	131,422.47
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	56,030.84	951.39	21,953.40	35,028.83
1113.25	D	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,376.67	22.50	0.00	38,399.17
1113.27	D	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander	47,810.74	8.03	0.00	47,818.77
1113.29	D	65504110958 PROYECTO A Santander UTS	50,667.16	25.91	0.00	50,693.07
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOEEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	1,282,752.93	3,027,656.88	4,301,949.20	8,460.61
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	3,933,257.30	1,512,088.56	5,432,645.04	12,700.82
1113.43	D	65506412269 FAM 2017 EDUCACION SUPERIOR	3,501,367.82	1,140.85	3,502,508.67	0.00
1113.44	D	65506485196 Apoyo a Centros y Org. de Educació	178,511.02	10.35	178,521.37	0.00
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	0.00	22,647,971.77	22,579,964.83	68,006.94
1113.47	D	65506631885 Programa Presupuestario U080	0.00	5,719,415.78	5,719,239.18	176.60
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	37,916,842.21	20,550,091.22	28,369,606.82
1115.1	D	Aportacion Federal	0.00	22,807,027.67	5,719,239.18	17,087,788.49
1115.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	17,087,788.49	0.00	17,087,788.49
1115.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	14,861,667.71	0.00	14,861,667.71
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	667,836.24	0.00	667,836.24
1115.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	1,558,284.54	0.00	1,558,284.54
1115.1.3	D	Programa U080	0.00	5,719,239.18	5,719,239.18	0.00
1115.1.3.1	D	Servicios Personales	0.00	4,882,351.68	4,882,351.68	0.00
1115.1.3.2	D	Materiales y Suministros	0.00	251,066.25	251,066.25	0.00
1115.1.3.3	D	Servicios Generales	0.00	585,821.25	585,821.25	0.00
1115.2	D	Aportacion Estatal	11,002,855.83	15,109,814.54	14,830,852.04	11,281,818.33
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	10,117,205.83	15,109,814.54	14,830,852.04	10,396,168.33
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	5,696,540.47	13,157,077.04	13,157,077.04	5,696,540.47
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	585,821.25	502,132.50	1,438,679.39
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.72	1,366,916.25	1,171,642.50	3,260,948.47
1115.2.2	D	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	D	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.1	D	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	8,925.59	753,381.39	501,112.66	261,194.32



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

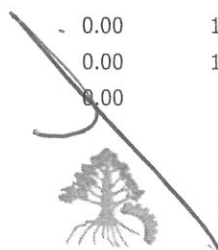
CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1	D	Gastos a comprobar	674.79	193,360.33	105,671.39	88,363.73
1123.1.215	D	Chon Palacios Lazaro	0.00	33,321.44	0.00	33,321.44
1123.1.226	D	Corzo González Hipolito	0.00	26,738.98	11,150.00	15,588.98
1123.1.259	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
1123.1.357	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	6,413.31	0.00	6,413.31
1123.1.384	D	Banda Chiu Karla Julieta	644.79	0.00	644.79	0.00
1123.1.393	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	30.00	33,300.00	18,030.00	15,300.00
1123.1.419	D	Bermudez Castellanos Gabriela	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123.1.433	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
1123.1.451	D	Gutiérrez Suriano Paulino	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123.1.452	D	Sumoza Flores Pedro	0.00	1,746.60	1,746.60	0.00
1123.1.493	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	30,170.00	26,600.00	3,570.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	7,365.00	473,613.00	364,868.13	116,109.87
1123.2.1	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00
1123.2.12	D	Aguilar Flores Miguel Angel	0.00	5,066.00	5,066.00	0.00
1123.2.20	D	Domínguez López Jorge	0.00	24,153.00	21,635.00	2,518.00
1123.2.23	D	Ruiz Serrano José Jorge Rodolfo	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
1123.2.32	D	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	0.00	30,746.00	30,746.00	0.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
1123.2.34	D	Corzo González Hipolito	0.00	530.00	0.00	530.00
1123.2.40	D	Burguete Trejo Harvins Arinel	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00
1123.2.51	D	Melgar Chacon German	0.00	16,380.00	7,724.00	8,656.00
1123.2.53	D	Domínguez Muñoz Mario Alberto	0.00	5,066.00	5,066.00	0.00
1123.2.55	D	Santiago Hernández Luis Rodolfo	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00
1123.2.58	D	Torres Hernández Irene Rosario	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.61	D	Trejo Trejo eustacio Enrique	0.00	45,427.00	45,427.00	0.00
1123.2.71	D	Martínez Meza Carmen Elías	0.00	14,420.00	14,420.00	0.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	0.00	2,838.00	2,009.00	829.00
1123.2.98	D	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
1123.2.106	D	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	9,572.00	4,563.00	5,009.00
1123.2.128	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	82,429.00	37,279.00	45,150.00
1123.2.131	D	Penagos Solorzano José Elias	3.00	0.00	3.00	0.00
1123.2.136	D	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	10,525.00	7,047.00	3,478.00
1123.2.137	D	Albores Ortiz Horacio	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
1123.2.144	D	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	13,047.00	13,047.00	0.00
1123.2.159	D	Orantes Morales Giovanni	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
1123.2.167	D	Hernandez Vazquez Alejo	0.00	45,930.00	29,615.00	16,315.00
1123.2.168	D	Salazar Diaz Abel Ivan	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00
1123.2.174	D	Gutiérrez Mena Doriselva	0.00	619.00	619.00	0.00
1123.2.177	D	Mendez Vidal Juan Carlos	0.00	6,718.00	6,718.00	0.00
1123.2.178	D	Gutiérrez Suriano Paulino	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00
1123.2.180	D	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	7,364.00	1,060.00	6,304.00
1123.2.200	D	Morales Olivera Carlos Gerardo	0.00	265.00	265.00	0.00

24/06/2018 04:05:48 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.218	D	Cano García Adan	0.00	4,256.00	3,988.13	267.87
1123.2.220	D	Robles Higuera Consuelo Marisol	0.00	1,679.00	1,119.00	560.00
1123.2.227	D	Gulart Molina Jorge de Jesús	0.00	6,718.00	6,718.00	0.00
1123.2.238	D	Rojas Hernandez José Antonio	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00
1123.2.241	D	Palacios Avila Marco Antonio	0.00	265.00	265.00	0.00
1123.2.246	D	Gordillo Culebro Juan Carlos	0.00	925.00	0.00	925.00
1123.2.247	D	Gomez Velasco Diana Auroa	0.00	8,748.00	8,306.00	442.00
1123.2.251	D	Sumoza Flores Pedro	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00
1123.2.252	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1123.2.260	D	Constantino Rustrian Angel Ivan	0.00	6,718.00	6,718.00	0.00
1123.2.269	D	Sántiz Gómez Alma Karina	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00
1123.2.282	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	24,491.00	16,922.00	7,569.00
1123.2.283	D	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	0.00	8,232.00	8,115.00	117.00
1123.2.286	D	Pérez Arriaga Norma Eunice	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
1123.2.287	D	Castañeda Torres Lorena Estrella	0.00	688.00	688.00	0.00
1123.2.294	D	Meneses Ramírez Efrén	0.00	442.00	442.00	0.00
1123.2.316	D	Aguilar Molina Mayela	0.00	2,156.00	1,237.00	919.00
1123.2.317	D	Rios Jimenez Rigoberto	0.00	737.00	737.00	0.00
1123.2.318	D	Tello Argueta Roberto	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	885.80	10,720.15	1,907.22	9,698.73
1123.4.9	D	Chong Palacios Lazaro	885.80	104.05	989.85	0.00
1123.4.10	D	Martinez Martinez Aurelia	0.00	105.70	105.64	0.06
1123.4.20	D	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	0.00	101.17	0.00	101.17
1123.4.21	D	Ordoñez Zamorano Alba	0.00	150.32	150.20	0.12
1123.4.22	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	214.84	214.80	0.04
1123.4.23	D	Perez Jimenez Sarain	0.00	162.64	162.60	0.04
1123.4.24	D	Tello Argueta Roberto	0.00	284.16	284.13	0.03
1123.4.25	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	0.00	9,597.27	0.00	9,597.27
1123.5	D	Comisiones Bancarias	0.00	75,687.91	28,665.92	47,021.99
1123.5.2	D	Julio Emmanuel Lara Mayorga	0.00	1,131.00	29.00	1,102.00
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	0.00	72,468.91	28,636.92	43,831.99
1123.5.4	D	Octavio Cruz Ruiz	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	115.24	2,433.44	2,002.00	546.68
1129.11	D	EJERCICIO 2017	115.24	0.00	113.00	2.24
1129.11.1	D	Personal administrativo	84.10	0.00	81.86	2.24
1129.11.2	D	Profesor por Asignatura	31.14	0.00	31.14	0.00
1129.12	D	EJERCICIO 2018	0.00	2,433.44	1,889.00	544.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	0.00	2,433.44	1,889.00	544.44
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	2,103.48	1,077,349.36	411,951.30	667,501.54
1131.15	D	Universidad Tecnologica de Jalisco	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1131.38	D	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	0.00	6,377.00	0.00	6,377.00
1131.76	D	Asociacion Nacional de Universidades Tecnologicas	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1131.79	D	Universidad Tecnologica Metropolitana	0.00	11,527.00	11,527.00	0.00
1131.85	D	Jasso Aguilar Aarón	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1131.94	D	Asociacion Mexicana de Centros de Enseñanza Sup	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.110	D	Efectivales S. de R. L. de C. V.	0.00	315,815.55	0.00	315,815.55
1131.114	D	Meza Altuzar Cesar	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
1131.148	D	Molina Lara Cielito del Carmen	0.00	16,590.00	0.00	16,590.00
1131.210	D	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	0.00	76,931.75	76,931.75	0.00
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
1131.268	D	Travel Capital S. A. de C. V.	0.00	4,428.71	0.00	4,428.71
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	0.00	880.00	0.00	880.00
1131.297	D	Organización Técnica del Conocimiento, S.A. de C.V.	0.00	11,818.08	0.00	11,818.08
1131.306	D	Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador	469.68	0.00	0.00	469.68
1131.307	D	Hotel Colon Guayaquil	1,633.80	0.00	0.00	1,633.80
1131.320	D	Centro de Desarrollo Humano y Organizacional de	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
1131.328	D	Grabados Fernando Fernandez, S. de R.L de C.V.	0.00	281,051.76	269,992.55	11,059.21
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
1131.355	D	Infra del Sur S. A. de C. V.	0.00	1,578.17	0.00	1,578.17
1131.359	D	Lievano Lievano Rubén	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	0.00	12,025.00	0.00	12,025.00
1131.364	D	Lara Sánchez José Ángel	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00
1131.371	D	Servicios de Hospedaje Plaza Mirador S.A. de C.V.	0.00	26,130.00	0.00	26,130.00
1131.372	D	Caballero Martinez Victor de Jesús	0.00	24,878.35	0.00	24,878.35
1131.373	D	Agencias Ikonica S. A. de C. V.	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1131.374	D	Zapata Espinosa Alan Yazzir	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00
1131.375	D	Universidad Tecnológica de Tecamachalco Puebla	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1131.376	D	Invepy y Asociados S C	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
1131.377	D	Equipate Comercializadora S. A. de C. V.	0.00	22,744.70	0.00	22,744.70
1131.378	D	Arrevilla Pérez Wilber	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1131.379	D	López Pinto Leibi de Jesús	0.00	1,360.01	0.00	1,360.01
1131.381	D	Cruz Espinosa Rafael	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	D	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	D	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	D	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	D	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	D	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	D	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,264,802.96	0.00	0.00	62,264,802.96
1241.1	D	Mobiliario	9,819,326.35	0.00	0.00	9,819,326.35
1241.2	D	Equipo de administración	3,953,679.99	0.00	0.00	3,953,679.99
1241.3	D	Bienes informaticos y equipo de computo	43,420,860.86	0.00	0.00	43,420,860.86
1241.4	D	Bienes artisticos y culturales	5,070,935.76	0.00	0.00	5,070,935.76
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	9,501,794.82	0.00	0.00	9,501,794.82
1242.2	D	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,312,359.44	0.00	0.00	6,312,359.44
1242.3	D	Camaras fotograficas y de video	407,848.51	0.00	0.00	407,848.51



24/06/2018 04:05:48 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,059,820.66	0.00	0.00	1,059,820.66
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratoto	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1243.1	D	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	D	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	D	Vehiculos, equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83	0.00	0.00	27,176,294.83
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas, maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	D	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,903,116.74	0.00	0.00	3,903,116.74
1246.7	D	Equipo y aparatos de comunicación	901,807.38	0.00	0.00	901,807.38
1246.8	D	Sistema de aire acondicionado calefacción y refrige	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	D	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	D	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	D	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	A	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	27,247,075.38	7,432,793.80	19,814,281.58
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	0.00	27,247,075.38	7,432,793.80	19,814,281.58
1279.3.1	D	FEDERAL	0.00	4,044,883.63	2,449,368.22	1,595,515.41
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	0.00	4,041,786.43	2,446,271.02	1,595,515.41
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00
1279.3.2	D	ESTATAL	0.00	23,202,191.75	4,983,425.58	18,218,766.17
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	0.00	16,902,257.67	4,762,479.97	12,139,777.70
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	0.00	14,633.00	14,633.00	0.00
1279.3.2.3	D	Servicios generales	0.00	6,285,301.08	206,312.61	6,078,988.47
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	0.00	20,016,678.34	20,021,468.84	4,790.50
2111.1	A	Personal Directivo	0.00	36,868.25	36,868.25	0.00
2111.2	A	Personal Administrativo	0.00	334,809.89	334,809.89	0.00
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	23,876.83	23,876.83	0.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	21,832.24	21,832.24	0.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	24,590.10	24,590.10	0.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	30,724.21	30,724.21	0.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	24,104.43	24,104.43	0.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	27,667.37	27,667.37	0.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	28,273.14	28,273.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	38,432.01	38,432.01	0.00
2111.21	A	Najera García Isabel Guadalupe	0.00	11,624.20	11,624.20	0.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	0.00	13,527.59	13,527.59	0.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	42,053.90	42,053.90	0.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	48,208.87	48,208.87	0.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	38,564.69	38,564.69	0.00
2111.33	A	Garcia Ordoñez Rosa María	0.00	15,501.87	15,501.87	0.00
2111.36	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	0.00	19,377.81	19,377.81	0.00
2111.37	A	Chavez Barrera Jannis Angelica	0.00	13,078.34	13,078.34	0.00
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	19,284.35	19,284.35	0.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	7,606.72	7,606.72	0.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	0.00	20,274.39	20,274.39	0.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	0.00	3,525.46	8,285.18	4,759.72
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	0.00	19,143,602.91	19,143,633.69	30.78
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	15,846.15	15,846.15	0.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	13,422.62	13,422.62	0.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	5,791,494.22	8,838,401.51	5,884,664.90	2,837,757.61
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	3,384,209.51	5,660,413.00	3,655,362.00	1,379,158.51
2117.2	A	I.S.R. Honorarios	-0.91	0.00	0.00	-0.91
2117.4	A	Aportaciones IMSS	238,743.31	622,988.84	732,396.28	348,150.75
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	365,066.95	751,524.34	968,999.75	582,542.36
2117.5.6	A	Cordova Morales Juan Javier	6,289.26	13,003.26	16,560.97	9,846.97
2117.5.9	A	Domínguez Muñoz Mario Alberto	7,514.79	19,606.57	12,106.78	15.00
2117.5.10	A	Galindo Díaz María Eugenia	1,937.27	10,196.93	8,274.66	15.00
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	0.00	0.00	21,377.53	21,377.53
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	4,517.53	9,339.85	11,968.54	7,146.22
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselva	4,673.65	9,662.63	12,382.38	7,393.40
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	7,987.50	16,514.67	21,170.77	12,643.60
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfdredo	9,883.05	20,434.08	26,197.32	15,646.29
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	13,362.08	27,627.63	35,166.14	20,900.59
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,627.17	7,498.86	9,609.72	5,738.03
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	5,596.18	11,570.19	14,826.12	8,852.11
2117.5.27	A	Pérez Nafate Patricia	6,468.19	13,373.20	17,135.02	10,230.01
2117.5.28	A	Micelli Méndez Irene	16,905.45	34,954.22	44,410.22	26,361.45
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,128.10	10,602.29	13,553.79	8,079.60
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocio	10,823.96	22,379.59	27,947.21	16,391.58
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	11,383.90	23,537.39	28,623.13	16,469.64
2117.5.34	A	Sánchez López Alba Patricia	4,802.12	9,928.29	12,721.19	7,595.02
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	13,123.09	27,133.48	34,718.08	20,707.69
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	7,973.71	16,486.14	21,141.56	12,629.13
2117.5.43	A	Dominguez Lopez Jorge	5,862.46	10,644.46	4,782.00	0.00
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	6,766.91	23,256.55	41,231.60	24,741.96
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirilla	12,155.01	25,131.78	32,043.75	19,066.98
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yacira	0.00	0.00	3,967.78	3,967.78
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	12,976.57	26,830.54	34,392.79	20,538.82



24/06/2018 04:05:48 p. m.

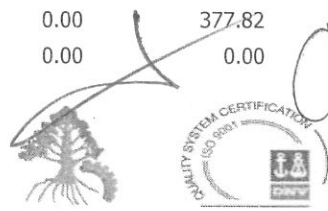
BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	5,687.92	11,759.86	14,983.94	8,912.00
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	4,838.88	10,004.27	12,819.77	7,654.38
2117.5.52	A	Valseca Pinto Luis Javier	7,262.29	15,015.21	9,670.67	1,917.75
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,039.09	20,756.73	26,610.73	15,893.09
2117.5.55	A	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	15,299.00	23,625.14	8,326.14	0.00
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,826.83	13,653.66	17,258.13	10,431.30
2117.5.59	A	Martinez Meza Carmen Elias	4,277.28	4,277.28	0.00	0.00
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	5,531.80	11,063.60	14,080.93	8,549.13
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	3,948.08	7,896.16	10,036.25	6,088.17
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,114.20	12,228.40	15,285.50	9,171.30
2117.5.63	A	Pérez Miranda Yarit Nayeli	4,891.72	9,783.44	12,229.34	7,337.62
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,730.28	25,460.56	31,825.72	19,095.44
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,977.25	15,954.49	20,008.27	12,031.03
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	2,763.22	6,848.44	11,428.66	7,343.44
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	14,975.20	29,950.40	37,445.50	22,470.30
2117.5.69	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	2,140.08	3,464.93	2,381.68	1,056.83
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,852.68	17,705.37	22,211.65	13,358.96
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,600.52	11,201.04	14,234.27	8,633.75
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,384.80	16,769.60	21,306.71	12,921.91
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	636.28	1,272.56	1,593.00	956.72
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,841.88	3,683.76	4,604.70	2,762.82
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,216.76	18,433.52	22,959.28	13,742.52
2117.5.77	A	Estrada Estrada Martha Marlene	5,356.32	10,770.04	13,440.44	8,026.72
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,820.12	17,640.24	21,973.52	13,153.40
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	11,928.64	23,857.28	29,709.46	17,780.82
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,342.52	14,685.04	18,790.04	11,447.52
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	2,025.36	4,050.72	5,070.90	3,045.54
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	0.00	0.00	24,014.19	24,014.19
2117.5.83	A	Rios Jimenez Rigoberto	0.00	0.00	15,024.10	15,024.10
2117.5.84	A	Camacho Rios Ruben	0.00	0.00	3,367.21	3,367.21
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	0.00	0.00	527,906.87	527,906.87
2117.9	A	IMSS,AFORE,INFONAVIT	1,790,460.33	1,790,460.33	0.00	0.00
2117.11	A	Proveedores	13,014.86	13,015.00	0.00	-0.14
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	13,014.86	13,015.00	0.00	-0.14
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,813,811.66	3,846,652.11	2,714,262.00	2,681,421.55
2119.31	A	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	A	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.32.6	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	A	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	A	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	A	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	A	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	A	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	A	EJERCICIO 2015	18,769.97	0.00	0.00	18,769.97
2119.36.13	A	Trujillo Robles Romeo	8,811.50	0.00	0.00	8,811.50
2119.36.15	A	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	A	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	A	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	A	EJERCICIO 2017	3,732,615.03	3,725,408.17	64,780.58	71,987.44
2119.38.8	A	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	A	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	A	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	A	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	A	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.51	A	Dedutel Exportaciones e importaciones, S. A. de C.	3,499,046.94	3,499,046.94	0.00	0.00
2119.38.52	A	Ruiz Solis Moises	50,074.36	50,074.36	0.00	0.00
2119.38.53	A	Nuñez Estrada Jose Miguel	44,180.79	44,180.79	0.00	0.00
2119.38.54	A	Arrebillaga Perez Wilver	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
2119.38.55	A	Toala Comercializadora S.A. de C.V.	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119.38.56	A	Mercantil del Obrero de Chiapas S.A. de C.V.	51,606.08	51,606.08	0.00	0.00
2119.38.57	A	Ruiz Aguilar Jose David	0.00	0.00	51,569.32	51,569.32
2119.38.58	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	0.00	0.00	4,332.31	4,332.31
2119.38.59	A	Trujillo Velasco Isabel	0.00	0.00	8,878.95	8,878.95
2119.39	A	EJERCICIO 2018	0.00	121,243.94	2,649,481.42	2,528,237.48
2119.39.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la U	0.00	84,150.13	153,886.04	69,735.91
2119.39.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	0.00	35,872.00	53,337.51	17,465.51
2119.39.3	A	Ruiz Serrano Jose Jorge Rodolfo	0.00	247.11	247.11	0.00
2119.39.4	A	Corzo Gonzalez Hipolito	0.00	168.22	568.49	400.27
2119.39.5	A	Jimenez Camacho David Humberto	0.00	168.22	168.22	0.00
2119.39.6	A	Pinacho Delgado Leydi Laura	0.00	92.03	92.03	0.00
2119.39.7	A	Verdugo Garcia Maria del Carmen	0.00	168.41	168.41	0.00
2119.39.8	A	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	377.82	377.82	0.00
2119.39.9	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	0.00	0.00	7,000.22	7,000.22



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.10	A	Fondo de contingencia que se utilizo como prestan	0.00	0.00	2,414,000.00	2,414,000.00
2119.39.11	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	0.00	0.00	3,525.46	3,525.46
2119.39.12	A	Deposito no identificado	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	0.00	0.00	363.07	363.07
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	0.00	0.00	151.80	151.80
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	0.00	0.00	165.23	165.23
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	0.00	0.00	224.44	224.44
2119.39.17	A	Cordova Morales Juan Javier	0.00	0.00	189.94	189.94
2119.39.18	A	Cruz Muñoa Wenceslao	0.00	0.00	219.24	219.24
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	0.00	0.00	278.60	278.60
2119.39.20	A	Dominguez Lopez Jorge	0.00	0.00	4,782.00	4,782.00
2119.39.21	A	Dominguez Muñoz Mario Alberto	0.00	0.00	215.55	215.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	0.00	0.00	101.36	101.36
2119.39.23	A	Gomez Perez Martha Patricia	0.00	0.00	167.79	167.79
2119.39.24	A	Gomez Decelis Damari Mirella	0.00	0.00	339.43	339.43
2119.39.25	A	Gomez Diaz Jose Alfredo	0.00	0.00	134.15	134.15
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriselda	0.00	0.00	138.67	138.67
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciono	0.00	0.00	317.27	317.27
2119.39.28	A	Medina Yañez Nora del Rocio	0.00	0.00	692.19	692.19
2119.39.29	A	Micelli Mendez Irene	0.00	0.00	867.00	867.00
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	0.00	0.00	119.62	119.62
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	0.00	0.00	84.26	84.26
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	0.00	0.00	90.10	90.10
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	0.00	0.00	190.20	190.20
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	0.00	113.14	113.14
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	0.00	0.00	622.05	622.05
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	0.00	0.00	108.61	108.61
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	0.00	5.20	5.20
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	0.00	0.00	142.35	142.35
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	0.00	0.00	274.12	274.12
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	0.00	0.00	143.42	143.42
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	0.00	0.00	213.16	213.16
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	0.00	0.00	117.55	117.55
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	0.00	0.00	594.60	594.60
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	1,052,481.35	0.00	5,412,509.75	6,464,991.10
2269.1	A	Impuesto Sobre Nominas	1,052,481.35	0.00	5,412,509.75	6,464,991.10
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	229,195.94	229,195.94	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,603,672.92	1,906.13	230,069.80	262,831,836.59
3220.1	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	A	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	A	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	A	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	A	Bienes Artisticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	A	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA*	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	A	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13



24/06/2018 04:05:49 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

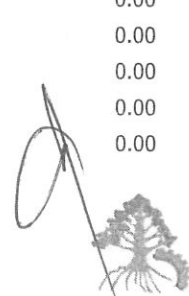
CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220.2.2	A	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	A	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDO	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	A	Vehiculo equipo terrestre servicio administrat	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	A	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA'	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	A	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	A	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	A	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	A	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	A	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	A	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	A	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	A	Equipo y aparatos de comunicaci3n	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	A	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	A	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	A	Edificio Vinculaci3n (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	A	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	A	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	A	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	A	ACTIVOS BIOLÓGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	A	Semovientes de trabajo y reproduccion/adq.	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.9	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,448,678.50	0.00	0.00	2,448,678.50
3220.10	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	7,078,325.60	0.00	0.00	7,078,325.60
3220.11	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	3,508,078.47	0.00	0.00	3,508,078.47
3220.12	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	6,356,802.00	0.00	0.00	6,356,802.00
3220.13	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	17,481,261.80	0.00	0.00	17,481,261.80
3220.14	A	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,197.45	0.00	0.00	-1,025,197.45
3220.14.1	A	VEHICULO EQUIPO TRANSPORTE ADQUIRIDO	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.1.1	A	Vehiculo equipo terrestre p/servicio administrativ	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	A	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	A	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	A	Bienes informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	A	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	A	Semovientes de trabajo y reproducci3n/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	A	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	A	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	A	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	A	Resultado del ejercicio 2013	4,502,729.25	0.00	0.00	4,502,729.25
3220.19	A	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	A	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	A	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	A	Resultado del ejercicio 2017	0.00	1,906.13	230,069.80	228,163.67
3243	A	Reservas por Contingencias	2,471,053.82	2,414,000.00	0.00	57,053.82
3243.2	A	Fondo de Contigencia Recurso Federal	2,358,839.03	2,358,800.00	0.00	39.03
3243.3	A	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	112,214.79	55,200.00	0.00	57,014.79



24/06/2018 04:05:49 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	37,916,842.21	37,916,842.21
3262.1	A	Aportacion federal	0.00	0.00	22,807,027.67	22,807,027.67
3262.1.1	A	Subsidio federal	0.00	0.00	17,087,788.49	17,087,788.49
3262.1.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	14,861,667.71	14,861,667.71
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	667,836.24	667,836.24
3262.1.1.3	A	Servicios generales	0.00	0.00	1,558,284.54	1,558,284.54
3262.1.3	A	Programa U080	0.00	0.00	5,719,239.18	5,719,239.18
3262.1.3.1	A	Servicios Personales	0.00	0.00	4,882,351.68	4,882,351.68
3262.1.3.2	A	Materiales y Suministros	0.00	0.00	251,066.25	251,066.25
3262.1.3.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	585,821.25	585,821.25
3262.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	15,109,814.54	15,109,814.54
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	15,109,814.54	15,109,814.54
3262.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	13,157,077.04	13,157,077.04
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	585,821.25	585,821.25
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	1,366,916.25	1,366,916.25
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	0.00	0.00	1,492,185.74	1,492,185.74
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	0.00	0.00	1,467,245.00	1,467,245.00
4173.1.1	A	Ficha	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00
4173.1.2	A	Inscripción	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00
4173.1.3	A	Colegiatura	0.00	0.00	1,004,900.00	1,004,900.00
4173.1.4	A	Constancia	0.00	0.00	21,030.00	21,030.00
4173.1.5	A	Credencial	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00
4173.1.7	A	Titulación	0.00	0.00	200,640.00	200,640.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	0.00	0.00	35,350.00	35,350.00
4173.2	A	Servicios Diversos	0.00	0.00	24,901.82	24,901.82
4173.2.1	A	Donación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4173.2.3	A	Curso de Ingles	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00
4173.2.7	A	Seguros	0.00	0.00	1,301.82	1,301.82
4173.4	A	Otros Bienes y Servicios	0.00	0.00	38.92	38.92
4173.4.1	A	Bienes	0.00	0.00	38.92	38.92
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	2,221.39	2,221.39
4319.1	A	PROMEPE	0.00	0.00	21.93	21.93
4319.8	A	PROMEPE A	0.00	0.00	7.93	7.93
4319.9	A	FAC 2012	0.00	0.00	22.50	22.50
4319.11	A	FAC 2013	0.00	0.00	8.03	8.03
4319.14	A	PROYECTO A	0.00	0.00	25.91	25.91
4319.20	A	Estatal 2017	0.00	0.00	245.42	245.42
4319.21	A	Federal 2017	0.00	0.00	265.48	265.48
4319.22	A	FAM 2017	0.00	0.00	1,140.85	1,140.85
4319.24	A	Estatal 2018	0.00	0.00	306.74	306.74
4319.25	A	Programa U080	0.00	0.00	176.60	176.60
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	16,993,921.72	0.00	16,993,921.72
5212.2	D	Estatal	0.00	11,723,236.75	0.00	11,723,236.75
5212.2.1	D	Servicios Personales	0.00	10,534,839.29	0.00	10,534,839.29

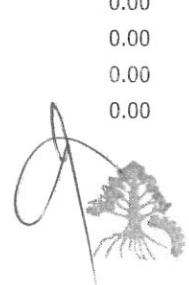




24/06/2018 04:05:49 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	0.00	9,179,189.25	0.00	9,179,189.25
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	16,304.50	0.00	16,304.50
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	37,322.07	0.00	37,322.07
5212.2.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e	0.00	234,056.00	0.00	234,056.00
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	281,661.00	0.00	281,661.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	527,575.69	0.00	527,575.69
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	258,730.78	0.00	258,730.78
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	210,531.13	0.00	210,531.13
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	183.00	0.00	183.00
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	904.80	0.00	904.80
5212.2.2.21601	D	Material de limpieza	0.00	113.99	0.00	113.99
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	34.50	0.00	34.50
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	1,038.06	0.00	1,038.06
5212.2.2.23201	D	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	9.98	0.00	9.98
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	0.00	1,041.99	0.00	1,041.99
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	873.04	0.00	873.04
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	545.10	0.00	545.10
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	78,895.17	0.00	78,895.17
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	107,668.25	0.00	107,668.25
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5212.2.2.27401	D	Productos textiles	0.00	339.93	0.00	339.93
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	1,380.38	0.00	1,380.38
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	986.00	0.00	986.00
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	10,516.94	0.00	10,516.94
5212.2.3	D	Servicios Generales	0.00	977,866.33	0.00	977,866.33
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	158,723.00	0.00	158,723.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	0.00	9,997.64	0.00	9,997.64
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	17,370.01	0.00	17,370.01
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	153,208.68	0.00	153,208.68
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	0.00	3,197.12	0.00	3,197.12
5212.2.3.32503	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5212.2.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,412.20	0.00	4,412.20
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	95,561.70	0.00	95,561.70
5212.2.3.34701	D	Fletes y maniobras	0.00	63,860.00	0.00	63,860.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	8,370.24	0.00	8,370.24
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	45,415.53	0.00	45,415.53
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	12,024.00	0.00	12,024.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	12,093.00	0.00	12,093.00
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	234,810.00	0.00	234,810.00
5212.2.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	11,527.00	0.00	11,527.00
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	0.00	66,970.77	0.00	66,970.77
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	68,986.44	0.00	68,986.44
5212.3	D	Programa U080	0.00	5,270,684.97	0.00	5,270,684.97

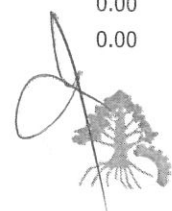




24/06/2018 04:05:49 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

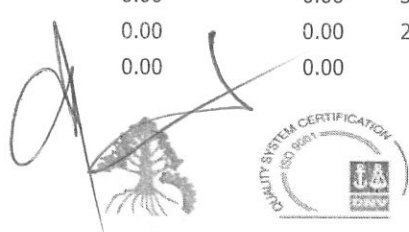
CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.3.1	D	Servicios Personales	0.00	4,808,878.91	0.00	4,808,878.91
5212.3.1.11301	D	Sueldos base	0.00	4,555,290.65	0.00	4,555,290.65
5212.3.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	1,420.28	0.00	1,420.28
5212.3.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	8,504.98	0.00	8,504.98
5212.3.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e	0.00	8,191.00	0.00	8,191.00
5212.3.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
5212.3.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	232,447.00	0.00	232,447.00
5212.3.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	0.00	55,325.95
5212.3.2.21401	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	22,535.84	0.00	22,535.84
5212.3.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,324.93	0.00	1,324.93
5212.3.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5212.3.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	22,315.18	0.00	22,315.18
5212.3.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5212.3.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5212.3.3	D	Servicios Generales	0.00	406,480.11	0.00	406,480.11
5212.3.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	269,658.00	0.00	269,658.00
5212.3.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	43,970.57	0.00	43,970.57
5212.3.3.31801	D	Servicio postal	0.00	212.46	0.00	212.46
5212.3.3.32301	D	Arrendamiento de equipo de y bienes informaticos	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5212.3.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	5,776.80	0.00	5,776.80
5212.3.3.33602	D	Otros servicios comerciales	0.00	870.00	0.00	870.00
5212.3.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	7,176.28	0.00	7,176.28
5212.3.3.37201	D	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Car	0.00	5,137.00	0.00	5,137.00
5212.3.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00
5212.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	11,301.00	0.00	11,301.00
5212.3.3.38201	D	Gastos de orden social	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5212.3.3.38401	D	Exposiciones	0.00	4,605.00	0.00	4,605.00
5212.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	30,172.00	0.00	30,172.00
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	3,894,551.66	0.00	3,894,551.66
5599.3	D	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERAL	0.00	21,897.72	0.00	21,897.72
5599.3.12	D	PPROMEP A	0.00	21,883.80	0.00	21,883.80
5599.3.12.1	D	Federal	0.00	21,883.80	0.00	21,883.80
5599.3.12.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	3,549.00	0.00	3,549.00
5599.3.12.1.2.21101	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	549.00	0.00	549.00
5599.3.12.1.2.21201	D	Materiales y utiles de impresión y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5599.3.12.1.3	D	Servicios generales	0.00	18,334.80	0.00	18,334.80
5599.3.12.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	0.00	34.80
5599.3.12.1.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
5599.3.12.1.3.37501	D	Viaticos nacionales para labores en campo y de su	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5599.3.12.1.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00
5599.3.32	D	Fam 2017 Educación Superior	0.00	13.92	0.00	13.92
5599.3.32.1	D	Federal	0.00	13.92	0.00	13.92
5599.3.32.1.3	D	Servicios Generales	0.00	13.92	0.00	13.92
5599.3.32.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	13.92	0.00	13.92
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	3,872,653.94	0.00	3,872,653.94



24/06/2018 04:05:49 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.3	D	Juegos Deportivos	0.00	228,017.60	0.00	228,017.60
5599.11.3.2	D	Materiales y Suministros	0.00	53,532.60	0.00	53,532.60
5599.11.3.2.25301	D	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,322.64	0.00	1,322.64
5599.11.3.2.25401	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	423.96	0.00	423.96
5599.11.3.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	35,786.00	0.00	35,786.00
5599.11.3.2.27101	D	Vestuario y uniformes	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5599.11.3.3	D	Servicios Generales	0.00	174,485.00	0.00	174,485.00
5599.11.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	96,481.00	0.00	96,481.00
5599.11.3.3.38401	D	Exposiciones	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
5599.11.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	38,504.00	0.00	38,504.00
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	0.00	101,552.94	0.00	101,552.94
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	0.00	101,552.94	0.00	101,552.94
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	0.00	101,162.94	0.00	101,162.94
5599.11.4.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.8	D	Gastos Diversos	0.00	69,162.78	0.00	69,162.78
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	0.00	69,162.78	0.00	69,162.78
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	69,162.78	0.00	69,162.78
5599.11.10	D	Gastos de Operación del Ejercicio	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4.4173	D	Disminución del ingreso por venta de bienes y serv	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.11	D	Promoción de la Oferta Educativa	0.00	63,788.62	0.00	63,788.62
5599.11.11.2	D	Materiales y Suministros	0.00	15,850.01	0.00	15,850.01
5599.11.11.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	15,850.01	0.00	15,850.01
5599.11.11.3	D	Servicios Generales	0.00	47,938.61	0.00	47,938.61
5599.11.11.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5599.11.11.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	16,421.61	0.00	16,421.61
5599.11.11.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00
5599.11.17	D	Alternativas de producción y desarrollo económico.	0.00	10,132.00	0.00	10,132.00
5599.11.17.3	D	Servicios Generales	0.00	10,132.00	0.00	10,132.00
5599.11.17.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
5599.11.17.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	7,524.00	0.00	7,524.00
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	96,391,845.00	96,391,845.00
8210.1	A	Aportación Federal	0.00	0.00	93,022,467.48	93,022,467.48
8210.1.1	A	Subsidio Federal	0.00	0.00	51,391,845.00	51,391,845.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	0.00	0.00	44,696,745.00	44,696,745.00
8210.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	2,008,530.00	2,008,530.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	4,686,570.00	4,686,570.00
8210.1.2	A	Programa U080	0.00	0.00	41,630,622.48	41,630,622.48
8210.1.2.1	A	Servicios Personales	0.00	0.00	35,493,447.48	35,493,447.48
8210.1.2.2	A	Materiales y Suministros	0.00	0.00	1,841,152.50	1,841,152.50
8210.1.2.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	4,296,022.50	4,296,022.50
8210.2	A	Aportación Estatal	0.00	0.00	3,369,377.52	3,369,377.52
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	3,369,377.52	3,369,377.52
8210.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	2,811,452.52	2,811,452.52
8210.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	167,377.50	167,377.50



24/06/2018 04:05:49 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	390,547.50	390,547.50
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	105,299,705.00	16,993,921.72	88,305,783.28
8220.1	D	Aportación Federal	0.00	74,573,897.90	5,270,684.97	69,303,212.93
8220.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	51,391,845.00	0.00	51,391,845.00
8220.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	44,696,745.00	0.00	44,696,745.00
8220.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	2,008,530.00	0.00	2,008,530.00
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	4,686,570.00	0.00	4,686,570.00
8220.1.2	D	Programa U080	0.00	23,182,052.90	5,270,684.97	17,911,367.93
8220.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	20,113,465.40	4,808,878.91	15,304,586.49
8220.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	920,576.25	55,325.95	865,250.30
8220.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	2,148,011.25	406,480.11	1,741,531.14
8220.2	D	Aportacion Estatal	0.00	30,725,807.10	11,723,236.75	19,002,570.35
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	30,725,807.10	11,723,236.75	19,002,570.35
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	21,591,434.60	10,534,839.29	11,056,595.31
8220.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,087,953.75	210,531.13	877,422.62
8220.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	8,046,418.75	977,866.33	7,068,552.42
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,907,860.00	8,907,860.00
8230.1	A	Aportacion federal	0.00	0.00	-18,448,569.58	-18,448,569.58
8230.1.2	A	Programa U080	0.00	0.00	-18,448,569.58	-18,448,569.58
8230.1.2.1	A	Servicios Personales	0.00	0.00	-15,379,982.08	-15,379,982.08
8230.1.2.2	A	Materiales y Suministros	0.00	0.00	-920,576.25	-920,576.25
8230.1.2.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	-2,148,011.25	-2,148,011.25
8230.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	27,356,429.58	27,356,429.58
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	27,356,429.58	27,356,429.58
8230.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	18,779,982.08	18,779,982.08
8230.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	920,576.25	920,576.25
8230.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	7,655,871.25	7,655,871.25
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	16,993,921.72	16,993,921.72	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	5,270,684.97	5,270,684.97	0.00
8240.1.2	D	Programa U080	0.00	5,270,684.97	5,270,684.97	0.00
8240.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,808,878.91	4,808,878.91	0.00
8240.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8240.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	406,480.11	406,480.11	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	11,723,236.75	11,723,236.75	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	11,723,236.75	11,723,236.75	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	10,534,839.29	10,534,839.29	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	210,531.13	210,531.13	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	977,866.33	977,866.33	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	16,993,921.72	16,993,921.72	0.00
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	5,270,684.97	5,270,684.97	0.00
8250.1.2	D	Programa U080	0.00	5,270,684.97	5,270,684.97	0.00
8250.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,808,878.91	4,808,878.91	0.00
8250.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8250.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	406,480.11	406,480.11	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	11,723,236.75	11,723,236.75	0.00



24/06/2018 04:05:49 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2018 al 31/may./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	11,723,236.75	11,723,236.75	0.00
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	10,534,839.29	10,534,839.29	0.00
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	210,531.13	210,531.13	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	977,866.33	977,866.33	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	16,993,921.72	16,993,921.72	0.00
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	5,270,684.97	5,270,684.97	0.00
8260.1.2	D	Programa U080	0.00	5,270,684.97	5,270,684.97	0.00
8260.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,808,878.91	4,808,878.91	0.00
8260.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8260.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	406,480.11	406,480.11	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	11,723,236.75	11,723,236.75	0.00
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	11,723,236.75	11,723,236.75	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,534,839.29	10,534,839.29	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	210,531.13	210,531.13	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	977,866.33	977,866.33	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	16,993,921.72	0.00	16,993,921.72
8270.1	D	Aportacion federal	0.00	5,270,684.97	0.00	5,270,684.97
8270.1.2	D	Programa U080	0.00	5,270,684.97	0.00	5,270,684.97
8270.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,808,878.91	0.00	4,808,878.91
8270.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	0.00	55,325.95
8270.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	406,480.11	0.00	406,480.11
8270.2	D	Aportacion Estatal	0.00	11,723,236.75	0.00	11,723,236.75
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	11,723,236.75	0.00	11,723,236.75
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,534,839.29	0.00	10,534,839.29
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	210,531.13	0.00	210,531.13
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	977,866.33	0.00	977,866.33
701 cuentas			0.00	363,782,843.20	363,782,843.20	0.00



mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
02/may./2018	I 1	Ingreso recibido por parte del Estado correspondiente al Programa Presupuestario U080 del mes de marzo 2018			
	1113.47	65506631885 Programa Presupuestario U080	ingreso	278,962.50	
	1115.1.3.2	Materiales y Suministros	ingreso		83,688.75
	1115.1.3.3	Servicios Generales	ingreso		195,273.75
			3 asientos	278,962.50	278,962.50
02/may./2018	P 1	Ch.-3805.Reembolso de viáticos a Jiquipilas y Arriaga, del 12 al 13 de abril de 2018			
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3805	1,254.00	
	5599.11.11.3.39202	Otros impuestos y derechos	3805	327.00	
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	3805	1,679.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3805		3,260.00
			4 asientos	3,260.00	3,260.00
02/may./2018	\ 1	Ch.-478.Pago de viáticos a México, del 15 al 18 de mayo de 2018			
	1123.2.51	Melgar Chacon German	478	8,656.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	478		8,656.00
			2 asientos	8,656.00	8,656.00
02/may./2018	\ 2	Ch.-479.Pago de viáticos a México, del 15 al 18 de mayo de 2018			
	1123.2.106	Cruz Muñoa Wenseslao	479	5,009.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	479		5,009.00
			2 asientos	5,009.00	5,009.00
02/may./2018	\ 3	Ch.-480.Pago de viáticos a Queretaro, del 6 al 10 de mayo de 2018 (U080)			
	1123.2.282	Tovar Morales Francisco Javier	480	7,569.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	480		7,569.00
			2 asientos	7,569.00	7,569.00
02/may./2018	\ 4	Ch.-481.Pago de viáticos a Tonalá, del 6 al 10 de mayo de 2018 (U080)			
	1123.2.136	Balcazar Fino Andrea Yuliana	481	3,478.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	481		3,478.00
			2 asientos	3,478.00	3,478.00
02/may./2018	\ 5	Ch.-482.Pago de boletos de avion, factura No.11756			
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	482	6,679.12	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	482	1,062.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	482		7,741.12
	8240.2.1.3	Servicios generales	482	7,741.12	
	8220.2.1.3	Servicios generales	482		7,741.12
	8250.2.1.3	Servicios Generales	482	7,741.12	
	8240.2.1.3	Servicios generales	482		7,741.12
	8260.2.1.3	Servicios Generales	482	7,741.12	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	482		7,741.12
	8270.2.1.3	Servicios Generales	482	7,741.12	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	482		7,741.12
			11 asientos	38,705.60	38,705.60
02/may./2018	\ 6	Ch.-483.Pago de boletos de avion, factura No.11757			
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	483	6,679.12	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	483	1,062.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	483		7,741.12
	8240.2.1.3	Servicios generales	483	7,741.12	
	8220.2.1.3	Servicios generales	483		7,741.12
	8250.2.1.3	Servicios Generales	483	7,741.12	
	8240.2.1.3	Servicios generales	483		7,741.12
	8260.2.1.3	Servicios Generales	483	7,741.12	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	483		7,741.12
	8270.2.1.3	Servicios Generales	483	7,741.12	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	483		7,741.12
			11 asientos	38,705.60	38,705.60
02/may./2018	\ 7	Ch.-484.Reembolso de viáticos a Tuxtla Gtz, el día 24 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	483	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	483	330.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
02/may./2018 \ 7		Ch.-484.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 24 de abril de 2018	Continuación ...		
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	484		728.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	484	728.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	484		728.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	484	728.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	484		728.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	484	728.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	484		728.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	484	728.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	484		728.00
			11 asientos	3,640.00	3,640.00
02/may./2018 \ 8		Ch.-485.Reembolso por envio de documentos			
	5212.2.3.31801	Servicio postal	485	332.51	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	485		332.51
	8240.2.1.3	Servicios generales	485	332.51	
	8220.2.1.3	Servicios generales	485		332.51
	8250.2.1.3	Servicios Generales	485	332.51	
	8240.2.1.3	Servicios generales	485		332.51
	8260.2.1.3	Servicios Generales	485	332.51	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	485		332.51
	8270.2.1.3	Servicios Generales	485	332.51	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	485		332.51
			10 asientos	1,662.55	1,662.55
02/may./2018 \ 9		Ch.-486.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 25 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	486	1,237.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	486		1,237.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	486	1,237.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	486		1,237.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	486	1,237.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	486		1,237.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	486	1,237.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	486		1,237.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	486	1,237.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	486		1,237.00
			10 asientos	6,185.00	6,185.00
02/may./2018 \ 10		Ch.-487.Creacion de fondo revolvente para sufragar gastos emergentes, ejercicio 2018			
	1111.19	Lara Mayorga Julio Emmanuel	487	20,000.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	487		20,000.00
			2 asientos	20,000.00	20,000.00
03/may./2018 \ 11		Ch.-488.Gastos a comprobar (U080)			
	1123.1.433	Tovar Morales Francisco Javier	488	8,970.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	488		8,970.00
			2 asientos	8,970.00	8,970.00
03/may./2018 \ 12		Ch.-489.Reembolso de gastos (U080)			
	5212.3.3.38401	Exposiciones	489	4,605.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	489		4,605.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	489	4,605.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	489		4,605.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	489	4,605.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	489		4,605.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	489	4,605.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	489		4,605.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	489	4,605.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	489		4,605.00
			10 asientos	23,025.00	23,025.00
03/may./2018 \ 13		Ch.-490.Gastos a comprobar (U080)			
	1123.1.226	Corzo González Hipolito	490	2,300.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	490		2,300.00
			2 asientos	2,300.00	2,300.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
04/may./2018	P 2	Ch.-3806.Reembolso de viaticos a Parral, el 12 de abril de 2018			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	3806	360.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3806		360.00
			2 asientos	360.00	360.00
04/may./2018	P 3	Ch.-3807.Reembolso de viaticos a San Cristobal de las Casas, del 16 al 17 de abril de 2018			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	3807	1,498.00	
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3807	436.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3807		1,934.00
			3 asientos	1,934.00	1,934.00
04/may./2018	\ 19	Ch.-496.Reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 21 de marzo de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	496	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	496	330.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	496		728.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	496	728.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	496		728.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	496	728.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	496		728.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	496	728.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	496		728.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	496	728.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	496		728.00
			11 asientos	3,640.00	3,640.00
04/may./2018	\ 20	Ch.-497.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 15 de febrero de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	497	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	497	460.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	497		858.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	497	858.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	497		858.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	497	858.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	497		858.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	497	858.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	497		858.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	497	858.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	497		858.00
			11 asientos	4,290.00	4,290.00
04/may./2018	\ 21	Ch.-498.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 15 de enero de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	498	1,458.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	498	350.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	498		1,808.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	498	1,808.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	498		1,808.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	498	1,808.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	498		1,808.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	498	1,808.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	498		1,808.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	498	1,808.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	498		1,808.00
			11 asientos	9,040.00	9,040.00
04/may./2018	\ 22	Ch.-499.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, los dias 28 de febrero y 1 de marzo de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	499	2,121.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	499		2,121.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	499	2,121.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	499		2,121.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	499	2,121.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	499		2,121.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	499	2,121.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	499		2,121.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	499	2,121.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
04/may./2018 \ 22		Ch.-499.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, los dias 28 de febrero y 1 de marzo de 2018	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	499		2,121.00
			10 asientos	10,605.00	10,605.00
04/may./2018 \ 23		Ch.-500.Reembolso de viaticos a Rayon, el dia 16 de abril de 2018			
8260.2.1.2		Materiales y suministros	500	905.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	500	905.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	500	353.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	500	905.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	500		1,258.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	500	905.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	500	353.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	500		905.00
8220.2.1.3		Servicios generales	500		353.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	500	905.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	500	353.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	500		905.00
8240.2.1.3		Servicios generales	500		353.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	500	353.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	500		905.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	500		353.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	500	353.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	500		905.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	500		353.00
			19 asientos	6,290.00	6,290.00
07/may./2018 \ 24		Ch.-501.Pago de viaticos a Comitán, Tuxtla Gtz y Cacahoatán, del 8 al 10 de mayo de 2018 (U080)			
Póliza cancelada					
1123.2.20		Domínguez López Jorge	501	2,518.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	501		2,518.00
			2 asientos	2,518.00	2,518.00
07/may./2018 \ 25		Ch.-502.Pago de viaticos a Comitán, Tuxtla Gtz y Cacahoatán, del 8 al 10 de mayo de 2018 (U080)			
Póliza cancelada					
1123.2.167		Hernandez Vazquez Alejo	502	16,315.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	502		16,315.00
			2 asientos	16,315.00	16,315.00
10/may./2018 D 2		Transferencia electronica U080 por pago de gastos a comprobar,,			
1123.1.393		Mayorga Zepeda Aldo Missael	transferen	18,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		18,000.00
			2 asientos	18,000.00	18,000.00
11/may./2018 \ 26		Ch.-503.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz y México, del 19 al 20 de abril de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	503	2,651.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	503	1,050.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	503		3,701.00
8240.2.1.3		Servicios generales	503	3,701.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	503		3,701.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	503	3,701.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	503		3,701.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	503	3,701.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	503		3,701.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	503	3,701.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	503		3,701.00
			11 asientos	18,505.00	18,505.00
11/may./2018 \ 27		Ch.-504.Pago de viaticos a San Cristobal de las Casas, el dia 15 de mayo de 2018 (U080)			
1123.2.73		Hernández Alvaro Pascual	504	829.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	504		829.00
			2 asientos	829.00	829.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
11/may./2018 \ 28		Ch.-505.Gastos a comprobar			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	505	988.98	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	505		988.98
			2 asientos	988.98	988.98
11/may./2018 \ 29		Ch.-506.Gastos a comprobar (U080)			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	506	11,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	506		11,000.00
			2 asientos	11,000.00	11,000.00
11/may./2018 \ 30		Ch.-507.Reembolso de viaticos a Campeche, el dia 6 de marzo de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	507	2,209.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	507	208.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	507	1,953.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	507		4,370.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	507	1,953.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	507	2,417.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	507		1,953.00
8220.2.1.3		Servicios generales	507		2,417.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	507	1,953.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	507	2,417.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	507		1,953.00
8240.2.1.3		Servicios generales	507		2,417.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	507	1,953.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	507	2,417.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	507		1,953.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	507		2,417.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	507	1,953.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	507	2,417.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	507		1,953.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	507		2,417.00
			20 asientos	21,850.00	21,850.00
11/may./2018 \ 31		Ch.-508.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de mayo de 2018 (U080)			
1123.2.174		Gutiérrez Mena Doriselva	508	619.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	508		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
11/may./2018 \ 32		Ch.-509.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de mayo de 2018 (U080)			
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	509	2,406.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	509		2,406.00
			2 asientos	2,406.00	2,406.00
11/may./2018 \ 33		Ch.-510.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de mayo de 2018 (U080)			
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	510	737.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	510		737.00
			2 asientos	737.00	737.00
11/may./2018 \ 34		Ch.-511.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de mayo de 2018 (U080)			
1123.2.58		Torres Hernández Irene Rosario	511	398.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	511		398.00
			2 asientos	398.00	398.00
11/may./2018 \ 35		Ch.-512.Reembolso de combustible a Tuxtla Gtz, el dia 27 de abril de 2018 (U080)			
5212.3.3.39202		Otros impuestos y derechos	512	102.00	
5212.3.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	512	631.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	512		733.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	512	631.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	512	102.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	512		631.00
8220.1.2.3		Servicios Generales	512		102.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	512	631.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	512	102.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
11/may./2018	\ 35	Ch.-512.Reembolso de combustible a Tuxtla Gtz, el dia 27 de abril de 2018 (U080)	Continuación ...		
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	512		631.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	512		102.00
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	512	631.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	512	102.00	
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	512		631.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	512		102.00
	8270.1.2.2	Materiales y Suministros	512	631.00	
	8270.1.2.3	Servicios Generales	512	102.00	
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	512		631.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	512		102.00
			19 asientos	3,665.00	3,665.00
11/may./2018	\ 36	Ch.-1420.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 11 de mayo de 2018 (U080)			
	1123.2.252	Mayorga Zepeda Aldo Missael	513	1,420.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	513		1,420.00
			2 asientos	1,420.00	1,420.00
11/may./2018	\ 37	Ch.-514.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 11 de mayo de 2018 (U080)			
	1123.2.287	Castañeda Torres Lorena Estrella	514	688.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	514		688.00
			2 asientos	688.00	688.00
11/may./2018	\ 38	Ch.-515.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 13 de marzo de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	515	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	515	400.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	515		798.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	515	798.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	515		798.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	515	798.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	515		798.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	515	798.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	515		798.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	515	798.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	515		798.00
			11 asientos	3,990.00	3,990.00
11/may./2018	\ 39	Ch.-516.Reembolso de gastos			
	5212.2.2.22102	Productos alimenticios para personas derivado de l	516	34.50	
	5212.2.2.24601	Material eléctrico y electrónico	516	93.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	516		127.50
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	516	127.50	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	516		127.50
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	516	127.50	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	516		127.50
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	516	127.50	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	516		127.50
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	516	127.50	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	516		127.50
			11 asientos	637.50	637.50
11/may./2018	\ 40	Ch.-517.Pago de curso proceso de actualizacion de transferencia del modelo de incubación de empresas (U080)			
	1131.76	Asociacion Nacional de Universidades Tecnologicas	517	40,000.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	517		40,000.00
			2 asientos	40,000.00	40,000.00
11/may./2018	\ 41	Ch.-518.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018			
	Póliza cancelada 2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	518	16,802.22	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	518		16,802.22
			2 asientos	16,802.22	16,802.22

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
11/may./2018 \ 42	2111.43 1113.45	Ch.-519.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	519	3,270.14	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	519		3,270.14
			2 asientos	3,270.14	3,270.14
11/may./2018 \ 43	2111.43 1113.45	Ch.-520.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	520	3,072.17	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	520		3,072.17
			2 asientos	3,072.17	3,072.17
11/may./2018 \ 44	2111.43 1113.45	Ch.-521.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	521	5,866.83	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	521		5,866.83
			2 asientos	5,866.83	5,866.83
11/may./2018 \ 45	2111.43 1113.45	Ch.-522.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	522	2,995.56	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	522		2,995.56
			2 asientos	2,995.56	2,995.56
11/may./2018 \ 46	2111.43 1113.45	Ch.-523.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	523	9,225.99	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	523		9,225.99
			2 asientos	9,225.99	9,225.99
11/may./2018 \ 47	2111.43 1113.45	Ch.-524.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	524	6,926.72	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	524		6,926.72
			2 asientos	6,926.72	6,926.72
11/may./2018 \ 48	2111.43 1113.45	Ch.-525.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	525	3,072.17	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	525		3,072.17
			2 asientos	3,072.17	3,072.17
11/may./2018 \ 49	2111.43 1113.45	Ch.-526.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	526	6,096.99	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	526		6,096.99
			2 asientos	6,096.99	6,096.99
11/may./2018 \ 50	2111.43 1113.45	Ch.-527.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	527	1,994.45	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	527		1,994.45
			2 asientos	1,994.45	1,994.45
11/may./2018 \ 51	2111.43 1113.45	Ch.-528.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	528	3,414.78	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	528		3,414.78
			2 asientos	3,414.78	3,414.78
11/may./2018 \ 52	2111.43 1113.45	Ch.-529.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	529	3,034.07	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	529		3,034.07
			2 asientos	3,034.07	3,034.07
11/may./2018 \ 53	2111.43 1113.45	Ch.-530.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	530	11,529.55	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	530		11,529.55
			2 asientos	11,529.55	11,529.55
11/may./2018 \ 54	2111.43 1113.45	Ch.-531.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	531	2,524.37	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	531		2,524.37
			2 asientos	2,524.37	2,524.37
11/may./2018 \ 55	2111.43 1113.45	Ch.-532.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	532	3,292.08	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	532		3,292.08
			2 asientos	3,292.08	3,292.08

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
11/may./2018 \ 56	2111.43 1113.45	Ch.-533.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	533 533 2 asientos	4,656.94 4,656.94	4,656.94 4,656.94
11/may./2018 \ 57	2111.43 1113.45	Ch.-534.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	534 534 2 asientos	4,287.71 4,287.71	4,287.71 4,287.71
11/may./2018 \ 58	2111.9 1113.45	Ch.-535.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Crúz López Virginia 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	535 535 2 asientos	2,570.16 2,570.16	2,570.16 2,570.16
11/may./2018 \ 59	2111.39 1113.45	Ch.-536.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Aguilar Montoya María Guadalupe 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	536 536 2 asientos	632.71 632.71	632.71 632.71
11/may./2018 \ 60	2111.7 1113.45	Ch.-537.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Ruíz Hernandez Rosario 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	537 537 2 asientos	1,846.63 1,846.63	1,846.63 1,846.63
11/may./2018 \ 61	2111.22 1113.45	Ch.-538.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Cabrera Paz Rebeca 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	538 538 2 asientos	1,071.42 1,071.42	1,071.42 1,071.42
11/may./2018 \ 62	2111.36 1113.45	Ch.-539.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Aguilar Roveló Adriana Janeth 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	539 539 2 asientos	1,185.09 1,185.09	1,185.09 1,185.09
11/may./2018 \ 63	2111.45 1113.45	Ch.-540.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Díaz García Karla Jehovanna 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	540 540 2 asientos	2,423.53 2,423.53	2,423.53 2,423.53
11/may./2018 \ 64	2111.18 1113.45	Ch.-541.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	541 541 2 asientos	2,570.16 2,570.16	2,570.16 2,570.16
11/may./2018 \ 65	2111.5 1113.45	Ch.-542.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Gumeta Gómez Victoria 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	542 542 2 asientos	2,308.91 2,308.91	2,308.91 2,308.91
11/may./2018 \ 66	2111.28 1113.45	Ch.-543.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Gonzalez Macias María Isabel 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	543 543 2 asientos	4,039.22 4,039.22	4,039.22 4,039.22
11/may./2018 \ 67	2111.26 1113.45	Ch.-544.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Estrada Hernández María del Carmen 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	544 544 2 asientos	2,974.48 2,974.48	2,974.48 2,974.48
11/may./2018 \ 68	2111.44 1113.45	Ch.-545.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Chavez Barrera Janis Angelica 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	545 545 2 asientos	2,423.53 2,423.53	2,423.53 2,423.53
11/may./2018 \ 69	2111.13 1113.45	Ch.-546.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 De Aquino Prado Gabriela 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	546 546 2 asientos	2,120.48 2,120.48	2,120.48 2,120.48

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
11/may./2018 \ 70	2111.8 1113.45	Ch.-547.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Aguilar Robledo Gladys	547	1,884.87	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	547		1,884.87
			2 asientos	1,884.87	1,884.87
11/may./2018 \ 71	2111.21 1113.45	Ch.-548.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Najera García Isabel Guadalupe	548	988.46	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	548		988.46
			2 asientos	988.46	988.46
11/may./2018 \ 72	2111.19 1113.45	Ch.-549.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Villarreal Meza Alma Luisa	549	3,720.08	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	549		3,720.08
			2 asientos	3,720.08	3,720.08
11/may./2018 \ 73	2111.30 1113.45	Ch.-550.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Gómez Velasco Diana Aurora	550	3,231.38	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	550		3,231.38
			2 asientos	3,231.38	3,231.38
11/may./2018 \ 74	2111.38 1113.45	Ch.-551.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Juarez Alvarez Yuridia	551	1,615.69	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	551		1,615.69
			2 asientos	1,615.69	1,615.69
11/may./2018 \ 75	2111.11 1113.45	Ch.-552.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Collazo Gómez Adriana Angelina	552	2,019.61	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	552		2,019.61
			2 asientos	2,019.61	2,019.61
11/may./2018 \ 76	2111.41 1113.45	Ch.-553.Pago pension 1era qna de mayo de 2018 Solis Montero Maurilia	553	1,246.43	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	553		1,246.43
			2 asientos	1,246.43	1,246.43
11/may./2018 \ 77	2111.43 1113.45	Ch.-554.Pago de sueldo 1era qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	554	16,802.22	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	554		16,802.22
			2 asientos	16,802.22	16,802.22
21/may./2018 \ 78	5212.2.3.37504 1113.45	Ch.-555.Reembolso de viaticos a Ocosingo, del 4 al 5 de enero de 2018 Viáticos nacionales para servidores públicos en el	555	1,360.00	
	5212.2.2.26103	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	555		2,160.00
	8240.2.1.2	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	555	800.00	
	8240.2.1.3	Materiales y suministros	555	800.00	
	8220.2.1.2	Servicios generales	555	1,360.00	
	8220.2.1.3	Materiales y suministros	555		800.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	555		1,360.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	555	800.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	555	1,360.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	555		800.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	555		1,360.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	555	800.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	555	1,360.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	555		800.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	555		1,360.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	555	800.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	555	1,360.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	555		800.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	555		1,360.00
			19 asientos	10,800.00	10,800.00
21/may./2018 \ 79	5212.2.3.37504	Ch.-556.Remmbolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 12 de abril de 2018 Viáticos nacionales para servidores públicos en el	556	619.00	
	5212.2.3.37204	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	556		939.00
	1113.45	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	556	320.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	556	939.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	556		939.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
21/may./2018	\ 79	Ch.-556.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 12 de abril de 2018	Continuación ...		
	8240.2.1.3	Servicios generales	556		939.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	556	939.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	556		939.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	556	939.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	556		939.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	556	939.00	
			11 asientos	4,695.00	4,695.00
21/may./2018	\ 80	Ch.-557.Reembolso de combustibles a San Cristobal de las Casas, el dia 16 de febrero de 2018			
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	557	295.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	557		295.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	557	295.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	557		295.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	557	295.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	557		295.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	557	295.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	557		295.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	557	295.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	557		295.00
			10 asientos	1,475.00	1,475.00
21/may./2018	\ 81	Ch.558.Pago por la compra de kit de clutch para autobus internacional			
	1131.148	Molina Lara Cielito del Carmen	558	14,290.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	558		14,290.00
			2 asientos	14,290.00	14,290.00
21/may./2018	\ 82	Ch.-559.Pago de arrendamiento de las fotocopiadoras y servicio de copiado, factura no.23775 (U080)			
	5212.3.3.32301	Arrendamiento de equipo de y bienes informaticos	559	3,828.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	559		3,828.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	559	3,828.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	559		3,828.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	559	3,828.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	559		3,828.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	559	3,828.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	559		3,828.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	559	3,828.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	559		3,828.00
			10 asientos	19,140.00	19,140.00
21/may./2018	\ 83	Ch.-560.Pago de viaticos a Benemerito de las americas, el dia 22 de mayo de 2018 (U080)			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	560	3,898.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	560		3,898.00
			2 asientos	3,898.00	3,898.00
21/may./2018	\ 84	Ch.-561.Pago de arrendamiento de fotocopiadoras y servicio de impresion, factura no.24385 (U080)			
	5212.3.3.32301	Arrendamiento de equipo de y bienes informaticos	561	3,828.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	561		3,828.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	561	3,828.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	561		3,828.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	561	3,828.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	561		3,828.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	561	3,828.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	561		3,828.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	561	3,828.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	561		3,828.00
			10 asientos	19,140.00	19,140.00
21/may./2018	\ 85	Ch.-562.Pago por la compra de toner's, factura No.1089			
	5212.3.2.21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	562	9,303.20	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	562		9,303.20
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	562	9,303.20	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
21/may./2018	\ 85	Ch.-562.Pago por la compra de toner´s, factura No.1089	Continuación ...		
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	562		9,303.20
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	562	9,303.20	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	562		9,303.20
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	562	9,303.20	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	562		9,303.20
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	562	9,303.20	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	562		9,303.20
			10 asientos	46,516.00	46,516.00
22/may./2018	D 3	Transferencia por el traspaso de recursos entre cuentas del recurso del estado, economías, ingresos propios y federal a la cuenta del estado 2018			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	200,000.00	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	traspaso		200,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	130,000.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	traspaso		130,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	180,000.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	traspaso		180,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	210,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	traspaso		210,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	130,791.62	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	traspaso		130,791.62
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	58,000.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	traspaso		58,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	3,400,000.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	traspaso		3,400,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	1,581,983.98	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	traspaso		1,581,983.98
			16 asientos	5,890,775.60	5,890,775.60
22/may./2018	I 2	Recurso autorizado por parte del Estado correspondiente a la ministración no.201805-MD02814 y 201805-MD02822			
1115.2.1.1		Servicios Personales	recurso	130,791.62	
1115.2.1.1		Servicios Personales	recurso	3,400,000.00	
1115.2.1.2		Materiales y suministros	recurso	167,377.50	
1115.2.1.3		Servicios generales	recurso	390,547.50	
3262.2.1.1		Servicios personales	recurso		130,791.62
3262.2.1.2		Materiales y suministros	recurso		167,377.50
3262.2.1.3		Servicios Generales	recurso		390,547.50
3262.2.1.1		Servicios personales	recurso		3,400,000.00
			8 asientos	4,088,716.62	4,088,716.62
22/may./2018	I 3	Recurso del Federal de acuerdo al calendario autorizado por parte del Gobierno Estatal correspondiente al mes de mayo 2018			
1115.1.1.1		Servicios personales	recurso	4,246,190.77	
1115.1.1.2		Materiales y suministros	recurso	190,810.35	
1115.1.1.3		Servicios generales	recurso	445,224.15	
3262.1.1.1		Servicios personales	recurso		4,246,190.77
3262.1.1.2		Materiales y suministros	recurso		190,810.35
3262.1.1.3		Servicios generales	recurso		445,224.15
			6 asientos	4,882,225.27	4,882,225.27
22/may./2018	I 4	Ingreso recibido por parte del Estado correspondiente a la ministración no. 201802MD00661, 201805MD02822 y 201805MD02814 correspondientes al mes de febrero y mayo 2018			
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	3,400,000.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	1,581,983.98	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	278,962.50	
1115.2.1.1		Servicios Personales	ingreso		3,400,000.00
1115.2.1.1		Servicios Personales	ingreso		1,581,983.98
1115.2.1.2		Materiales y suministros	ingreso		83,688.75
1115.2.1.3		Servicios generales	ingreso		195,273.75
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	130,791.62	
1115.2.1.1		Servicios Personales	ingreso		130,791.62
			9 asientos	5,391,738.10	5,391,738.10

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/may./2018	P 4	Ch.-3808.Reembolso de viaticos a Chiapa de Corzo, el dia 20 de abril de 2018			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	3808	442.00	
	5599.11.11.3.39202	Otros impuestos y derechos	3808	51.00	
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3808	411.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3808		904.00
			4 asientos	904.00	904.00
22/may./2018	P 5	Ch.-3809.Reembolso de viaticos a Cuxulja, el dia 25 de abril de 2018			
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3809	123.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3809		123.00
			2 asientos	123.00	123.00
22/may./2018	R 1	Ch.-4142.Traspaso de recurso de economias a la cuenta de ingresos propios			
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	4142	12,101.00	
	1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	4142		12,101.00
			2 asientos	12,101.00	12,101.00
22/may./2018	S 1	Ch.-24691.Reembolso de combustible a Tuxtla Gtz, el dia 4 de mayo de 2018			
Póliza cancelada					
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24691	51.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	24691	631.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	24691	631.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	24691	51.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24691		682.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	24691	631.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	24691	51.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	24691		631.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	24691		51.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	24691	631.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24691	51.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	24691		631.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	24691		51.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	24691	631.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	24691		631.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24691		51.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	24691	51.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	24691		631.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24691		51.00
			19 asientos	3,410.00	3,410.00
22/may./2018	S 2	Ch.-24692.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 4 de mayo de 2017			
Póliza cancelada					
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	24692	1,060.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24692		1,060.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	24692	1,060.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	24692		1,060.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24692	1,060.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	24692		1,060.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24692	1,060.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24692		1,060.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	24692	1,060.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24692		1,060.00
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
22/may./2018	S 3	Ch.-24693.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 9 de mayo de 2018			
Póliza cancelada					
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	24693	972.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24693		972.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	24693	972.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	24693		972.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24693	972.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	24693		972.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24693	972.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/may./2018	S 3	Ch.-24693.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el día 9 de mayo de 2018	Continuación ...		
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24693		972.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	24693	972.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24693		972.00
			10 asientos	4,860.00	4,860.00
22/may./2018	S 4	Ch.-24694.Reembolso de viaticos a Mexico, del 7 al 8 de mayo de 2018			
Póliza cancelada					
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	24694	5,566.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24694		5,566.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	24694	5,566.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	24694		5,566.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24694	5,566.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	24694		5,566.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24694	5,566.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24694		5,566.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	24694	5,566.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24694		5,566.00
			10 asientos	27,830.00	27,830.00
22/may./2018	\ 86	Ch.-563.Traspaso de recurso estatal 2018 a la cuenta de ingresos propios			
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	563	3,400,000.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	563		3,400,000.00
			2 asientos	3,400,000.00	3,400,000.00
22/may./2018	\ 87	Ch.-564.Pago de boletos de avion, factura. No.11877 y 11876 (U080)			
Póliza cancelada					
	8260.1.1.3	Servicios Generales	564	13,600.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	564		13,600.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	564	13,600.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	564		13,600.00
	5212.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	564	2,236.00	
	5212.3.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	564	11,364.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	564		13,600.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	564	13,600.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	564		13,600.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	564	13,600.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	564		13,600.00
			11 asientos	68,000.00	68,000.00
22/may./2018	\ 88	Ch.-565.Reembolso de gastos (U080)			
	5212.3.2.24601	Material eléctrico y electrónico	565	1,324.93	
	5212.3.3.33602	Otros servicios comerciales	565	870.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	565		2,194.93
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	565	1,324.93	
	8240.1.1.3	Servicios generales	565	870.00	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	565		1,324.93
	8220.1.1.3	Servicios Generales	565		870.00
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	565	1,324.93	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	565	870.00	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	565		1,324.93
	8240.1.1.3	Servicios generales	565		870.00
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	565	1,324.93	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	565	870.00	
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	565		1,324.93
	8250.1.1.3	Servicios Generales	565		870.00
	8270.1.1.2	Materiales y suministros	565	1,324.93	
	8270.1.1.3	Servicios Generales	565	870.00	
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	565		1,324.93
	8260.1.1.3	Servicios Generales	565		870.00
			19 asientos	10,974.65	10,974.65

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/may./2018	\ 89	Ch.-566.Reembolso de viaticos a México, del 6 al 7 de mayo de 2018 (U080)			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	566	1,047.00	
	5212.3.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	566	1,945.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	566		2,992.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	566	2,992.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	566		2,992.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	566	2,992.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	566		2,992.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	566	2,992.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	566		2,992.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	566	2,992.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	566		2,992.00
			11 asientos	14,960.00	14,960.00
22/may./2018	\ 90	Ch.-567.Pago de servicio de internet mes de abril de 2018 (U080)			
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	567		43,970.57
	8240.1.2.3	Servicios Generales	567	43,970.57	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	567		43,970.57
	8250.1.2.3	Servicios Generales	567	43,970.57	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	567		43,970.57
	8260.1.2.3	Servicios Generales	567	43,970.56	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	567		43,970.56
	8270.1.2.3	Servicios Generales	567	43,970.56	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	567		43,970.56
	5212.3.3.31603	Servicios de internet	567	43,970.57	
			10 asientos	219,852.83	219,852.83
23/may./2018	P 6	Ch.-3810.Reembolso de combustibles a Tiltepec, el dia 27 de abril de 2018			
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3810	1,148.00	
	5599.11.11.3.39202	Otros impuestos y derechos	3810	253.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3810		1,401.00
			3 asientos	1,401.00	1,401.00
23/may./2018	P 7	Ch.-3811.Pago de viaticos a Frontera Comalapa y Chicomuselo, del 24 al 25 de mayo de 2018			
	1123.2.286	Pérez Arriaga Norma Eunice	3811	1,325.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3811		1,325.00
			2 asientos	1,325.00	1,325.00
23/may./2018	P 8	Ch.-3812.Pago por la adquisicion de reactivos y materiales de laboratorio			
	1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	3812	6,211.28	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3812		6,211.28
			2 asientos	6,211.28	6,211.28
23/may./2018	S 5	Ch.-24695.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 24 de abril de 2018			
	Póliza cancelada				
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	24695	619.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	24695	102.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	24695	1,140.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24695		1,861.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	24695	1,140.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	24695	721.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	24695		1,140.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	24695		721.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	24695	1,140.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24695	721.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	24695		1,140.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	24695		721.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	24695	1,140.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24695	721.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	24695		1,140.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24695		721.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	24695	1,140.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	24695	721.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
23/may./2018	S 5	Ch.-24695.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 24 de abril de 2018	Continuación ...		
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	24695		1,140.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24695		721.00
			20 asientos	9,305.00	9,305.00
23/may./2018	S 6	Ch.-24696.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 9 de marzo de 2018			
	Póliza cancelada				
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	24696	442.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24696		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	24696	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	24696		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24696	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	24696		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24696	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24696		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	24696	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24696		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
23/may./2018	S 7	Ch.-24697. Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 13 de abril de 2018			
	Póliza cancelada				
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	24697	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	24697	350.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24697		748.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	24697	748.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	24697		748.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24697	748.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	24697		748.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24697	748.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	24697		748.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	24697	748.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	24697		748.00
			11 asientos	3,740.00	3,740.00
23/may./2018	\ 91	Ch.-568.Pago de inscripción, arbitraje y credenciales, para la ligas municipales, factura No.814 (U080)			
	5212.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	568	28,600.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	568		28,600.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	568	28,600.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	568		28,600.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	568	28,600.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	568		28,600.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	568	28,600.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	568		28,600.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	568	28,600.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	568		28,600.00
			10 asientos	143,000.00	143,000.00
23/may./2018	\ 92	Ch.-569.Reembolso por la compra de combustible (U080)			
	5212.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	569	1,500.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	569		1,500.00
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	569	1,500.00	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	569		1,500.00
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	569	1,500.00	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	569		1,500.00
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	569	1,500.00	
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	569		1,500.00
	8270.1.1.2	Materiales y suministros	569	1,500.00	
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	569		1,500.00
			10 asientos	7,500.00	7,500.00
24/may./2018	D 4	Comprobación de comision a Puebla del 09 al 14 de abril del 2018.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	8,306.00	
	1123.2.1	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	comprobaci		8,306.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	8,306.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
24/may./2018	D 4	Comprobación de comision a Puebla del 09 al 14 de abril del 2018.	Continuación ...		
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		8,306.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,306.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		8,306.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,306.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		8,306.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,306.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		8,306.00
			10 asientos	41,530.00	41,530.00
24/may./2018	D 5	Comprobación de gastos por la compra de articulos para obsequiarlos como premio a los alumnos que participaron en los eventos organizados por la División de Administración			
	5212.2.3.38401	Exposiciones	comprobaci	8,845.75	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	1,279.75	
	1123.1.493	Cancino Molina Beatriz Marlene	comprobaci		10,000.00
	2119.39.8	Cancino Molina Beatriz Marlene	comprobaci		125.50
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	8,845.75	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		8,845.75
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,845.75	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		8,845.75
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,845.75	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		8,845.75
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,845.75	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		8,845.75
	1123.2.160	Cancino Molina Beatriz Marlene	corrección	-10,000.00	
	1123.1.493	Cancino Molina Beatriz Marlene	corrección	10,000.00	
			14 asientos	45,508.50	45,508.50
24/may./2018	D 6	Comprobación de comision a Villaflores del 20 al 21 de marzo del 2018.			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,119.98	
	5599.11.11.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	51.00	
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,233.01	
	1123.2.218	Cano García Adan	comprobaci		2,403.99
			4 asientos	2,403.99	2,403.99
24/may./2018	D 14	Comprobación de comision a Puebla del 09 al 14 de abril del 2018.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	8,306.00	
	1123.2.247	Gomez Velasco Diana Auroa	comprobaci		8,306.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	8,306.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		8,306.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,306.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		8,306.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,306.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		8,306.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	8,306.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		8,306.00
			10 asientos	41,530.00	41,530.00
25/may./2018	\ 93	Chg.-570.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 28 de mayo de 2018 (U080)			
	1123.2.316	Aguilar Molina Mayela	570	919.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	570		919.00
			2 asientos	919.00	919.00
25/may./2018	\ 94	Ch.-571.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 28 de mayo de 2018 (U080)			
	1123.2.247	Gomez Velasco Diana Auroa	571	442.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	571		442.00
			2 asientos	442.00	442.00
25/may./2018	\ 95	Ch.-572.Reembolso de combustible a Tuxtla Gtz, el dia 18 de mayo de 2018 (U080)			
	8240.1.2.3	Servicios Generales	572	102.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	572		102.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	572	102.00	
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	572		631.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/may./2018	\ 95	Ch.-572.Reembolso de combustible a Tuxtla Gtz, el dia 18 de mayo de 2018 (U080)	Continuación ...		
	8260.1.2.3	Servicios Generales	572	102.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	572		102.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	572	102.00	
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	572		631.00
	5212.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	572	631.00	
	5212.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	572	102.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	572		733.00
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	572	631.00	
	8220.1.2.2	Materiales y Suministros	572		631.00
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	572	631.00	
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	572	631.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	572		102.00
	8270.1.2.2	Materiales y Suministros	572	631.00	
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	572		631.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	572		102.00
			19 asientos	3,665.00	3,665.00
25/may./2018	\ 96	Ch.-573.Pago de viaticos a San Cristobal de las Casas, del 30 de mayo al 1 de junio de 2018 (U080)			
Póliza cancelada	1123.2.168	Salazar Diaz Abel Ivan	573	2,588.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	573		2,588.00
			2 asientos	0.00	0.00
25/may./2018	\ 97	Ch.-574.Pago de viaticos a San Cristobal de las Casas, del 30 de mayo al 1 de junio de 2018 (U080)			
	1123.2.269	Sántiz Gómez Alma Karina	574	2,588.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	574		2,588.00
			2 asientos	2,588.00	2,588.00
25/may./2018	\ 98	Ch.-575.Pago de viaticos a San Cristobal de las Casas, del 30 de mayo al 1 de junio de 2018 (U080)			
	1123.2.318	Tello Argueta Roberto	575	2,658.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	575		2,658.00
			2 asientos	2,658.00	2,658.00
25/may./2018	\ 99	Ch.-576.Gastos a comprobar (U080)			
	1123.1.493	Cancino Molina Beatriz Marlene	576	170.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	576		170.00
			2 asientos	170.00	170.00
25/may./2018	\ 100	Ch.-577.Gastos a comprobar (U080)			
	1123.1.493	Cancino Molina Beatriz Marlene	577	1,800.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	577		1,800.00
			2 asientos	1,800.00	1,800.00
25/may./2018	\ 101	Ch.-578.Gastos a comprobar (U080)			
	1123.1.493	Cancino Molina Beatriz Marlene	578	1,600.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	578		1,600.00
			2 asientos	1,600.00	1,600.00
25/may./2018	\ 102	Ch.-579.Reembolso de viaticos a Benemerito de las Americas, el dia 22 de mayo de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	579	972.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	579		972.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	579	972.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	579		972.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	579	972.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	579		972.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	579	972.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	579		972.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	579	972.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	579		972.00
			10 asientos	4,860.00	4,860.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/may./2018 \ 103		Ch.-580.Reembolso de viaticos a México, del 7 al 8 de mayo de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	580	5,566.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	580		5,566.00
8240.2.1.3		Servicios generales	580	5,566.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	580		5,566.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	580	5,566.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	580		5,566.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	580	5,566.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	580		5,566.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	580	5,566.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	580		5,566.00
			10 asientos	27,830.00	27,830.00
25/may./2018 \ 104		Ch.-581.Reembolso de viaticos a Rayón, el dia 9 de mayo de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	581	972.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	581		972.00
8240.2.1.3		Servicios generales	581	972.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	581		972.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	581	972.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	581		972.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	581	972.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	581		972.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	581	972.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	581		972.00
			10 asientos	4,860.00	4,860.00
25/may./2018 \ 105		Ch.-582.Reembolso de combustible a Tutxla Gtz, el dia 4 de mayo de 2018			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	582	631.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	582	51.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	582		682.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	582	631.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	582	51.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	582		631.00
8220.2.1.3		Servicios generales	582		51.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	582	631.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	582	51.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	582		631.00
8240.2.1.3		Servicios generales	582		51.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	582	631.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	582	51.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	582		631.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	582		51.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	582	631.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	582	51.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	582		631.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	582		51.00
			19 asientos	3,410.00	3,410.00
25/may./2018 \ 106		Ch.-583.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 4 de mayo de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	583	1,060.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	583		1,060.00
8240.2.1.3		Servicios generales	583	1,060.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	583		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	583	1,060.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	583		1,060.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	583	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	583		1,060.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	583	1,060.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	583		1,060.00
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
25/may./2018 \ 107		Ch.-584.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 13 de abril de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	584	398.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	584	350.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/may./2018	\ 107	Ch.-584.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 13 de abril de 2018	Continuación ...		
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	584		748.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	584	748.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	584		748.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	584	748.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	584		748.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	584	748.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	584		748.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	584	748.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	584		748.00
			11 asientos	3,740.00	3,740.00
25/may./2018	\ 108	Ch.-585.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 9 de marzo de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	585	442.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	585		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	585	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	585		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	585	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	585		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	585	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	585		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	585	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	585		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
25/may./2018	\ 109	Ch.-586.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 24 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	586	619.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	586	102.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	586	1,140.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	586		1,861.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,140.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	586	721.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,140.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	586		721.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,140.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	586	721.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,140.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	586		721.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,140.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	586	721.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,140.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	586		721.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,140.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	586	721.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,140.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	586		721.00
			20 asientos	9,305.00	9,305.00
25/may./2018	\ 110	Ch.-587.Reembolso de viaticos a Ráyon, el dia 9 de mayo de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	586	530.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	586	51.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	586	1,576.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	587		2,157.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,576.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	586	581.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,576.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	586		581.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,576.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	586	581.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,576.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	586		581.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,576.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	586	581.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,576.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/may./2018	\ 110	Ch.-587.Reembolso de viaticos a Ráyon, el día 9 de mayo de 2018	Continuación ...		
	8250.2.1.3	Servicios Generales	586		581.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	586	1,576.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	586	581.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	586		1,576.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	586		581.00
			20 asientos	10,785.00	10,785.00
25/may./2018	\ 111	Ch.-588.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el día 13 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	586	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	586	440.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	588		838.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	588	838.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	588		838.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	588	838.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	588		838.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	588	838.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	588		838.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	588	838.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	588		838.00
			11 asientos	4,190.00	4,190.00
25/may./2018	\ 112	Ch.-589.Reembolso de viaticos a Méxxico, del 7 al 8 de mayo de 2018			
	8250.2.1.3	Servicios Generales	588		3,358.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	588	804.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	588	3,358.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	588		804.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	588		3,358.00
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	588	3,358.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	588	804.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	589		4,162.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	588	804.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	588	3,358.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	588		804.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	588		3,358.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	588	804.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	588	3,358.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	588		804.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	588		3,358.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	588	804.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	588	3,358.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	588		804.00
			19 asientos	20,810.00	20,810.00
25/may./2018	\ 113	Ch.-590.Pago de servicio de mano del mantenimiento de la camioneta suburbana modelo 2010			
	1131.381	Cruz Espinosa Rafael	590	13,920.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	590		13,920.00
			2 asientos	13,920.00	13,920.00
25/may./2018	\ 114	Ch.-591.Pago de viaticos a San Cristobal de las Casas, del 30 de mayo al 1 de junio de 2018 (U080)			
	1123.2.168	Salazar Diaz Abel Ivan	591	2,588.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	591		2,588.00
			2 asientos	2,588.00	2,588.00
28/may./2018	D 7	Comprobación de comisión a Tuxtla el 11 de mayo del 2018.			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	5212.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	102.00	
	5212.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	699.00	
	1123.2.252	Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		1,420.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	721.00	
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	699.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		721.00
	8220.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		699.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	721.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
28/may./2018	D 7	Comprobación de comisión a Tuxtla el 11 de mayo del 2018.	Continuación ...		
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	699.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		721.00
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		699.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	721.00	
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	699.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		721.00
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		699.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	721.00	
	8270.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	699.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		721.00
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		699.00
			20 asientos	7,100.00	7,100.00
28/may./2018	D 8	Transferencia electronica U080 por pago de viáticos a Comitan, Tuxtla y Cacahoatan del 08 al 10 de mayo del 2018.			
	1123.2.167	Hernandez Vazquez Alejandro	transferen	16,315.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		16,315.00
			2 asientos	16,315.00	16,315.00
28/may./2018	D 9	Transferencia electronica U080 por pago de viáticos a Comitan, Tuxtla y Cacahoatan del 08 al 10 de mayo del 2018.			
	1123.2.20	Domínguez López Jorge	transferen	2,518.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		2,518.00
			2 asientos	2,518.00	2,518.00
28/may./2018	D 10	Transferencia electronica U080 por pago de viáticos a Comitan, Tuxtla y Cacahoatan del 08 al 10 de mayo del 2018.			
	1123.2.137	Albores Ortiz Horacio	transferen	2,916.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		2,916.00
			2 asientos	2,916.00	2,916.00
28/may./2018	D 11	Transferencia electronica por pago de cinta scotch media.			
	1131.297	Organización Técnica del Conocimiento, S.A. de C.V	transferen	11,818.08	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		11,818.08
			2 asientos	11,818.08	11,818.08
28/may./2018	D 12	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Estatal 2018.			
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	278,962.50	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	traspaso		278,962.50
			2 asientos	278,962.50	278,962.50
28/may./2018	D 13	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondiente a la cuenta Estatal 2018 del mes de mayo.			
	5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	2,328.00	
	5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	372.48	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comision		2,328.00
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	iva		372.48
	8240.2.1.3	Servicios generales		2,700.48	
	8220.2.1.3	Servicios generales			2,700.48
	8250.2.1.3	Servicios Generales		2,700.48	
	8240.2.1.3	Servicios generales			2,700.48
	8260.2.1.3	Servicios Generales		2,700.48	
	8250.2.1.3	Servicios Generales			2,700.48
	8270.2.1.3	Servicios Generales		2,700.48	
	8260.2.1.3	Servicios Generales			2,700.48
			12 asientos	13,502.40	13,502.40
28/may./2018	D 15	Transferencia electronica por pago de combustible correspondiente al mes de marzo del 2018.según facturas.			
	5212.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	17,600.18	
	5212.3.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	transferen	2,000.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		19,600.18
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen	19,600.18	
	8220.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen		19,600.18
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen	19,600.18	
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen		19,600.18
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen	19,600.18	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
28/may./2018	D 15	Transferencia electronica por pago de combustible correspondiente a l mes de marzo del 2018.según facturas.	Continuación ...		
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen		19,600.18
	8270.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen	19,600.18	
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	transferen		19,600.18
			11 asientos	98,000.90	98,000.90
28/may./2018	D 16	Comprobación de gastos por pago de platillos para la celebración del día de las madres, según factura no. 3627			
	5212.3.3.38201	Gastos de orden social	comprobaci	18,000.00	
	1123.1.393	Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		18,000.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	18,000.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		18,000.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	18,000.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		18,000.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	18,000.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		18,000.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	18,000.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		18,000.00
			10 asientos	90,000.00	90,000.00
28/may./2018	D 17	Comprobación de comisión a Tuxtla el 14 de mayo del 2018			
	8220.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
	1123.2.58	Torres Hernández Irene Rosario	comprobaci		398.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
			10 asientos	1,990.00	1,990.00
29/may./2018	D 18	Transferencia electronica por pago de energía electrica correspondiente al periodo del 31 de marzo al 30 de abril del 2018.			
	5212.3.3.31101	Servicio de energía eléctrica	transferen	137,138.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		137,138.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	transferen	137,138.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	transferen		137,138.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	transferen	137,138.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	transferen		137,138.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	transferen	137,138.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	transferen		137,138.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	transferen	137,138.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	transferen		137,138.00
			10 asientos	685,690.00	685,690.00
29/may./2018	D 19	Transferencia electronica por pago de energía electrica correspondiente al periodo del 31 de marzo al 30 de abril del 2018. Benemerito de las Américas			
	5212.3.3.31101	Servicio de energía eléctrica	transferen	6,985.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		6,985.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	transferen	6,985.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	transferen		6,985.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	transferen	6,985.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	transferen		6,985.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	transferen	6,985.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	transferen		6,985.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	transferen	6,985.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	transferen		6,985.00
			10 asientos	34,925.00	34,925.00
29/may./2018	D 20	Transferencia electronica por pago de energía electrica correspondiente al periodo del 31 de marzo al 30 de abril del 2018. Rayón			
	5212.3.3.31101	Servicio de energía eléctrica	transferen	7,748.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		7,748.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/may./2018	D 20	Transferencia electronica por pago de energía electrica correspondiente al periodo del 31 de marzo al 30 de abril del 2018. Rayón	Continuación ...		
	8240.1.2.3	Servicios Generales	transferen	7,748.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	transferen		7,748.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	transferen	7,748.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	transferen		7,748.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	transferen	7,748.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	transferen		7,748.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	transferen	7,748.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	transferen		7,748.00
			10 asientos	38,740.00	38,740.00
29/may./2018	P 9	Ch.-3813.Reembolso de combustible a Nueva Morelia, el día 22 de mayo de 2018			
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3813	176.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3813		176.00
			2 asientos	176.00	176.00
29/may./2018	P 10	Ch.-3814.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el día 26 de abril de 2018			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	3814	542.00	
	5599.11.11.3.39202	Otros impuestos y derechos	3814	102.00	
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3814	825.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3814		1,469.00
			4 asientos	1,469.00	1,469.00
29/may./2018	P 11	Ch.-3815.Reembolso de pago de colegiatura			
	4173.1.3	Colegiatura	3815		-650.00
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3815		650.00
			2 asientos	0.00	0.00
29/may./2018	P 12	Ch.-3816.Reembolso de combustible a Altamirano, el día 3 de mayo de 2018			
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3816	100.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3816		100.00
			2 asientos	100.00	100.00
29/may./2018	\ 115	Ch.-592.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el día 13 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	592	619.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	592	250.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	592		869.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	592	869.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	592		869.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	592	869.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	592		869.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	592	869.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	592		869.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	592	869.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	592		869.00
			11 asientos	4,345.00	4,345.00
29/may./2018	\ 116	Ch.-593.Reembolso de viaticos a Ocosingo, del 8 al 9 de febrero de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	593	1,590.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	593	380.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	593		1,970.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	593	1,970.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	593		1,970.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	593	1,970.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	593		1,970.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	593	1,970.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	593		1,970.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	593	1,970.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	593		1,970.00
			11 asientos	9,850.00	9,850.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/may./2018	\ 117	Ch.-594.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 23 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	594	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	594	195.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	594		593.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	594	593.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	594		593.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	594	593.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	594		593.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	594	593.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	594		593.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	594	593.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	594		593.00
			11 asientos	2,965.00	2,965.00
29/may./2018	\ 118	Ch.-595.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 26 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	592	619.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	592	330.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	595		949.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	595	949.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	595		949.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	595	949.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	595		949.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	595	949.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	595		949.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	595	949.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	595		949.00
			11 asientos	4,745.00	4,745.00
29/may./2018	\ 119	Ch.-596.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 27 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	596	619.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	596	102.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	596	690.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	596		1,411.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	596	690.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	596	721.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	596		690.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	596		721.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	596	690.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	596	721.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	596		690.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	596		721.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	596	690.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	596	721.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	596		690.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	596		721.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	596	690.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	596	721.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	596		690.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	596		721.00
			20 asientos	7,055.00	7,055.00
29/may./2018	\ 120	Ch.-597.Reembolso de viaticos a Palenque, Merida Yucatan, del 22 al 25 de abril de 2018			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	597	3,978.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	597	1,419.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	597		5,397.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	597	5,397.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	597		5,397.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	597	5,397.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	597		5,397.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	597	5,397.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	597		5,397.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	597	5,397.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	597		5,397.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/may./2018	\ 120	Ch.-597.Reembolso de viaticos a Palenque, Merida Yucatan, del 22 a l 25 de abril de 2018	Continuación ...		
			11 asientos	26,985.00	26,985.00
29/may./2018	\ 121 2119.39.8 1113.45	Ch.-598.Reembolso de un deposito de mas Cancino Molina Beatriz Marlene 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	598 598	125.50	125.50
			2 asientos	125.50	125.50
29/may./2018	\ 122 5212.2.3.38401 1113.45 8240.2.1.3 8220.2.1.3 8250.2.1.3 8240.2.1.3 8260.2.1.3 8250.2.1.3 8270.2.1.3 8260.2.1.3	Ch.-599.Reembolso de gastos de Expo- Proyectos 2018 Exposiciones 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS Servicios generales Servicios generales Servicios Generales Servicios generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales	599 599 599 599 599 599 599 599	348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00	348.00 348.00 348.00 348.00 348.00
			10 asientos	1,740.00	1,740.00
29/may./2018	\ 123 5212.2.3.38401 1113.45 8240.2.1.3 8220.2.1.3 8250.2.1.3 8240.2.1.3 8260.2.1.3 8250.2.1.3 8270.2.1.3 8260.2.1.3	Ch.-600.Reembolso de gastos Exposiciones 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS Servicios generales Servicios generales Servicios Generales Servicios generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales	600 600 600 600 600 600 600 600	213.00 213.00 213.00 213.00 213.00 213.00 213.00	213.00 213.00 213.00 213.00 213.00
			10 asientos	1,065.00	1,065.00
29/may./2018	\ 124 5212.2.3.37504 1113.45 8240.2.1.3 8220.2.1.3 8250.2.1.3 8240.2.1.3 8260.2.1.3 8250.2.1.3 8270.2.1.3 8260.2.1.3	Ch.-601.Reembolso de viaticos a Benemerito de las Americas, el dia 22 de mayo de 2018 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS Servicios generales Servicios generales Servicios Generales Servicios generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales	601 601 601 601 601 601 601 601	530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00	530.00 530.00 530.00 530.00 530.00
			10 asientos	2,650.00	2,650.00
29/may./2018	\ 125 5212.2.3.31801 1113.45 8240.2.1.3 8220.2.1.3 8250.2.1.3 8240.2.1.3 8260.2.1.3 8250.2.1.3 8270.2.1.3 8260.2.1.3	Ch.-602.Reembolso de gastos por envío de documentos Servicio postal 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS Servicios generales Servicios generales Servicios Generales Servicios generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales	602 602 602 602 602 602 602 602	254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90	254.90 254.90 254.90 254.90 254.90
			10 asientos	1,274.50	1,274.50
29/may./2018	\ 126 5212.2.3.31801 1113.45 8240.2.1.3 8220.2.1.3 8250.2.1.3	Ch.-603.Reembolso de gastos por envío de documento Servicio postal 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS Servicios generales Servicios generales Servicios Generales	603 603 603 603	254.90 254.90 254.90	254.90 254.90

