

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
D	1111	EFFECTIVO	15000.00	0.00	0.00	15000.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	4819464.11	36923628.55	34821698.89	6921393.77
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	30308784.27	30308784.27	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25680908.35	11911277.61	2450056.71	35142129.25
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46649659.19	46649659.19	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	495321.21	620686.50	245236.70	870771.01
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9418486.00	0.00	0.00	9418486.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11361544.95	8295.99	0.00	11369840.94
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	272285.16	0.00	0.00	272285.16
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6005525.49	0.00	0.00	6005525.49
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1499473.18	89320.00	0.00	1588793.18
D	1251	SOFTWARE	22792.88	0.00	0.00	22792.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	360891.07	0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49598.00	0.00	0.00	49598.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32331798.21	32331798.21	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2240781.71	2240781.71	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	1388384.72	1250904.86	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	317257.44	907794.53	0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	0.00	15324149.37	0.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	0.00	0.00	31238934.27	0.00
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	86575.55	0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	0.00	311421.40	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28957966.63	13296435.97	0.00	42254402.60
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5182044.83	1036849.80	0.00	6218894.63
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24776314.14	9091660.26	0.00	33867974.40
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	10333412.89	5018898.54	0.00	15352311.43
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7121831.35	1048793.62	0.00	8170624.97
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4042756.65	2839160.02	0.00	6881916.67
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	454411.95	385047.32	0.00	839459.27
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105339.16	23963.92	0.00	129303.08
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	56994.09	61724.09	0.00	118718.18
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	201324.07	2330.20	0.00	203654.27
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31445.05	34838.68	0.00	66283.73
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	56309.40	19350.91	0.00	75660.31
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61483.03	25857.92	0.00	87340.95
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	926598.78	359285.32	0.00	1285884.10
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	478725.92	202056.32	0.00	680782.24
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	4346424.48	480487.05	0.00	4826911.53
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	213788.88	81045.32	0.00	294834.20
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	854027.44	316331.10	0.00	1170358.54
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	59173.60	11971.24	0.00	71144.84
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	378283.29	91967.96	0.00	470251.25
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	144239.38	14290.72	0.00	158530.10
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2427485.39	935575.19	0.00	3363060.58
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4500.00	0.00	0.00	4500.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	843743.08	360891.07	0.00	1204634.15
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	160891000.00	0.00	0.00	160891000.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	46649659.19	0.00	0.00

A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	46649659.19	46649659.19	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	46649659.19	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69131833.67	0.00	35475537.46	33656296.21
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	35475537.46	35475537.46	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	35475537.46	35475537.46	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	35475537.46	35475537.46	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91759166.33	35475537.46	0.00	127234703.79
Sumas =>		475481022.81	433730154.95	433730154.95	523256051.70

DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR

MBA. FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO