GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

2112 003 0 **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO

EJERCICIO FISCAL
2018

ESTADO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha: 31/08/2018

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	37,466,910.46	32,643,103.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,067,835.89	9,605,305.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	319,179.34	9,040.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,345,434.38	2,103.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,931,055.18	
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	**39,131,524.18**	**32,654,247.52**	**Total de Pasivos Circulantes**	**7,998,891.07**	**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	134,635,396.79	134,627,903.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,669,118.79	2,669,118.79	Provisiones a Largo Plazo	(0.90)	1,052,481.35
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)			
Activos Diferidos	275,709.31		**Total de Pasivos No Circulantes**	**(0.90)**	**1,052,481.35**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	**243,590,666.70**	**243,307,462.39**	**Total del Pasivo**	**7,998,890.17**	**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)	11,834,410.30	229,195.94
			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	**274,723,300.71**	**265,303,922.68**
Total del Activo	**282,722,190.88**	**275,961,709.91**	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**282,722,190.88**	**275,961,709.91**

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".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha: 31/08/2018

CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**37,466,910.46**	**32,643,103.21**
Efectivo	40,000.00	
Bancos/Tesorería		
Bancos/Dependencias y Otros	26,239,877.63	21,456,070.38
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	11,002,855.83
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00
Otros Efectivos y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**319,179.34**	**9,040.83**
Inversiones Financieras de Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	319,013.66	8,925.59
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	165.68	115.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**1,345,434.38**	**2,103.48**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	1,345,434.38	2,103.48
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
Inventarios		
Inventario de Mercancías para Venta		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboracion		
Bienes en Tránsito		
Almacenes		
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Otros Activos Circulantes		
Valores en Garantía		
Total de Activos Circulantes	**39,131,524.18**	**32,654,247.52**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones y Aportaciones de Capital		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**108,113,916.22**	**108,113,916.22**
Terrenos	1,000,000.00	1,000,000.00
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22
Infraestructura	30,740.00	30,740.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles	**134,635,398.79**	**134,627,903.79**
Mobiliario y Equipo de Administración	62,264,802.96	62,264,802.96
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,509,289.82	9,501,794.82
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52	23,002,621.52
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08	10,997,999.08
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,176,294.83	27,176,294.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00
Activos Intangibles	**2,669,118.79**	**2,669,118.79**
Software	2,669,118.79	2,669,118.79
Patentes, Marcas y Derechos		
Concesiones y Franquicias		
Licencias		
Otros Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**(2,103,475.41)**	**(2,103,475.41)**
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles		
Depreciacion Acumulada de Infraestructura		
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
Activos Diferidos	**275,709.31**	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		
Anticipos a Largo Plazo		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		
Otros Activos Diferidos	275,709.31	
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	**243,590,666.70**	**243,307,462.39**
Total del Activo	**282,722,190.88**	**275,961,709.91**

CONCEPTO	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**4,067,835.89**	**9,605,305.88**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,152.99	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,449,760.40	5,791,494.22
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,597,922.50	3,813,811.66
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**3,931,055.18**	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,931,055.18	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Fondos en Administración a Corto Plazo		
Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos por Clasificar		
Recaudación por Participar		
Otros Pasivos Circulantes		
Total de Pasivos Circulantes	**7,998,891.07**	**9,605,305.88**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Fondos en Administración a Largo Plazo		
Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	**(0.90)**	**1,052,481.35**
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Otras Provisiones a Largo Plazo	(0.90)	1,052,481.35
Total de Pasivos No Circulantes	**(0.90)**	**1,052,481.35**
Total del Pasivo	**7,998,890.17**	**10,657,787.23**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**11,834,410.30**	**229,195.94**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,834,410.30	229,195.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	**262,831,836.59**	**262,603,672.92**
Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59	262,603,672.92
Revalúos		
Revalúo de Bienes Inmuebles		
Revalúo de Bienes Muebles		
Revalúo de Bienes Intangibles		
Reservas	**57,053.82**	**2,471,053.82**
Reservas de Patrimonio		
Reservas por Contingencias	57,053.82	2,471,053.82
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Cambios por Errores Contables		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**274,723,300.71**	**265,303,922.68**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**282,722,190.88**	**275,961,709.91**

DRA. NACY 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha: 31/08/2018

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	2,716,151.74	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	3,290.42	3,216.02
Disminución del Exceso de Provisiones		109,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81,304,209.09	104,134,180.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**84,023,651.25**	**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	67,201,761.52	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	4,987,479.43	14,073,501.48
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**72,189,240.95**	**110,933,909.03**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**11,834,410.30**	**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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha: 31/08/2018

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**	**9,191,214.36**		**9,419,378.03**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,834,410.30		11,834,410.30
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**	**11,891,464.12**		**274,723,300.71**

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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha: 31/08/2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		4,823,807.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		310,138.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,343,330.90
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		7,495.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		275,709.31
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		5,537,469.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,931,055.18	
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		1,052,482.25
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)	11,605,214.36	
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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CHIAPAS NOS UNE

Fecha: 31/08/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**84,023,651.25**	**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	2,716,151.74	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	81,307,499.51	104,246,396.04
Aplicación	**72,189,240.95**	**110,933,909.03**
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	67,201,761.52	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	4,987,479.43	14,073,501.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,834,410.30**	**229,195.94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**228,113.23**	**30,699,909.70**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,740.00
Bienes Muebles		279,000.00
Otros Orígenes de Inversión	228,113.23	30,390,169.70
Aplicación	**4,579,819.22**	**28,428,337.23**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,740.00
Bienes Muebles	7,495.00	1,530,001.27
Otras Aplicaciones de Inversión	4,572,324.22	26,867,595.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(4,351,705.99)**	**2,271,572.47**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,951,208.17**	**3,504,911.03**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,951,208.17	3,504,911.03
Aplicación	**6,610,105.23**	**3,161,147.69**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,610,105.23	3,161,147.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(2,658,897.06)**	**343,763.34**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,823,807.25**	**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	**37,466,910.46**	**32,643,103.21**

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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CHIAPAS NOS UNE

Fecha: 31/08/2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	275,961,709.91	331,519,843.42	324,759,362.45	282,722,190.88	6,760,480.97
ACTIVO CIRCULANTE	32,654,247.52	296,547,117.80	290,069,841.14	39,131,524.18	6,477,276.66
Efectivo y Equivalentes	32,643,103.21	292,693,434.27	287,869,627.02	37,466,910.46	4,823,807.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,040.83	1,165,870.35	855,731.84	319,179.34	310,138.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,103.48	2,687,813.18	1,344,482.28	1,345,434.38	1,343,330.90
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	243,307,462.39	34,972,725.62	34,689,521.31	243,590,666.70	283,204.31
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	7,495.00		134,635,398.79	7,495.00
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		34,965,230.62	34,689,521.31	275,709.31	275,709.31
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 la 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 la 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 agosto de 2018, asciende a $ 37,466,910.46, el cual representa el 95.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de 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	26,239,877.63
Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00
Total	**$ 37,466,910.46**

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	$ 11,002,855.83
Total	**$ 11,002,855.83**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a $ 319,179.34, el cual representa el 0.8 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	$ 319,013.66
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	≤ 365	165.68
	Total	**$ 319,179.34**

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Gastos a Comprobar	≤ 365	$ 149,994.75
Anticipo de Viáticos	≤ 365	84,999.87
Infonavit, IMSS y Sueldos	≤ 365	9,613.99
Comisiones Bancarias		74,405.05
	Total	**$ 319,013.66**

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
Subsidio al Empleo	≤ 365	$ 165.68
	Total	**$ 165.68**

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende a $ 1,345,434.38, el cual representa el 3.4 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 (mantenimiento de edificios, depósito de garantía por el arrendamiento de fotocopiadoras, pago anual de la membresía de Amestur, seguro de alumnos, y mantenimiento de vehículos).

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		$ 1,345,434.38
	Total	**$ 1,345,434.38**

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
Adquisición de Bienes	≤ 365	$ 993,368.01
Prestación de Servicios	≤ 365	352,066.37
	Total	**$ 1,345,434.38**

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 agosto de 2018, este rubro asciende a $ 108,113,915.22, que representa el 44.4 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 agosto de 2018, este rubro asciende a $ 134,635,398.79, que representa el 55.3 por ciento del activo no circulante.

TIPO		MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración		$ 62,264,802.96
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		9,509,289.82
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	**$ 134,635,398.79**

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 agosto de 2018, este rubro asciende a $ 2,669,118.79, que representa el 1.1 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 0.9 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 agosto de 2018, este rubro refleja un monto de $ 275,709.31 el cual representa el 0.1 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; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	$ 275,709.31
Total	**$ 275,709.31**

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	$ 275,709.31
Total	**$ 275,709.31**

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 agosto 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 agosto de 2018, este rubro asciende a $ 4,067,835.89, el cual representa el 50.9 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	$ 20,152.99
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	1,449,760.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	2,597,922.50
	Total	**$ 4,067,835.89**

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Este rubro asciende a $ 3,931,055.18 el cual representa el 49.1 por ciento del total del pasivo circulante, se integra por los recursos depositados anticipadamente por la Federación, mismos que serán de utilidad para los gastos de operación de la Universidad, se estima que durante el mes de julio se regularice a través de la Homologación de los recursos autorizados para el ejercicio 2018 entre el Estado y la Federación.

TIPO		MONTO
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		$ 3,931,055.18
	Total	**$ 3,931,055.18**

No Circulante

Provisiones a Largo Plazo

Este rubro asciende a $ 0.90 que representa una disminución del 0.9 por ciento del total del pasivo no circulante, y corresponde principalmente al pago realizado en el mes de julio 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	$ (0.90)
	Total	**$ (0.90)**

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 agosto 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 $ 11,834,410.30.

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	$ 81,304,209.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	Acreedora	2,716,151.74
Otros Ingresos Financieros	Acreedora	3,290.42
	Total	**$ 84,023,651.25**

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		$ 67,201,761.52
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos		4,987,479.43
	Total	**$ 72,189,240.95**

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 $ 67,201,761.52 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Universidad Tecnológica de la Selva, así como, el importe de $ 4,987,479.43, 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 (PROMEP A).

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		**$ 81,304,209.09**
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		**2,719,442.16**
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	2,719,442.16	
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		**0**
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		**$ 84,023,651.25**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		**$ 63,039,765.60**

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		**0**
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional 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		**9,149,475.35**
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	4,987,479.43	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	4,161,995.92	

Igual: Total de Gasto Contable	**$ 72,189,240.95**

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 agosto del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de $ 274,723,300.71.

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 $ 11,834,410.30

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)		$ 11,834,410.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		262,831,836.59
Reservas		
Reservas por Contingencias		57,053.82
	Total	**$ 274,723,300.71**

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 11,834,410.30 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	$ 11,834,410.30

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.

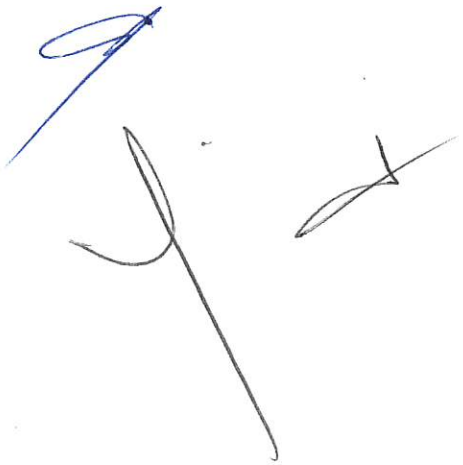
TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	$ 262,831,836.59

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	26,239,877.63	21,456,070.38
Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	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	**$ 37,466,910.46**	**$ 32,643,103.21**

2.- Al 31 de agosto 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	$ 16,731,889.73	$ 14,302,697.42
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Otros Gastos Varios	4,987,479.43	14,073,501.48
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$ 11,834,410.30**	**$ 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 agosto de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	**$ 38,097,943.56**
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	**$ 38,097,943.56**
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	$ 38,097,943.56

- 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:

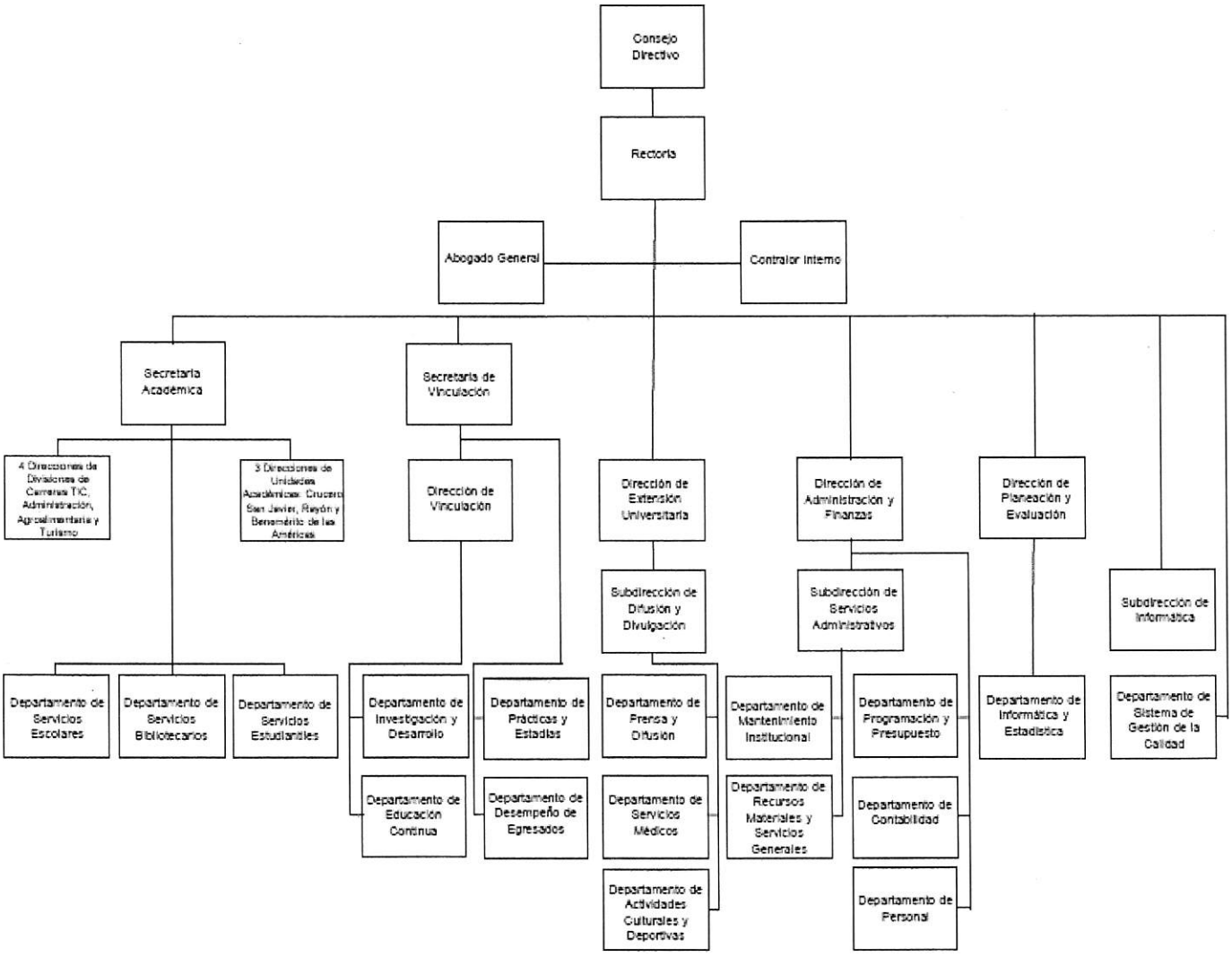
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuestos Sobre la Renta.
- Declaración Informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- 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



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 30 de agosto de 2018, se reporta una variación positiva de $ 6,760,480.97, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2017.

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

a) La variación positiva por $ 4,823,807.25, del rubro Efectivo y Equivalentes se debe a que en la cuenta de bancos aumenta su importe por los depósitos de las ministraciones de agosto, realizados por parte del Gobierno Estatal y Federal que aún no se han ejercido.
b) La variación positiva por $ 310,138.51, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe a los registros contables de las cuentas deudoras que se otorgaron gastos a comprobar y viáticos de los cuales algunos serán regularizados en el último mes del ejercicio.
c) La variación positiva por $ 1,343,330.90, del rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios se debe a los anticipos otorgados a diversos proveedores, para garantizar las adquisiciones de bienes o servicios, que están pendientes por recibir en la Universidad.
d) La variación positiva por $7,495.00, del rubro de Bienes Muebles se debe a la adquisición de una pantalla Smart de 50".
e) La variación positiva por $ 275,709.31, del rubro de Activos Diferidos se debe al registro de la provisión del impuesto sobre nómina de julio 2018 que están pendiente de regularizar.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	**275,961,709.91**	**331,519,843.42**	**324,759,362.45**	**282,722,190.88**	**6,760,480.97**
Activo Circulante	**32,654,247.52**	**296,547,117.80**	**290,069,841.14**	**39,131,524.18**	**6,477,276.66**
Efectivo y Equivalentes	32,643,103.21	292,693,434.27	287,869,627.02	37,466,910.46	4,823,807.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,040.83	1,165,870.35	855,731.84	319,179.34	310,138.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,103.48	2,687,813.18	1,344,482.28	1,345,434.38	1,343,330.90
Activo No Circulante	**243,307,462.39**	**34,972,725.62**	**34,689,521.31**	**243,590,666.70**	**283,204.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	134,627,903.79	7,495.00		134,635,398.79	7,495.00
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		34,965,230.62	34,689,521.31	275,709.31	275,709.31

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

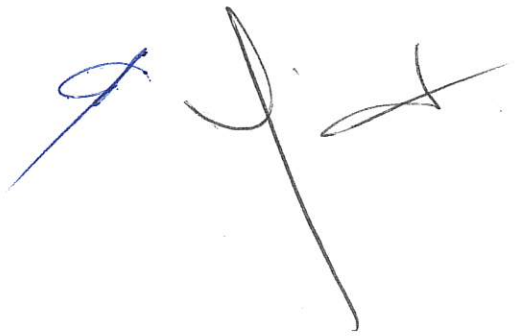
(No Aplica)

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"



BALANZA DE COMPROBACION

Periodo del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	D	Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	19,378,053.42	31,083,791.24	24,221,967.03	26,239,877.63
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	10,800,638.31	10,800,638.31	11,002,855.83
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	322,013.36	153,033.28	156,032.98	319,013.66
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	55.68	163.00	53.00	165.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	1,111,585.05	617,502.76	383,653.43	1,345,434.38
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 Educacional y Recreativo	9,501,794.82	7,495.00	0.00	9,509,289.82
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	178,369.23	97,340.08	0.00	275,709.31
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	17,498.03	3,472,020.14	3,474,675.10	20,152.99
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	1,090,562.09	727,733.76	1,086,932.07	1,449,760.40
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,599,376.50	27,568.37	26,114.37	2,597,922.50
2151	A	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	611,042.97	0.00	3,320,012.21	3,931,055.18
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	-0.90	0.00	0.00	-0.90
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59	0.00	0.00	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	70,503,570.78	0.00	10,800,638.31	81,304,209.09
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	2,110,493.67	11,831.93	617,490.00	2,716,151.74
4319	A	Otros Ingresos Financieros	2,543.50	0.00	746.92	3,290.42
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	60,022,941.65	7,178,819.87	0.00	67,201,761.52
5599	D	Otros Gastos Varios	4,276,463.44	711,015.99	0.00	4,987,479.43
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	45,276,763.35	0.00	7,178,819.79	38,097,943.56
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobac	8,907,860.00	0.00	0.00	8,907,860.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7,178,819.79	7,178,819.79	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	7,178,819.79	7,178,819.79	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	921,035.59	7,178,819.79	6,915,014.47	1,184,840.91
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	59,101,906.06	6,915,014.47	0.00	66,016,920.53
39 cuentas			**0.00**	**83,340,427.57**	**83,340,427.57**	**0.00**

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	D	Efectivo	40,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	19,378,053.42	31,083,791.24	24,221,967.03	26,239,877.63
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	1,975,960.23	3,369,377.52	1,667,092.14	3,678,245.61
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	2,243,849.47	266,848.00	1,106,841.19	1,403,856.28
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	696,654.08	353,580.00	14,052.24	1,036,181.84
1113.4	D	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	4,290,770.51	10,751,273.00	14,674,633.80	367,409.71
1113.5	D	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriore	249,025.84	0.00	0.00	249,025.84
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	130,806.19	4.51	0.00	130,810.70
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	35,031.18	1.21	0.00	35,032.39
1113.25	D	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,409.53	5.45	0.00	38,414.98
1113.27	D	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santand	47,822.01	1.65	0.00	47,823.66
1113.29	D	65504110958 PROYECTO A Santander UTS	50,696.51	1.75	0.00	50,698.26
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,463.89	3.58	0.00	58,467.47
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	82,705.46	5.06	0.00	82,710.52
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	6,060,546.09	1,667,676.57	2,227,303.22	5,500,919.44
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander L	3,285,343.66	14,675,012.94	4,532,044.44	13,428,312.16
1113.47	D	65506631885 Programa Presupuestario U080	176.60	0.00	0.00	176.60
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	10,800,638.31	10,800,638.31	11,002,855.83
1115.1	D	Aportacion Federal	0.00	7,431,260.79	7,431,260.79	0.00
1115.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	7,431,260.79	7,431,260.79	0.00
1115.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	6,463,149.33	6,463,149.33	0.00
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	290,433.44	290,433.44	0.00
1115.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	677,678.02	677,678.02	0.00
1115.2	D	Aportacion Estatal	11,002,855.83	3,369,377.52	3,369,377.52	11,002,855.83
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	10,117,205.83	3,369,377.52	3,369,377.52	10,117,205.83
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	5,696,540.47	2,811,452.52	2,811,452.52	5,696,540.47
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	167,377.50	167,377.50	1,354,990.64
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.72	390,547.50	390,547.50	3,065,674.72
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	322,013.36	153,033.28	156,032.98	319,013.66
1123.1	D	Gastos a comprobar	176,953.73	35,300.00	62,258.98	149,994.75
1123.1.74	D	Verdugo García María del Carmen	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1123.1.177	D	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
1123.1.181	D	Morales Juaréz Darinel	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00
1123.1.215	D	Chon Palacios Lazaro	33,321.44	0.00	0.00	33,321.44
1123.1.226	D	Corzo González Hipolito	11,988.98	10,000.00	11,988.98	10,000.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.354	D	Hernandez Alvaro Pascual	600.00	0.00	0.00	600.00
1123.1.357	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6,413.31	0.00	0.00	6,413.31
1123.1.393	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	55,900.00	0.00	23,300.00	32,600.00
1123.1.419	D	Bermudez Castellanos Gabriela	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123.1.433	D	Tovar Morales Francisco Javier	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00
1123.1.493	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	70,238.87	108,535.00	93,774.00	84,999.87
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	0.00	2,848.00	0.00	2,848.00
1123.2.20	D	Domínguez López Jorge	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	0.00	5,344.00	1,898.00	3,446.00
1123.2.27	D	Sánchez Trejo Mirian Noemi	3,534.00	0.00	3,534.00	0.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00
1123.2.34	D	Corzo Gónzalez Hipolito	2,827.00	0.00	2,827.00	0.00
1123.2.67	D	López Ocaña José Elias	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	51.00	3,873.00	51.00	3,873.00
1123.2.77	D	López Najera Henri	0.00	6,874.00	0.00	6,874.00
1123.2.106	D	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	9,506.00	0.00	9,506.00
1123.2.112	D	Ribas Meza Alejandro	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	309.00	0.00	309.00	0.00
1123.2.161	D	Pérez De la Cruz José Francisco	0.00	4,959.00	0.00	4,959.00
1123.2.163	D	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	530.00	0.00	530.00	0.00
1123.2.165	D	Mora Lopez Jorge Luis	4,222.00	0.00	4,222.00	0.00
1123.2.167	D	Hernandez Vazquez Alejo	2,342.00	0.00	2,342.00	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	5,684.00	9,926.00	300.00	15,310.00
1123.2.182	D	Luna López Alfonso	928.00	0.00	928.00	0.00
1123.2.210	D	García Pérez Juan Manuel	928.00	3,845.00	928.00	3,845.00
1123.2.211	D	Lorenzo Najera José Angel	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
1123.2.218	D	Cano García Adan	4,849.87	772.00	4,582.00	1,039.87
1123.2.225	D	Pérez Jiménez Sarain	0.00	4,552.00	0.00	4,552.00
1123.2.234	D	Gómez Diaz Oscar	0.00	9,489.00	9,489.00	0.00
1123.2.238	D	Rojas Hernandez José Antonio	772.00	1,211.00	1,365.00	618.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	4,483.00	0.00	4,483.00	0.00
1123.2.259	D	Méndez Chacón Adrian de Jesús	133.00	0.00	0.00	133.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	949.00	0.00	0.00	949.00
1123.2.283	D	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	117.00	0.00	0.00	117.00
1123.2.284	D	Toledo Sánchez Antonio	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00
1123.2.286	D	Pérez Arriaga Norma Eunice	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	6,742.00	0.00	6,742.00
1123.2.315	D	Mendez Chacon Adrian de Jesus	3,797.00	0.00	3,797.00	0.00
1123.2.317	D	Rios Jimenez Rigoberto	22,132.00	12,798.00	34,142.00	788.00
1123.2.319	D	Camacho Rios Ruben	0.00	3,229.00	3,229.00	0.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	9,613.99	0.00	0.00	9,613.99
1123.4.20	D	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	16.72	0.00	0.00	16.72

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.4.25	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,597.27	0.00	0.00	9,597.27
1123.5	D	Comisiones Bancarias	65,206.77	9,198.28	0.00	74,405.05
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.	62,016.77	9,198.28	0.00	71,215.05
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	55.68	163.00	53.00	165.68
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	53.44	163.00	53.00	163.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	53.44	163.00	53.00	163.44
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	1,111,585.05	617,502.76	383,653.43	1,345,434.38
1131.5	D	COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFECIONAL S.A. DE	0.00	23,521.17	0.00	23,521.17
1131.51	D	Exi de Chiapas, S. A. de C. V.	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
1131.70	D	AXA Seguros S. A. de C. V.	122,606.25	0.00	0.00	122,606.25
1131.75	D	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
1131.76	D	Asociacion Nacional de Universidades Tecnologicas	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00
1131.77	D	Aguilar Alfonzo Benjamin	0.00	16,251.14	16,251.14	0.00
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	0.00	0.00	0.01
1131.148	D	Molina Lara Cielito del Carmen	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
1131.168	D	Comercializadora de pinturas y complementos SA c	0.00	1,118.49	1,118.49	0.00
1131.179	D	Graduarte S. A de C. V.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1131.210	D	Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	10,912.25	0.00	10,912.25	0.00
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
1131.218	D	Decelis Gutiérrez Dorotea Minerva	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
1131.232	D	Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	0.00	11,014.59	0.00	11,014.59
1131.239	D	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	2,890.56	0.00	0.00	2,890.56
1131.259	D	ID Secure World, S.A. de C.V.	21,839.04	0.00	21,839.04	0.00
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	9,095.00	7,740.00	8,285.00	8,550.00
1131.306	D	Asosiación de Exportaadores 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
1131.308	D	Estudios y Análisis Ambientales S. A. de C. V.	36,598.00	0.00	36,598.00	0.00
1131.328	D	Grabados Fernando Fernandez, S. de R.L de C.V.	281,051.76	0.00	0.00	281,051.76
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	24,211.28	104,411.61	6,211.28	122,411.61
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	30,763.00	2,514.00	32,623.00	654.00
1131.364	D	Lara Sánchez José Ángel	45,810.00	27,000.00	72,810.00	0.00
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	1,360.01	0.00
1131.381	D	Cruz Espinosa Rafael	6,920.56	0.00	0.00	6,920.56
1131.382	D	Cardenas Giron Gladys Elizabeth	990.00	0.00	0.00	990.00
1131.383	D	Morales Pérez Francisco	8,158.28	7,479.75	0.00	15,638.03
1131.384	D	Beraza Perez Martha Adriana	36,969.00	0.00	20,644.00	16,325.00
1131.385	D	Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	16,965.65	0.00	16,965.65	0.00
1131.386	D	Risquez Comercializadora S A de C V	332,178.92	0.00	0.00	332,178.92
1131.388	D	Cano Diaz Fidel	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.389	D	Sánchez Rojas Juan Gabriel	0.00	33,935.57	33,935.57	0.00
1131.390	D	Aguilar Hernández Cipriano	0.00	9,916.00	0.00	9,916.00
1131.391	D	Electronica de los Altos S A de C V.	0.00	9,980.01	0.00	9,980.01
1131.392	D	Solorzano Sánchez Liliana del Carmen	0.00	1,952.83	0.00	1,952.83
1131.393	D	Concretos Sustentables HS S A DE C V	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00
1131.394	D	Comercio, Diseño y Publicidad GAMA S.A. de C.V	0.00	99,627.52	0.00	99,627.52
1131.395	D	Tangible It México S.A. de C.V.	0.00	148,447.48	0.00	148,447.48
1131.397	D	Cruz Espinosa Rafael	0.00	5,173.60	0.00	5,173.60
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 Educacional y Recreativo	9,501,794.82	7,495.00	0.00	9,509,289.82
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
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,059,820.66	7,495.00	0.00	1,067,315.66
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	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 calefacció 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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	178,369.23	97,340.08	0.00	275,709.31
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	178,369.23	97,340.08	0.00	275,709.31
1279.3.1	D	FEDERAL	86,249.81	0.00	0.00	86,249.81
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	86,249.81	0.00	0.00	86,249.81
1279.3.2	D	ESTATAL	92,119.42	97,340.08	0.00	189,459.50
1279.3.2.3	D	Servicios generales	92,119.42	97,340.08	0.00	189,459.50
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	17,498.03	3,472,020.14	3,474,675.10	20,152.99
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	4,611.57	4,611.57	0.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	325.00	4,120.45	4,120.45	325.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	649.00	4,358.29	4,358.29	649.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	649.00	5,773.13	5,773.13	649.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	406.00	4,427.87	4,427.87	406.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	731.00	4,903.95	4,903.95	731.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	649.00	5,773.13	5,773.13	649.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	7,430.07	7,430.07	0.00
2111.21	A	Najera García Isabel Guadalupe	186.00	186.00	0.00	0.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	224.00	2,428.33	2,420.33	216.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	371.00	6,118.81	6,118.81	371.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	812.00	8,855.73	8,855.73	812.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	649.00	7,083.99	7,083.99	649.00
2111.36	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	250.00	2,718.86	2,710.86	242.00
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	325.00	3,542.49	3,542.49	325.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	186.00	1,445.28	1,445.28	186.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	292.00	2,993.80	2,972.80	271.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	9,511.25	0.00	2,030.81	11,542.06
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	30.78	3,371,560.38	3,371,529.53	-0.07
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	487.00	5,312.75	5,312.75	487.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	487.00	5,312.75	5,312.75	487.00
2111.46	A	Castillejos Espinosa Adriana	0.00	9,830.07	10,708.07	878.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	278.00	3,232.44	3,232.44	278.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pla	1,090,562.09	727,733.76	1,086,932.07	1,449,760.40
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	639,755.51	644,582.00	626,672.00	621,845.51
2117.2	A	I.S.R. Honorarios	-0.91	0.00	0.00	-0.91
2117.4	A	Aportaciones IMSS	145,509.12	83,151.76	143,708.74	206,066.10
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	199,642.16	0.00	202,379.80	402,021.96
2117.5.6	A	Cordova Morales Juan Javier	3,269.53	0.00	3,254.53	6,524.06
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	8,470.84	0.00	8,455.84	16,926.68
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	2,351.59	0.00	2,336.59	4,688.18

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselva	2,432.65	0.00	2,417.65	4,850.30
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	4,158.87	0.00	4,143.87	8,302.74
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfdredo	4,814.92	0.00	4,965.43	9,780.35
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	6,609.43	0.00	6,814.25	13,423.68
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	1,889.04	0.00	1,874.04	3,763.08
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	2,538.10	0.00	2,896.89	5,434.99
2117.5.28	A	Micellli Méndez Irene	8,598.38	0.00	8,583.38	17,181.76
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	2,668.70	0.00	2,653.70	5,322.40
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocio	5,439.22	0.00	5,424.22	10,863.44
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	5,925.61	0.00	5,910.61	11,836.22
2117.5.34	A	Sánchez López Alba Patricia	2,499.41	0.00	2,484.41	4,983.82
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	6,797.56	0.00	6,797.56	13,595.12
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	4,154.10	0.00	4,139.10	8,293.20
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	8,252.33	0.00	8,237.33	16,489.66
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	6,326.17	0.00	6,311.17	12,637.34
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	2,941.20	0.00	2,926.20	5,867.40
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	6,535.60	0.00	6,303.25	12,838.85
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	2,959.57	0.00	2,944.57	5,904.14
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	2,518.48	0.00	2,503.48	5,021.96
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	5,227.01	0.00	5,212.01	10,439.02
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	3,465.41	0.00	3,450.41	6,915.82
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	2,854.72	0.00	2,839.72	5,694.44
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	1,691.88	0.00	1,999.36	3,691.24
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	3,057.11	0.00	3,042.11	6,099.22
2117.5.63	A	Pérez Miranda Yarit Nayeli	2,445.89	0.00	2,430.89	4,876.78
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	6,365.15	0.00	6,350.15	12,715.30
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	3,988.64	0.00	3,973.64	7,962.28
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	2,609.08	0.00	2,008.32	4,617.40
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	7,487.60	0.00	7,472.60	14,960.20
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	4,433.84	0.00	4,418.84	8,852.68
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	2,874.79	0.00	2,859.79	5,734.58
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	4,203.08	0.00	4,188.08	8,391.16
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	318.83	0.00	303.83	622.66
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	920.94	0.00	0.00	920.94
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	4,224.15	0.00	4,073.37	8,297.52
2117.5.77	A	Estrada Estrada Martha Marlene	2,663.68	0.00	2,648.68	5,312.36
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	4,045.13	0.00	4,030.13	8,075.26
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	5,721.78	0.00	5,706.79	11,428.57
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	3,814.60	0.00	3,799.60	7,614.20
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	1,383.13	0.00	1,005.18	2,388.31
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	8,828.47	0.00	8,813.47	17,641.94
2117.5.83	A	Rios Jimenez Rigoberto	5,954.22	0.00	5,939.22	11,893.44
2117.5.84	A	Camacho Rios Ruben	7,318.02	0.00	7,303.02	14,621.04
2117.5.85	A	Camas Perez Araceli	1,593.71	0.00	3,058.76	4,652.47
2117.5.86	A	Merida Reyes Jose Luis	0.00	0.00	3,073.76	3,073.76

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	92,119.60	0.00	97,340.08	189,459.68
2117.11	A	Proveedores	13,536.44	0.00	16,831.45	30,367.89
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	13,536.44	0.00	16,831.45	30,367.89
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,599,376.50	27,568.37	26,114.37	2,597,922.50
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	2,446,192.43	27,568.37	26,114.37	2,444,738.43
2119.39.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Ui	0.00	19,806.07	19,206.07	-600.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	0.00	6,908.30	6,908.30	0.00
2119.39.4	A	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
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
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	4,798.00	854.00	0.00	3,944.00
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	A	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	A	Cruz Muñoa Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
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	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
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	202.31	0.00	0.00	202.31
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriselva	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	866.09	0.00	0.00	866.09
2119.39.28	A	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	A	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	179.42	0.00	0.00	179.42
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	7.80	0.00	0.00	7.80
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	953.73	0.00	0.00	953.73
2119.39.45	A	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.47	A	Lorenzo Najera Jose Angel	282.33	0.00	0.00	282.33
2119.39.48	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.49	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.51	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	296.41	0.00	0.00	296.41
2151	A	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	611,042.97	0.00	3,320,012.21	3,931,055.18
2151.3	A	Ejercicio 2018	611,042.97	0.00	3,320,012.21	3,931,055.18

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151.3.1	A	Subsidio Federal	611,042.97	0.00	3,320,012.21	3,931,055.18
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	-0.90	0.00	0.00	-0.90
2269.1	A	Impuesto Sobre Nominas	-0.90	0.00	0.00	-0.90
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59	0.00	0.00	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
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 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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	228,163.67	0.00	0.00	228,163.67
3243	A	Reservas por Contingencias	57,053.82	0.00	0.00	57,053.82
3243.2	A	Fondo de Contigencia Recurso Federal	39.03	0.00	0.00	39.03
3243.3	A	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	57,014.79	0.00	0.00	57,014.79
3262	A	Operaciones Internas de egresos	70,503,570.78	0.00	10,800,638.31	81,304,209.09
3262.1	A	Aportacion federal	32,571,478.21	0.00	7,431,260.79	40,002,739.00
3262.1.1	A	Subsidio federal	26,852,239.03	0.00	7,431,260.79	34,283,499.82
3262.1.1.1	A	Servicios personales	23,354,049.25	0.00	6,463,149.33	29,817,198.58
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	1,049,456.94	0.00	290,433.44	1,339,890.38
3262.1.1.3	A	Servicios generales	2,448,732.84	0.00	677,678.02	3,126,410.86
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	37,932,092.57	0.00	3,369,377.52	41,301,470.09
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	37,932,092.57	0.00	3,369,377.52	41,301,470.09
3262.2.1.1	A	Servicios personales	18,779,982.08	0.00	2,811,452.52	21,591,434.60
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	920,576.25	0.00	167,377.50	1,087,953.75
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	18,231,534.24	0.00	390,547.50	18,622,081.74
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	2,110,493.67	11,831.93	617,490.00	2,716,151.74
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	2,063,820.00	0.00	614,490.00	2,678,310.00
4173.1.1	A	Ficha	268,500.00	0.00	42,300.00	310,800.00
4173.1.2	A	Inscripción	204,500.00	0.00	223,200.00	427,700.00
4173.1.3	A	Colegiatura	1,311,650.00	0.00	314,600.00	1,626,250.00
4173.1.4	A	Constancia	22,220.00	0.00	1,620.00	23,840.00
4173.1.5	A	Credencial	1,900.00	0.00	50.00	1,950.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	2,910.00	0.00	780.00	3,690.00
4173.1.7	A	Titulación	216,740.00	0.00	15,240.00	231,980.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	35,400.00	0.00	16,700.00	52,100.00
4173.2	A	Servicios Diversos	46,634.75	11,831.93	3,000.00	37,802.82
4173.2.1	A	Donación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4173.2.3	A	Curso de Ingles	24,200.00	0.00	3,000.00	27,200.00
4173.2.5	A	Movilidad Estudiantil	18,132.93	11,831.93	0.00	6,301.00
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	2,543.50	0.00	746.92	3,290.42
4319.1	A	PROMEP	30.80	0.00	4.51	35.31

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4319.8	A	PROMEP A	10.28	0.00	1.21	11.49
4319.9	A	FAC 2012	32.86	0.00	5.45	38.31
4319.11	A	FAC 2013	11.27	0.00	1.65	12.92
4319.14	A	PROYECTO A	29.35	0.00	1.75	31.10
4319.20	A	Estatal 2017	250.06	0.00	5.06	255.12
4319.21	A	Federal 2017	268.76	0.00	3.58	272.34
4319.22	A	FAM 2017	1,140.85	0.00	0.00	1,140.85
4319.24	A	Estatal 2018	479.23	0.00	309.77	789.00
4319.25	A	Programa U080	176.60	0.00	0.00	176.60
4319.26	A	Federal 2018	113.44	0.00	413.94	527.38
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	60,022,941.65	7,178,819.87	0.00	67,201,761.52
5212.1	D	Federal	24,183,684.10	4,146,952.31	0.00	28,330,636.41
5212.1.1	D	Servicios Personales	21,705,243.39	3,188,965.08	0.00	24,894,208.47
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	14,672,069.69	2,033,010.90	0.00	16,705,080.59
5212.1.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	1,376,785.94	0.00	0.00	1,376,785.94
5212.1.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	74,073.80	212,195.31	0.00	286,269.11
5212.1.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e:	479,494.00	119,528.00	0.00	599,022.00
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	163,406.00	158,879.00	0.00	322,285.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	1,325,132.47	456,066.87	0.00	1,781,199.34
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	1,100,196.58	0.00	0.00	1,100,196.58
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,125,231.51	0.00	0.00	1,125,231.51
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	943,945.40	209,285.00	0.00	1,153,230.40
5212.1.1.15901	D	Otras prestaciones	157,733.00	0.00	0.00	157,733.00
5212.1.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	287,175.00	0.00	0.00	287,175.00
5212.1.2	D	Materiales y Suministros	313,659.49	166,611.32	0.00	480,270.81
5212.1.2.21101	D	Materiales y utiles de oficina	263,037.89	0.00	0.00	263,037.89
5212.1.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	0.00	2,830.40	0.00	2,830.40
5212.1.2.21601	D	Material de limpieza	0.00	156.60	0.00	156.60
5212.1.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	398.40	1,090.26	0.00	1,488.66
5212.1.2.24201	D	Cemento y productos de concreto	0.00	816.00	0.00	816.00
5212.1.2.24301	D	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
5212.1.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,796.02	0.00	5,796.02
5212.1.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,072.01	0.00	30,072.01
5212.1.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	599.00	0.00	599.00
5212.1.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	925.80	0.00	925.80
5212.1.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	34,175.57	0.00	34,175.57
5212.1.2.25901	D	Otros productos químicos	0.00	2,691.20	0.00	2,691.20
5212.1.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	42,723.20	35,078.11	0.00	77,801.31
5212.1.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5212.1.2.27101	D	Vestuarios y uniformes	0.00	9,755.60	0.00	9,755.60
5212.1.2.27201	D	Prendas de protección personal	0.00	179.99	0.00	179.99
5212.1.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5212.1.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	860.00	0.00	860.00
5212.1.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	28,124.76	0.00	28,124.76
5212.1.2.29801	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	500.00	0.00	500.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.1.3	D	Servicios Generales	2,164,781.22	791,375.91	0.00	2,956,157.13
5212.1.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	317,646.00	0.00	0.00	317,646.00
5212.1.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	16,970.81	0.00	0.00	16,970.81
5212.1.3.31603	D	Servicios de internet	54,067.54	0.00	0.00	54,067.54
5212.1.3.31801	D	Servicio postal	4,056.79	335.88	0.00	4,392.67
5212.1.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5212.1.3.32903	D	Otros Arrendamientos	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5212.1.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5212.1.3.33602	D	Otros servicios comerciales	325.38	0.00	0.00	325.38
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	833,750.00	333,500.00	0.00	1,167,250.00
5212.1.3.33901	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	36,598.00	0.00	36,598.00
5212.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	589.28	1,545.12	0.00	2,134.40
5212.1.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniale	0.00	10,912.25	0.00	10,912.25
5212.1.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	12,842.55	0.00	12,842.55
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	780,150.58	323,477.05	0.00	1,103,627.63
5212.1.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	19,032.80	11,831.93	0.00	30,864.73
5212.1.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5212.1.3.38401	D	Exposiciones	3,313.49	35,557.22	0.00	38,870.71
5212.1.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	48,696.55	19,395.91	0.00	68,092.46
5212.1.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	71,726.00	0.00	0.00	71,726.00
5212.2	D	Estatal	30,316,296.67	3,000,055.73	0.00	33,316,352.40
5212.2.1	D	Servicios Personales	15,955,621.91	2,294,191.80	0.00	18,249,813.71
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	11,422,982.15	2,093,941.09	0.00	13,516,923.24
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	157,059.78	0.00	0.00	157,059.78
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	352,482.79	820.71	0.00	353,303.50
5212.2.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e:	348,584.00	0.00	0.00	348,584.00
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	377,823.00	0.00	0.00	377,823.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	1,430,648.29	0.00	0.00	1,430,648.29
5212.2.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	572,011.12	0.00	0.00	572,011.12
5212.2.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	584,494.38	0.00	0.00	584,494.38
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	709,536.40	199,430.00	0.00	908,966.40
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	332,813.43	115,816.88	0.00	448,630.31
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	12,001.08	1,360.01	0.00	13,361.09
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	904.80	0.00	0.00	904.80
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	0.00	21,839.04	0.00	21,839.04
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	34.50	0.00	0.00	34.50
5212.2.2.22201	D	Productos alimenticios para animales	0.00	269.00	0.00	269.00
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	108.52	0.00	0.00	108.52
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1,947.70	0.00	0.00	1,947.70
5212.2.2.23201	D	Insumos textiles adquiridos como materia prima	9.98	0.00	0.00	9.98
5212.2.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	233.00	0.00	233.00
5212.2.2.23901	D	Otros productos adquiridos como materia prima	376.00	0.00	0.00	376.00
5212.2.2.24101	D	Productos minerales no metálicos	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5212.2.2.24401	D	Madera y productos de mader	827.08	0.00	0.00	827.08

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	8,464.06	0.00	0.00	8,464.06
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	3,176.09	0.00	0.00	3,176.09
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	20,614.18	0.00	0.00	20,614.18
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	3,637.10	0.00	0.00	3,637.10
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,400.00	7,769.84	0.00	9,169.84
5212.2.2.25301	D	Medicinas y productos farmacéuticos	374.00	0.00	0.00	374.00
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	79,480.14	0.00	0.00	79,480.14
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	113,913.25	42,207.02	0.00	156,120.27
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	6,000.00	988.98	0.00	6,988.98
5212.2.2.27201	D	Prendas de protección personal	22,744.70	0.00	0.00	22,744.70
5212.2.2.27401	D	Productos textiles	339.93	0.00	0.00	339.93
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	1,640.38	0.00	0.00	1,640.38
5212.2.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	36,605.95	41,019.99	0.00	77,625.94
5212.2.2.29801	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	130.00	0.00	130.00
5212.2.3	D	Servicios Generales	14,027,861.33	590,047.05	0.00	14,617,908.38
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	372,803.00	181,125.00	0.00	553,928.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	13,997.64	0.00	0.00	13,997.64
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	158,808.68	93,541.14	0.00	252,349.82
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	4,370.23	300.00	0.00	4,670.23
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
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	9,416.44	2,488.20	0.00	11,904.64
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	95,561.70	26,400.00	0.00	121,961.70
5212.2.3.34701	D	Fletes y maniobras	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
5212.2.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	1,204.17	0.00	0.00	1,204.17
5212.2.3.35301	D	Mantenimiento y conservación de bienes informátic	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	7,558.99	15,900.00	0.00	23,458.99
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	0.00	232.00	0.00	232.00
5212.2.3.35901	D	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	8,370.24	13,302.97	0.00	21,673.21
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	64,822.52	17,153.34	0.00	81,975.86
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	25,447.00	5,915.00	0.00	31,362.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	20,731.00	4,046.00	0.00	24,777.00
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	407,233.00	102,005.00	0.00	509,238.00
5212.2.3.38201	D	Gastos de orden social	15,500.00	18,000.00	0.00	33,500.00
5212.2.3.38301	D	Congresos y convenciones	21,527.00	0.00	0.00	21,527.00
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	102,065.77	20,271.07	0.00	122,336.84
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	102,594.01	47,839.33	0.00	150,433.34
5212.2.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,470,603.00	0.00	0.00	6,470,603.00
5212.2.3.39801	D	Impuesto sobre nóminas	6,034,040.93	0.00	0.00	6,034,040.93
5212.3	D	Programa U080	5,522,960.88	31,811.83	0.00	5,554,772.71

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.3.1	D	Servicios Personales	4,882,351.68	0.00	0.00	4,882,351.68
5212.3.1.11301	D	Sueldos base	4,628,763.42	0.00	0.00	4,628,763.42
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 añ	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 didáctic	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
5212.3.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	232,447.00	0.00	0.00	232,447.00
5212.3.2	D	Materiales y Suministros	142,425.40	23,695.83	0.00	166,121.23
5212.3.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	10,156.49	0.00	0.00	10,156.49
5212.3.2.21401	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	22,535.84	0.00	0.00	22,535.84
5212.3.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	2,203.59	0.00	0.00	2,203.59
5212.3.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentación	251.85	0.00	0.00	251.85
5212.3.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios	364.01	0.00	0.00	364.01
5212.3.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	180.00	0.00	0.00	180.00
5212.3.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	3,620.96	7,724.98	0.00	11,345.94
5212.3.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	65.00	0.00	65.00
5212.3.2.24801	D	Materiales complementarios	232.99	590.99	0.00	823.98
5212.3.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5212.3.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	814.84	0.00	814.84
5212.3.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	89,478.16	3,500.02	0.00	92,978.18
5212.3.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	4,224.52	0.00	0.00	4,224.52
5212.3.2.29101	D	Herramientas menores	959.99	11,000.00	0.00	11,959.99
5212.3.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	895.00	0.00	0.00	895.00
5212.3.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	2,822.00	0.00	0.00	2,822.00
5212.3.3	D	Servicios Generales	498,183.80	8,116.00	0.00	506,299.80
5212.3.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	269,658.00	0.00	0.00	269,658.00
5212.3.3.31603	D	Servicios de internet	49,570.57	0.00	0.00	49,570.57
5212.3.3.31801	D	Servicio postal	1,083.18	0.00	0.00	1,083.18
5212.3.3.32301	D	Arrendamiento de equipo de y bienes informaticos	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
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	870.00	0.00	0.00	870.00
5212.3.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	42,080.57	0.00	0.00	42,080.57
5212.3.3.37201	D	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Car	12,463.00	0.00	0.00	12,463.00
5212.3.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
5212.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	37,975.00	0.00	0.00	37,975.00
5212.3.3.38201	D	Gastos de orden social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212.3.3.38401	D	Exposiciones	9,428.68	8,116.00	0.00	17,544.68
5212.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	37,429.00	0.00	0.00	37,429.00
5599	D	Otros Gastos Varios	4,276,463.44	711,015.99	0.00	4,987,479.43
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 utiles de oficina	549.00	0.00	0.00	549.00
5599.3.12.1.2.21201	D	Materiales y utiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 cam	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5599.3.12.1.3.37501	D	Viaticos nacionales para labores en campo y de su	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5599.3.12.1.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	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	4,254,548.32	711,015.99	0.00	4,965,564.31
5599.11.3	D	Juegos Deportivos	300,497.60	0.00	0.00	300,497.60
5599.11.3.2	D	Materiales y Suministros	53,532.60	0.00	0.00	53,532.60
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	35,786.00	0.00	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	246,965.00	0.00	0.00	246,965.00
5599.11.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	96,481.00	0.00	0.00	96,481.00
5599.11.3.3.38401	D	Exposiciones	110,780.00	0.00	0.00	110,780.00
5599.11.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	39,704.00	0.00	0.00	39,704.00
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	101,552.94	8,422.07	0.00	109,975.01
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	101,552.94	8,422.07	0.00	109,975.01
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	101,162.94	8,422.07	0.00	109,585.01
5599.11.4.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	390.00	0.00	0.00	390.00
5599.11.5	D	Exani Ceneval	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.5.3	D	Servicios Generales	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.5.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.7	D	Activos menores a 35 salarios minimos	69,028.58	0.00	0.00	69,028.58
5599.11.7.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	69,028.58	0.00	0.00	69,028.58
5599.11.7.5.51101	D	Mobiliario	69,028.58	0.00	0.00	69,028.58
5599.11.8	D	Gastos Diversos	92,711.94	252,974.78	0.00	345,686.72
5599.11.8.2	D	Materiales y Suministros	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5599.11.8.2.21501	D	Material de apoyo informativo	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	92,711.94	248,474.78	0.00	341,186.72
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	92,711.94	23,476.08	0.00	116,188.02
5599.11.8.3.35102	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	224,998.70	0.00	224,998.70
5599.11.9	D	Seguro de alumnos	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
5599.11.9.3	D	Servicios Generales	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
5599.11.9.3.38401	D	Exposiciones	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
5599.11.10	D	Gastos de Operación del Ejercicio	3,458,000.00	0.00	0.00	3,458,000.00
5599.11.10.1	D	Servicios Personales	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5599.11.10.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5599.11.10.4	D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4.4173	D	Disminución del ingreso por venta de bienes y serv	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.11	D	Promoción de la Oferta Educativa	218,196.55	318,397.39	0.00	536,593.94

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.11.2	D	Materiales y Suministros	30,436.94	101,283.39	0.00	131,720.33
5599.11.11.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
5599.11.11.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	1,118.49	0.00	1,118.49
5599.11.11.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	30,436.94	3,164.90	0.00	33,601.84
5599.11.11.3	D	Servicios Generales	187,759.61	217,114.00	0.00	404,873.61
5599.11.11.3.33604	D	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	315,868.00	0.00	315,868.00
5599.11.11.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5599.11.11.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	17,460.61	4,926.00	0.00	22,386.61
5599.11.11.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	105,299.00	-103,680.00	0.00	1,619.00
5599.11.16	D	Día del emprendedor	0.00	11,756.47	0.00	11,756.47
5599.11.16.3	D	Servicios generales	0.00	11,756.47	0.00	11,756.47
5599.11.16.3.32302	D	Arrendamiento de mobiliario	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
5599.11.16.3.34701	D	Fletes y maniobras	0.00	232.00	0.00	232.00
5599.11.16.3.38401	D	Exposiciones	0.00	4,859.45	0.00	4,859.45
5599.11.16.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	981.02	0.00	981.02
5599.11.17	D	Alternativas de producción y desarrollo económico.	10,132.00	9,574.00	0.00	19,706.00
5599.11.17.2	D	Materiales y Suministros	0.00	9,574.00	0.00	9,574.00
5599.11.17.2.21101	D	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00
5599.11.17.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00
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
5599.11.22	D	Evaluación de la calidad de grano y de nixtamaliza	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
5599.11.22.2	D	Materiales y Suministros	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
5599.11.22.2.25101	D	Productos químicos básicos	0.00	3,102.48	0.00	3,102.48
5599.11.22.2.25501	D	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	0.00	3,108.80	0.00	3,108.80
5599.13	D	REMANANTE ESTATAL	17.40	0.00	0.00	17.40
5599.13.8	D	Gastos Diversos	17.40	0.00	0.00	17.40
5599.13.8.3	D	Servicios Generales	17.40	0.00	0.00	17.40
5599.13.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	0.00	17.40
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	Matriales 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	Matriales 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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	45,276,763.35	0.00	7,178,819.79	38,097,943.56
8220.1	D	Aportación Federal	34,291,589.93	0.00	4,178,764.14	30,112,825.79
8220.1.1	D	Subsidio Federal	27,208,160.90	0.00	4,146,952.31	23,061,208.59
8220.1.1.1	D	Servicios personales	22,991,501.61	0.00	3,188,965.08	19,802,536.53
8220.1.1.2	D	Materiales y suminsitros	1,694,870.51	0.00	166,611.32	1,528,259.19
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	2,521,788.78	0.00	791,375.91	1,730,412.87
8220.1.2	D	Programa U080	7,083,429.03	0.00	31,811.83	7,051,617.20
8220.1.2.1	D	Serivicios Personales	5,771,300.73	0.00	0.00	5,771,300.73
8220.1.2.2	D	Materiales y Suministros	443,395.85	0.00	23,695.83	419,700.02
8220.1.2.3	D	Servicios Generales	868,732.45	0.00	8,116.00	860,616.45
8220.2	D	Aportacion Estatal	10,985,173.42	0.00	3,000,055.65	7,985,117.77
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	10,985,173.42	0.00	3,000,055.65	7,985,117.77
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	5,635,812.69	0.00	2,294,191.72	3,341,620.97
8220.2.1.2	D	Matriales y suministros	755,140.32	0.00	115,816.88	639,323.44
8220.2.1.3	D	Servicios generales	4,594,220.41	0.00	590,047.05	4,004,173.36
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	8,907,860.00	0.00	0.00	8,907,860.00
8230.1	A	Aportacion federal	-29,024,232.57	0.00	0.00	-29,024,232.57
8230.1.2	A	Programa U080	-29,024,232.57	0.00	0.00	-29,024,232.57
8230.1.2.1	A	Servicios Personales	-24,839,795.07	0.00	0.00	-24,839,795.07
8230.1.2.2	A	Materiales y Suministros	-1,255,331.25	0.00	0.00	-1,255,331.25
8230.1.2.3	A	Servicios Generales	-2,929,106.25	0.00	0.00	-2,929,106.25
8230.2	A	Aportacion Estatal	37,932,092.57	0.00	0.00	37,932,092.57
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	37,932,092.57	0.00	0.00	37,932,092.57
8230.2.1.1	A	Servicios personales	18,779,982.08	0.00	0.00	18,779,982.08
8230.2.1.2	A	Materiales y suministros	920,576.25	0.00	0.00	920,576.25
8230.2.1.3	A	Servicios Generales	18,231,534.24	0.00	0.00	18,231,534.24
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7,178,819.79	7,178,819.79	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	4,178,764.14	4,178,764.14	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	4,146,952.31	4,146,952.31	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	3,188,965.08	3,188,965.08	0.00
8240.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	166,611.32	166,611.32	0.00
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	791,375.91	791,375.91	0.00
8240.1.2	D	Programa U080	0.00	31,811.83	31,811.83	0.00
8240.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	23,695.83	23,695.83	0.00
8240.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	2,294,191.72	2,294,191.72	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	115,816.88	115,816.88	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	590,047.05	590,047.05	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	7,178,819.79	7,178,819.79	0.00
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	4,178,764.14	4,178,764.14	0.00
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	4,146,952.31	4,146,952.31	0.00
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	3,188,965.08	3,188,965.08	0.00
8250.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	166,611.32	166,611.32	0.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	791,375.91	791,375.91	0.00
8250.1.2	D	Programa U080	0.00	31,811.83	31,811.83	0.00
8250.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	23,695.83	23,695.83	0.00
8250.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	2,294,191.72	2,294,191.72	0.00
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	115,816.88	115,816.88	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	590,047.05	590,047.05	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	921,035.59	7,178,819.79	6,915,014.47	1,184,840.91
8260.1	D	Aportacion federal	921,035.59	4,178,764.14	4,364,068.06	735,731.67
8260.1.1	D	Subsidio Federal	921,035.59	4,146,952.31	4,332,256.23	735,731.67
8260.1.1.1	D	Servicios personales	914,555.59	3,188,965.08	3,380,227.29	723,293.38
8260.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	166,611.32	166,611.32	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	6,480.00	791,375.91	785,417.62	12,438.29
8260.1.2	D	Programa U080	0.00	31,811.83	31,811.83	0.00
8260.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	23,695.83	23,695.83	0.00
8260.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	3,000,055.65	2,550,946.41	449,109.24
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	3,000,055.65	2,550,946.41	449,109.24
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	2,294,191.72	1,845,082.48	449,109.24
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	115,816.88	115,816.88	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	590,047.05	590,047.05	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	59,101,906.06	6,915,014.47	0.00	66,016,920.53
8270.1	D	Aportacion federal	28,785,609.39	4,364,068.06	0.00	33,149,677.45
8270.1.1	D	Subsidio Federal	23,262,648.51	4,332,256.23	0.00	27,594,904.74
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	20,790,687.80	3,380,227.29	0.00	24,170,915.09
8270.1.1.2	D	Materiales y suministros	313,659.49	166,611.32	0.00	480,270.81
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	2,158,301.22	785,417.62	0.00	2,943,718.84
8270.1.2	D	Programa U080	5,522,960.88	31,811.83	0.00	5,554,772.71
8270.1.2.1	D	Servicios Personales	4,882,351.68	0.00	0.00	4,882,351.68
8270.1.2.2	D	Materiales y Suministros	142,425.40	23,695.83	0.00	166,121.23
8270.1.2.3	D	Servicios Generales	498,183.80	8,116.00	0.00	506,299.80
8270.2	D	Aportacion Estatal	30,316,296.67	2,550,946.41	0.00	32,867,243.08
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	30,316,296.67	2,550,946.41	0.00	32,867,243.08
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	15,955,621.91	1,845,082.48	0.00	17,800,704.39
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	332,813.43	115,816.88	0.00	448,630.31
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	14,027,861.33	590,047.05	0.00	14,617,908.38
803 cuentas			**0.00**	**83,340,427.57**	**83,340,427.57**	**0.00**

24/09/2018 09:24:13 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION

Periodo del 01/ene./2018 al 31/ago./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	211,339,225.18	206,555,417.93	26,239,877.63
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	81,304,209.09	81,304,209.09	11,002,855.83
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	1,163,077.91	852,989.84	319,013.66
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	115.24	2,792.44	2,742.00	165.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	2,103.48	2,687,813.18	1,344,482.28	1,345,434.38
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 Educacional y Recreativo	9,501,794.82	7,495.00	0.00	9,509,289.82
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	34,965,230.62	34,689,521.31	275,709.31
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	0.00	30,506,588.12	30,526,741.11	20,152.99
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	5,791,494.22	13,467,487.61	9,125,753.79	1,449,760.40
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,813,811.66	4,092,653.22	2,876,764.06	2,597,922.50
2151	A	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	958,899.27	4,889,954.45	3,931,055.18
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	1,052,481.35	6,464,992.00	5,412,509.75	-0.90
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	81,304,209.09	81,304,209.09
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgai	0.00	11,831.93	2,727,983.67	2,716,151.74
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	3,290.42	3,290.42
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	67,201,761.52	0.00	67,201,761.52
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	4,987,479.43	0.00	4,987,479.43
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	67,201,761.44	38,097,943.56
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobac	0.00	29,024,232.57	37,932,092.57	8,907,860.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	67,201,761.44	67,201,761.44	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	67,201,761.44	67,201,761.44	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	67,201,761.44	66,016,920.53	1,184,840.91
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	66,016,920.53	0.00	66,016,920.53
40 cuentas			**0.00**	**863,802,781.01**	**863,802,781.01**	**0.00**

DRA. NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES
RECTORA

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

BALANZA DE COMPROBACION

Periodo del 01/ene./2018 al 31/ago./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	211,339,225.18	206,555,417.93	26,239,877.63
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	79,941.30	52,370,983.40	48,772,679.09	3,678,245.61
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	7,523,379.98	8,319,107.62	14,438,631.32	1,403,856.28
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	1,622,016.34	1,725,895.00	2,311,729.50	1,036,181.84
1113.4	D	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	216,347.48	43,406,957.74	43,255,895.51	367,409.71
1113.5	D	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriore	2,663,043.24	250,118.40	2,664,135.80	249,025.84
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	130,775.39	35.31	0.00	130,810.70
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	954.95	21,953.40	35,032.39
1113.25	D	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,376.67	38.31	0.00	38,414.98
1113.27	D	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santand	47,810.74	12.92	0.00	47,823.66
1113.29	D	65504110958 PROYECTO A Santander UTS	50,667.16	31.10	0.00	50,698.26
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	1,282,752.93	3,077,663.74	4,301,949.20	58,467.47
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	3,933,257.30	1,582,098.26	5,432,645.04	82,710.52
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	56,669,525.96	51,168,606.52	5,500,919.44
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander L	0.00	38,215,235.49	24,786,923.33	13,428,312.16
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	81,304,209.09	81,304,209.09	11,002,855.83
1115.1	D	Aportacion Federal	0.00	40,002,739.00	40,002,739.00	0.00
1115.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	34,283,499.82	34,283,499.82	0.00
1115.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	29,817,198.58	29,817,198.58	0.00
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,339,890.38	1,339,890.38	0.00
1115.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	3,126,410.86	3,126,410.86	0.00
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	41,301,470.09	41,301,470.09	11,002,855.83
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	10,117,205.83	41,301,470.09	41,301,470.09	10,117,205.83
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	5,696,540.47	21,591,434.60	21,591,434.60	5,696,540.47
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	1,087,953.75	1,087,953.75	1,354,990.64
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.72	18,622,081.74	18,622,081.74	3,065,674.72
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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	8,925.59	1,163,077.91	852,989.84	319,013.66
1123.1	D	Gastos a comprobar	674.79	410,525.33	261,205.37	149,994.75
1123.1.74	D	Verdugo García María del Carmen	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
1123.1.177	D	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
1123.1.181	D	Morales Juaréz Darinel	0.00	27,760.00	0.00	27,760.00
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	36,738.98	26,738.98	10,000.00
1123.1.259	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	92,650.00	92,650.00	0.00
1123.1.354	D	Hernandez Alvaro Pascual	0.00	600.00	0.00	600.00
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	96,520.00	63,950.00	32,600.00
1123.1.419	D	Bermudez Castellanos Gabriela	0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00
1123.1.433	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
1123.1.451	D	Gutiérrez Suriano Paulino	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
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	61,305.00	61,305.00	0.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	7,365.00	638,493.00	560,858.13	84,999.87
1123.2.1	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00
1123.2.5	D	Micelli Mendez Irene	0.00	849.00	849.00	0.00
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	0.00	4,556.00	1,708.00	2,848.00
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	29,382.00	24,153.00	5,229.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	0.00	18,578.00	15,132.00	3,446.00
1123.2.23	D	Ruiz Serrano José Jorge Rodolfo	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
1123.2.27	D	Sánchez Trejo Mirian Noemi	0.00	3,534.00	3,534.00	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	4,487.00	4,487.00	0.00
1123.2.34	D	Corzo Gónzalez Hipolito	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
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	16,380.00	0.00
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	60,027.00	60,027.00	0.00
1123.2.67	D	López Ocaña José Elias	0.00	4,384.00	4,384.00	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	7,330.00	3,457.00	3,873.00
1123.2.77	D	López Najera Henri	0.00	6,874.00	0.00	6,874.00
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	19,078.00	9,572.00	9,506.00
1123.2.112	D	Ribas Meza Alejandro	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00
1123.2.128	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	37,279.00	37,279.00	0.00
1123.2.131	D	Penagos Solorzano José Elias	3.00	0.00	3.00	0.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.136	D	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
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
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	309.00	309.00	0.00
1123.2.159	D	Orantes Morales Giovanni	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00
1123.2.161	D	Pérez De la Cruz José Francisco	0.00	4,959.00	0.00	4,959.00
1123.2.163	D	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	0.00	530.00	530.00	0.00
1123.2.165	D	Mora Lopez Jorge Luis	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00
1123.2.167	D	Hernandez Vazquez Alejo	0.00	48,272.00	48,272.00	0.00
1123.2.168	D	Salazar Diaz Abel Ivan	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00
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
1123.2.179	D	Ordoñez Zamorano Alba	0.00	728.00	728.00	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	22,974.00	7,664.00	15,310.00
1123.2.182	D	Luna López Alfonso	0.00	928.00	928.00	0.00
1123.2.200	D	Morales Olivera Carlos Gerardo	0.00	265.00	265.00	0.00
1123.2.210	D	García Pérez Juan Manuel	0.00	4,773.00	928.00	3,845.00
1123.2.211	D	Lorenzo Najera José Angel	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
1123.2.218	D	Cano García Adan	0.00	9,610.00	8,570.13	1,039.87
1123.2.220	D	Robles Higuera Consuelo Marisol	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
1123.2.225	D	Pérez Jiménez Sarain	0.00	4,552.00	0.00	4,552.00
1123.2.227	D	Gulart Molina Jorge de Jesús	0.00	6,718.00	6,718.00	0.00
1123.2.234	D	Gómez Diaz Oscar	0.00	9,489.00	9,489.00	0.00
1123.2.238	D	Rojas Hernandez José Antonio	0.00	5,155.00	4,537.00	618.00
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	925.00	0.00
1123.2.247	D	Gomez Velasco Diana Auroa	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00
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
1123.2.259	D	Méndez Chacón Adrian de Jesús	0.00	805.00	672.00	133.00
1123.2.260	D	Constantino Rustrian Angel Ivan	0.00	6,718.00	6,718.00	0.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	949.00	0.00	949.00
1123.2.269	D	Sántiz Gómez Alma Karina	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00
1123.2.282	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	24,491.00	24,491.00	0.00
1123.2.283	D	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	0.00	8,232.00	8,115.00	117.00
1123.2.284	D	Toledo Sánchez Antonio	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00
1123.2.286	D	Pérez Arriaga Norma Eunice	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
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
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	6,742.00	0.00	6,742.00
1123.2.315	D	Mendez Chacon Adrian de Jesus	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00
1123.2.316	D	Aguilar Molina Mayela	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.317	D	Rios Jimenez Rigoberto	0.00	35,667.00	34,879.00	788.00
1123.2.318	D	Tello Argueta Roberto	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00
1123.2.319	D	Camacho Rios Ruben	0.00	7,837.00	7,837.00	0.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	885.80	10,988.61	2,260.42	9,613.99
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	105.70	0.00
1123.4.20	D	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	0.00	121.98	105.26	16.72
1123.4.21	D	Ordoñez Zamorano Alba	0.00	150.32	150.32	0.00
1123.4.22	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	214.84	214.84	0.00
1123.4.23	D	Perez Jimenez Sarain	0.00	162.64	162.64	0.00
1123.4.24	D	Tello Argueta Roberto	0.00	284.16	284.16	0.00
1123.4.25	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	0.00	9,597.27	0.00	9,597.27
1123.4.26	D	Camacho Rios Ruben	0.00	247.65	247.65	0.00
1123.5	D	Comisiones Bancarias	0.00	103,070.97	28,665.92	74,405.05
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	99,851.97	28,636.92	71,215.05
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	2,792.44	2,742.00	165.68
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	2,792.44	2,629.00	163.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	0.00	2,792.44	2,629.00	163.44
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	2,103.48	2,687,813.18	1,344,482.28	1,345,434.38
1131.5	D	COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFECIONAL S.A. DE	0.00	23,521.17	0.00	23,521.17
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	6,377.00	0.00
1131.51	D	Exi de Chiapas, S. A. de C. V.	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
1131.70	D	AXA Seguros S. A. de C. V.	0.00	122,606.25	0.00	122,606.25
1131.75	D	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
1131.76	D	Asociacion Nacional de Universidades Tecnologicas	0.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00
1131.77	D	Aguilar Alfonzo Benjamin	0.00	16,251.14	16,251.14	0.00
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
1131.110	D	Efectivales S. de R. L. de C. V.	0.00	315,815.55	315,815.54	0.01
1131.114	D	Meza Altuzar Cesar	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
1131.148	D	Molina Lara Cielito del Carmen	0.00	16,590.00	2,300.00	14,290.00
1131.168	D	Comercializadora de pinturas y complementos SA (	0.00	1,118.49	1,118.49	0.00
1131.179	D	Graduarte S. A de C. V.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1131.210	D	Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	0.00	87,844.00	87,844.00	0.00
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
1131.218	D	Decelis Gutiérrez Dorotea Minerva	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00
1131.232	D	Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	0.00	11,014.59	0.00	11,014.59
1131.239	D	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	0.00	2,890.56	0.00	2,890.56

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.259	D	ID Secure World, S.A. de C.V.	0.00	21,839.04	21,839.04	0.00
1131.268	D	Travel Capital S. A. de C. V.	0.00	4,428.71	4,428.71	0.00
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	0.00	17,715.00	9,165.00	8,550.00
1131.297	D	Organización Técnica del Conocimiento, S.A. de C.'	0.00	11,818.08	11,818.08	0.00
1131.306	D	Asosiación de Exportaadores 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
1131.308	D	Estudios y Análisis Ambientales S. A. de C. V.	0.00	36,598.00	36,598.00	0.00
1131.320	D	Centro de Desarrollo Humano y Organizacional de	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
1131.328	D	Grabados Fernando Fernandez, S. de R.L de C.V.	0.00	551,044.31	269,992.55	281,051.76
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.00	128,622.89	6,211.28	122,411.61
1131.355	D	Infra del Sur S. A. de C. V.	0.00	1,578.17	1,578.17	0.00
1131.359	D	Lievano Lievano Rubén	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	0.00	45,302.00	44,648.00	654.00
1131.364	D	Lara Sánchez José Ángel	0.00	80,990.00	80,990.00	0.00
1131.371	D	Servicios de Hospedaje Plaza Mirador S.A. de C.V.	0.00	26,130.00	26,130.00	0.00
1131.372	D	Caballero Martinez Victor de Jesús	0.00	24,878.35	24,878.35	0.00
1131.373	D	Agencias Ikonica S. A. de C. V.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1131.374	D	Zapata Espinosa Alan Yazzir	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
1131.375	D	Universidad Tecnológica de Tecamachalco Puebla	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	22,744.70	0.00
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	1,360.01	0.00
1131.381	D	Cruz Espinosa Rafael	0.00	20,840.56	13,920.00	6,920.56
1131.382	D	Cardenas Giron Gladys Elizabeth	0.00	990.00	0.00	990.00
1131.383	D	Morales Pérez Francisco	0.00	15,638.03	0.00	15,638.03
1131.384	D	Beraza Perez Martha Adriana	0.00	36,969.00	20,644.00	16,325.00
1131.385	D	Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	0.00	16,965.65	16,965.65	0.00
1131.386	D	Risquez Comercializadora S A de C V	0.00	332,178.92	0.00	332,178.92
1131.388	D	Cano Diaz Fidel	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
1131.389	D	Sánchez Rojas Juan Gabriel	0.00	33,935.57	33,935.57	0.00
1131.390	D	Aguilar Hernández Cipriano	0.00	9,916.00	0.00	9,916.00
1131.391	D	Electronica de los Altos S A de C V.	0.00	9,980.01	0.00	9,980.01
1131.392	D	Solorzano Sánchez Liliana del Carmen	0.00	1,952.83	0.00	1,952.83
1131.393	D	Concretos Sustentables HS S A DE C V	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00
1131.394	D	Comercio, Diseño y Publicidad GAMA S.A. de C.V	0.00	99,627.52	0.00	99,627.52
1131.395	D	Tangible It México S.A. de C.V.	0.00	148,447.48	0.00	148,447.48
1131.397	D	Cruz Espinosa Rafael	0.00	5,173.60	0.00	5,173.60
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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 Educacional y Recreativo	9,501,794.82	7,495.00	0.00	9,509,289.82
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
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,059,820.66	7,495.00	0.00	1,067,315.66
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	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 calefacció 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	34,965,230.62	34,689,521.31	275,709.31
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	0.00	34,965,230.62	34,689,521.31	275,709.31
1279.3.1	D	FEDERAL	0.00	7,237,580.78	7,151,330.97	86,249.81
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	0.00	6,642,643.17	6,642,643.17	0.00
1279.3.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	0.00	587,637.61	501,387.80	86,249.81
1279.3.2	D	ESTATAL	0.00	27,727,649.84	27,538,190.34	189,459.50
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	0.00	21,015,560.87	21,015,560.87	0.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	0.00	20,768.06	20,768.06	0.00
1279.3.2.3	D	Servicios generales	0.00	6,691,320.91	6,501,861.41	189,459.50
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	0.00	30,506,588.12	30,526,741.11	20,152.99
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	37,717.78	37,717.78	0.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	34,118.89	34,443.89	325.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	38,153.27	38,802.27	649.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	49,129.39	49,778.39	649.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	37,739.64	38,145.64	406.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	42,928.56	43,659.56	731.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	46,678.32	47,327.32	649.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	60,732.31	60,732.31	0.00
2111.21	A	Najera García Isabel Guadalupe	0.00	16,361.16	16,361.16	0.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	0.00	21,244.92	21,460.92	216.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	61,680.89	62,051.89	371.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	75,479.27	76,291.27	812.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	60,379.23	61,028.23	649.00
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	28,062.88	28,304.88	242.00
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	30,193.11	30,518.11	325.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	12,413.23	12,599.23	186.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	0.00	29,956.32	30,227.32	271.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	0.00	3,525.46	15,067.52	11,542.06
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	0.00	29,330,042.39	29,330,042.32	-0.07
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	31,905.22	32,392.22	487.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	29,481.40	29,968.40	487.00
2111.46	A	Castillejos Espinosa Adriana	0.00	23,294.29	24,172.29	878.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	5,111.84	5,389.84	278.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pla	5,791,494.22	13,467,487.61	9,125,753.79	1,449,760.40
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	3,384,209.51	8,321,741.00	5,559,377.00	621,845.51
2117.2	A	I.S.R. Honorarios	-0.91	0.00	0.00	-0.91
2117.4	A	Aportaciones IMSS	238,743.31	1,191,656.28	1,158,979.07	206,066.10
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	365,066.95	1,529,084.00	1,566,039.01	402,021.96
2117.5.6	A	Cordova Morales Juan Javier	6,289.26	26,051.41	26,286.21	6,524.06
2117.5.9	A	Domínguez Muñoz Mario Alberto	7,514.79	19,621.57	12,106.78	0.00
2117.5.10	A	Galindo Díaz María Eugenia	1,937.27	10,211.93	8,274.66	0.00
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	0.00	29,694.75	46,621.43	16,926.68
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	4,517.53	18,784.35	18,955.00	4,688.18
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselva	4,673.65	19,434.05	19,610.70	4,850.30
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	7,987.50	33,234.21	33,549.45	8,302.74
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfdredo	9,883.05	41,127.21	41,024.51	9,780.35
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	13,362.08	55,230.76	55,292.36	13,423.68
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,627.17	15,080.21	15,216.12	3,763.08

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	5,596.18	23,176.72	23,015.53	5,434.99
2117.5.27	A	Pérez Nafate Patricia	6,468.19	26,129.37	19,661.18	0.00
2117.5.28	A	Micellli Méndez Irene	16,905.45	69,758.33	70,034.64	17,181.76
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,128.10	21,292.09	21,486.39	5,322.40
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocio	10,823.96	44,106.47	44,145.95	10,863.44
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	11,383.90	42,332.52	42,784.84	11,836.22
2117.5.34	A	Sánchez López Alba Patricia	4,802.12	19,966.99	20,148.69	4,983.82
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	13,123.09	54,542.29	55,014.32	13,595.12
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	7,973.71	33,186.51	33,506.00	8,293.20
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	56,235.83	65,958.58	16,489.66
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	12,155.01	50,406.46	50,888.79	12,637.34
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	0.00	6,753.04	12,620.44	5,867.40
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	12,976.57	53,555.02	53,417.30	12,838.85
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	5,687.92	23,568.16	23,784.38	5,904.14
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	4,838.88	20,039.01	20,222.09	5,021.96
2117.5.52	A	Valseca Pinto Luis Javier	7,262.29	16,932.96	9,670.67	0.00
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,039.09	41,776.40	42,176.33	10,439.02
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	27,484.80	27,573.79	6,915.82
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	22,452.45	22,615.09	5,694.44
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	3,948.08	16,003.71	15,746.87	3,691.24
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,114.20	24,456.80	24,441.82	6,099.22
2117.5.63	A	Pérez Miranda Yarit Nayeli	4,891.72	19,153.42	19,138.48	4,876.78
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,730.28	50,906.16	50,891.18	12,715.30
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,977.25	31,909.02	31,894.05	7,962.28
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	2,763.22	16,743.44	18,597.62	4,617.40
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	14,975.20	59,900.80	59,885.80	14,960.20
2117.5.69	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	2,140.08	4,521.76	2,381.68	0.00
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,852.68	35,395.75	35,395.75	8,852.68
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,600.52	22,702.71	22,836.77	5,734.58
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,384.80	34,124.56	34,130.92	8,391.16
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	636.28	2,537.32	2,523.70	622.66
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,841.88	7,352.52	6,431.58	920.94
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,216.76	36,582.52	35,663.28	8,297.52
2117.5.77	A	Estrada Estrada Martha Marlene	5,356.32	21,445.44	21,401.48	5,312.36
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,820.12	35,154.06	34,409.20	8,075.26
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	11,928.64	47,341.78	46,841.71	11,428.57
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,342.52	29,938.40	30,210.08	7,614.20
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	2,025.36	8,101.44	8,464.39	2,388.31
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	0.00	32,683.17	50,325.11	17,641.94
2117.5.83	A	Rios Jimenez Rigoberto	0.00	20,865.96	32,759.40	11,893.44
2117.5.84	A	Camacho Rios Ruben	0.00	10,550.51	25,171.55	14,621.04
2117.5.85	A	Camas Perez Araceli	0.00	0.00	4,652.47	4,652.47

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.86	A	Merida Reyes Jose Luis	0.00	0.00	3,073.76	3,073.76
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	0.00	621,531.00	810,990.68	189,459.68
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	30,368.03	30,367.89
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	13,014.86	13,015.00	30,368.03	30,367.89
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,813,811.66	4,092,653.22	2,876,764.06	2,597,922.50
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	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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.38.54	A	Arrevillaga 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	367,245.05	2,811,983.48	2,444,738.43
2119.39.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Ui	0.00	290,227.28	289,627.28	-600.00
2119.39.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	0.00	74,867.96	74,867.96	0.00
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	757.07	588.85
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
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	928.00	4,872.00	3,944.00
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	0.00	0.00	547.57	547.57
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	0.00	0.00	196.81	196.81
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	0.00	0.00	249.18	249.18
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	0.00	0.00	338.51	338.51
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	333.23	333.23
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	0.00	0.00	420.19	420.19
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	230.55	230.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	0.00	0.00	152.04	152.04
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	202.31	202.31
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriselva	0.00	0.00	209.48	209.48
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	0.00	0.00	866.09	866.09
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	1,307.60	1,307.60
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	0.00	0.00	179.42	179.42
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	0.00	0.00	126.38	126.38
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	0.00	0.00	135.14	135.14
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	0.00	0.00	285.59	285.59
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	0.00	367.26	367.26
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	0.00	0.00	938.18	938.18
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	0.00	0.00	163.80	163.80
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	0.00	7.80	7.80
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	0.00	0.00	213.41	213.41

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	0.00	0.00	413.43	413.43
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	0.00	0.00	216.31	216.31
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	0.00	0.00	265.56	265.56
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	0.00	0.00	150.32	150.32
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	0.00	0.00	953.73	953.73
2119.39.45	A	Galindo Diaz Maria Eugenia	0.00	0.00	15.00	15.00
2119.39.46	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	0.00	0.00	14.98	14.98
2119.39.47	A	Lorenzo Najera Jose Angel	0.00	0.00	282.33	282.33
2119.39.48	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	0.00	14.98	14.98
2119.39.49	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	0.00	0.00	14.96	14.96
2119.39.51	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	0.00	296.41	296.41
2151	A	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	958,899.27	4,889,954.45	3,931,055.18
2151.3	A	Ejercicio 2018	0.00	958,899.27	4,889,954.45	3,931,055.18
2151.3.1	A	Subsidio Federal	0.00	958,899.27	4,889,954.45	3,931,055.18
2269	A	Otras Provisiones a Largo Plazo	1,052,481.35	6,464,992.00	5,412,509.75	-0.90
2269.1	A	Impuesto Sobre Nominas	1,052,481.35	6,464,992.00	5,412,509.75	-0.90
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
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 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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	81,304,209.09	81,304,209.09
3262.1	A	Aportacion federal	0.00	0.00	40,002,739.00	40,002,739.00
3262.1.1	A	Subsidio federal	0.00	0.00	34,283,499.82	34,283,499.82
3262.1.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	29,817,198.58	29,817,198.58
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	1,339,890.38	1,339,890.38
3262.1.1.3	A	Servicios generales	0.00	0.00	3,126,410.86	3,126,410.86
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	41,301,470.09	41,301,470.09
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	41,301,470.09	41,301,470.09
3262.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	21,591,434.60	21,591,434.60
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	1,087,953.75	1,087,953.75
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	18,622,081.74	18,622,081.74
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	0.00	11,831.93	2,727,983.67	2,716,151.74
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	0.00	0.00	2,678,310.00	2,678,310.00
4173.1.1	A	Ficha	0.00	0.00	310,800.00	310,800.00
4173.1.2	A	Inscripción	0.00	0.00	427,700.00	427,700.00
4173.1.3	A	Colegiatura	0.00	0.00	1,626,250.00	1,626,250.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173.1.4	A	Constancia	0.00	0.00	23,840.00	23,840.00
4173.1.5	A	Credencial	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00
4173.1.7	A	Titulación	0.00	0.00	231,980.00	231,980.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	0.00	0.00	52,100.00	52,100.00
4173.2	A	Servicios Diversos	0.00	11,831.93	49,634.75	37,802.82
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	27,200.00	27,200.00
4173.2.5	A	Movilidad Estudiantil	0.00	11,831.93	18,132.93	6,301.00
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	3,290.42	3,290.42
4319.1	A	PROMEP	0.00	0.00	35.31	35.31
4319.8	A	PROMEP A	0.00	0.00	11.49	11.49
4319.9	A	FAC 2012	0.00	0.00	38.31	38.31
4319.11	A	FAC 2013	0.00	0.00	12.92	12.92
4319.14	A	PROYECTO A	0.00	0.00	31.10	31.10
4319.20	A	Estatal 2017	0.00	0.00	255.12	255.12
4319.21	A	Federal 2017	0.00	0.00	272.34	272.34
4319.22	A	FAM 2017	0.00	0.00	1,140.85	1,140.85
4319.24	A	Estatal 2018	0.00	0.00	789.00	789.00
4319.25	A	Programa U080	0.00	0.00	176.60	176.60
4319.26	A	Federal 2018	0.00	0.00	527.38	527.38
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	67,201,761.52	0.00	67,201,761.52
5212.1	D	Federal	0.00	28,330,636.41	0.00	28,330,636.41
5212.1.1	D	Servicios Personales	0.00	24,894,208.47	0.00	24,894,208.47
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	0.00	16,705,080.59	0.00	16,705,080.59
5212.1.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	1,376,785.94	0.00	1,376,785.94
5212.1.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	286,269.11	0.00	286,269.11
5212.1.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e:	0.00	599,022.00	0.00	599,022.00
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	0.00	322,285.00	0.00	322,285.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	1,781,199.34	0.00	1,781,199.34
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	1,100,196.58	0.00	1,100,196.58
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	1,125,231.51	0.00	1,125,231.51
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	1,153,230.40	0.00	1,153,230.40
5212.1.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	157,733.00	0.00	157,733.00
5212.1.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	287,175.00	0.00	287,175.00
5212.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	480,270.81	0.00	480,270.81
5212.1.2.21101	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	263,037.89	0.00	263,037.89
5212.1.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	0.00	2,830.40	0.00	2,830.40
5212.1.2.21601	D	Material de limpieza	0.00	156.60	0.00	156.60
5212.1.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	1,488.66	0.00	1,488.66
5212.1.2.24201	D	Cemento y productos de concreto	0.00	816.00	0.00	816.00
5212.1.2.24301	D	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.1.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,796.02	0.00	5,796.02
5212.1.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,072.01	0.00	30,072.01
5212.1.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	599.00	0.00	599.00
5212.1.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	925.80	0.00	925.80
5212.1.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	34,175.57	0.00	34,175.57
5212.1.2.25901	D	Otros productos químicos	0.00	2,691.20	0.00	2,691.20
5212.1.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	77,801.31	0.00	77,801.31
5212.1.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5212.1.2.27101	D	Vestuarios y uniformes	0.00	9,755.60	0.00	9,755.60
5212.1.2.27201	D	Prendas de protección personal	0.00	179.99	0.00	179.99
5212.1.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5212.1.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	860.00	0.00	860.00
5212.1.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	28,124.76	0.00	28,124.76
5212.1.2.29801	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	500.00	0.00	500.00
5212.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,956,157.13	0.00	2,956,157.13
5212.1.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	317,646.00	0.00	317,646.00
5212.1.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	16,970.81	0.00	16,970.81
5212.1.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	54,067.54	0.00	54,067.54
5212.1.3.31801	D	Servicio postal	0.00	4,392.67	0.00	4,392.67
5212.1.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5212.1.3.32903	D	Otros Arrendamientos	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5212.1.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5212.1.3.33602	D	Otros servicios comerciales	0.00	325.38	0.00	325.38
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	0.00	1,167,250.00	0.00	1,167,250.00
5212.1.3.33901	D	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	36,598.00	0.00	36,598.00
5212.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40
5212.1.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniale	0.00	10,912.25	0.00	10,912.25
5212.1.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	12,842.55	0.00	12,842.55
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,103,627.63	0.00	1,103,627.63
5212.1.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	30,864.73	0.00	30,864.73
5212.1.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5212.1.3.38401	D	Exposiciones	0.00	38,870.71	0.00	38,870.71
5212.1.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	68,092.46	0.00	68,092.46
5212.1.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	71,726.00	0.00	71,726.00
5212.2	D	Estatal	0.00	33,316,352.40	0.00	33,316,352.40
5212.2.1	D	Servicios Personales	0.00	18,249,813.71	0.00	18,249,813.71
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	0.00	13,516,923.24	0.00	13,516,923.24
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	157,059.78	0.00	157,059.78
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	353,303.50	0.00	353,303.50
5212.2.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e	0.00	348,584.00	0.00	348,584.00
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	0.00	377,823.00	0.00	377,823.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	1,430,648.29	0.00	1,430,648.29
5212.2.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	572,011.12	0.00	572,011.12
5212.2.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	584,494.38	0.00	584,494.38
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	908,966.40	0.00	908,966.40

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	448,630.31	0.00	448,630.31
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,361.09	0.00	13,361.09
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	904.80	0.00	904.80
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	0.00	21,839.04	0.00	21,839.04
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
5212.2.2.22201	D	Productos alimenticios para animales	0.00	269.00	0.00	269.00
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	108.52	0.00	108.52
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	1,947.70	0.00	1,947.70
5212.2.2.23201	D	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	9.98	0.00	9.98
5212.2.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	233.00	0.00	233.00
5212.2.2.23901	D	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	376.00	0.00	376.00
5212.2.2.24101	D	Productos minerales no metálicos	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5212.2.2.24401	D	Madera y productos de mader	0.00	827.08	0.00	827.08
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	0.00	8,464.06	0.00	8,464.06
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,176.09	0.00	3,176.09
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	20,614.18	0.00	20,614.18
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	3,637.10	0.00	3,637.10
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	9,169.84	0.00	9,169.84
5212.2.2.25301	D	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	374.00	0.00	374.00
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	79,480.14	0.00	79,480.14
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	156,120.27	0.00	156,120.27
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	0.00	6,988.98	0.00	6,988.98
5212.2.2.27201	D	Prendas de protección personal	0.00	22,744.70	0.00	22,744.70
5212.2.2.27401	D	Productos textiles	0.00	339.93	0.00	339.93
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	1,640.38	0.00	1,640.38
5212.2.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	77,625.94	0.00	77,625.94
5212.2.2.29801	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	130.00	0.00	130.00
5212.2.3	D	Servicios Generales	0.00	14,617,908.38	0.00	14,617,908.38
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	553,928.00	0.00	553,928.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	0.00	13,997.64	0.00	13,997.64
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	252,349.82	0.00	252,349.82
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	0.00	4,670.23	0.00	4,670.23
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
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	11,904.64	0.00	11,904.64
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	121,961.70	0.00	121,961.70
5212.2.3.34701	D	Fletes y maniobras	0.00	63,860.00	0.00	63,860.00
5212.2.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	0.00	1,204.17	0.00	1,204.17
5212.2.3.35301	D	Mantenimiento y conservación de bienes informátic	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	23,458.99	0.00	23,458.99

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y eq	0.00	232.00	0.00	232.00
5212.2.3.35901	D	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	21,673.21	0.00	21,673.21
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	81,975.86	0.00	81,975.86
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	31,362.00	0.00	31,362.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	24,777.00	0.00	24,777.00
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	509,238.00	0.00	509,238.00
5212.2.3.38201	D	Gastos de orden social	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5212.2.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	21,527.00	0.00	21,527.00
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	0.00	122,336.84	0.00	122,336.84
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	150,433.34	0.00	150,433.34
5212.2.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,470,603.00	0.00	6,470,603.00
5212.2.3.39801	D	Impuesto sobre nóminas	0.00	6,034,040.93	0.00	6,034,040.93
5212.3	D	Programa U080	0.00	5,554,772.71	0.00	5,554,772.71
5212.3.1	D	Servicios Personales	0.00	4,882,351.68	0.00	4,882,351.68
5212.3.1.11301	D	Sueldos base	0.00	4,628,763.42	0.00	4,628,763.42
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 añ	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 didáctic	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	166,121.23	0.00	166,121.23
5212.3.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,156.49	0.00	10,156.49
5212.3.2.21401	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	22,535.84	0.00	22,535.84
5212.3.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	2,203.59	0.00	2,203.59
5212.3.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	251.85	0.00	251.85
5212.3.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios	0.00	364.01	0.00	364.01
5212.3.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	180.00	0.00	180.00
5212.3.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	11,345.94	0.00	11,345.94
5212.3.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	65.00	0.00	65.00
5212.3.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	823.98	0.00	823.98
5212.3.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5212.3.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	814.84	0.00	814.84
5212.3.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	92,978.18	0.00	92,978.18
5212.3.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	0.00	4,224.52	0.00	4,224.52
5212.3.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	11,959.99	0.00	11,959.99
5212.3.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	895.00	0.00	895.00
5212.3.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	2,822.00	0.00	2,822.00
5212.3.3	D	Servicios Generales	0.00	506,299.80	0.00	506,299.80
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	49,570.57	0.00	49,570.57
5212.3.3.31801	D	Servicio postal	0.00	1,083.18	0.00	1,083.18
5212.3.3.32301	D	Arrendamiento de equipo de y bienes informaticos	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
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

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.3.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	42,080.57	0.00	42,080.57
5212.3.3.37201	D	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de Car	0.00	12,463.00	0.00	12,463.00
5212.3.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00
5212.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	37,975.00	0.00	37,975.00
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	17,544.68	0.00	17,544.68
5212.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	37,429.00	0.00	37,429.00
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	4,987,479.43	0.00	4,987,479.43
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 cam	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	4,965,564.31	0.00	4,965,564.31
5599.11.3	D	Juegos Deportivos	0.00	300,497.60	0.00	300,497.60
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	246,965.00	0.00	246,965.00
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	110,780.00	0.00	110,780.00
5599.11.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	39,704.00	0.00	39,704.00
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	0.00	109,975.01	0.00	109,975.01
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	0.00	109,975.01	0.00	109,975.01
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	0.00	109,585.01	0.00	109,585.01
5599.11.4.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.5	D	Exani Ceneval	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.5.3	D	Servicios Generales	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.5.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.7	D	Activos menores a 35 salarios minimos	0.00	69,028.58	0.00	69,028.58
5599.11.7.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	69,028.58	0.00	69,028.58
5599.11.7.5.51101	D	Mobiliario	0.00	69,028.58	0.00	69,028.58
5599.11.8	D	Gastos Diversos	0.00	345,686.72	0.00	345,686.72

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.8.2	D	Materiales y Suministros	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5599.11.8.2.21501	D	Material de apoyo informativo	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	0.00	341,186.72	0.00	341,186.72
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	116,188.02	0.00	116,188.02
5599.11.8.3.35102	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	224,998.70	0.00	224,998.70
5599.11.9	D	Seguro de alumnos	0.00	4,428.71	0.00	4,428.71
5599.11.9.3	D	Servicios Generales	0.00	4,428.71	0.00	4,428.71
5599.11.9.3.38401	D	Exposiciones	0.00	4,428.71	0.00	4,428.71
5599.11.10	D	Gastos de Operación del Ejercicio	0.00	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00
5599.11.10.1	D	Servicios Personales	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5599.11.10.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
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	536,593.94	0.00	536,593.94
5599.11.11.2	D	Materiales y Suministros	0.00	131,720.33	0.00	131,720.33
5599.11.11.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
5599.11.11.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	1,118.49	0.00	1,118.49
5599.11.11.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	33,601.84	0.00	33,601.84
5599.11.11.3	D	Servicios Generales	0.00	404,873.61	0.00	404,873.61
5599.11.11.3.33604	D	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	315,868.00	0.00	315,868.00
5599.11.11.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5599.11.11.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	22,386.61	0.00	22,386.61
5599.11.11.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	1,619.00	0.00	1,619.00
5599.11.16	D	Día del emprendedor	0.00	11,756.47	0.00	11,756.47
5599.11.16.3	D	Servicios generales	0.00	11,756.47	0.00	11,756.47
5599.11.16.3.32302	D	Arrendamiento de mobiliario	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
5599.11.16.3.34701	D	Fletes y maniobras	0.00	232.00	0.00	232.00
5599.11.16.3.38401	D	Exposiciones	0.00	4,859.45	0.00	4,859.45
5599.11.16.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	981.02	0.00	981.02
5599.11.17	D	Alternativas de producción y desarrollo económico.	0.00	19,706.00	0.00	19,706.00
5599.11.17.2	D	Materiales y Suministros	0.00	9,574.00	0.00	9,574.00
5599.11.17.2.21101	D	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00
5599.11.17.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00
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
5599.11.22	D	Evaluación de la calidad de grano y de nixtamaliza	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
5599.11.22.2	D	Materiales y Suministros	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
5599.11.22.2.25101	D	Productos químicos básicos	0.00	3,102.48	0.00	3,102.48
5599.11.22.2.25501	D	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	0.00	3,108.80	0.00	3,108.80
5599.13	D	REMANANTE ESTATAL	0.00	17.40	0.00	17.40
5599.13.8	D	Gastos Diversos	0.00	17.40	0.00	17.40
5599.13.8.3	D	Servicios Generales	0.00	17.40	0.00	17.40
5599.13.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40	0.00	17.40
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	96,391,845.00	96,391,845.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	Matriales 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	Aportacion 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	Matriales y suministros	0.00	0.00	167,377.50	167,377.50
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	67,201,761.44	38,097,943.56
8220.1	D	Aportación Federal	0.00	63,998,234.91	33,885,409.12	30,112,825.79
8220.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	51,391,845.00	28,330,636.41	23,061,208.59
8220.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	44,696,745.00	24,894,208.47	19,802,536.53
8220.1.1.2	D	Materiales y suminsitros	0.00	2,008,530.00	480,270.81	1,528,259.19
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	4,686,570.00	2,956,157.13	1,730,412.87
8220.1.2	D	Programa U080	0.00	12,606,389.91	5,554,772.71	7,051,617.20
8220.1.2.1	D	Serivicios Personales	0.00	10,653,652.41	4,882,351.68	5,771,300.73
8220.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	585,821.25	166,121.23	419,700.02
8220.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	1,366,916.25	506,299.80	860,616.45
8220.2	D	Aportacion Estatal	0.00	41,301,470.09	33,316,352.32	7,985,117.77
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	41,301,470.09	33,316,352.32	7,985,117.77
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	21,591,434.60	18,249,813.63	3,341,620.97
8220.2.1.2	D	Matriales y suministros	0.00	1,087,953.75	448,630.31	639,323.44
8220.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	18,622,081.74	14,617,908.38	4,004,173.36
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	0.00	29,024,232.57	37,932,092.57	8,907,860.00
8230.1	A	Aportacion federal	0.00	29,024,232.57	0.00	-29,024,232.57
8230.1.2	A	Programa U080	0.00	29,024,232.57	0.00	-29,024,232.57
8230.1.2.1	A	Servicios Personales	0.00	24,839,795.07	0.00	-24,839,795.07
8230.1.2.2	A	Materiales y Suministros	0.00	1,255,331.25	0.00	-1,255,331.25
8230.1.2.3	A	Servicios Generales	0.00	2,929,106.25	0.00	-2,929,106.25
8230.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	37,932,092.57	37,932,092.57
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	37,932,092.57	37,932,092.57
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	18,231,534.24	18,231,534.24
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	67,201,761.44	67,201,761.44	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	33,885,409.12	33,885,409.12	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	28,330,636.41	28,330,636.41	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	24,894,208.47	24,894,208.47	0.00
8240.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	480,270.81	480,270.81	0.00

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	2,956,157.13	2,956,157.13	0.00
8240.1.2	D	Programa U080	0.00	5,554,772.71	5,554,772.71	0.00
8240.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,882,351.68	4,882,351.68	0.00
8240.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	166,121.23	166,121.23	0.00
8240.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	506,299.80	506,299.80	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	33,316,352.32	33,316,352.32	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	33,316,352.32	33,316,352.32	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	18,249,813.63	18,249,813.63	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	448,630.31	448,630.31	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	14,617,908.38	14,617,908.38	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	67,201,761.44	67,201,761.44	0.00
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	33,885,409.12	33,885,409.12	0.00
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	28,330,636.41	28,330,636.41	0.00
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	24,894,208.47	24,894,208.47	0.00
8250.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	480,270.81	480,270.81	0.00
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,956,157.13	2,956,157.13	0.00
8250.1.2	D	Programa U080	0.00	5,554,772.71	5,554,772.71	0.00
8250.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,882,351.68	4,882,351.68	0.00
8250.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	166,121.23	166,121.23	0.00
8250.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	506,299.80	506,299.80	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	33,316,352.32	33,316,352.32	0.00
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	33,316,352.32	33,316,352.32	0.00
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	18,249,813.63	18,249,813.63	0.00
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	448,630.31	448,630.31	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	14,617,908.38	14,617,908.38	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	67,201,761.44	66,016,920.53	1,184,840.91
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	33,885,409.12	33,149,677.45	735,731.67
8260.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	28,330,636.41	27,594,904.74	735,731.67
8260.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	24,894,208.47	24,170,915.09	723,293.38
8260.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	480,270.81	480,270.81	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,956,157.13	2,943,718.84	12,438.29
8260.1.2	D	Programa U080	0.00	5,554,772.71	5,554,772.71	0.00
8260.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,882,351.68	4,882,351.68	0.00
8260.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	166,121.23	166,121.23	0.00
8260.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	506,299.80	506,299.80	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	33,316,352.32	32,867,243.08	449,109.24
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	33,316,352.32	32,867,243.08	449,109.24
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	18,249,813.63	17,800,704.39	449,109.24
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	448,630.31	448,630.31	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	14,617,908.38	14,617,908.38	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	66,016,920.53	0.00	66,016,920.53
8270.1	D	Aportacion federal	0.00	33,149,677.45	0.00	33,149,677.45
8270.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	27,594,904.74	0.00	27,594,904.74
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	24,170,915.09	0.00	24,170,915.09
8270.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	480,270.81	0.00	480,270.81

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

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,943,718.84	0.00	2,943,718.84
8270.1.2	D	Programa U080	0.00	5,554,772.71	0.00	5,554,772.71
8270.1.2.1	D	Servicios Personales	0.00	4,882,351.68	0.00	4,882,351.68
8270.1.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	166,121.23	0.00	166,121.23
8270.1.2.3	D	Servicios Generales	0.00	506,299.80	0.00	506,299.80
8270.2	D	Aportacion Estatal	0.00	32,867,243.08	0.00	32,867,243.08
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	32,867,243.08	0.00	32,867,243.08
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	17,800,704.39	0.00	17,800,704.39
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	448,630.31	0.00	448,630.31
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	14,617,908.38	0.00	14,617,908.38
910 cuentas			**0.00**	**863,802,781.01**	**863,802,781.01**	**0.00**

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
06/ago./2018	\ 1	Ch.-913.Gastos a comprobar			
1123.1.493		Cancino Molina Beatriz Marlene	913	5,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	913		5,000.00
			2 asientos	5,000.00	5,000.00
06/ago./2018	\ 2	Ch.-914.Gastos a comprobar			
1123.1.493		Cancino Molina Beatriz Marlene	914	13,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	914		13,000.00
			2 asientos	13,000.00	13,000.00
06/ago./2018	\ 3	Ch.-915.Pago de viaticos a San Cristobal, del 6 al 13 de agosto de 2018			
1123.2.67		López Ocaña José Elias	915	4,384.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	915		4,384.00
			2 asientos	4,384.00	4,384.00
06/ago./2018	\ 4	Ch.-916.Pago de viaticos a León Guanajuato, del 12 al 18 de agosto de 2018			
1123.2.234		Gómez Diaz Oscar	916	9,489.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	916		9,489.00
			2 asientos	9,489.00	9,489.00
06/ago./2018	\ 5	Ch.-917.Reembolso de viaticos a Merida, Playa del Carmen Quintana Roo Emiliano Zapata, Villahermosa Tabasco, del 15 al 22 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	917	3,976.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	917		3,976.00
8240.2.1.3		Servicios generales	917	3,976.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	917		3,976.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	917	3,976.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	917		3,976.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	917	3,976.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	917		3,976.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	917	3,976.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	917		3,976.00
			10 asientos	19,880.00	19,880.00
06/ago./2018	\ 6	Ch.-918.Pago de servicio de internet mes de junio de 2018			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	918	43,970.57	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	918		43,970.57
8240.2.1.3		Servicios generales	918	43,970.57	
8220.2.1.3		Servicios generales	918		43,970.57
8250.2.1.3		Servicios Generales	918	43,970.57	
8240.2.1.3		Servicios generales	918		43,970.57
8260.2.1.3		Servicios Generales	918	43,970.57	
8250.2.1.3		Servicios Generales	918		43,970.57
8270.2.1.3		Servicios Generales	918	43,970.57	
8260.2.1.3		Servicios Generales	918		43,970.57
			10 asientos	219,852.85	219,852.85
07/ago./2018	P 1	Ch.-3867.Pago por la adquisicion de material bibliografico, factura No.79			
5599.11.8.2.21501		Material de apoyo informativo	3867	4,500.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3867		4,500.00
			2 asientos	4,500.00	4,500.00
07/ago./2018	\ 7	Ch.-919.Pago de boletos de avion, factura No.12126			
Póliza cancelada					
5212.2.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	919	7,231.28	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	919	1,094.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	919		8,325.28
8240.2.1.3		Servicios generales	919	8,325.28	
8220.2.1.3		Servicios generales	919		8,325.28
8250.2.1.3		Servicios Generales	919	8,325.28	
8240.2.1.3		Servicios generales	919		8,325.28
8260.2.1.3		Servicios Generales	919	8,325.28	
8250.2.1.3		Servicios Generales	919		8,325.28
8270.2.1.3		Servicios Generales	919	8,325.28	
8260.2.1.3		Servicios Generales	919		8,325.28

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
07/ago./2018	\ 7	Ch.-919.Pago de boletos de avion, factura No.12126	Continuación ...		
			11 asientos	0.00	0.00
07/ago./2018	\ 8	Ch.-920.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	920	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	920	330.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	920		772.00
8240.2.1.3		Servicios generales	920	772.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	920		772.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	920	772.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	920		772.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	920	772.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	920		772.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	920	772.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	920		772.00
			11 asientos	3,860.00	3,860.00
07/ago./2018	\ 9	Ch.-921.Pago de servicio de internet mes de julio de 2018			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	921	5,600.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	921		5,600.00
8240.2.1.3		Servicios generales	921	5,600.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	921		5,600.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	921	5,600.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	921		5,600.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	921	5,600.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	921		5,600.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	921	5,600.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	921		5,600.00
			10 asientos	28,000.00	28,000.00
07/ago./2018	\ 10	Ch.-922.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, del 23 al 24 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	922	2,120.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	922	102.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	922	2,001.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	922		4,223.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	922	2,001.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	922	2,222.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	922		2,001.00
8220.2.1.3		Servicios generales	922		2,222.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	922	2,001.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	922	2,222.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	922		2,001.00
8240.2.1.3		Servicios generales	922		2,222.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	922	2,001.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	922	2,222.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	922		2,001.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	922		2,222.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	922	2,001.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	922	2,222.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	922		2,001.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	922		2,222.00
			20 asientos	21,115.00	21,115.00
07/ago./2018	\ 11	Ch.-923.Reembolso de viaticos Comitan, el dia 4 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	923	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	923	405.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	923		847.00
8240.2.1.3		Servicios generales	923	847.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	923		847.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	923	847.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	923		847.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	923	847.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	923		847.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	923	847.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	923		847.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
07/ago./2018	\ 11	Ch.-923.Reembolso de viaticos Comitan, el dia 4 de julio de 2018	Continuación ...		
			11 asientos	4,235.00	4,235.00
07/ago./2018	\ 12	Ch.-924.Reembolso de combustible			
5212.3.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	924	2,200.02	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	924		2,200.02
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	924	2,200.02	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	924		2,200.02
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	924	2,200.02	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	924		2,200.02
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	924	2,200.02	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	924		2,200.02
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	924	2,200.02	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	924		2,200.02
			10 asientos	11,000.10	11,000.10
07/ago./2018	\ 13	Ch.-925.Reembolso de viaticos a Queretaro, del 1 al 7 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	925	11,045.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	925	2,126.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	925		13,171.00
8240.2.1.3		Servicios generales	925	13,171.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	925		13,171.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	925	13,171.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	925		13,171.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	925	13,171.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	925		13,171.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	925	13,171.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	925		13,171.00
			11 asientos	65,855.00	65,855.00
07/ago./2018	\ 14	Ch.-926.Reembolso por la compra de boletos de avion			
5212.2.3.37101		Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y	926	1,630.96	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	926	656.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	926		2,286.96
8240.2.1.3		Servicios generales	926	2,286.96	
8220.2.1.3		Servicios generales	926		2,286.96
8250.2.1.3		Servicios Generales	926	2,286.96	
8240.2.1.3		Servicios generales	926		2,286.96
8260.2.1.3		Servicios Generales	926	2,286.96	
8250.2.1.3		Servicios Generales	926		2,286.96
8270.2.1.3		Servicios Generales	926	2,286.96	
8260.2.1.3		Servicios Generales	926		2,286.96
			11 asientos	11,434.80	11,434.80
07/ago./2018	\ 15	Ch.-927.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 18 de mayo de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	927	514.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	927	1,395.00	
5212.2.3.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	927	300.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	927	102.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	927		2,311.00
8240.2.1.3		Servicios generales	927	2,011.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	927	300.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	927		2,011.00
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	927		300.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	927	2,011.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	927	300.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	927		2,011.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	927		300.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	927	2,011.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	927	300.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	927		2,011.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	927		300.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	927	2,011.00	
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	927	300.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	927		2,011.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
07/ago./2018	\ 15	Ch.-927.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 18 de mayo de 2 018	Continuación ...		
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	927		300.00
			21 asientos	11,555.00	11,555.00
07/ago./2018	~ 1	Ch.-222.Reembolso por la compra de boleto de avion			
5212.1.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	222	11,831.93	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	222		11,831.93
8240.1.1.3		Servicios generales	222	11,831.93	
8220.1.1.3		Servicios Generales	222		11,831.93
8250.1.1.3		Servicios Generales	222	11,831.93	
8240.1.1.3		Servicios generales	222		11,831.93
8260.1.1.3		Servicios Generales	222	11,831.93	
8250.1.1.3		Servicios Generales	222		11,831.93
8270.1.1.3		Servicios Generales	222	11,831.93	
8260.1.1.3		Servicios Generales	222		11,831.93
			10 asientos	59,159.65	59,159.65
07/ago./2018	~ 2	Ch.-223.Reembolso de gastos			
5212.1.3.38301		Congresos y convenciones	223	1,900.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	223		1,900.00
8240.1.1.3		Servicios generales	223	1,900.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	223		1,900.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	223	1,900.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	223		1,900.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	223	1,900.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	223		1,900.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	223	1,900.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	223		1,900.00
			10 asientos	9,500.00	9,500.00
07/ago./2018	~ 3	Ch.-224.Pago por la compra de materiales de limpieza			
Póliza cancelada					
1131.386		Risquez Comercializadora S A de C V	224	332,178.92	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	224		332,178.92
			2 asientos	0.00	0.00
08/ago./2018	I 1	Recurso autorizado por parte del Estado correspondiente a la ministración no.201808-MM04833del mes de agosto 2018			
1115.2.1.1		Servicios Personales	recurso	2,811,452.52	
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		2,811,452.52
3262.2.1.2		Materiales y suministros	recurso		167,377.50
3262.2.1.3		Servicios Generales	recurso		390,547.50
			6 asientos	3,369,377.52	3,369,377.52
08/ago./2018	I 2	Recurso del Federal de acuerdo al calendario autorizado por parte del Gobierno Estatal correspondiente al mes de agosto 2018			
1115.1.1.1		Servicios personales	Recurso	6,463,149.33	
1115.1.1.2		Materiales y suministros	Recurso	290,433.44	
1115.1.1.3		Servicios generales	Recurso	677,678.02	
3262.1.1.1		Servicios personales	Recurso		6,463,149.33
3262.1.1.2		Materiales y suministros	Recurso		290,433.44
3262.1.1.3		Servicios generales	Recurso		677,678.02
			6 asientos	7,431,260.79	7,431,260.79
08/ago./2018	\ 16	Ch.-928.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 9 de agosto de 2018			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	928	949.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	928		949.00
			2 asientos	949.00	949.00
09/ago./2018	P 2	Ch.3868.Pago por la compra de un Drone para promocion de la oferta educativa			
1131.75		Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	3868	25,699.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3868		25,699.00
			2 asientos	25,699.00	25,699.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
09/ago./2018	P 3	Ch.-.3869. Pago de viaticos a Na-Ha, Metzabok, del 13 al 17 de agosto de 2018			
1123.2.284		Toledo Sánchez Antonio	3869	2,917.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3869		2,917.00
			2 asientos	2,917.00	2,917.00
09/ago./2018	P 4	Ch.-3870.Pago para material de impresion y reproduccion			
Póliza cancelada					
1131.387		Comercializadora e Innovadora del Golfo S A de C V	3870	97,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3870		97,000.00
			2 asientos	97,000.00	97,000.00
09/ago./2018	\ 17	Ch.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, del 30 al 31 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	929	2,121.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	929		2,256.00
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	929	135.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	929	2,256.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	929		2,256.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	929	2,256.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	929		2,256.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	929	2,256.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	929		2,256.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	929	2,256.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	929		2,256.00
			11 asientos	11,280.00	11,280.00
09/ago./2018	\ 18	Ch.-930.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 12 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	930	619.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	930		721.00
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	930	102.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	930	721.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	930		721.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	930	721.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	930		721.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	930	721.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	930		721.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	930	721.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	930		721.00
			11 asientos	3,605.00	3,605.00
09/ago./2018	\ 19	Ch.-931.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 7 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	931	398.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	931		728.00
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	931	330.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	931	728.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	931		728.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	931	728.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	931		728.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	931	728.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	931		728.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	931	728.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	931		728.00
			11 asientos	3,640.00	3,640.00
09/ago./2018	\ 20	Ch.-932.Gastos a comprobar			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	932	10,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	932		10,000.00
			2 asientos	10,000.00	10,000.00
13/ago./2018	P 5	Ch.-3871.Pago por la compra de pintura e insumos			
1131.168		Comercializadora de pinturas y complementos SA de	3871	1,118.49	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3871		1,118.49
			2 asientos	1,118.49	1,118.49
13/ago./2018	P 6	Ch.-3872.Pago por la compra de 2 piezas de Sistema portatil			
1131.391		Electronica de los Altos S A de C V.	3872	9,980.01	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3872		9,980.01

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
13/ago./2018	P 6	Ch.-3872.Pago por la compra de 2 piezas de Sistema portatil	Continuación ...		
			2 asientos	9,980.01	9,980.01
13/ago./2018	P 7	Ch.-3873.Pago por la compra de materiales y utiles de oficina e insumos informaticos, factura No.210			
5599.13.8.2.21101		Materiales y útiles de oficina	3873	8,270.00	
5599.13.8.2.21201		Materiales y utiles de impresion y reproducción	3873	1,304.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3873		9,574.00
			3 asientos	9,574.00	9,574.00
13/ago./2018	\ 21	933.Reembolso de gastos por la compra de combustible			
5212.3.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	933	1,000.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	933		1,000.00
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	933	1,000.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	933		1,000.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	933	1,000.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	933		1,000.00
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	933	1,000.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	933		1,000.00
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	933	1,000.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	933		1,000.00
			10 asientos	5,000.00	5,000.00
13/ago./2018	\ 22	Ch.-934.Pago de servicio de mano de obra del vehiculo MAN placas CV52732 (U080)			
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	934	2,600.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	934		2,600.00
			2 asientos	2,600.00	2,600.00
13/ago./2018	\ 23	Ch.-935.Pago por la compra de refacciones y servicio de mano de obra del autobuis international placas 3ASV13			
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	935	20,590.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	935		20,590.00
			2 asientos	20,590.00	20,590.00
13/ago./2018	\ 24	Ch.-936.Pago de servicio de fumigacion			
1131.388		Cano Diaz Fidel	936	37,700.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	936		37,700.00
			2 asientos	37,700.00	37,700.00
13/ago./2018	\ 25	Ch.-937.Reembolso por viaticos y pasajes para el conferencista participante en la conferencia y talleres Innovation Day de la Division de TIC			
5212.2.3.38401		Exposiciones	937	1,510.06	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	937		1,510.06
8240.2.1.3		Servicios generales	937	1,510.06	
8220.2.1.3		Servicios generales	937		1,510.06
8250.2.1.3		Servicios Generales	937	1,510.06	
8240.2.1.3		Servicios generales	937		1,510.06
8260.2.1.3		Servicios Generales	937	1,510.06	
8250.2.1.3		Servicios Generales	937		1,510.06
8270.2.1.3		Servicios Generales	937	1,510.06	
8260.2.1.3		Servicios Generales	937		1,510.06
			10 asientos	7,550.30	7,550.30
13/ago./2018	\ 26	Ch.-938.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 6 de julio de 2018			
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	938	860.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	938	442.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	938		1,302.00
8240.2.1.3		Servicios generales	938	1,302.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	938		1,302.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	938	1,302.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	938		1,302.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	938	1,302.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	938		1,302.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	938	1,302.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	938		1,302.00
			11 asientos	6,510.00	6,510.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
13/ago./2018	\ 27	Ch.-939.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 16 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	939	619.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	939	250.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	939		869.00
8240.2.1.3		Servicios generales	939	869.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	939		869.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	939	869.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	939		869.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	939	869.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	939		869.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	939	869.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	939		869.00
			11 asientos	4,345.00	4,345.00
13/ago./2018	\ 28	Ch.-940.Reembolso de viaticos a Crucero San Javier, el dia 26 de junio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	940	1,060.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	940		1,060.00
8240.2.1.3		Servicios generales	940	1,060.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	940		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	940	1,060.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	940		1,060.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	940	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	940		1,060.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	940	1,060.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	940		1,060.00
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
13/ago./2018	\ 29	Ch.-941.Reembolso de viaticos Crucero San Javier, el dia 26 de junio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	941	663.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	941		663.00
8240.2.1.3		Servicios generales	941	663.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	941		663.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	941	663.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	941		663.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	941	663.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	941		663.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	941	663.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	941		663.00
			10 asientos	3,315.00	3,315.00
13/ago./2018	\ 30	Ch.-942.Reembolso de viaticos a México, del 16 al 17 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	942	3,358.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	942	1,060.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	942		884.00
1123.2.27		Sánchez Trejo Mirian Noemi	942		3,534.00
8240.2.1.3		Servicios generales	942	4,418.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	942		4,418.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	942	4,418.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	942		4,418.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	942	4,418.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	942		4,418.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	942	4,418.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	942		4,418.00
			12 asientos	22,090.00	22,090.00
13/ago./2018	\ 31	Ch.-943.Pago por la compra de premios para el evento cultural "Festival de talentos Musicales"			
1131.392		Solorzano Sánchez Liliana del Carmen	943	1,952.83	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	943		1,952.83
			2 asientos	1,952.83	1,952.83

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
13/ago./2018	\ 32	Ch.-944.Pago de sueldo 1era qna agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	944	13,928.40	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	944		13,928.40
			2 asientos	13,928.40	13,928.40
13/ago./2018	~ 4	Ch.-225.Reembolso de gastos			
5212.1.3.38401		Exposiciones	224	299.10	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	224		299.10
8240.1.1.3		Servicios generales	224	299.10	
8220.1.1.3		Servicios Generales	224		299.10
8250.1.1.3		Servicios Generales	224	299.10	
8240.1.1.3		Servicios generales	224		299.10
8260.1.1.3		Servicios Generales	224	299.10	
8250.1.1.3		Servicios Generales	224		299.10
8270.1.1.3		Servicios Generales	224	299.10	
8260.1.1.3		Servicios Generales	224		299.10
			10 asientos	1,495.50	1,495.50
13/ago./2018	~ 5	Ch.-226.Pago por la compra de banda para autobus Volvo placas 3ASV11			
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	226		3,810.00
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	226	3,810.00	
			2 asientos	3,810.00	3,810.00
13/ago./2018	~ 6	Ch.-227.Pago por la compra de tubos para drenaje de la cafeteria			
1131.389		Sánchez Rojas Juan Gabriel	227	33,935.57	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	227		33,935.57
			2 asientos	33,935.57	33,935.57
13/ago./2018	~ 7	Ch.-228.Pago por la compra de uniformes deportivos			
1131.390		Aguilar Hernández Cipriano	228	9,916.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	228		9,916.00
			2 asientos	9,916.00	9,916.00
13/ago./2018	~ 8	Ch.-229.Reembolso de gastos			
5212.1.3.38401		Exposiciones	229	300.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	229		300.00
8240.1.1.3		Servicios generales	229	300.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	229		300.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	229	300.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	229		300.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	229	300.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	229		300.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	229	300.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	229		300.00
			10 asientos	1,500.00	1,500.00
13/ago./2018	~ 9	Ch.-230.Pago por la compra de materiales de oficina			
1131.383		Morales Pérez Francisco	230	7,479.75	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	230		7,479.75
			2 asientos	7,479.75	7,479.75
13/ago./2018	~ 10	Ch.-231.Pago de servicio de vigilancia mes de junio de 2018, factura No.A02564			
5212.1.3.33801		Servicios de vigilancia	231	166,750.00	
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	231		1,620.00
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	231		165,130.00
8240.1.1.3		Servicios generales	231	166,750.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	231		166,750.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	231	166,750.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	231		166,750.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	231	166,750.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	231		166,750.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	231	165,130.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	231		165,130.00
			11 asientos	832,130.00	832,130.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
13/ago./2018	~ 11	Ch.-232.Reembolso de gastos			
5212.1.2.23101		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	232	1,090.26	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	232		1,090.26
8240.1.1.2		Materiales y suministros	232	1,090.26	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	232		1,090.26
8250.1.1.2		Materiales y suministros	232	1,090.26	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	232		1,090.26
8260.1.1.2		Materiales y suministros	232	1,090.26	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	232		1,090.26
8270.1.1.2		Materiales y suministros	232	1,090.26	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	232		1,090.26
			10 asientos	5,451.30	5,451.30
13/ago./2018	~ 12	Ch.-233.Pago por la compra de 2 chapas y pastillas termomagnetica			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	233	1,860.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	233		1,860.00
			2 asientos	1,860.00	1,860.00
13/ago./2018	~ 13	Ch.-234.Pago por la compra de plafones			
1131.294		Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	234	7,740.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	234		7,740.00
			2 asientos	7,740.00	7,740.00
14/ago./2018	P 8	Ch.-3874.Reembolso de combustible			
5599.11.11.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3874	400.02	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3874		400.02
			2 asientos	400.02	400.02
14/ago./2018	P 9	Ch.-3875.Pago por la adquision de reconocimientos			
1131.179		Graduarte S. A de C. V.	3875	2,500.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3875		2,500.00
			2 asientos	2,500.00	2,500.00
14/ago./2018	\ 33	Ch.-945.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	945	16,802.22	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	945		16,802.22
			2 asientos	16,802.22	16,802.22
14/ago./2018	\ 34	Ch.-946.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	946	1,994.74	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	946		1,994.74
			2 asientos	1,994.74	1,994.74
14/ago./2018	\ 35	Ch.-947.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	947	5,955.36	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	947		5,955.36
			2 asientos	5,955.36	5,955.36
14/ago./2018	\ 36	Ch.-947.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	948	2,537.59	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	948		2,537.59
			2 asientos	2,537.59	2,537.59
14/ago./2018	\ 37	Ch.-949.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	949	2,047.32	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	949		2,047.32
			2 asientos	2,047.32	2,047.32
14/ago./2018	\ 38	Ch.-950.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	950	9,160.67	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	950		9,160.67
			2 asientos	9,160.67	9,160.67
14/ago./2018	\ 39	Ch.-951.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	951	6,926.73	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	951		6,926.73
			2 asientos	6,926.73	6,926.73



Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
14/ago./2018	\ 40	Ch.-952.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	952	4,746.44	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	952		4,746.44
			2 asientos	4,746.44	4,746.44
14/ago./2018	\ 41	Ch.-953.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	953	5,742.49	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	953		5,742.49
			2 asientos	5,742.49	5,742.49
14/ago./2018	\ 42	Ch.-954.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	954	2,208.70	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	954		2,208.70
			2 asientos	2,208.70	2,208.70
14/ago./2018	\ 43	Ch.-955.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	955	1,375.54	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	955		1,375.54
			2 asientos	1,375.54	1,375.54
14/ago./2018	\ 44	Ch.-956.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	956	5,451.45	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	956		5,451.45
			2 asientos	5,451.45	5,451.45
14/ago./2018	\ 45	Ch.-957.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	957	3,122.40	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	957		3,122.40
			2 asientos	3,122.40	3,122.40
14/ago./2018	\ 46	Ch.-958.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	958	2,117.30	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	958		2,117.30
			2 asientos	2,117.30	2,117.30
14/ago./2018	\ 47	Ch.-959.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	959	3,207.03	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	959		3,207.03
			2 asientos	3,207.03	3,207.03
14/ago./2018	\ 48	Ch.-960.Pago de sueldo 1era qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	960	4,526.23	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	960		4,526.23
			2 asientos	4,526.23	4,526.23
14/ago./2018	\ 49	Ch.-961.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.9		Crúz López Virginia	961	2,565.52	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	961		2,565.52
			2 asientos	2,565.52	2,565.52
14/ago./2018	\ 50	Ch.-962.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	962	630.39	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	962		630.39
			2 asientos	630.39	630.39
14/ago./2018	\ 51	Ch.-963.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, del 14 al 16 de agosto de 2018			
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	963	3,663.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	963		3,663.00
			2 asientos	3,663.00	3,663.00
14/ago./2018	\ 52	Ch.-964.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, del 14 al 15 de agosto de 2018			
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	964	1,310.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	964		1,310.00
			2 asientos	1,310.00	1,310.00
14/ago./2018	\ 53	Ch.-965.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	965	2,747.09	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	965		2,747.09
			2 asientos	2,747.09	2,747.09

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
14/ago./2018	\ 54	Ch.-966.Pago pension retroactiva			
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	966	2,876.15	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	966		2,876.15
			2 asientos	2,876.15	2,876.15
14/ago./2018	\ 55	Ch.-967.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	967	1,960.08	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	967		1,960.08
			2 asientos	1,960.08	1,960.08
14/ago./2018	\ 56	Ch.-968.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	968	1,141.39	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	968		1,141.39
			2 asientos	1,141.39	1,141.39
14/ago./2018	\ 57	Ch.-969.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	969	1,278.36	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	969		1,278.36
			2 asientos	1,278.36	1,278.36
14/ago./2018	\ 58	Ch.-970.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	970	2,416.34	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	970		2,416.34
			2 asientos	2,416.34	2,416.34
14/ago./2018	\ 59	Ch.-971.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	971	3,222.10	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	971		3,222.10
			2 asientos	3,222.10	3,222.10
14/ago./2018	\ 60	Ch.-972.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	972	2,565.52	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	972		2,565.52
			2 asientos	2,565.52	2,565.52
14/ago./2018	\ 61	Ch.-973.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	973	2,308.91	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	973		2,308.91
			2 asientos	2,308.91	2,308.91
14/ago./2018	\ 62	Ch.-974.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	974	4,027.62	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	974		4,027.62
			2 asientos	4,027.62	4,027.62
14/ago./2018	\ 63	Ch.-975.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	975	2,786.17	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	975		2,786.17
			2 asientos	2,786.17	2,786.17
14/ago./2018	\ 64	Ch.-976.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	976	1,479.14	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	976		1,479.14
			2 asientos	1,479.14	1,479.14
14/ago./2018	\ 65	Ch.-977.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	977	2,416.34	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	977		2,416.34
			2 asientos	2,416.34	2,416.34
14/ago./2018	\ 66	Ch.-978.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	978	2,141.11	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	978		2,141.11
			2 asientos	2,141.11	2,141.11
14/ago./2018	\ 67	Ch.-979.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	979	1,903.21	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	979		1,903.21
			2 asientos	1,903.21	1,903.21