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/may./2018	\ 126	Ch.-603.Reembolso de gastos por envío de documento	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	603		254.90
8260.2.1.3		Servicios Generales	603	254.90	
8250.2.1.3		Servicios Generales	603		254.90
8270.2.1.3		Servicios Generales	603	254.90	
8260.2.1.3		Servicios Generales	603		254.90
			10 asientos	1,274.50	1,274.50
29/may./2018	\ 127	Ch.-604.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 9 de mayo de 2018 (U080)			
5212.3.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	604	619.00	
5212.3.3.39202		Otros impuestos y derechos	604	102.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	604		721.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	604	619.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	604	102.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	604		619.00
8220.1.2.3		Servicios Generales	604		102.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	604	619.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	604	102.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	604		619.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	604		102.00
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	604	619.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	604	102.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	604		619.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	604		102.00
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	604	619.00	
8270.1.2.3		Servicios Generales	604	102.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	604		619.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	604		102.00
			19 asientos	3,605.00	3,605.00
29/may./2018	\ 128	Ch.-605.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de mayo de 2018 (U080)			
5212.3.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	605	398.00	
5212.3.3.37201		Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Camp	605	250.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	605		648.00
8240.1.1.3		Servicios generales	605	648.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	605		648.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	605	648.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	605		648.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	605	648.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	605		648.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	605	648.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	605		648.00
			11 asientos	3,240.00	3,240.00
29/may./2018	\ 129	Ch.-606.Pago de boletos de avion, factura No.11872 (U080)			
5212.3.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	606	7,176.28	
5212.3.3.39202		Otros impuestos y derechos	606	1,062.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	606		8,238.28
8240.1.2.3		Servicios Generales	606	8,238.28	
8220.1.2.3		Servicios Generales	606		8,238.28
8250.1.2.3		Servicios Generales	606	8,238.28	
8240.1.2.3		Servicios Generales	606		8,238.28
8260.1.2.3		Servicios Generales	606	8,238.28	
8250.1.2.3		Servicios Generales	606		8,238.28
8270.1.2.3		Servicios Generales	606	8,238.28	
8260.1.2.3		Servicios Generales	606		8,238.28
			11 asientos	41,191.40	41,191.40
29/may./2018	\ 130	Ch.-607.Apoyo economico para la adquisicion de lentes (U080)			
5212.3.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	607	2,500.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	607		2,500.00
8240.1.1.1		Servicios Personales	607	2,500.00	
8220.1.1.1		Servicios personales	607		2,500.00
8250.1.1.1		Servicios Personales	607	2,500.00	
8240.1.1.1		Servicios Personales	607		2,500.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/may./2018	\ 130	Ch.-607.Apoyo economico para la adquisicion de lentes (U080)	Continuación ...		
	8260.1.1.1	Servicios personales	607	2,500.00	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	607		2,500.00
	8270.1.1.1	Servicios Personales	607	2,500.00	
	8260.1.1.1	Servicios personales	607		2,500.00
			10 asientos	12,500.00	12,500.00
29/may./2018	\ 131	Ch.-608.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de mayo de 2018 (U080)			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	608	132.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	608		132.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	608	132.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	608		132.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	608	132.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	608		132.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	608	132.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	608		132.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	608	132.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	608		132.00
			10 asientos	660.00	660.00
29/may./2018	\ 132	Ch.-609.Pago por la compra de toners, factura No.1627 (U080)			
	5212.3.2.21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	609	13,232.64	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	609		13,232.64
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	609	13,232.64	
	8220.1.2.2	Materiales y Suministros	609		13,232.64
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	609	13,232.64	
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	609		13,232.64
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	609	13,232.64	
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	609		13,232.64
	8270.1.2.2	Materiales y Suministros	609	13,232.64	
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	609		13,232.64
			10 asientos	66,163.20	66,163.20
29/may./2018	\ 133	Ch.-610.Reembolso de gastos (U080)			
	5212.3.3.31801	Servicio postal	610	212.46	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	610		312.46
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	610	100.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	610	100.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	610	212.46	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	610		100.00
	8220.1.2.3	Servicios Generales	610		212.46
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	610	100.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	610	212.46	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	610		100.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	610		212.46
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	610	100.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	610	212.46	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	610		100.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	610		212.46
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	610	100.00	
	8270.1.2.3	Servicios Generales	610	212.46	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	610		100.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	610		212.46
			19 asientos	1,562.30	1,562.30
29/may./2018	\ 134	Ch.-611.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 11 de mayo de 2018 (U080)			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	611	398.00	
	5212.3.3.37201	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Camp	611	250.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	611		648.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	611	648.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	611		648.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	611	648.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	611		648.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	611	648.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	611		648.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/may./2018	\ 134	Ch.-611.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 11 de mayo de 2018 (U080)	Continuación ...		
	8270.1.1.3	Servicios Generales	611	648.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	611		648.00
			11 asientos	3,240.00	3,240.00
29/may./2018	\ 135	Ch.-612.Reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 17 de mayo de 2018 (U080)			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	612	398.00	
	5212.3.3.37201	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Camp	612	250.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	612		648.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	612	648.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	612		648.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	612	648.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	612		648.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	612	648.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	612		648.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	612	648.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	612		648.00
			11 asientos	3,240.00	3,240.00
30/may./2018	D 21	Transferencia electrónica U080 por pago de viáticos a San Luis Potosi del 15 al 19 de mayo del 2018.			
	1123.2.283	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	transferen	8,232.00	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		8,232.00
			2 asientos	8,232.00	8,232.00
30/may./2018	D 22	Transferencia electronica por pago de vales de despensa correspondientes al mes de abril del 2018.			
	1131.110	Efectivales S. de R. L. de C. V.	transferen	222,971.95	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		222,971.95
			2 asientos	222,971.95	222,971.95
30/may./2018	D 23	Transferencia electronica por pago de material didáctico correspondiente al mes de abril del 2018.			
	1131.110	Efectivales S. de R. L. de C. V.	transferen	92,843.59	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		92,843.59
			2 asientos	92,843.59	92,843.59
30/may./2018	D 24	Comprobación de comisión a Comitán, Tuxtla y Cacahoatan del 08 al 10 de mayo del 2018.			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,916.00	
	1123.2.137	Albores Ortiz Horacio	comprobaci		2,916.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	2,916.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		2,916.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	2,916.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		2,916.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	2,916.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		2,916.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	2,916.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		2,916.00
			10 asientos	14,580.00	14,580.00
30/may./2018	D 25	Comprobación de comisión a San Luis Potosi del 15 al 19 de mayo del 2018.			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,978.00	
	5212.3.3.37201	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Camp	comprobaci	4,137.00	
	1123.2.283	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	comprobaci		8,115.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	8,115.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		8,115.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	8,115.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		8,115.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	8,115.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		8,115.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	8,115.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		8,115.00
			11 asientos	40,575.00	40,575.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 26	Comprobación de comisión a Tuxtla el 14 de mayo del 2018.			
	5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.174	Gutiérrez Mena Doriselva	comprobaci		619.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
30/may./2018	D 27	Comprobación de comisión a Tuxtla el 14 de mayo del 2018.			
	5212.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	102.00	
	5212.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	635.00	
	1123.2.317	Ríos Jimenez Rigoberto	comprobaci		737.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	102.00	
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	635.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		102.00
	8220.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		635.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	102.00	
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	635.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		102.00
	8240.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		635.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	102.00	
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	635.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		102.00
	8250.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		635.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci	102.00	
	8270.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci	635.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	comprobaci		102.00
	8260.1.2.2	Materiales y Suministros	comprobaci		635.00
			19 asientos	3,685.00	3,685.00
30/may./2018	D 28	Comprobación de comisión a Tuxtla el 02 y 03 de mayo del 2018.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,679.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	240.00	
	1123.2.33	Gómez Pérez Juan Moises	comprobaci		1,919.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,919.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,919.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,919.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,919.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,919.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,919.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,919.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,919.00
			11 asientos	9,595.00	9,595.00
30/may./2018	D 29	Comprobación de comisión a Tuxtla del 26 al 27 de marzo del 2018.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,458.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	250.00	
	1123.2.7	Castillo Hernández Ángela	comprobaci		1,708.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,708.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,708.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,708.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,708.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,708.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,708.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,708.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,708.00
			11 asientos	8,540.00	8,540.00
30/may./2018	D 30	Comprobación de comisión a Tuxtla el 26 y 27 de marzo del 2018.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,679.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
	1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	comprobaci		2,009.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 30	Comprobación de comisión a Tuxtla el 26 y 27 de marzo del 2018.	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,009.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,009.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,009.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,009.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,009.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,009.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,009.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,009.00
			11 asientos	10,045.00	10,045.00
30/may./2018	D 31	Comprobación de comisión a Tuxtla del 20 al 23 de marzo del 2018.aa			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	4,506.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	250.00	
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	comprobaci		4,756.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	4,756.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,756.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,756.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,756.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,756.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,756.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,756.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,756.00
			11 asientos	23,780.00	23,780.00
30/may./2018	D 32	Comprobación de comisión a Tuxtla del 26 al 27 de abril del 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,474.00	
1123.2.137		Albores Ortiz Horacio	comprobaci		2,474.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,474.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,474.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,474.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,474.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,474.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,474.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,474.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,474.00
			10 asientos	12,370.00	12,370.00
30/may./2018	D 33	Comprobación de comisión a Tuxtla del 09 al 14 de abril del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	7,469.00	
1123.2.167		Hernandez Vazquez Alejo	comprobaci		7,469.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	7,469.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		7,469.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,469.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		7,469.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,469.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		7,469.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,469.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		7,469.00
			10 asientos	37,345.00	37,345.00
30/may./2018	D 34	Comprobación de comisión a Comitan, Motozintla y Escuintla del 19 al 23 de febrero del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	4,563.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,960.00	
1123.2.55		Santiago Hernández Luis Rodolfo	comprobaci		6,523.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	4,563.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,960.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,563.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,960.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,563.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,960.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,563.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,960.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,563.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,960.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 34	Comprobación de comisión a Comitán, Motozintla y Escuintla del 19 al 23 de febrero del 2018.	Continuación ...		
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		4,563.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,960.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	4,563.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,960.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		4,563.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,960.00
			19 asientos	32,615.00	32,615.00
30/may./2018	D 35	Comprobación de comisión a Comitán y Las Margaritas el 20 de abril del 2018.			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
	1123.2.294	Meneses Ramírez Efrén	comprobaci		442.00
			2 asientos	442.00	442.00
30/may./2018	D 36	Comprobación de comisión a Comitán y Las Margaritas el 20 de abril del 2018.			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	778.00	
	1123.2.23	Ruiz Serrano José Jorge Rodolfo	comprobaci		1,220.00
			3 asientos	1,220.00	1,220.00
30/may./2018	D 37	Comprobación de comisión a Guadalajara del 21 al 26 de marzo del 2018.			
	5599.11.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	8,220.00	
	5599.11.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	11,394.00	
	5599.11.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	4,414.00	
	1123.2.32	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	comprobaci		24,028.00
			4 asientos	24,028.00	24,028.00
30/may./2018	D 38	Comprobación de comisión a Villaflores del 20 al 21 de marzo del 2018.			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,119.00	
	1123.2.220	Robles Higuera Consuelo Marisol	comprobaci		1,119.00
			2 asientos	1,119.00	1,119.00
30/may./2018	D 39	Comprobación de comisión a Guadalajara del 21 al 26 de marzo del 2018.			
	5599.11.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	11,820.00	
	5599.11.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	6,341.00	
	5599.11.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	4,414.00	
	1123.2.128	Mendez Alfaro Marco Antonio	comprobaci		22,575.00
			4 asientos	22,575.00	22,575.00
30/may./2018	D 40	Comprobación de comisión a Guadalajara del 21 al 26 de marzo del 2018.			
	5599.11.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	8,220.00	
	1123.2.251	Sumoza Flores Pedro	comprobaci		8,220.00
			2 asientos	8,220.00	8,220.00
30/may./2018	D 41	Comprobación de comisión a Guadalajara del 21 al 26 de marzo del 2018.			
	5599.11.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	8,220.00	
	1123.2.178	Gutiérrez Suriano Paulino	comprobaci		8,220.00
			2 asientos	8,220.00	8,220.00
30/may./2018	D 42	Comprobación de comisión a Venustiano Carranza el 26 de abril del 2018.			
	5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	166.13	
	5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	900.00	
	1123.2.218	Cano García Adán	comprobaci		1,066.13
			3 asientos	1,066.13	1,066.13
30/may./2018	D 43	Comprobación de gastos por compra de gas LP, según factura no. 57296-I			
	5212.2.3.31201	Servicio de gas	comprobaci	3,999.42	
	1123.1.226	Corzo González Hipólito	comprobaci		4,000.00
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	0.58	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	3,999.42	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 43	Comprobación de gastos por compra de gas LP, según factura no. 5 7296-I	Continuación ...		
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,999.42
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,999.42	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,999.42
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,999.42	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,999.42
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,999.42	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,999.42
			11 asientos	19,997.68	19,997.68
30/may./2018	D 44	Comprobación por la compra de abono orgánico, según facturar no. D-18 902			
5212.3.2.25201		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	comprobaci	4,500.00	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	comprobaci		4,500.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	4,500.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		4,500.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	4,500.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		4,500.00
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	4,500.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		4,500.00
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	4,500.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		4,500.00
			10 asientos	22,500.00	22,500.00
30/may./2018	D 45	Comprobación de gastos por la compra de bateria ,según factura no. 2239			
5212.3.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	2,650.00	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	comprobaci		2,650.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	2,650.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		2,650.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	2,650.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		2,650.00
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	2,650.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		2,650.00
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	2,650.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		2,650.00
			10 asientos	13,250.00	13,250.00
30/may./2018	D 46	Comprobación por adquisición de seguros vehiculares, segun facturas.			
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	8,156.10	
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	13,472.17	
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	14,535.76	
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	14,535.76	
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	14,535.76	
1131.210		Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	comprobaci		65,235.55
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	65,235.55	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		65,235.55
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	65,235.55	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		65,235.55
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	65,235.55	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		65,235.55
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	65,235.55	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		65,235.55
			14 asientos	326,177.75	326,177.75
30/may./2018	D 47	Registro de sueldos y salarios correspondiente a la primer quincena del mes de mayo del 2018, bono del día de las madres y recursos economicos			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldos		1,559,152.67
1279.3.2.1		Servicios Personales	sueldo	1,891,713.50	
1279.3.2.1		Servicios Personales	mamas	90,100.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	R.economic	34,000.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	sueldo	75,385.24	
1129.12.1		Personal (Administrativos y Docentes)	sub empleo	6.00	
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isi		280,275.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 47	Registro de sueldos y salarios correspondiente a la primer quincena del mes de mayo del 2018, bono del día de las madres y recursos económicos	Continuación ...		
2117.4		Aportaciones IMSS	imss		66,917.46
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	infonavit		517.59
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	infonavit		3,328.75
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	infonavit		1,320.10
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	infonavit		4,133.66
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	infonavit		2,052.97
2117.5.6		Cordova Morales Juan Javier	infonavit		1,615.59
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	infonavit		3,343.06
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	infonavit		2,050.62
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	infonavit		2,578.29
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	infonavit		4,173.61
2117.5.77		Estrada Estrada Martha Marlene	infonavit		1,339.34
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	infonavit		3,118.85
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	infonavit		1,164.14
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	infonavit		1,439.70
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	infonavit		1,463.15
2117.5.14		Gutiérrez Mena Dorisela	infonavit		1,204.01
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	infonavit		1,714.92
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	infonavit		4,349.49
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	infonavit		2,188.20
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	infonavit		467.97
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	infonavit		1,536.05
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	infonavit		2,921.86
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	infonavit		1,024.69
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	infonavit		3,190.08
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	infonavit		2,682.65
2117.5.28		Micelli Méndez Irene	infonavit		4,236.33
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	infonavit		2,963.50
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	infonavit		2,195.21
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	infonavit		1,448.96
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	infonavit		2,292.91
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	infonavit		2,161.16
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	infonavit		1,434.86
2117.5.63		Pérez Miranda Yarit Nayeli	infonavit		1,230.45
2117.5.27		Pérez Nafate Patricia	infonavit		1,662.49
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	infonavit		780.47
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	infonavit		180.00
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	infonavit		3,366.27
2117.5.83		Rios Jimenez Rigoberto	infonavit		2,935.93
2117.5.83		Rios Jimenez Rigoberto	infonavit		2,336.74
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	infonavit		936.66
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	infonavit		169.02
2117.5.34		Sánchez López Alba Patricia	infonavit		1,236.84
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	infonavit		2,538.42
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	infonavit		1,917.92
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	infonavit		71.04
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	infonavit		1,246.22
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	infonavit		1,969.25
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	infonavit		1,359.61
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	infonavit		3,755.05
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	infonavit		37.57
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	infonavit		68.66
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	infonavit		40.63
2111.9		Crúz López Virginia	pension		2,570.16
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	pension		632.71
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	pension		1,846.63
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	pension		1,071.42
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	pension		1,185.09
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension		2,423.53
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension		2,570.16
2111.42		Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	pension		1,283.81
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension		2,308.91

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 47	Registro de sueldos y salarios correspondiente a la primer quincena del mes de mayo del 2018, bono del día de las madres y recursos económicos	Continuación ...		
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension		4,039.22
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension		2,974.48
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension		2,423.53
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension		2,120.48
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension		1,884.87
2111.21		Najera García Isabel Guadalupe	pension		988.46
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension		3,720.08
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension		3,231.38
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension		1,615.69
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension		2,019.61
2111.41		Solis Montero Maurilia	pension		1,246.43
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	cuotas		8,563.27
2119.39.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	cuotas		3,298.18
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	fetut		16,300.00
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	extraordin		9,600.00
2119.39.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	extraordin		5,450.00
			85 asientos	2,091,204.74	2,091,204.74
30/may./2018	D 48	Registro de sueldos y salarios correspondiente a la segunda quincena, compensación, guarderías del mes de mayo del 2018, canastilla de maternidad, bono maestro y rec. económicos			
1279.3.2.1		Servicios Personales	sueldo	1,958,922.02	
1279.3.2.1		Servicios Personales	compensaci	125,910.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	bono maest	158,100.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	guarderia	5,292.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	canastilla	1,800.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	Rec.econom	93,500.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	sueldo	125,641.83	
1129.12.1		Personal (Administrativos y Docentes)	sub empleo	113.00	
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios			368,447.00
2117.4		Aportaciones IMSS	imss		73,723.69
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	fononavit		502.59
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	fononavit		3,534.66
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	fononavit		1,392.10
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	fononavit		4,118.66
2117.5.84		Camacho Rios Ruben	fononavit		3,367.21
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	fononavit		2,173.83
2117.5.6		Cordova Morales Juan Javier	fononavit		1,707.30
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	fononavit		3,565.93
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	fononavit		2,171.33
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	fononavit		2,734.17
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	fononavit		4,435.85
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	fononavit		3,310.78
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	fononavit		1,225.75
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	fononavit		1,519.68
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	fononavit		1,544.70
2117.5.14		Gutiérrez Mena Dorisilva	fononavit		1,268.28
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	fononavit		1,813.25
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	fononavit		4,623.46
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	fononavit		2,318.08
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	fononavit		452.97
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	fononavit		1,521.05
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	fononavit		1,550.32
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	fononavit		1,009.69
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	fononavit		3,175.08
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	fononavit		2,845.49
2117.5.28		Micelli Méndez Irene	fononavit		4,502.76
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	fononavit		2,948.50
2117.5.78		Novelo Galindo Víctor Hugo	fononavit		2,180.21
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	fononavit		1,433.96
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	fononavit		2,277.91
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	fononavit		2,146.16
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	fononavit		1,419.86

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 48	Registro de sueldos y salarios correspondiente a la segunda quincena, compensación, guarderías del mes de mayo del 2018, canastilla de maternidad, bono maestro y rec. economicos	Continuación ...		
2117.5.63		Pérez Miranda Yarit Nayeli	infontavit		1,215.45
2117.5.27		Pérez Nafate Patricia	infontavit		1,757.33
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	infontavit		1,360.83
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	infontavit		3,574.69
2117.5.83		Rios Jimenez Rigoberto	infontavit		3,115.66
2117.5.83		Rios Jimenez Rigoberto	infontavit		2,336.74
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	infontavit		983.10
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	infontavit		154.02
2117.5.34		Sánchez López Alba Patricia	infontavit		1,303.30
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	infontavit		2,691.65
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	infontavit		1,902.92
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	infontavit		1,313.30
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	infontavit		2,084.53
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	infontavit		1,536.69
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	infontavit		3,740.05
2117.5.77		Estrada Estrada Martha Marlene	infontavit		1,324.34
2111.9		Crúz López Virginia	pension		2,563.57
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	pension		631.36
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	pension		2,104.63
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	pension		1,485.01
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	pension		1,647.32
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension		2,818.19
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension		2,563.57
2111.42		Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	pension		879.09
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension		2,302.66
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension		4,696.99
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension		2,966.68
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension		2,818.19
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension		2,618.68
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension		2,327.72
2111.21		Najera García Isabel Guadalupe	pension		986.05
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension		3,709.99
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension		3,757.59
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension		1,878.80
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension		2,348.50
2111.41		Solis Montero Maurilla	pension		1,775.16
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	cuotas		8,822.64
2119.39.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	cuotas		3,267.33
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	fetut		17,000.00
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	extraordin		9,450.00
2119.39.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	extraordin		5,450.00
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldos		1,831,052.27
			84 asientos	2,469,278.85	2,469,278.85
30/may./2018	D 49	Transferencia electronica por el pago de sueldos y salarios de la primer quincena del mes de mayo, bono del día de las madres y recursos economicos del ejercicio 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	1,307,188.42	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	176,703.73	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		1,307,188.42
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		159,901.51
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		16,802.22
			5 asientos	1,483,892.15	1,483,892.15
30/may./2018	D 50	Transferencia de sueldos y salarios correspondiente a la segunda quincena, compensación, guarderías del mes de mayo del 2018, canastilla de maternidad, bono maestro y rec. economicos			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	1,362,306.79	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	281,169.77	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		1,356,592.95
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		5,713.84
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		281,169.77
			5 asientos	1,643,476.56	1,643,476.56

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 51	Registro de vales de despensa y material didáctico (pensión alimenticia) del mes de abril del 2018			
1279.3.2.1		Servicios Personales	Despensa	2,969.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	Despensa	557.00	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Despensa		186.00
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Despensa		418.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Despensa		371.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Despensa		371.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Despensa		186.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Despensa		278.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Despensa		464.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Despensa		232.00
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	Despensa		278.00
2111.9		Crúz López Virginia	Despensa		371.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Despensa		371.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	Despensa	1,578.00	
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	Despensa		186.00
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	Despensa		371.00
2111.21		Najera García Isabel Guadalupe	Despensa		186.00
2111.42		Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	Despensa		835.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	Despensa	330.00	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Despensa		131.00
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	Despensa		199.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	Despensa	209.00	
2111.41		Solis Montero Maurilia	Despensa		209.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	Mat. didac	2,226.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	Mat. didac	417.00	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Mat. didac		139.00
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Mat. didac		313.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Mat. didac		278.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Mat. didac		278.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Mat. didac		139.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Mat. didac		209.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Mat. didac		348.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Mat. didac		174.00
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	Mat. didac		209.00
2111.9		Crúz López Virginia	Mat. didac		278.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Mat. didac		278.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	Mat. didac	224.00	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Mat. didac		89.00
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	Mat. didac		135.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	Mat. didac	142.00	
2111.41		Solis Montero Maurilia	Mat. didac		142.00
			41 asientos	8,652.00	8,652.00
30/may./2018	D 52	Regularización de gastos del capitulo 1000 y 3000 correspondiente a la cuenta del Estado			
5212.2.1.11301		Sueldos base	sueldo	2,096,143.13	
5212.2.1.11301		Sueldos base	sueldo	223,707.89	
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	guarderia	5,292.00	
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	canastilla	1,600.00	
5212.2.1.13408		Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y esp	compensaci	119,528.00	
1279.3.1.1		Servicios Personales	canastilla		1,600.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	compensaci		119,528.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	guarderia		5,292.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	sueldo		223,707.89
1279.3.1.1		Servicios Personales	sueldo		2,096,143.13
8240.2.1.1		Servicios personales	sueldo	2,446,271.02	
8220.2.1.1		Servicios Personales	sueldo		2,446,271.02
8250.2.1.1		Servicios personales	sueldo	2,446,271.02	
8240.2.1.1		Servicios personales	sueldo		2,446,271.02
8260.2.1.1		Servicios Personales	sueldo	2,446,271.02	
8250.2.1.1		Servicios personales	sueldo		2,446,271.02
8270.2.1.1		Servicios Personales	sueldo	2,446,271.02	
8260.2.1.1		Servicios Personales	sueldo		2,446,271.02
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	regulariza	14,717.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	D 52	Regularización de gastos del capítulo 1000 y 3000 correspondiente a la cuenta del Estado	Continuación ...		
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	regulariza	15,487.00	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	regulariza	9,707.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	regulariza		14,717.00
	1279.3.2.3	Servicios generales	regulariza		15,487.00
	1279.3.2.3	Servicios generales	regulariza		9,707.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	regulariza	39,911.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	regulariza		39,911.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	regulariza	39,911.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	regulariza		39,911.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	regulariza	39,911.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	regulariza		39,911.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	regulariza	39,911.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	regulariza		39,911.00
			32 asientos	12,430,910.10	12,430,910.10
30/may./2018	\ 136	Ch.-613.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	613	16,802.22	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	613		16,802.22
			2 asientos	16,802.22	16,802.22
30/may./2018	\ 137	Ch.-614.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	614	1,740.70	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	614		1,740.70
			2 asientos	1,740.70	1,740.70
30/may./2018	\ 138	Ch.-615.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	615	5,306.85	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	615		5,306.85
			2 asientos	5,306.85	5,306.85
30/may./2018	\ 139	Ch.-616.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	616	6,103.81	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	616		6,103.81
			2 asientos	6,103.81	6,103.81
30/may./2018	\ 140	Ch.-617.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	Póliza cancelada 2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	617	5,851.72	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	617		5,851.72
			2 asientos	5,851.72	5,851.72
30/may./2018	\ 141	Ch.-618.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	618	2,051.20	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	618		2,051.20
			2 asientos	2,051.20	2,051.20
30/may./2018	\ 142	Ch.-619.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	619	9,225.99	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	619		9,225.99
			2 asientos	9,225.99	9,225.99
30/may./2018	\ 143	Ch.-620.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	620	6,907.98	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	620		6,907.98
			2 asientos	6,907.98	6,907.98
30/may./2018	\ 144	Ch.-621.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	621	6,103.81	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	621		6,103.81
			2 asientos	6,103.81	6,103.81
30/may./2018	\ 145	Ch.-622.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	622	7,328.67	
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	622		7,328.67
			2 asientos	7,328.67	7,328.67

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018 \ 146 2111.43 1113.45		Ch.-623.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	623 623 2 asientos	1,997.94 1,997.94	1,997.94 1,997.94
30/may./2018 \ 147 2111.43 1113.45		Ch.-624.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	624 624 2 asientos	6,787.74 6,787.74	6,787.74 6,787.74
30/may./2018 \ 148 2111.43 1113.45		Ch.-625.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	625 625 2 asientos	3,027.39 3,027.39	3,027.39 3,027.39
30/may./2018 \ 149 2111.43 1113.45		Ch.-626.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	626 626 2 asientos	11,529.55 11,529.55	11,529.55 11,529.55
30/may./2018 \ 150 2111.43 1113.45		Ch.-627.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	627 627 2 asientos	2,519.31 2,519.31	2,519.31 2,519.31
30/may./2018 \ 151 2111.43 1113.45		Ch.-628.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	628 628 2 asientos	1,770.09 1,770.09	1,770.09 1,770.09
30/may./2018 \ 152 2111.43 1113.45		Ch.-629.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	629 629 2 asientos	3,199.46 3,199.46	3,199.46 3,199.46
30/may./2018 \ 153 2111.43 1113.45		Ch.-630.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	630 630 2 asientos	4,276.85 4,276.85	4,276.85 4,276.85
30/may./2018 \ 154 2111.43 1113.45		Ch.-631.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	631 631 2 asientos	2,147.53 2,147.53	2,147.53 2,147.53
30/may./2018 \ 155 2111.43 1113.45		Ch.-632.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	632 632 2 asientos	4,228.17 4,228.17	4,228.17 4,228.17
30/may./2018 \ 156 2111.43 1113.45		Ch.-633.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	633 633 2 asientos	4,870.37 4,870.37	4,870.37 4,870.37
30/may./2018 \ 157 2111.43 1113.45		Ch.-634.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	634 634 2 asientos	4,881.04 4,881.04	4,881.04 4,881.04
30/may./2018 \ 158 2111.43 1113.45		Ch.-635.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	635 635 2 asientos	4,865.24 4,865.24	4,865.24 4,865.24
30/may./2018 \ 159 2111.43 1113.45		Ch.-636.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes) 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	636 636 2 asientos	6,945.05 6,945.05	6,945.05 6,945.05

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018 \ 160	2111.43 1113.45	Ch.-637.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	637	6,945.05	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	637		6,945.05
			2 asientos	6,945.05	6,945.05
30/may./2018 \ 161	2111.43 1113.45	Ch.-638.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	638	6,765.32	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	638		6,765.32
			2 asientos	6,765.32	6,765.32
30/may./2018 \ 162	2111.43 1113.45	Ch.-639.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	639	6,945.56	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	639		6,945.56
			2 asientos	6,945.56	6,945.56
30/may./2018 \ 163	2111.43 1113.45	Ch.-640.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	640	6,945.05	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	640		6,945.05
			2 asientos	6,945.05	6,945.05
30/may./2018 \ 164	2111.43 1113.45	Ch.-641.Pago compensacion mensual mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	641	29,506.05	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	641		29,506.05
			2 asientos	29,506.05	29,506.05
30/may./2018 \ 165	2111.9 1113.45	Ch.-642.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Crúz López Virginia	642	2,563.57	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	642		2,563.57
			2 asientos	2,563.57	2,563.57
30/may./2018 \ 166	2111.39 1113.45	Ch.-643.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Aguilar Montoya María Guadalupe	643	631.36	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	643		631.36
			2 asientos	631.36	631.36
30/may./2018 \ 167	2111.7 1113.45	Ch.-644.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Ruíz Hernandez Rosario	644	2,104.63	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	644		2,104.63
			2 asientos	2,104.63	2,104.63
30/may./2018 \ 168	2111.22 1113.45	Ch.-645.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Cabrera Paz Rebeca	645	1,485.01	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	645		1,485.01
			2 asientos	1,485.01	1,485.01
30/may./2018 \ 169	2111.45 1113.45	Ch.-646.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Díaz García Karla Jehovanna	646	2,818.19	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	646		2,818.19
			2 asientos	2,818.19	2,818.19
30/may./2018 \ 170	2111.18 1113.45	Ch.-647.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	647	2,563.57	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	647		2,563.57
			2 asientos	2,563.57	2,563.57
30/may./2018 \ 171	2111.5 1113.45	Ch.-648.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Gumeta Gómez Victoria	648	2,302.66	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	648		2,302.66
			2 asientos	2,302.66	2,302.66
30/may./2018 \ 172	2111.28 1113.45	Ch.-649.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Gonzalez Macias María Isabel	649	4,696.99	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	649		4,696.99
			2 asientos	4,696.99	4,696.99
30/may./2018 \ 173	2111.26 1113.45	Ch.-650.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Estrada Hernández María del Carmen	650	2,966.68	
		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	650		2,966.68
			2 asientos	2,966.68	2,966.68

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018 \ 174	2111.44 1113.45	Ch.-651.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Chavez Barrera Janis Angelica 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	651 651 2 asientos	2,818.19 2,818.19	2,818.19 2,818.19
30/may./2018 \ 175	2111.13 1113.45	Ch.-652.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 De Aquino Prado Gabriela 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	652 652 2 asientos	2,618.68 2,618.68	2,618.68 2,618.68
30/may./2018 \ 176	2111.8 1113.45	Ch.-653.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Aguilar Robledo Gladys 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	653 653 2 asientos	2,327.72 2,327.72	2,327.72 2,327.72
30/may./2018 \ 177	2111.21 1113.45	Ch.-654.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Najera García Isabel Guadalupe 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	654 654 2 asientos	986.05 986.05	986.05 986.05
30/may./2018 \ 178	2111.19 1113.45	Ch.-655.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Villarreal Meza Alma Luisa 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	655 655 2 asientos	3,709.99 3,709.99	3,709.99 3,709.99
30/may./2018 \ 179	2111.30 1113.45	Ch.-656.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Gómez Velasco Diana Aurora 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	656 656 2 asientos	3,757.59 3,757.59	3,757.59 3,757.59
30/may./2018 \ 180	2111.38 1113.45	Ch.-657.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Juarez Alvarez Yuridia 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	657 657 2 asientos	1,878.80 1,878.80	1,878.80 1,878.80
30/may./2018 \ 181	2111.11 1113.45	Ch.-658.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Collazo Gómez Adriana Angelina 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	658 658 2 asientos	2,348.50 2,348.50	2,348.50 2,348.50
30/may./2018 \ 182	2111.41 1113.45	Ch.-659.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Solis Montero Maurilia 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	659 659 2 asientos	1,775.16 1,775.16	1,775.16 1,775.16
30/may./2018 \ 183	2111.36 1113.45	Ch.-660.Pago pension aliment. 2da qna de mayo de 2018 Aguilar Roveló Adriana Janeth 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	660 660 2 asientos	1,647.32 1,647.32	1,647.32 1,647.32
30/may./2018 \ 184	5212.2.3.31801 1113.45 8240.2.1.3 8220.2.1.3 8250.2.1.3 8240.2.1.3 8260.2.1.3 8250.2.1.3 8270.2.1.3 8260.2.1.3	Ch.-661.Reembolso de gastos por envío de documentos Servicio postal 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS Servicios generales Servicios generales Servicios Generales Servicios generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales	661 661 661 661 661 661 661 661 661 661 10 asientos	254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 1,274.50	254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 1,274.50
30/may./2018 \ 185	2111.7 1113.45	Ch.-662.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Ruiz Hernandez Rosario 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	662 662 2 asientos	186.00 186.00	186.00 186.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018 \ 186	2111.13 1113.45	Ch.-663.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 De Aquino Prado Gabriela 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	663 663 2 asientos	418.00 418.00	418.00 418.00
30/may./2018 \ 187	2111.8 1113.45	Ch.-663.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Aguilar Robledo Gladys 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	664 664 2 asientos	371.00 371.00	371.00 371.00
30/may./2018 \ 188	2111.30 1113.45	Ch.-664.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Gómez Velasco Diana Aurora 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	665 665 2 asientos	371.00 371.00	371.00 371.00
30/may./2018 \ 189	2111.38 1113.45	Ch.-666.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Juarez Alvarez Yuridia 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	666 666 2 asientos	186.00 186.00	186.00 186.00
30/may./2018 \ 190	2111.44 1113.45	Ch.-667.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Chavez Barrera Janis Angelica 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	667 667 2 asientos	278.00 278.00	278.00 278.00
30/may./2018 \ 191	2111.28 1113.45	Ch.-668.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Gonzalez Macias María Isabel 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	668 668 2 asientos	464.00 464.00	464.00 464.00
30/may./2018 \ 192	2111.11 1113.45	Ch.-669.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Collazo Gómez Adriana Angelina 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	669 669 2 asientos	232.00 232.00	232.00 232.00
30/may./2018 \ 193	2111.45 1113.45	Ch.-670.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Díaz Garcia Karla Jehovanna 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	670 670 2 asientos	278.00 278.00	278.00 278.00
30/may./2018 \ 194	2111.9 1113.45	Ch.-671.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Crúz López Virginia 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	671 671 2 asientos	371.00 371.00	371.00 371.00
30/may./2018 \ 195	2111.18 1113.45	Ch.-672.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	672 672 2 asientos	371.00 371.00	371.00 371.00
30/may./2018 \ 196	2111.39 1113.45	Ch.-673.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Aguilar Montoya María Guadalupe 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	673 673 2 asientos	186.00 186.00	186.00 186.00
30/may./2018 \ 197	2111.26 1113.45	Ch.-674.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Estrada Hernández María del Carmen 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	674 674 2 asientos	371.00 371.00	371.00 371.00
30/may./2018 \ 198	2111.21 1113.45	Ch.-675.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Najera García Isabel Guadalupe 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	675 675 2 asientos	186.00 186.00	186.00 186.00
30/may./2018 \ 199	2111.22 1113.45	Ch.-676.Pago de vales despensa mes de abril de 2018 Cabrera Paz Rebeca 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	676 676 2 asientos	131.00 131.00	131.00 131.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	\ 200	Ch.-677.Pago de vales despensa mes de abril de 2018			
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	677	199.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	677		199.00
			2 asientos	199.00	199.00
30/may./2018	\ 201	Ch.-678.Pago de vales despensa mes de abril de 2018			
2111.41		Solis Montero Maurilia	678	209.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	678		209.00
			2 asientos	209.00	209.00
30/may./2018	\ 202	Ch.-679.Pago de vales mat. didact. mes de abril de 2018			
2111.7		Ruiz Hernandez Rosario	679	139.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	679		139.00
			2 asientos	139.00	139.00
30/may./2018	\ 203	Ch.-680.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	680	313.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	680		313.00
			2 asientos	313.00	313.00
30/may./2018	\ 204	Ch.-681.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	681	278.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	681		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
30/may./2018	\ 205	Ch.-682.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	682	278.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	682		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
30/may./2018	\ 206	Ch.-683.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	683	139.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	683		139.00
			2 asientos	139.00	139.00
30/may./2018	\ 207	Ch.-684.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	684	209.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	684		209.00
			2 asientos	209.00	209.00
30/may./2018	\ 208	Ch.-685.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	685	348.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	685		348.00
			2 asientos	348.00	348.00
30/may./2018	\ 209	Ch.-686.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	686	174.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	686		174.00
			2 asientos	174.00	174.00
30/may./2018	\ 210	Ch.-687.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	687	209.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	687		209.00
			2 asientos	209.00	209.00
30/may./2018	\ 211	Ch.-688.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.9		Crúz López Virginia	688	278.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	688		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
30/may./2018	\ 212	Ch.-689.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	689	278.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	689		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
30/may./2018	\ 213	Ch.-690.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	690	89.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	690		89.00
			2 asientos	89.00	89.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/may./2018	\ 214	Ch.-691.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	691	135.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	691		135.00
			2 asientos	135.00	135.00
30/may./2018	\ 215	Ch.-692.Pago de vales mat.didact. mes de abril de 2018			
2111.41		Solis Montero Maurilia	692	142.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	692		142.00
			2 asientos	142.00	142.00
31/may./2018	+ 1	Ch.-698.Cheque cancelado			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	698	0.00	
			1 asiento	0.00	0.00
31/may./2018	D 53	Comprobación de comisión a México del 16 al 17 de abril del 2018.			
1123.2.40		Burguete Trejo Harvins Arinel	comprobaci		3,724.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,474.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	1,137.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	113.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,611.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,611.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,611.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,611.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,611.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,611.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,611.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,611.00
			12 asientos	18,168.00	18,168.00
31/may./2018	D 54	Comprobación de comisión a Tuxtla el 11 de mayo del 2018.			
5212.3.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
5212.3.3.37201		Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Camp	comprobaci	250.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	40.00	
1123.2.287		Castañeda Torres Lorena Estrella	comprobaci		688.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	648.00	
8220.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		648.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	648.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		648.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	648.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		648.00
8270.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	648.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		648.00
			12 asientos	3,280.00	3,280.00
31/may./2018	D 55	Provision de impuesto sobre nomina mes de mayo de 2018			
1279.3.2.3		Servicios generales	Provision	95,541.05	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Provision		95,541.05
			2 asientos	95,541.05	95,541.05
31/may./2018	D 56	Reclasificacion de impuesto sobre nomina meses de febrero D-4 y marzo D-56 de 2018			
1279.3.2.3		Servicios generales	Reclasific	-94,012.77	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Reclasific		-94,012.77
1279.3.2.3		Servicios generales	Reclasific	98,377.05	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Reclasific		98,377.05
1279.3.2.3		Servicios generales	Reclasific	-127,745.05	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Reclasific		-127,745.05
1279.3.2.3		Servicios generales	Reclasific	136,696.30	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Reclasific		136,696.30
			8 asientos	13,315.53	13,315.53
31/may./2018	D 57	Asiento de corrección de las cuentas presupuestales de las polizas de cheques no. 489, 559, 561, 565, 566, 567, 569, 605, 607 y 611 de la cuenta estatal del mes de mayo 2018			
8240.2.1.3		Servicios generales	correccion	-4,605.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	correccion		-4,605.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	correccion	-4,605.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	correccion		-4,605.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	correccion	-4,605.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 57	Asiento de corrección de las cuentas presupuestales de las polizas de cheques no. 489, 559, 561, 565, 566, 567, 569, 605, 607 y 611 de la cuenta estatal del mes de mayo 2018	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	correccion		-4,605.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	correccion	-4,605.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	correccion		-4,605.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	correccion	4,605.00	
8220.1.2.3		Servicios Generales	correccion		4,605.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	correccion	4,605.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	correccion		4,605.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	correccion	4,605.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	correccion		4,605.00
8270.1.2.3		Servicios Generales	correccion	4,605.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	correccion		4,605.00
8240.1.1.3		Servicios generales	correccion	-3,828.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	correccion		-3,828.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	correccion	-3,828.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	correccion		-3,828.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	correccion	-3,828.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	correccion		-3,828.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	correccion	3,828.00	
8220.1.2.3		Servicios Generales	correccion		3,828.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	correccion	3,828.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	correccion		3,828.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	correccion	3,828.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	correccion		3,828.00
8270.1.2.3		Servicios Generales	correccion	3,828.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	correccion		3,828.00
8240.1.1.3		Servicios generales	correccion	-3,828.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	correccion		-3,828.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	correccion	-3,828.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	correccion		-3,828.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	correccion	-3,828.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	correccion		-3,828.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	correccion	-3,828.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	correccion		-3,828.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	correccion	3,828.00	
8220.1.2.3		Servicios Generales	corrección		3,828.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección	3,828.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	corrección		3,828.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección	3,828.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección		3,828.00
8270.1.2.3		Servicios Generales	corrección	3,828.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección		3,828.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,324.93	
8240.1.1.3		Servicios generales	corrección	-870.00	
8220.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,324.93
8220.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-870.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,324.93	
8250.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-870.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,324.93
8240.1.1.3		Servicios generales	corrección		-870.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,324.93	
8260.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-870.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,324.93
8250.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-870.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,324.93	
8270.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-870.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,324.93
8260.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-870.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,324.93	
8240.1.2.3		Servicios Generales	corrección	870.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,324.93

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 57	Asiento de corrección de las cuentas presupuestales de las polizas de cheques no. 489, 559, 561, 565, 566, 567, 569, 605, 607 y 611 de la cuenta estatal del mes de mayo 2018	Continuación ...		
8220.1.2.3		Servicios Generales	corrección		870.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,324.93	
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección	870.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,324.93
8240.1.2.3		Servicios Generales	corrección		870.00
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,324.93	
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección	870.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,324.93
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección		870.00
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,324.93	
8270.1.2.3		Servicios Generales	corrección	870.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,324.93
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección		870.00
8240.1.1.3		Servicios generales	corrección	-2,992.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-2,992.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-2,992.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	corrección		-2,992.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-2,992.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-2,992.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-2,992.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-2,992.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	corrección	2,992.00	
8220.1.2.3		Servicios Generales	corrección		2,992.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección	2,992.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	corrección		2,992.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección	2,992.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección		2,992.00
8270.1.2.3		Servicios Generales	corrección	2,992.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección		2,992.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,500.00	
8220.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,500.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,500.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,500.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,500.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,500.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	corrección	-1,500.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	corrección		-1,500.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,500.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,500.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,500.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,500.00
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,500.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,500.00
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección	1,500.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	corrección		1,500.00
8240.1.1.3		Servicios generales	corrección	-648.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-648.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-648.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	corrección		-648.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-648.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-648.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	corrección	-648.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	corrección		-648.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	corrección	648.00	
8220.1.2.3		Servicios Generales	corrección		648.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección	648.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	corrección		648.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección	648.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	corrección		648.00
8270.1.2.3		Servicios Generales	corrección	648.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	corrección		648.00
8240.1.1.1		Servicios Personales	corrección	-2,500.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 57	Asiento de corrección de las cuentas presupuestales de las polizas de cheques no. 489, 559, 561, 565, 566, 567, 569, 605, 607 y 611 de la cuenta estatal del mes de mayo 2018	Continuación ...		
	8220.1.1.1	Servicios personales	corrección		-2,500.00
	8250.1.1.1	Servicios Personales	corrección	-2,500.00	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	corrección		-2,500.00
	8260.1.1.1	Servicios personales	corrección	-2,500.00	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	corrección		-2,500.00
	8270.1.1.1	Servicios Personales	corrección	-2,500.00	
	8260.1.1.1	Servicios personales	corrección		-2,500.00
	8240.1.2.1	Servicios Personales	corrección	2,500.00	
	8220.1.2.1	Servicios Personales	corrección		2,500.00
	8250.1.2.1	Servicios Personales	corrección	2,500.00	
	8240.1.2.1	Servicios Personales	corrección		2,500.00
	8260.1.2.1	Servicios Personales	corrección	2,500.00	
	8250.1.2.1	Servicios Personales	corrección		2,500.00
	8270.1.2.1	Servicios Personales	corrección	2,500.00	
	8260.1.2.1	Servicios Personales	corrección		2,500.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	corrección	-648.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	corrección		-648.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	corrección	-648.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	corrección		-648.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	corrección	-648.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	corrección		-648.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	corrección	-648.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	corrección		-648.00
	8240.1.2.3	Servicios Generales	corrección	648.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	corrección		648.00
	8250.1.2.3	Servicios Generales	corrección	648.00	
	8240.1.2.3	Servicios Generales	corrección		648.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	corrección	648.00	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	corrección		648.00
	8270.1.2.3	Servicios Generales	corrección	648.00	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	corrección		648.00
	8260.1.2.3	Servicios Generales	corrección	-43,970.56	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	corrección		-43,970.56
	8270.1.2.3	Servicios Generales	corrección	-43,970.56	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	corrección		-43,970.56
	8260.1.2.3	Servicios Generales	corrección	43,970.57	
	8250.1.2.3	Servicios Generales	corrección		43,970.57
	8270.1.2.3	Servicios Generales	corrección	43,970.57	
	8260.1.2.3	Servicios Generales	corrección		43,970.57
			168 asientos	0.02	0.02
31/may./2018	D 58	Asiento de corrección de la cuenta de gasto del cheque no. 298 y 325 del mes de abril de 2018, cuenta estatal 2018			
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	corrección	-1,658.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	corrección	1,600.00	
	5212.2.3.31801	Servicio postal	corrección	58.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	-1,658.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	1,600.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	corrección	58.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		-1,658.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		1,600.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	corrección		58.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	-1,658.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	1,600.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	corrección	58.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		-1,658.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		1,600.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	corrección		58.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	-1,658.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	1,600.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	corrección	58.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		-1,658.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		1,600.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 58	Asiento de corrección de la cuenta de gasto del cheque no. 298 y 32 5 del mes de abril de 2018, cuenta estatal 2018	Continuación ...		
	8250.2.1.3	Servicios Generales	corrección		58.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	-1,658.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	corrección	1,600.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	corrección	58.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		-1,658.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	corrección		1,600.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	corrección		58.00
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	corrección	-5,881.52	
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	corrección	4,771.52	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	corrección	1,110.00	
			30 asientos	0.00	0.00
31/may./2018	D 59	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondiente a la cuenta Estatal.			
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	330.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		330.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	52.80	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		52.80
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	399.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		399.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	63.84	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		63.84
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	12,000.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		12,000.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	1,920.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		1,920.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	135.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		135.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	21.60	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		21.60
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	7,740.60	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		7,740.60
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	1,238.49	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		1,238.49
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	16.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		16.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	2.56	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		2.56
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	8.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		8.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	1.28	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		1.28
			28 asientos	23,929.17	23,929.17
31/may./2018	D 60	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios correspondiente al mes de marzo del 2018.			
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	210.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		210.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	33.60	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		33.60
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	351.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		351.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	56.16	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		56.16
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	455.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		455.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	72.80	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		72.80
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	481.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		481.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	76.96	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		76.96
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	390.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		390.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 60	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios cor respondiente al mes de marzo del 2018.	Continuación ...		
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	62.40	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		62.40
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	1,066.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		1,066.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	170.56	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		170.56
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	624.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		624.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	99.84	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		99.84
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	585.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		585.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	93.60	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		93.60
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	364.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		364.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	58.24	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		58.24
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	624.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		624.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	99.84	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		99.84
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	650.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		650.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	104.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		104.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	286.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		286.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	45.76	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		45.76
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	702.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		702.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	112.32	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		112.32
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	845.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		845.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	135.20	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		135.20
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	260.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		260.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	41.60	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		41.60
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	650.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		650.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	104.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		104.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	390.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		390.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	62.40	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		62.40
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	494.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		494.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	79.04	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		79.04
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	299.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		299.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	47.84	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		47.84
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	299.00	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		299.00
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	iva	47.84	
5599.11.8.3.34101	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		47.84
5599.11.8.3.34101	1113.2	Servicios bancarios y financieros	comision	260.00	

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 60	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios correspondiente al mes de marzo del 2018.	Continuación ...		
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		260.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	41.60	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		41.60
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	442.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		442.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	70.72	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		70.72
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	299.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		299.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	47.84	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		47.84
			92 asientos	12,790.16	12,790.16
31/may./2018	D 61	Registro de comisiones bancarias mas iva de la cuenta Federal correspondiente al mes mayo del 2018.			
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision2	105.00	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	comision2		105.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva2	16.80	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	iva2		16.80
			4 asientos	121.80	121.80
31/may./2018	D 62	Registro de comisiones bancarias mas iva de la cuenta Federal2017 correspondiente al mes mayo del 2018.			
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision3	15.00	
1113.41		65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	comision3		15.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva3	2.40	
1113.41		65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	iva3		2.40
			4 asientos	17.40	17.40
31/may./2018	D 63	Transferencia electronica de gastos a comprobar.			
1123.1.393		Mayorga Zepeda Aldo Missael	transferen	15,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		15,000.00
			2 asientos	15,000.00	15,000.00
31/may./2018	D 64	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Estatal 2018.			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen	20,000.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	transferen		20,000.00
			2 asientos	20,000.00	20,000.00
31/may./2018	D 65	Transferencia electronica por traspaso de recursos de las cuentas Federal, Estatal 2017, Ingresos Propios y Federal 2017 a la cuenta Estatal 2018.			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	trasnferen	40,000.00	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	trasnferen		40,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	trasnferen	50,000.00	
1113.41		65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	trasnferen		50,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	trasnferen	70,000.00	
1113.42		65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	trasnferen		70,000.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen	40,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		40,000.00
			8 asientos	200,000.00	200,000.00
31/may./2018	D 66	Transferencia electronica por pago de ANUT			
1131.76		Asociacion Nacional de Universidades Tecnologicas	transferen	5,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		5,000.00
			2 asientos	5,000.00	5,000.00
31/may./2018	D 67	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios Banamex correspondiente al mes de marzo del 2018.			
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	24.64	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		24.64
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	154.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		154.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	20.16	
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	109.76	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		20.16

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 67	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios Banamex correspondiente al mes de marzo del 2018.	Continuación ...		
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	126.00	
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	47.04	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		47.04
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	294.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		294.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	91.84	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		91.84
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	574.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		574.00
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		109.76
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	686.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		686.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	96.32	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		96.32
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	602.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		602.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	51.52	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		51.52
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	322.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		322.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	109.76	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		109.76
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	686.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		686.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	78.40	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		78.40
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	490.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		490.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	22.40	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		22.40
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	140.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		140.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	44.80	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		44.80
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	280.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		280.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	53.76	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		53.76
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	336.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		336.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	56.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		56.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	350.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		350.00
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		126.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	67.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		67.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	420.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		420.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	51.52	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		51.52
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	322.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		322.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	69.44	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		69.44
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	434.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		434.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	82.88	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		82.88
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	518.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		518.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	22.40	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		22.40

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 67	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios Ba namex correspondiente al mes de marzo del 2018.	Continuación ...		
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	comision comision	140.00	140.00
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	iva iva	17.92	17.92
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	comision comision	112.00	112.00
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	iva iva	6.72	6.72
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	comision comision	42.00	42.00
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	iva iva	35.84	35.84
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	comision comision	224.00	224.00
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	iva iva	38.08	38.08
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	comision comision	238.00	238.00
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	iva iva	35.61	35.61
	5599.11.8.3.34101 1113.3	Servicios bancarios y financieros 1878141 Ingresos Propios Banamex	comision comision	222.62	222.62
			92 asientos	8,946.63	8,946.63
31/may./2018	D 68	Modificación al presupuesto aprobado anual 2018			
	8220.2.1.1	Servicios Personales	modificaci	3,400,000.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	modificaci	2,203,144.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	modificaci	3,304,716.00	
	8230.2.1.1	Servicios personales	modificaci		3,400,000.00
	8230.2.1.3	Servicios Generales	modificaci		2,203,144.00
	8230.2.1.3	Servicios Generales	modificaci		3,304,716.00
	8220.1.2.1	Servicios Personales	modificaci	-8,565,149.18	
	8220.1.2.2	Materiales y Suministros	modificaci	-669,510.00	
	8220.1.2.3	Servicios Generales	modificaci	-1,562,190.00	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	modificaci	8,565,149.18	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	modificaci	669,510.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	modificaci	1,562,190.00	
	8230.1.2.1	Servicios Personales	modificaci		-8,565,149.18
	8230.1.2.2	Materiales y Suministros	modificaci		-669,510.00
	8230.1.2.3	Servicios Generales	modificaci		-1,562,190.00
	8230.2.1.1	Servicios personales	modificaci		8,565,149.18
	8230.2.1.2	Materiales y suministros	modificaci		669,510.00
	8230.2.1.3	Servicios Generales	modificaci		1,562,190.00
			18 asientos	8,907,860.00	8,907,860.00
31/may./2018	D 69	Transferencia electronica por pago de boleto de avión, según factura no. FPC 4661, FPC 4663 y FPC 4662.			
	5599.11.4.3.38401 1113.2	Exposiciones 65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen transferen	28,296.41	40,527.41
	5599.11.4.3.39202 4173.2.5	Otros impuestos y derechos Movilidad Estudiantil	transferen transferen	130.00	-12,101.00
	5599.11.4.3.38401 5599.11.4.3.39202 4173.2.5	Exposiciones Otros impuestos y derechos Movilidad Estudiantil	transferen transferen transferen	22,219.06 130.00	
	5599.11.4.3.38401 5599.11.4.3.39202 4173.2.5	Exposiciones Otros impuestos y derechos Movilidad Estudiantil	transferen transferen transferen	22,221.06 130.00	-10,186.00 32,535.06
	5599.11.4.3.38401 5599.11.4.3.39202 4173.2.5	Exposiciones Otros impuestos y derechos Movilidad Estudiantil	transferen transferen transferen		-10,391.00 32,742.06
			12 asientos	73,126.53	73,126.53
31/may./2018	D 70	Transferencia electronica por pago de boleto de avión, según factura no. FPC 4660			
	5599.11.4.3.38401 4173.2.5	Exposiciones Movilidad Estudiantil	transferen transferen	28,426.41	-12,101.00

mayo del 2018

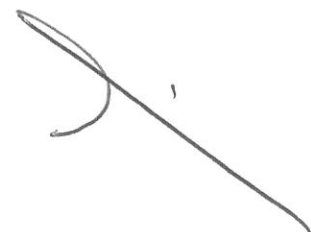

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	D 70	Transferencia electronica por pago de boleto de avión, según factura no. FPC 4660	Continuación ...		
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		40,527.41
			3 asientos	28,426.41	28,426.41
31/may./2018	D 71	Transferencia por el trapaso de los ingresos por bienes y servicios	traspaso	3,400,000.00	
5599.11.10.4.4173		Disminución del ingreso por venta de bienes y serv	traspaso		3,400,000.00
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	2 asientos	3,400,000.00	3,400,000.00
31/may./2018	I 5	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Promep, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
1113.7		65502407389 PROMEP Santander UTS	isr	4.36	
4319.1		PROMEP	isr		4.36
			2 asientos	4.36	4.36
31/may./2018	I 6	Abono por interes de la cuenta Promep A correspondiente al mes de mayo del 2018.			
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	isr	1.14	
4319.8		PROMEP A	isr		1.14
			2 asientos	1.14	1.14
31/may./2018	I 7	Abono por intereses de la cuenta bancaria de fac 2013, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
1113.27		65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander UTS	isr	1.59	
4319.11		FAC 2013	isr		1.59
			2 asientos	1.59	1.59
31/may./2018	I 8	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Proyecto A, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
1113.29		65504110958 PROYECTO A Santander UTS	isr	1.69	
4319.14		PROYECTO A	isr		1.69
			2 asientos	1.69	1.69
31/may./2018	I 9	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Federal 2017, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
1113.41		65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	isr	3.62	
4319.21		Federal 2017	isr		3.62
			2 asientos	3.62	3.62
31/may./2018	I 10	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Estatal 2017, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
1113.42		65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	isr	4.89	
4319.20		Estatal 2017	isr		4.89
			2 asientos	4.89	4.89
31/may./2018	I 11	Ingreso por deposito por concepto de movilidad estudiantil,			
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	ingreso	12,101.00	
4173.2.5		Movilidad Estudiantil	ingreso		12,101.00
			2 asientos	12,101.00	12,101.00
31/may./2018	I 12	Ingreso por exedente de gastos en proyecto SEVADE.			
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	ingreso	873.86	
3220.22		Resultado del ejercicio 2017	ingreso		873.86
			2 asientos	873.86	873.86
31/may./2018	I 13	Devolución por pago de nomina.			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	ingreso	5,713.84	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	ingreso		5,713.84
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	ingreso	16,802.22	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	ingreso		16,802.22
			4 asientos	22,516.06	22,516.06
31/may./2018	I 14	Abono por intereses de la cuenta bancaria de estatal 2018, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	isr	106.73	
4319.24		Estatal 2018	isr		106.73
			2 asientos	106.73	106.73

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018	I 15	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Fac 2012, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
	1113.25	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	isr	4.87	
	4319.9	FAC 2012	isr		4.87
			2 asientos	4.87	4.87
31/may./2018	I 16	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de nivelación, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	ingreso	241,365.00	
	4173.1.1	Ficha	ingreso		20,100.00
	4173.1.2	Inscripción	ingreso		4,000.00
	4173.1.3	Colegiatura	ingreso		170,700.00
	4173.1.4	Constancia	ingreso		850.00
	4173.1.5	Credencial	ingreso		50.00
	4173.1.6	Certificado de Documentos	ingreso		85.00
	4173.1.7	Titulación	ingreso		45,080.00
	4173.1.8	Nivelación Global	ingreso		500.00
			9 asientos	241,365.00	241,365.00
31/may./2018	I 18	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de nivelación, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	ingreso	385,628.00	
	4173.1.1	Ficha	ingreso		41,700.00
	4173.1.2	Inscripción	ingreso		3,600.00
	4173.1.3	Colegiatura	ingreso		153,650.00
	4173.1.4	Constancia	ingreso		4,920.00
	4173.1.5	Credencial	ingreso		200.00
	4173.1.6	Certificado de Documentos	ingreso		70.00
	4173.1.7	Titulación	ingreso		140,760.00
	4173.1.8	Nivelación Global	ingreso		450.00
	4173.2.3	Curso de Ingles	ingreso		7,600.00
	4173.2.5	Movilidad Estudiantil	ingreso		32,678.00
			11 asientos	385,628.00	385,628.00
31/may./2018	I 19	Abono por intereses de la cuenta bancaria de U080, correspondiente al mes de mayo del 2018.			
	1113.47	65506631885 Programa Presupuestario U080	isr	118.74	
	4319.25	Programa U080	isr		118.74
			2 asientos	118.74	118.74
31/may./2018	J 1	Ch.-26.Traspaso de recurso de ingresos propios banamex a la cuenta de ingresos propios			
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	26	350,000.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	26		350,000.00
			2 asientos	350,000.00	350,000.00
31/may./2018	P 13	Ch.3817.Traspaso de recurso de ingresos propios a la cuenta estatal 2018			
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	3817	500,000.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3817		500,000.00
			2 asientos	500,000.00	500,000.00
31/may./2018	\ 216	Ch.-693.Pago de sueldo 2da qna de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			
	2111.43	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	693	5,713.84	
	1113.45		693		5,713.84
			2 asientos	5,713.84	5,713.84
31/may./2018	\ 217	Ch.-694.Pago de sueldo 2da qna mes de mayo de 2018 Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			
	2111.43	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	694	5,851.72	
	1113.45		694		5,851.72
			2 asientos	5,851.72	5,851.72
31/may./2018	\ 218	Ch.-695.Cheque cancelado			
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	695	0.00	
			1 asiento	0.00	0.00

mayo del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/may./2018 \ 219 1113.45		Ch.-696.Cheque cancelado 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	696 1 asiento	0.00 0.00	0.00
31/may./2018 \ 220 1113.45		Ch.-697.Cheque cancelado 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	697 1 asiento	0.00 0.00	0.00
31/may./2018 \ 221 1113.45		Ch.-699.Cheque cancelado 65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	699 1 asiento	0.00 0.00	0.00
333 pólizas				62,662,771.39	62,662,771.39



Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111	Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
1111.11	Morales Juarez Darinel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111.17	Saldaña Espinosa Jesús Antonio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111.18	Pérez Aguilar Omar Eleuterio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111.19	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1113	Bancos /Dependencias y Otros	2,480,367.99	17,265,667.08	18,990,178.27	755,856.80
1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	188,705.27	5,391,738.10	5,565,667.27	14,776.10
1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	200,930.71	4,147,729.00	4,327,035.38	21,624.33
1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	174,675.95	241,365.00	358,946.63	57,094.32
1113.4	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	367,566.31	0.00	240,121.80	127,444.51
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anterior	249,043.24	12,101.00	250,101.00	11,043.24
1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	130,792.96	4.36	0.00	130,797.32
1113.10	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	131,422.47	0.00	0.00	131,422.47
1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	34,153.83	875.00	0.00	35,028.83
1113.25	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,394.30	4.87	0.00	38,399.17
1113.27	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santan	47,817.18	1.59	0.00	47,818.77
1113.29	65504110958 PROYECTO A Santander UTS	50,691.38	1.69	0.00	50,693.07
1113.38	65505248939 Convocatoria PROEXOES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,474.39	3.62	50,017.40	8,460.61
1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UT	82,695.93	4.89	70,000.00	12,700.82
1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander	724,576.51	7,192,756.72	7,849,326.29	68,006.94
1113.47	65506631885 Programa Presupuestario U080	57.86	279,081.24	278,962.50	176.60
1115	Fondos con Afectación Específica	25,069,365.53	8,970,941.89	5,670,700.60	28,369,606.82
1115.1	Aportacion Federal	12,484,525.72	4,882,225.27	278,962.50	17,087,788.49
1115.1.1	Subsidio Federal	12,205,563.22	4,882,225.27	0.00	17,087,788.49
1115.1.1.1	Servicios personales	10,615,476.94	4,246,190.77	0.00	14,861,667.71
1115.1.1.2	Materiales y suministros	477,025.89	190,810.35	0.00	667,836.24
1115.1.1.3	Servicios generales	1,113,060.39	445,224.15	0.00	1,558,284.54
1115.1.3	Programa U080	278,962.50	0.00	278,962.50	0.00
1115.1.3.2	Materiales y Suministros	83,688.75	0.00	83,688.75	0.00
1115.1.3.3	Servicios Generales	195,273.75	0.00	195,273.75	0.00
1115.2	Aportacion Estatal	12,584,839.81	4,088,716.62	5,391,738.10	11,281,818.33
1115.2.1	Subsidio Estatal	11,699,189.81	4,088,716.62	5,391,738.10	10,396,168.33
1115.2.1.1	Servicios Personales	7,278,524.45	3,530,791.62	5,112,775.60	5,696,540.47
1115.2.1.2	Materiales y suministros	1,354,990.64	167,377.50	83,688.75	1,438,679.39
1115.2.1.3	Servicios generales	3,065,674.72	390,547.50	195,273.75	3,260,948.47
1115.2.2	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.1	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	260,470.09	171,255.35	170,531.12	261,194.32
1123.1	Gastos a comprobar	46,534.75	80,978.98	39,150.00	88,363.73
1123.1.215	Chon Palacios Lazaro	33,321.44	0.00	0.00	33,321.44
1123.1.226	Corzo González Hipolito	1,300.00	25,438.98	11,150.00	15,588.98
1123.1.357	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6,413.31	0.00	0.00	6,413.31
1123.1.393	Mayorga Zepeda Aldo Missael	300.00	33,000.00	18,000.00	15,300.00
1123.1.419	Bermudez Castellanos Gabriela	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123.1.433	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
1123.1.451	Gutiérrez Suriano Paulino	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123.1.493	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	13,570.00	10,000.00	3,570.00
1123.2	Anticipo de viaticos	181,282.99	66,208.00	131,381.12	116,109.87
1123.2.1	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	8,306.00	0.00	8,306.00	0.00
1123.2.7	Castillo Hernández Ángela	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.2.20	Domínguez López Jorge	0.00	2,518.00	0.00	2,518.00
1123.2.23	Ruiz Serrano José Jorge Rodolfo	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
1123.2.32	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00
1123.2.33	Gómez Pérez Juan Moises	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
1123.2.34	Corzo González Hipolito	530.00	0.00	0.00	530.00
1123.2.40	Burguete Trejo Harvins Arinel	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00
1123.2.51	Melgar Chacon German	0.00	8,656.00	0.00	8,656.00
1123.2.55	Santiago Hernández Luis Rodolfo	6,523.00	0.00	6,523.00	0.00
1123.2.58	Torres Hernández Irene Rosario	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	2,009.00	829.00	2,009.00	829.00
1123.2.106	Cruz Muñoa Wensesiao	0.00	5,009.00	0.00	5,009.00
1123.2.128	Mendez Alfaro Marco Antonio	67,725.00	0.00	22,575.00	45,150.00
1123.2.136	Balcazar Fino Andrea Yuliana	4,756.00	3,478.00	4,756.00	3,478.00
1123.2.137	Albores Ortiz Horacio	2,474.00	2,916.00	5,390.00	0.00
1123.2.160	Cancino Molina Beatriz Marlene	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1123.2.167	Hernandez Vazquez Alejo	7,469.00	16,315.00	7,469.00	16,315.00
1123.2.168	Salazar Diaz Abel Ivan	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00
1123.2.174	Gutiérrez Mena Doriserva	0.00	619.00	619.00	0.00
1123.2.178	Gutiérrez Suriño Paulino	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00
1123.2.180	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	6,304.00	0.00	6,304.00
1123.2.218	Cano García Adan	3,737.99	0.00	3,470.12	267.87
1123.2.220	Robles Higuera Consuelo Marisol	1,679.00	0.00	1,119.00	560.00
1123.2.246	Gordillo Culebro Juan Carlos	925.00	0.00	0.00	925.00
1123.2.247	Gomez Velasco Diana Auroa	8,306.00	442.00	8,306.00	442.00
1123.2.251	Sumoza Flores Pedro	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00
1123.2.252	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1123.2.269	Sántiz Gómez Alma Karina	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00
1123.2.282	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	7,569.00	0.00	7,569.00
1123.2.283	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	0.00	8,232.00	8,115.00	117.00
1123.2.286	Pérez Arriaga Norma Eunice	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
1123.2.287	Castañeda Torres Lorena Estrella	0.00	688.00	688.00	0.00
1123.2.294	Meneses Ramírez Efrén	442.00	0.00	442.00	0.00
1123.2.316	Aguilar Molina Mayela	0.00	919.00	0.00	919.00
1123.2.317	Rios Jimenez Rigoberto	0.00	737.00	737.00	0.00
1123.2.318	Tello Argueta Roberto	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00
1123.4	Infonavit, Imss y sueldos	9,698.73	0.00	0.00	9,698.73
1123.4.10	Martinez Martinez Aurelia	0.06	0.00	0.00	0.06
1123.4.20	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	101.17	0.00	0.00	101.17
1123.4.21	Ordoñez Zamorano Alba	0.12	0.00	0.00	0.12
1123.4.22	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.04	0.00	0.00	0.04
1123.4.23	Perez Jimenez Sarain	0.04	0.00	0.00	0.04
1123.4.24	Tello Argueta Roberto	0.03	0.00	0.00	0.03
1123.4.25	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,597.27	0.00	0.00	9,597.27
1123.5	Comisiones Bancarias	22,953.62	24,068.37	0.00	47,021.99
1123.5.2	Julio Emmanuel Lara Mayorga	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1123.5.3	Banco Santander México S.A.	19,763.62	24,068.37	0.00	43,831.99
1123.5.4	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	427.68	119.00	0.00	546.68
1129.11	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	EJERCICIO 2018	425.44	119.00	0.00	544.44
1129.12.1	Personal (Administrativos y Docentes)	425.44	119.00	0.00	544.44

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	325,682.19	407,054.90	65,235.55	667,501.54
1131.38	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	6,377.00	0.00	0.00	6,377.00
1131.76	Asociacion Nacional de Universidades Tecnologic	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1131.94	Asociacion Mexicana de Centros de Enseñanza Si	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131.110	Efectivales S. de R. L. de C. V.	0.01	315,815.54	0.00	315,815.55
1131.114	Meza Altuzar Cesar	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
1131.148	Molina Lara Cielito del Carmen	2,300.00	14,290.00	0.00	16,590.00
1131.210	Quáilitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	65,235.55	0.00	65,235.55	0.00
1131.212	223999 Fideicomiso HBMX	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1131.268	Travel Capital S. A. de C. V.	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
1131.294	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	880.00	0.00	0.00	880.00
1131.297	Organización Técnica del Conocimiento, S.A. de t	0.00	11,818.08	0.00	11,818.08
1131.306	Asociación de Exportadores de Banano del Ecuaz	469.68	0.00	0.00	469.68
1131.307	Hotel Colon Guayaquil	1,633.80	0.00	0.00	1,633.80
1131.320	Centro de Desarrollo Humano y Organizacional d	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1131.328	Grabados Fernando Fernandez, S. de R.L de C.V.	11,059.21	0.00	0.00	11,059.21
1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
1131.355	Infra del Sur S. A. de C. V.	1,578.17	0.00	0.00	1,578.17
1131.359	Lievano Lievano Rubén	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1131.362	Hernández López Yeni Paulina	12,025.00	0.00	0.00	12,025.00
1131.364	Lara Sánchez José Ángel	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
1131.371	Servicios de Hospedaje Plaza Mirador S.A. de C.V	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
1131.372	Caballero Martinez Victor de Jesús	24,878.35	0.00	0.00	24,878.35
1131.373	Agencias Ikonica S. A. de C. V.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1131.374	Zapata Espinosa Alan Yazzir	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1131.375	Universidad Tecnológica de Tecamachalco Puebl	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131.377	Equipate Comercializadora S. A. de C. V.	22,744.70	0.00	0.00	22,744.70
1131.378	Arrevilla Pérez Wilber	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1131.379	López Pinto Leibi de Jesús	1,360.01	0.00	0.00	1,360.01
1131.381	Cruz Espinosa Rafael	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
1231	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,264,802.96	0.00	0.00	62,264,802.96
1241.1	Mobiliario	9,819,326.35	0.00	0.00	9,819,326.35
1241.2	Equipo de administración	3,953,679.99	0.00	0.00	3,953,679.99
1241.3	Bienes informaticos y equipo de computo	43,420,860.86	0.00	0.00	43,420,860.86
1241.4	Bienes artisticos y culturales	5,070,935.76	0.00	0.00	5,070,935.76
1242	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	9,501,794.82	0.00	0.00	9,501,794.82
1242.2	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,312,359.44	0.00	0.00	6,312,359.44
1242.3	Camaras fotograficas y de video	407,848.51	0.00	0.00	407,848.51
1242.4	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativ	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	Equipos y aparatos audiovisuales	1,059,820.66	0.00	0.00	1,059,820.66
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratoto	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1243.1	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	Vehiculos,equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83	0.00	0.00	27,176,294.83
1246.1	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	Herramientas,maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,903,116.74	0.00	0.00	3,903,116.74
1246.7	Equipo y aparatos de comunicación	901,807.38	0.00	0.00	901,807.38
1246.8	Sistema de aire acondicionado calefacción y refriger	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	Otros activos diferidos	17,622,590.43	4,677,873.17	2,486,182.02	19,814,281.58
1279.3	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	17,622,590.43	4,677,873.17	2,486,182.02	19,814,281.58
1279.3.1	FEDERAL	4,041,786.43	0.00	2,446,271.02	1,595,515.41
1279.3.1.1	Servicios Personales	4,041,786.43	0.00	2,446,271.02	1,595,515.41
1279.3.2	ESTATAL	13,580,804.00	4,677,873.17	39,911.00	18,218,766.17
1279.3.2.1	Servicios Personales	7,570,761.11	4,569,016.59	0.00	12,139,777.70
1279.3.2.3	Servicios generales	6,010,042.89	108,856.58	39,911.00	6,078,988.47
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,792.60	3,507,411.50	3,510,409.40	4,790.50
2111.5	Gumeta Gómez Victoria	0.00	4,611.57	4,611.57	0.00
2111.7	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	4,276.26	4,276.26	0.00
2111.8	Aguilar Robledo Gladys	0.00	4,861.59	4,861.59	0.00
2111.9	Crúz López Virginia	0.00	5,782.73	5,782.73	0.00
2111.11	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	4,774.11	4,774.11	0.00
2111.13	De Aquino Prado Gabriela	0.00	5,470.16	5,470.16	0.00
2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	5,782.73	5,782.73	0.00
2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	7,430.07	7,430.07	0.00
2111.21	Najera García Isabel Guadalupe	0.00	2,160.51	2,160.51	0.00
2111.22	Cabrera Paz Rebeca	0.00	2,776.43	2,776.43	0.00
2111.26	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	6,312.16	6,312.16	0.00
2111.28	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	9,548.21	9,548.21	0.00
2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	7,637.97	7,637.97	0.00
2111.36	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	0.00	3,166.41	3,166.41	0.00
2111.38	Juarez Álvarez Yuridia	0.00	3,819.49	3,819.49	0.00
2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	1,450.07	1,450.07	0.00
2111.41	Solis Montero Maurilia	0.00	3,372.59	3,372.59	0.00
2111.42	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,761.82	0.00	2,997.90	4,759.72
2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	30.78	3,412,721.00	3,412,721.00	30.78
2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	5,728.72	5,728.72	0.00
2111.45	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	5,728.72	5,728.72	0.00

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	1,734,860.20	0.00	1,102,897.41	2,837,757.61
2117.1	I.S.R por sueldos y salarios	730,436.51	0.00	648,722.00	1,379,158.51
2117.2	I.S.R. Honorarios	-0.91	0.00	0.00	-0.91
2117.4	Aportaciones IMSS	207,509.60	0.00	140,641.15	348,150.75
2117.5	Aportaciones INFONAVIT	377,864.68	0.00	204,677.68	582,542.36
2117.5.6	Cordova Morales Juan Javier	6,524.08	0.00	3,322.89	9,846.97
2117.5.9	Domínguez Muñoz Mario Alberto	15.00	0.00	0.00	15.00
2117.5.10	Galindo Díaz María Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2117.5.11	Domínguez Gutu Jesus	12,768.07	0.00	8,609.46	21,377.53
2117.5.12	Gómez Díaz José Alfredo	4,756.33	0.00	2,389.89	7,146.22
2117.5.14	Gutiérrez Mena Dorisela	4,921.11	0.00	2,472.29	7,393.40
2117.5.15	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	8,416.80	0.00	4,226.80	12,643.60
2117.5.17	Solis Guillen Mario Alfdredo	10,416.22	0.00	5,230.07	15,646.29
2117.5.18	Ribas Meza Alejandro	13,959.63	0.00	6,940.96	20,900.59
2117.5.22	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,818.27	0.00	1,919.76	5,738.03
2117.5.26	Gómez Pérez Juan Moises	5,892.73	0.00	2,959.38	8,852.11
2117.5.27	Pérez Nafate Patricia	6,810.19	0.00	3,419.82	10,230.01
2117.5.28	Micelli Méndez Irene	17,622.36	0.00	8,739.09	26,361.45
2117.5.29	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,367.40	0.00	2,712.20	8,079.60
2117.5.30	Medina Yañez Nora del Rocio	10,863.44	0.00	5,528.14	16,391.58
2117.5.33	Martinez Guillen Andres Donaciano	11,997.46	0.00	4,472.18	16,469.64
2117.5.34	Sánchez López Alba Patricia	5,054.88	0.00	2,540.14	7,595.02
2117.5.38	Corzo Gonzalez Hipolito	13,798.70	0.00	6,908.99	20,707.69
2117.5.40	Cruz Muñoa Wenseslao	8,407.18	0.00	4,221.95	12,629.13
2117.5.44	Balcazar Fino Andrea Yuliana	16,489.64	0.00	8,252.32	24,741.96
2117.5.46	Gomez Decelis Damari Mirella	12,637.35	0.00	6,429.63	19,066.98
2117.5.47	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	1,071.48	0.00	2,896.30	3,967.78
2117.5.48	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	13,675.41	0.00	6,863.41	20,538.82
2117.5.49	Gomez Perez Martha Patricia	5,904.15	0.00	3,007.85	8,912.00
2117.5.51	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,094.86	0.00	2,559.52	7,654.38
2117.5.52	Valseca Pinto Luis Javier	1,917.75	0.00	0.00	1,917.75
2117.5.53	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,580.63	0.00	5,312.46	15,893.09
2117.5.57	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,903.13	0.00	3,528.17	10,431.30
2117.5.60	Perez Jimenez Sarain	5,653.78	0.00	2,895.35	8,549.13
2117.5.61	Martinez Martinez Aurelia	4,053.79	0.00	2,034.38	6,088.17
2117.5.62	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,114.20	0.00	3,057.10	9,171.30
2117.5.63	Pérez Miranda Yarit Nayeli	4,891.72	0.00	2,445.90	7,337.62
2117.5.65	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,730.28	0.00	6,365.16	19,095.44
2117.5.66	Velasco Calvo Dennis	7,977.25	0.00	4,053.78	12,031.03
2117.5.67	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,022.14	0.00	2,321.30	7,343.44
2117.5.68	Wong Villarreal Arnoldo	14,975.20	0.00	7,495.10	22,470.30
2117.5.69	Vazquez Zenteno Carlos Angel	1,056.83	0.00	0.00	1,056.83
2117.5.70	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,852.68	0.00	4,506.28	13,358.96
2117.5.71	Ordoñez Zamorano Alba	5,713.26	0.00	2,920.49	8,633.75
2117.5.72	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,545.93	0.00	4,375.98	12,921.91
2117.5.73	Roque Prado Irene Monserrat	633.68	0.00	323.04	956.72
2117.5.74	Lorenzo Najera Jose Angel	1,841.88	0.00	920.94	2,762.82
2117.5.75	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,171.70	0.00	4,570.82	13,742.52
2117.5.77	Estrada Estrada Martha Marlene	5,363.04	0.00	2,663.68	8,026.72
2117.5.78	Novelo Galindo Victor Hugo	8,777.98	0.00	4,375.42	13,153.40
2117.5.79	Montero Roy Rosangela Lukzadie	11,868.82	0.00	5,912.00	17,780.82
2117.5.80	Tello Argueta Roberto	7,555.64	0.00	3,891.88	11,447.52
2117.5.81	Aguilar Cañas Juan Jose	2,025.36	0.00	1,020.18	3,045.54
2117.5.82	Jimenez Piedrabuena Servando	15,041.24	0.00	8,972.95	24,014.19

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.5.83	Rios Jimenez Rigoberto	4,299.03	0.00	10,725.07	15,024.10
2117.5.84	Camacho Rios Ruben	0.00	0.00	3,367.21	3,367.21
2117.6	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	419,050.29	0.00	108,856.58	527,906.87
2117.11	Proveedores	-0.14	0.00	0.00	-0.14
2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	-0.14	0.00	0.00	-0.14
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,594,220.13	125.50	87,326.92	2,681,421.55
2119.31	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	Hernandez Hernandez Citaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	EJERCICIO 2015	18,769.97	0.00	0.00	18,769.97
2119.36.13	Trujillo Robles Romeo	8,811.50	0.00	0.00	8,811.50
2119.36.15	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	EJERCICIO 2017	71,987.44	0.00	0.00	71,987.44
2119.38.8	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2119.38.58	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	Trujillo Velasco Isabel	8,878.95	0.00	0.00	8,878.95
2119.39	EJERCICIO 2018	2,441,036.06	125.50	87,326.92	2,528,237.48
2119.39.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la	0.00	0.00	69,735.91	69,735.91
2119.39.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad	0.00	0.00	17,465.51	17,465.51
2119.39.4	Corzo Gonzalez Hipolito	400.27	0.00	0.00	400.27
2119.39.8	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	125.50	125.50	0.00
2119.39.9	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.10	Fondo de contingencia que se utilizo como pres	2,414,000.00	0.00	0.00	2,414,000.00
2119.39.11	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	3,525.46	0.00	0.00	3,525.46

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.39.12	Deposito no identificado	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
2119.39.13	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	363.07	0.00	0.00	363.07
2119.39.14	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	151.80	0.00	0.00	151.80
2119.39.15	Gomez Perez Juan Moises	165.23	0.00	0.00	165.23
2119.39.16	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	224.44	0.00	0.00	224.44
2119.39.17	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	Cruz Muñoa Wenceslao	219.24	0.00	0.00	219.24
2119.39.19	Diaz Alvarez Maria Magdalena	278.60	0.00	0.00	278.60
2119.39.20	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	Dominguez Muñoz Mario Alberto	215.55	0.00	0.00	215.55
2119.39.22	Estrada Estrada Martha Marlene	101.36	0.00	0.00	101.36
2119.39.23	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	Gomez Diaz Jose Alfredo	134.15	0.00	0.00	134.15
2119.39.26	Gutierrez Mena Doriserva	138.67	0.00	0.00	138.67
2119.39.27	Martinez Guillen Andres Donaciano	317.27	0.00	0.00	317.27
2119.39.28	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	Micelli Mendez Irene	867.00	0.00	0.00	867.00
2119.39.30	Montero Roy Rosangela Lukzadie	119.62	0.00	0.00	119.62
2119.39.31	Novelo Galindo Victor Hugo	84.26	0.00	0.00	84.26
2119.39.32	Osorio Trinidad Miguel Angel	90.10	0.00	0.00	90.10
2119.39.33	Perez Nafate Patricia	190.20	0.00	0.00	190.20
2119.39.34	Ramos Aguilar Maria Eugenia	113.14	0.00	0.00	113.14
2119.39.35	Ribas Meza Alejandro	622.05	0.00	0.00	622.05
2119.39.36	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	108.61	0.00	0.00	108.61
2119.39.37	Roque Prado Irene Monserrat	5.20	0.00	0.00	5.20
2119.39.38	Sanchez Lopez Alba Patricia	142.35	0.00	0.00	142.35
2119.39.39	Solis Guillen Mario Alfredo	274.12	0.00	0.00	274.12
2119.39.40	Trujillo Morales Maria del Rosario	143.42	0.00	0.00	143.42
2119.39.41	Valseca Pinto Luis Javier	213.16	0.00	0.00	213.16
2119.39.42	Vazquez Zenteno Carlos Angel	117.55	0.00	0.00	117.55
2119.39.43	Cruz Ruiz Octavio	594.60	0.00	0.00	594.60
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	6,464,991.10	0.00	0.00	6,464,991.10
2269.1	Impuesto Sobre Nominas	6,464,991.10	0.00	0.00	6,464,991.10
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,830,962.73	0.00	873.86	262,831,836.59
3220.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	Bienes Artisticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13
3220.2.2	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDC	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	Vehiculo equipo terrestre servicio administra	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT/	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3220.5.7	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	Semovientes de trabajo y reproducción/adq.	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,448,678.50	0.00	0.00	2,448,678.50
3220.10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	7,078,325.60	0.00	0.00	7,078,325.60
3220.11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	3,508,078.47	0.00	0.00	3,508,078.47
3220.12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	6,356,802.00	0.00	0.00	6,356,802.00
3220.13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	17,481,261.80	0.00	0.00	17,481,261.80
3220.14	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,197.45	0.00	0.00	-1,025,197.45
3220.14.1	VEHICULO EQUIPO TRANSPORTE ADQUIRIDO	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.1.1	Vehiculo equipo terrestre p/servicio administr	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	Bienes informáticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	Semovientes de trabajo y reproducción/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	Resultado del ejercicio 2013	4,502,729.25	0.00	0.00	4,502,729.25
3220.19	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	Resultado del ejercicio 2017	227,289.81	0.00	873.86	228,163.67
3243	Reservas por Contingencias	57,053.82	0.00	0.00	57,053.82
3243.2	Fondo de Contingencia Recurso Federal	39.03	0.00	0.00	39.03
3243.3	Fondo de Contingencia Recurso Estatal	57,014.79	0.00	0.00	57,014.79
3262	Operaciones Internas de egresos	28,945,900.32	0.00	8,970,941.89	37,916,842.21
3262.1	Aportación federal	17,924,802.40	0.00	4,882,225.27	22,807,027.67
3262.1.1	Subsidio federal	12,205,563.22	0.00	4,882,225.27	17,087,788.49
3262.1.1.1	Servicios personales	10,615,476.94	0.00	4,246,190.77	14,861,667.71
3262.1.1.2	Materiales y suministros	477,025.89	0.00	190,810.35	667,836.24
3262.1.1.3	Servicios generales	1,113,060.39	0.00	445,224.15	1,558,284.54
3262.1.3	Programa U080	5,719,239.18	0.00	0.00	5,719,239.18
3262.1.3.1	Servicios Personales	4,882,351.68	0.00	0.00	4,882,351.68
3262.1.3.2	Materiales y Suministros	251,066.25	0.00	0.00	251,066.25
3262.1.3.3	Servicios Generales	585,821.25	0.00	0.00	585,821.25
3262.2	Aportación Estatal	11,021,097.92	0.00	4,088,716.62	15,109,814.54
3262.2.1	Subsidio Estatal	11,021,097.92	0.00	4,088,716.62	15,109,814.54
3262.2.1.1	Servicios personales	9,626,285.42	0.00	3,530,791.62	13,157,077.04
3262.2.1.2	Materiales y suministros	418,443.75	0.00	167,377.50	585,821.25
3262.2.1.3	Servicios Generales	976,368.75	0.00	390,547.50	1,366,916.25
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	898,520.74	0.00	593,665.00	1,492,185.74
4173.1	Ingresos Propios del Ejercicio	881,180.00	0.00	586,065.00	1,467,245.00
4173.1.1	Ficha	103,500.00	0.00	61,800.00	165,300.00
4173.1.2	Inscripción	28,000.00	0.00	7,600.00	35,600.00

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4173.1.3	Colegiatura	681,200.00	0.00	323,700.00	1,004,900.00
4173.1.4	Constancia	15,260.00	0.00	5,770.00	21,030.00
4173.1.5	Credencial	1,550.00	0.00	250.00	1,800.00
4173.1.6	Certificado de Documentos	2,470.00	0.00	155.00	2,625.00
4173.1.7	Titulación	14,800.00	0.00	185,840.00	200,640.00
4173.1.8	Nivelación Global	34,400.00	0.00	950.00	35,350.00
4173.2	Servicios Diversos	17,301.82	0.00	7,600.00	24,901.82
4173.2.1	Donación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4173.2.3	Curso de Ingles	13,000.00	0.00	7,600.00	20,600.00
4173.2.7	Seguros	1,301.82	0.00	0.00	1,301.82
4173.4	Otros Bienes y Servicios	38.92	0.00	0.00	38.92
4173.4.1	Bienes	38.92	0.00	0.00	38.92
4319	Otros Ingresos Financieros	1,973.76	0.00	247.63	2,221.39
4319.1	PROMEPE	17.57	0.00	4.36	21.93
4319.8	PROMEPE A	6.79	0.00	1.14	7.93
4319.9	FAC 2012	17.63	0.00	4.87	22.50
4319.11	FAC 2013	6.44	0.00	1.59	8.03
4319.14	PROYECTO A	24.22	0.00	1.69	25.91
4319.20	Estatal 2017	240.53	0.00	4.89	245.42
4319.21	Federal 2017	261.86	0.00	3.62	265.48
4319.22	FAM 2017	1,140.85	0.00	0.00	1,140.85
4319.24	Estatal 2018	200.01	0.00	106.73	306.74
4319.25	Programa U080	57.86	0.00	118.74	176.60
5212	Transferencias Internas al Sector Publico	13,967,491.29	3,026,430.43	0.00	16,993,921.72
5212.2	Estatal	9,037,548.58	2,685,688.17	0.00	11,723,236.75
5212.2.1	Servicios Personales	8,088,568.27	2,446,271.02	0.00	10,534,839.29
5212.2.1.11301	Sueldos base	6,859,338.23	2,319,851.02	0.00	9,179,189.25
5212.2.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	16,304.50	0.00	0.00	16,304.50
5212.2.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	37,322.07	0.00	0.00	37,322.07
5212.2.1.13408	Asignaciones docentes, pedagógicas genérica:	114,528.00	119,528.00	0.00	234,056.00
5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material did	281,661.00	0.00	0.00	281,661.00
5212.2.1.14103	Aportaciones al IMSS	527,575.69	0.00	0.00	527,575.69
5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	251,838.78	6,892.00	0.00	258,730.78
5212.2.2	Materiales y Suministros	198,157.63	12,373.50	0.00	210,531.13
5212.2.2.21101	Materiales y útiles de oficina	183.00	0.00	0.00	183.00
5212.2.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	904.80	0.00	0.00	904.80
5212.2.2.21601	Material de limpieza	113.99	0.00	0.00	113.99
5212.2.2.22102	Productos alimenticios para personas derivad	0.00	34.50	0.00	34.50
5212.2.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forest	1,038.06	0.00	0.00	1,038.06
5212.2.2.23201	Insumos textiles adquiridos como materia prir	9.98	0.00	0.00	9.98
5212.2.2.24501	Vidrios y productos de vidrio	1,041.99	0.00	0.00	1,041.99
5212.2.2.24601	Material eléctrico y electrónico	780.04	93.00	0.00	873.04
5212.2.2.24801	Materiales complementarios	545.10	0.00	0.00	545.10
5212.2.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	78,895.17	0.00	0.00	78,895.17
5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	95,422.25	12,246.00	0.00	107,668.25
5212.2.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212.2.2.27401	Productos textiles	339.93	0.00	0.00	339.93
5212.2.2.29101	Herramientas menores	1,380.38	0.00	0.00	1,380.38
5212.2.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cóm	986.00	0.00	0.00	986.00
5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	10,516.94	0.00	0.00	10,516.94
5212.2.3	Servicios Generales	750,822.68	227,043.65	0.00	977,866.33
5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	118,812.00	39,911.00	0.00	158,723.00
5212.2.3.31201	Servicio de gas	5,998.22	3,999.42	0.00	9,997.64

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	17,370.01	0.00	0.00	17,370.01
5212.2.3.31603	Servicios de internet	153,208.68	0.00	0.00	153,208.68
5212.2.3.31801	Servicio postal	2,041.91	1,155.21	0.00	3,197.12
5212.2.3.32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5212.2.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públic	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	1,711.72	2,700.48	0.00	4,412.20
5212.2.3.34501	Seguros de bienes patrimoniales	30,326.15	65,235.55	0.00	95,561.70
5212.2.3.34701	Fletes y maniobras	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
5212.2.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en car	8,370.24	0.00	0.00	8,370.24
5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores pút	33,167.29	12,248.24	0.00	45,415.53
5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en	5,413.00	6,611.00	0.00	12,024.00
5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	9,893.00	2,200.00	0.00	12,093.00
5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos ei	155,186.00	79,624.00	0.00	234,810.00
5212.2.3.38301	Congresos y convenciones	11,527.00	0.00	0.00	11,527.00
5212.2.3.38401	Exposiciones	57,564.02	9,406.75	0.00	66,970.77
5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	65,034.44	3,952.00	0.00	68,986.44
5212.3	Programa U080	4,929,942.71	340,742.26	0.00	5,270,684.97
5212.3.1	Servicios Personales	4,806,378.91	2,500.00	0.00	4,808,878.91
5212.3.1.11301	Sueldos base	4,555,290.65	0.00	0.00	4,555,290.65
5212.3.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,420.28	0.00	0.00	1,420.28
5212.3.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	8,504.98	0.00	0.00	8,504.98
5212.3.1.13408	Asignaciones docentes, pedagógicas genérica:	8,191.00	0.00	0.00	8,191.00
5212.3.1.13409	Compensación por adquisición de material did	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5212.3.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	229,947.00	2,500.00	0.00	232,447.00
5212.3.2	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	0.00	55,325.95
5212.3.2.21401	Materiales y útiles para el procesamiento en e	0.00	22,535.84	0.00	22,535.84
5212.3.2.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,324.93	0.00	1,324.93
5212.3.2.25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5212.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	0.00	22,315.18	0.00	22,315.18
5212.3.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5212.3.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5212.3.3	Servicios Generales	123,563.80	282,916.31	0.00	406,480.11
5212.3.3.31101	Servicio de energía eléctrica	117,787.00	151,871.00	0.00	269,658.00
5212.3.3.31603	Servicios de internet	0.00	43,970.57	0.00	43,970.57
5212.3.3.31801	Servicio postal	0.00	212.46	0.00	212.46
5212.3.3.32301	Arrendamiento de equipo de y bienes informa	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5212.3.3.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
5212.3.3.33602	Otros servicios comerciales	0.00	870.00	0.00	870.00
5212.3.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores pút	0.00	7,176.28	0.00	7,176.28
5212.3.3.37201	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de	0.00	5,137.00	0.00	5,137.00
5212.3.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00
5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos ei	0.00	11,301.00	0.00	11,301.00
5212.3.3.38201	Gastos de orden social	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5212.3.3.38401	Exposiciones	0.00	4,605.00	0.00	4,605.00
5212.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	30,172.00	0.00	30,172.00
5599	Otros Gastos Varios	292,240.81	3,602,310.85	0.00	3,894,551.66
5599.3	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERA	21,897.72	0.00	0.00	21,897.72
5599.3.12	PPROMEP A	21,883.80	0.00	0.00	21,883.80
5599.3.12.1	Federal	21,883.80	0.00	0.00	21,883.80
5599.3.12.1.2	Materiales y suministros	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
5599.3.12.1.2.21101	Materiales y utiles de oficina	549.00	0.00	0.00	549.00
5599.3.12.1.2.21201	Materiales y utiles de impresión y reproduc	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599.3.12.1.3	Servicios generales	18,334.80	0.00	0.00	18,334.80
5599.3.12.1.3.34101	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00	0.00	34.80
5599.3.12.1.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5599.3.12.1.3.37501	Viáticos nacionales para labores en campo	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5599.3.12.1.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
5599.3.32	Fam 2017 Educación Superior	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.3.32.1	Federal	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.3.32.1.3	Servicios Generales	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.3.32.1.3.34101	Servicios bancarios y financieros	13.92	0.00	0.00	13.92
5599.11	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	270,343.09	3,602,310.85	0.00	3,872,653.94
5599.11.3	Juegos Deportivos	164,974.60	63,043.00	0.00	228,017.60
5599.11.3.2	Materiales y Suministros	35,797.60	17,735.00	0.00	53,532.60
5599.11.3.2.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,322.64	0.00	0.00	1,322.64
5599.11.3.2.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	423.96	0.00	0.00	423.96
5599.11.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh	18,051.00	17,735.00	0.00	35,786.00
5599.11.3.2.27101	Vestuario y uniformes	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5599.11.3.3	Servicios Generales	129,177.00	45,308.00	0.00	174,485.00
5599.11.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	60,001.00	36,480.00	0.00	96,481.00
5599.11.3.3.38401	Exposiciones	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
5599.11.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	29,676.00	8,828.00	0.00	38,504.00
5599.11.4	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionale	0.00	101,552.94	0.00	101,552.94
5599.11.4.3	Servicios Generales	0.00	101,552.94	0.00	101,552.94
5599.11.4.3.38401	Exposiciones	0.00	101,162.94	0.00	101,162.94
5599.11.4.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.8	Gastos Diversos	47,425.99	21,736.79	0.00	69,162.78
5599.11.8.3	Servicios Generales	47,425.99	21,736.79	0.00	69,162.78
5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	47,425.99	21,736.79	0.00	69,162.78
5599.11.10	Gastos de Operación del Ejercicio	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4.4173	Disminución del ingreso por venta de bienes	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.11	Promoción de la Oferta Educativa	47,810.50	15,978.12	0.00	63,788.62
5599.11.11.2	Materiales y Suministros	8,466.00	7,384.01	0.00	15,850.01
5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh	8,466.00	7,384.01	0.00	15,850.01
5599.11.11.3	Servicios Generales	39,344.50	8,594.11	0.00	47,938.61
5599.11.11.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para prom	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	8,611.50	7,810.11	0.00	16,421.61
5599.11.11.3.39202	Otros impuestos y derechos	733.00	784.00	0.00	1,517.00
5599.11.17	Alternativas de producción y desarrollo económ	10,132.00	0.00	0.00	10,132.00
5599.11.17.3	Servicios Generales	10,132.00	0.00	0.00	10,132.00
5599.11.17.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores er	2,608.00	0.00	0.00	2,608.00
5599.11.17.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	7,524.00	0.00	0.00	7,524.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	96,391,845.00	0.00	0.00	96,391,845.00
8210.1	Aportación Federal	93,022,467.48	0.00	0.00	93,022,467.48
8210.1.1	Subsidio Federal	51,391,845.00	0.00	0.00	51,391,845.00
8210.1.1.1	Servicios Personales	44,696,745.00	0.00	0.00	44,696,745.00
8210.1.1.2	Materiales y suministros	2,008,530.00	0.00	0.00	2,008,530.00
8210.1.1.3	Servicios Generales	4,686,570.00	0.00	0.00	4,686,570.00
8210.1.2	Programa U080	41,630,622.48	0.00	0.00	41,630,622.48
8210.1.2.1	Servicios Personales	35,493,447.48	0.00	0.00	35,493,447.48
8210.1.2.2	Materiales y Suministros	1,841,152.50	0.00	0.00	1,841,152.50
8210.1.2.3	Servicios Generales	4,296,022.50	0.00	0.00	4,296,022.50
8210.2	Aportación Estatal	3,369,377.52	0.00	0.00	3,369,377.52
8210.2.1	Subsidio Estatal	3,369,377.52	0.00	0.00	3,369,377.52

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8210.2.1.1	Servicios personales	2,811,452.52	0.00	0.00	2,811,452.52
8210.2.1.2	Materiales y suministros	167,377.50	0.00	0.00	167,377.50
8210.2.1.3	Servicios Generales	390,547.50	0.00	0.00	390,547.50
8220	Presupuesto de egresos por ejercer	82,424,353.71	8,907,860.00	3,026,430.43	88,305,783.28
8220.1	Aportación Federal	80,440,804.37	-10,796,849.18	340,742.26	69,303,212.93
8220.1.1	Subsidio Federal	51,391,845.00	0.00	0.00	51,391,845.00
8220.1.1.1	Servicios personales	44,696,745.00	0.00	0.00	44,696,745.00
8220.1.1.2	Materiales y suministros	2,008,530.00	0.00	0.00	2,008,530.00
8220.1.1.3	Servicios Generales	4,686,570.00	0.00	0.00	4,686,570.00
8220.1.2	Programa U080	29,048,959.37	-10,796,849.18	340,742.26	17,911,367.93
8220.1.2.1	Servicios Personales	23,872,235.67	-8,565,149.18	2,500.00	15,304,586.49
8220.1.2.2	Materiales y Suministros	1,590,086.25	-669,510.00	55,325.95	865,250.30
8220.1.2.3	Servicios Generales	3,586,637.45	-1,562,190.00	282,916.31	1,741,531.14
8220.2	Aportacion Estatal	1,983,549.34	19,704,709.18	2,685,688.17	19,002,570.35
8220.2.1	Subsidio Estatal	1,983,549.34	19,704,709.18	2,685,688.17	19,002,570.35
8220.2.1.1	Servicios Personales	1,537,717.15	11,965,149.18	2,446,271.02	11,056,595.31
8220.2.1.2	Materiales y suministros	220,286.12	669,510.00	12,373.50	877,422.62
8220.2.1.3	Servicios generales	225,546.07	7,070,050.00	227,043.65	7,068,552.42
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobac	0.00	0.00	8,907,860.00	8,907,860.00
8230.1	Aportacion federal	-7,651,720.40	0.00	-10,796,849.18	-18,448,569.58
8230.1.2	Programa U080	-7,651,720.40	0.00	-10,796,849.18	-18,448,569.58
8230.1.2.1	Servicios Personales	-6,814,832.90	0.00	-8,565,149.18	-15,379,982.08
8230.1.2.2	Materiales y Suministros	-251,066.25	0.00	-669,510.00	-920,576.25
8230.1.2.3	Servicios Generales	-585,821.25	0.00	-1,562,190.00	-2,148,011.25
8230.2	Aportacion Estatal	7,651,720.40	0.00	19,704,709.18	27,356,429.58
8230.2.1	Subsidio Estatal	7,651,720.40	0.00	19,704,709.18	27,356,429.58
8230.2.1.1	Servicios personales	6,814,832.90	0.00	11,965,149.18	18,779,982.08
8230.2.1.2	Materiales y suministros	251,066.25	0.00	669,510.00	920,576.25
8230.2.1.3	Servicios Generales	585,821.25	0.00	7,070,050.00	7,655,871.25
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8240.1	Aportación federal	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8240.1.2	Programa U080	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8240.1.2.1	Servicios Personales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240.1.2.2	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8240.1.2.3	Servicios Generales	0.00	282,916.31	282,916.31	0.00
8240.2	Aportacion Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8240.2.1	Subsidio Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8240.2.1.1	Servicios personales	0.00	2,446,271.02	2,446,271.02	0.00
8240.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	12,373.50	12,373.50	0.00
8240.2.1.3	Servicios generales	0.00	227,043.65	227,043.65	0.00
8250	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00
8250.1	Aportacion Federal	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8250.1.2	Programa U080	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8250.1.2.1	Servicios Personales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250.1.2.2	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8250.1.2.3	Servicios Generales	0.00	282,916.31	282,916.31	0.00
8250.2	Aportacion Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8250.2.1	Subsidio Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8250.2.1.1	Servicios personales	0.00	2,446,271.02	2,446,271.02	0.00
8250.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	12,373.50	12,373.50	0.00
8250.2.1.3	Servicios Generales	0.00	227,043.65	227,043.65	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,026,430.43	3,026,430.43	0.00

Mayores y auxiliares

mayo del 2018

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8260.1	Aportacion federal	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8260.1.2	Programa U080	0.00	340,742.26	340,742.26	0.00
8260.1.2.1	Servicios Personales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260.1.2.2	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	55,325.95	0.00
8260.1.2.3	Servicios Generales	0.00	282,916.31	282,916.31	0.00
8260.2	Aportacion Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8260.2.1	Subsidio Estatal	0.00	2,685,688.17	2,685,688.17	0.00
8260.2.1.1	Servicios Personales	0.00	2,446,271.02	2,446,271.02	0.00
8260.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	12,373.50	12,373.50	0.00
8260.2.1.3	Servicios Generales	0.00	227,043.65	227,043.65	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	13,967,491.29	3,026,430.43	0.00	16,993,921.72
8270.1	Aportacion federal	4,929,942.71	340,742.26	0.00	5,270,684.97
8270.1.2	Programa U080	4,929,942.71	340,742.26	0.00	5,270,684.97
8270.1.2.1	Servicios Personales	4,806,378.91	2,500.00	0.00	4,808,878.91
8270.1.2.2	Materiales y Suministros	0.00	55,325.95	0.00	55,325.95
8270.1.2.3	Servicios Generales	123,563.80	282,916.31	0.00	406,480.11
8270.2	Aportacion Estatal	9,037,548.58	2,685,688.17	0.00	11,723,236.75
8270.2.1	Subsidio Estatal	9,037,548.58	2,685,688.17	0.00	11,723,236.75
8270.2.1.1	Servicios Personales	8,088,568.27	2,446,271.02	0.00	10,534,839.29
8270.2.1.2	Materiales y suministros	198,157.63	12,373.50	0.00	210,531.13
8270.2.1.3	Servicios Generales	750,822.68	227,043.65	0.00	977,866.33
654 cuentas		0.00	62,662,771.39	62,662,771.39	0.00