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
14/ago./2018	\ 68	Ch.-980.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	980	3,720.08	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	980		3,720.08
			2 asientos	3,720.08	3,720.08
14/ago./2018	\ 69	Ch.-981.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	981	1,611.05	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	981		1,611.05
			2 asientos	1,611.05	1,611.05
14/ago./2018	\ 70	Ch.-982.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.41		Solis Montero Maurilia	982	1,452.13	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	982		1,452.13
			2 asientos	1,452.13	1,452.13
14/ago./2018	\ 71	Ch.-983.Pago de viaticos a Palenque, el dia 16 de agosto de 2018			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	983	593.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	983		593.00
			2 asientos	593.00	593.00
14/ago./2018	\ 72	Ch.-984.Reembolso por la compra de boleto de avion			
5212.2.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	984	1,211.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	984	502.00	
5212.2.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	984	927.02	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	984	870.73	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	984		3,510.75
8240.2.1.3		Servicios generales	984	3,510.75	
8220.2.1.3		Servicios generales	984		3,510.75
8250.2.1.3		Servicios Generales	984	3,510.75	
8240.2.1.3		Servicios generales	984		3,510.75
8260.2.1.3		Servicios Generales	984	3,510.75	
8250.2.1.3		Servicios Generales	984		3,510.75
8270.2.1.3		Servicios Generales	984	3,510.75	
8260.2.1.3		Servicios Generales	984		3,510.75
			13 asientos	17,553.75	17,553.75
14/ago./2018	\ 73	Ch.-985.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, del 17 al 18 de agosto de 2018			
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	985	3,624.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	985		3,624.00
			2 asientos	3,624.00	3,624.00
14/ago./2018	~ 14	Ch.-235.Reembolso de cuota Fetut			
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	235	600.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	235		600.00
			2 asientos	600.00	600.00
14/ago./2018	~ 15	Ch.-236.Reembolso de combustible			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	236	700.03	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	236		700.03
8240.1.1.2		Materiales y suministros	236	700.03	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	236		700.03
8250.1.1.2		Materiales y suministros	236	700.03	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	236		700.03
8260.1.1.2		Materiales y suministros	236	700.03	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	236		700.03
8270.1.1.2		Materiales y suministros	236	700.03	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	236		700.03
			10 asientos	3,500.15	3,500.15
14/ago./2018	~ 16	Ch.-237.Reembolso de combustible			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	237	3,000.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	237		3,000.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	237	3,000.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	237		3,000.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	237	3,000.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	237		3,000.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	237	3,000.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	237		3,000.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
14/ago./2018	~ 16	Ch.-237.Reembolso de combustible	Continuación ...		
8270.1.1.2		Materiales y suministros	237	3,000.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	237		3,000.00
			10 asientos	15,000.00	15,000.00
15/ago./2018	S 1	Ch.-24698.Reembolso por cuota de imss 2da qna de marzo de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	24698	30.85	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	24698		30.85
			2 asientos	30.85	30.85
15/ago./2018	\ 74	Ch.-986.Pago de viaticos a Chicomuselo, del 16 al 17 de agosto de 2018			
1123.2.33		Gómez Pérez Juan Moises	986	2,568.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	986		2,568.00
			2 asientos	2,568.00	2,568.00
15/ago./2018	\ 75	Ch.-987.Pago pension 1era qna de agosto de 2018			
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	987	2,013.81	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	987		2,013.81
			2 asientos	2,013.81	2,013.81
15/ago./2018	\ 76	Ch.-988.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, del 7 al 9 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	988	3,623.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	988	102.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	988	1,806.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	988		2,302.00
1123.2.319		Camacho Rios Ruben	988		3,229.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	988	1,806.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	988	3,725.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	988		1,806.00
8220.2.1.3		Servicios generales	988		3,725.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	988	1,806.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	988	3,725.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	988		1,806.00
8240.2.1.3		Servicios generales	988		3,725.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	988	1,806.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	988	3,725.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	988		1,806.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	988		3,725.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	988	1,806.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	988	3,725.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	988		1,806.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	988		3,725.00
			21 asientos	27,655.00	27,655.00
15/ago./2018	\ 77	Ch.-989.Pago deposito en garantia por el arrendamiento de dos fotocopiadoras			
1131.51		Exi de Chiapas, S. A. de C. V.	989	3,300.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	989		3,300.00
			2 asientos	3,300.00	3,300.00
15/ago./2018	~ 17	Ch.-238.Reembmolso de combustible			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	238	2,800.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	238		2,800.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	238	2,800.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	238		2,800.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	238	2,800.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	238		2,800.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	238	2,800.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	238		2,800.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	238	2,800.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	238		2,800.00
			10 asientos	14,000.00	14,000.00
15/ago./2018	~ 18	Ch.-239.Reembolso de combustible para la Durango con numero de serie 1D4HD482x6F190161			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	239	1,000.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	239		1,000.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
15/ago./2018	~ 18	Ch.-239.Reembolso de combustible para la Durango con numero de serie 1D4HD482x6F190161	Continuación ...		
8240.1.1.2		Materiales y suministros	239	1,000.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	239		1,000.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	239	1,000.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	239		1,000.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	239	1,000.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	239		1,000.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	239	1,000.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	239		1,000.00
			10 asientos	5,000.00	5,000.00
16/ago./2018	\ 78	Ch.-990.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de agosto de 2018			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	990	949.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	990		949.00
			2 asientos	949.00	949.00
16/ago./2018	\ 79	Ch.-991.Pago de viaticos a México, del 21 al 24 de agosto de 2018			
1123.2.161		Pérez De la Cruz José Francisco	991	4,959.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	991		4,959.00
			2 asientos	4,959.00	4,959.00
16/ago./2018	\ 80	Ch.-992.Pago de viaticos a México, del 21 al 24 de agosto de 2018			
1123.2.106		Cruz Muñoa Wenseslao	992	9,506.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	992		9,506.00
			2 asientos	9,506.00	9,506.00
16/ago./2018	\ 81	Ch.-993.Pago de sueldo 1era qna de agosto y aguinaldo proporcional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	993	3,331.67	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	993		3,331.67
			2 asientos	3,331.67	3,331.67
16/ago./2018	~ 19	Ch.-240.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	240	186.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	240		186.00
			2 asientos	186.00	186.00
16/ago./2018	~ 20	Ch.-241.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	241	371.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	241		371.00
			2 asientos	371.00	371.00
16/ago./2018	~ 21	Ch.-242.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
Póliza cancelada					
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	242	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	242		278.00
			2 asientos	0.00	0.00
16/ago./2018	~ 22	Ch.-243.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	243	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	243		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
16/ago./2018	~ 23	Ch.-244.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.21		Najera García Isabel Guadalupe	244	186.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	244		186.00
			2 asientos	186.00	186.00
16/ago./2018	~ 24	Ch.-245.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	245	186.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	245		186.00
			2 asientos	186.00	186.00
16/ago./2018	~ 25	Ch.-246.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	246	418.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	246		418.00
			2 asientos	418.00	418.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
16/ago./2018	~ 26	Ch.-247.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	247	371.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	247		371.00
			2 asientos	371.00	371.00
16/ago./2018	~ 27	Ch.-248.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	248	371.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	248		371.00
			2 asientos	371.00	371.00
16/ago./2018	~ 28	Ch.-249.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	249	186.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	249		186.00
			2 asientos	186.00	186.00
16/ago./2018	~ 29	Ch.-250.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	250	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	250		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
16/ago./2018	~ 30	Ch.-251.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	251	232.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	251		232.00
			2 asientos	232.00	232.00
16/ago./2018	~ 31	Ch.-252.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	252	464.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	252		464.00
			2 asientos	464.00	464.00
16/ago./2018	~ 32	Ch253.Pago de mantenimiento del vehiculo Durango, factura No.99			
5212.1.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	253	9,111.22	
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	253	2,759.93	
5212.1.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	253	125.86	
5212.1.2.24601		Material eléctrico y electrónico	253	243.02	
5212.1.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	253	4,872.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	253		17,112.03
8240.1.1.2		Materiales y suministros	253	12,240.03	
8240.1.1.3		Servicios generales	253	4,872.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	253		12,240.03
8220.1.1.3		Servicios Generales	253		4,872.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	253	12,240.03	
8250.1.1.3		Servicios Generales	253	4,872.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	253		12,240.03
8240.1.1.3		Servicios generales	253		4,872.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	253	12,240.03	
8260.1.1.3		Servicios Generales	253	4,872.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	253		12,240.03
8250.1.1.3		Servicios Generales	253		4,872.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	253	12,240.03	
8270.1.1.3		Servicios Generales	253	4,872.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	253		12,240.03
8260.1.1.3		Servicios Generales	253		4,872.00
			22 asientos	85,560.15	85,560.15
16/ago./2018	~ 33	Ch.-254.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
Póliza cancelada					
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	254	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	254		278.00
			2 asientos	0.00	0.00
16/ago./2018	~ 34	Ch.-255.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.9		Crúz López Virginia	255	371.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	255		371.00
			2 asientos	371.00	371.00
16/ago./2018	~ 35	Ch.-256.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	256	371.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	256		371.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
16/ago./2018	~ 35	Ch.-256.Pago de vales de despensa mes de julio 2018	Continuación ...		
			2 asientos	371.00	371.00
16/ago./2018	~ 36	Ch.-257.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	257	149.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	257		149.00
			2 asientos	149.00	149.00
16/ago./2018	~ 37	Ch.-258.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	258	133.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	258		133.00
			2 asientos	133.00	133.00
16/ago./2018	~ 38	Ch.-259.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.41		Solis Montero Maurilia	259	174.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	259		174.00
			2 asientos	174.00	174.00
16/ago./2018	~ 39	Ch.-260.Pago de vales de mat. didact. mes de julio 2018			
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	260	139.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	260		139.00
			2 asientos	139.00	139.00
16/ago./2018	~ 40	Ch.-261.Pago de vales de mat. didact. mes de julio 2018			
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	261	313.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	261		313.00
			2 asientos	313.00	313.00
16/ago./2018	~ 41	Ch.-262.Pago de vales de mat. didact. mes de julio 2018			
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	262	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	262		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
16/ago./2018	~ 42	Ch.-263.Pago de vales de mat. didact. mes de julio 2018			
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	263	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	263		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
16/ago./2018	~ 43	Ch.-264.Pago de vales de mat. didact. mes de julio 2018			
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	264	139.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	264		139.00
			2 asientos	139.00	139.00
17/ago./2018	P 10	Ch.-3876.Reembolso por la compra de boletos de avion para conferencistas evento 5to Dia Emprendedor.			
5599.11.16.3.38401		Exposiciones	3876	3,807.45	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3876		3,807.45
			2 asientos	3,807.45	3,807.45
17/ago./2018	P 11	Ch.-3877.Pago por la renta de sillas, carpas y flete, factura No.A8			
5599.13.3.32302		Arrendamiento de mobiliario	3877	1,624.00	
5599.13.3.34701		Fletes y maniobras	3877	232.00	
5599.13.3.32302		Arrendamiento de mobiliario	3877	4,060.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3877		5,916.00
			4 asientos	5,916.00	5,916.00
17/ago./2018	P 12	Ch.-3878.Reembolso de combustible			
5599.11.11.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	3878	302.88	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3878		302.88
			2 asientos	302.88	302.88
17/ago./2018	P 13	Ch.-3879.Pago por la compra uniformes, material publicitario			
1131.5		COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFECIONAL S.A. DE C.V.	3879	23,521.17	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3879		23,521.17
			2 asientos	23,521.17	23,521.17
17/ago./2018	\ 82	Ch.-994.Reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	994	1,000.02	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	994		1,000.02
8240.2.1.2		Materiales y suministros	994	1,000.02	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	994		1,000.02

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
17/ago./2018	\ 82	Ch.-994.Reembolso de combustible	Continuación ...		
8250.2.1.2		Materiales y suministros	994	1,000.02	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	994		1,000.02
8260.2.1.2		Materiales y suministros	994	1,000.02	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	994		1,000.02
8270.2.1.2		Materiales y suministros	994	1,000.02	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	994		1,000.02
			10 asientos	5,000.10	5,000.10
17/ago./2018	\ 83	Ch.-995.Reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	995	2,696.99	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	995		2,696.99
8240.2.1.2		Materiales y suministros	995	2,696.99	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	995		2,696.99
8250.2.1.2		Materiales y suministros	995	2,696.99	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	995		2,696.99
8260.2.1.2		Materiales y suministros	995	2,696.99	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	995		2,696.99
8270.2.1.2		Materiales y suministros	995	2,696.99	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	995		2,696.99
			10 asientos	13,484.95	13,484.95
17/ago./2018	\ 84	Ch.-996.Reembolso de viaticos a San Cristobal, el dia 9 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	996	398.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	996	210.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	996		608.00
8240.2.1.3		Servicios generales	996	608.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	996		608.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	996	608.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	996		608.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	996	608.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	996		608.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	996	608.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	996		608.00
			11 asientos	3,040.00	3,040.00
17/ago./2018	\ 85	Ch.-997.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 3 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	997	1,502.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	997	102.00	
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	997	713.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	997		2,317.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	997	713.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	997	1,604.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	997		713.00
8220.2.1.3		Servicios generales	997		1,604.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	997	713.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	997	1,604.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	997		713.00
8240.2.1.3		Servicios generales	997		1,604.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	997	713.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	997	1,604.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	997		713.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	997		1,604.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	997	713.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	997	1,604.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	997		713.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	997		1,604.00
			20 asientos	11,585.00	11,585.00
17/ago./2018	\ 86	Ch.-998.Reembmolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	998	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	998	102.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	998	759.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	998		1,480.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	998	759.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
17/ago./2018	\ 86	Ch.-998.Reembmolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de agosto de 2018	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	998	721.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	998		759.00
8220.2.1.3		Servicios generales	998		721.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	998	759.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	998	721.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	998		759.00
8240.2.1.3		Servicios generales	998		721.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	998	759.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	998	721.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	998		759.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	998		721.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	998	759.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	998	721.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	998		759.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	998		721.00
			20 asientos	7,400.00	7,400.00
17/ago./2018	\ 87	Ch.-999.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 13 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	999	1,060.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	999	250.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	999		1,310.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	999	1,310.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	999		1,310.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	999	1,310.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	999		1,310.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	999	1,310.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	999		1,310.00
8240.2.1.3		Servicios generales	999	1,310.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	999		1,310.00
			11 asientos	6,550.00	6,550.00
17/ago./2018	\ 88	Ch.-1000.Pago de viaticos a Emiliano Zapata y Tuxtla Gtz, del 22 al 27 de agosto de 2018			
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	1000	8,616.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1000		8,616.00
			2 asientos	8,616.00	8,616.00
17/ago./2018	\ 89	Ch.-1001.Pago de viaticos a Emiliano Zapata Tabasco y Tuxtla Gtz, del 22 al 27 de agosto de 2018			
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	1001	6,186.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1001		6,186.00
			2 asientos	6,186.00	6,186.00
17/ago./2018	\ 90	Ch.-1002.Pago de viaticos a Emiliano Zapata Tabasco y Tuxtla Gtz, del 22 al 27 de agosto de 2018			
8260.2.1.3		Servicios Generales	1002	10,602.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1002		10,602.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1002	10,602.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1002		10,602.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1002	10,602.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1002		10,602.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1002	10,602.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1002		10,602.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1002	10,602.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1002		10,602.00
			10 asientos	53,010.00	53,010.00
17/ago./2018	\ 91	Ch.-1003.Pago de combustible a Tuxtla Gtz, del 20 al 21 de agosto de 2018			
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	1003	2,161.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1003		2,161.00
			2 asientos	2,161.00	2,161.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
17/ago./2018	~44	Ch.-265.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	265	209.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	265		209.00
			2 asientos	209.00	209.00
17/ago./2018	~45	Ch.-266.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	266	348.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	266		348.00
			2 asientos	348.00	348.00
17/ago./2018	~46	Ch.-267.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	267	174.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	267		174.00
			2 asientos	174.00	174.00
17/ago./2018	~47	Ch.-268.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	268	209.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	268		209.00
			2 asientos	209.00	209.00
17/ago./2018	~48	Ch.-269.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.9		Crúz López Virginia	269	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	269		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
17/ago./2018	~49	Ch.-270.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	270	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	270		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
17/ago./2018	~50	Ch.-271.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	271	101.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	271		101.00
			2 asientos	101.00	101.00
17/ago./2018	~51	Ch.-272.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	272	91.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	272		91.00
			2 asientos	91.00	91.00
17/ago./2018	~52	Ch.-273.Pago pension vale mat. didact. mes de julio 2018			
2111.41		Solis Montero Maurilia	273	118.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	273		118.00
			2 asientos	118.00	118.00
17/ago./2018	~53	Ch.-274.Reembolso de gastos por la compra de pivote para la puerta de Rectoria de esta Institución			
8240.1.1.2		Materiales y suministros	274	390.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	274		390.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	274	390.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	274	390.00	
8270.1.1.2		Materiales y suministros	274	390.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	274		390.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	274		390.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	274		390.00
5212.1.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	274	390.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	274		390.00
			10 asientos	1,950.00	1,950.00
17/ago./2018	~54	Ch.-275.Reembolso por la compra de refacciones para la desbrozadora de jardineria de esta Institución			
5212.1.2.29801		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	275	500.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	275		500.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	275	500.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	275		500.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	275	500.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	275		500.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	275	500.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	275		500.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	275	500.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
17/ago./2018	~ 54	Ch.-275.Reembolso por la compra de refacciones para la desbrozadora de jardineria de esta Institución	Continuación ...		
8260.1.1.2		Materiales y suministros	275		500.00
			10 asientos	2,500.00	2,500.00
17/ago./2018	~ 55	Ch.-276.Pago por la compra de un Tractor John Deere			
1131.232		Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	276	5,714.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	276		5,714.00
			2 asientos	5,714.00	5,714.00
17/ago./2018	~ 56	Ch.-277.Pago por la compra de materiales para salon 5 edificio I			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	277	654.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	277		654.00
			2 asientos	654.00	654.00
17/ago./2018	~ 57	Ch.-278.Pago de apoyo para lentes			
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	278	2,500.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	278		2,500.00
8240.1.1.1		Servicios Personales	278	2,500.00	
8220.1.1.1		Servicios personales	278		2,500.00
8250.1.1.1		Servicios Personales	278	2,500.00	
8240.1.1.1		Servicios Personales	278		2,500.00
8260.1.1.1		Servicios personales	278	2,500.00	
8250.1.1.1		Servicios Personales	278		2,500.00
8270.1.1.1		Servicios Personales	278	2,500.00	
8260.1.1.1		Servicios personales	278		2,500.00
			10 asientos	12,500.00	12,500.00
17/ago./2018	~ 58	Ch.-279.Pago por la compra de refacciones y servicio, factura No.101			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	279	1,039.26	
5212.1.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	279	7,225.41	
5212.1.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	279	3,736.55	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	279		12,001.22
8240.1.1.2		Materiales y suministros	279	8,264.67	
8240.1.1.3		Servicios generales	279	3,736.55	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	279		8,264.67
8220.1.1.3		Servicios Generales	279		3,736.55
8250.1.1.2		Materiales y suministros	279	8,264.67	
8250.1.1.3		Servicios Generales	279	3,736.55	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	279		8,264.67
8240.1.1.3		Servicios generales	279		3,736.55
8260.1.1.2		Materiales y suministros	279	8,264.67	
8260.1.1.3		Servicios Generales	279	3,736.55	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	279		8,264.67
8250.1.1.3		Servicios Generales	279		3,736.55
8270.1.1.2		Materiales y suministros	279	8,264.67	
8270.1.1.3		Servicios Generales	279	3,736.55	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	279		8,264.67
8260.1.1.3		Servicios Generales	279		3,736.55
			20 asientos	60,006.10	60,006.10
17/ago./2018	~ 59	Ch.-280.Pago por la compra de refacciones, aditivos , factura No.102			
5212.1.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	280	2,933.13	
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	280	1,231.92	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	280		8,399.05
8240.1.1.2		Materiales y suministros	280	4,165.05	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	280		4,165.05
8250.1.1.2		Materiales y suministros	280	4,165.05	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	280		4,165.05
8260.1.1.2		Materiales y suministros	280	4,165.05	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	280		4,165.05
8270.1.1.2		Materiales y suministros	280	4,165.05	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	280		4,165.05
5212.1.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	280	4,234.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	280	4,234.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	280		4,234.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	280	4,234.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
17/ago./2018	~ 59	Ch.-280.Pago por la compra de refacciones, aditivos , factura No.102	Continuación ...		
8240.1.1.3		Servicios generales	280		4,234.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	280	4,234.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	280		4,234.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	280	4,234.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	280		4,234.00
			20 asientos	41,995.25	41,995.25
17/ago./2018	~ 60	Ch.-281.Reembolso de gastos			
5212.1.3.31801		Servicio postal	281	335.88	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	281		335.88
8240.1.1.3		Servicios generales	281	335.88	
8220.1.1.3		Servicios Generales	281		335.88
8250.1.1.3		Servicios Generales	281	335.88	
8240.1.1.3		Servicios generales	281		335.88
8260.1.1.3		Servicios Generales	281	335.88	
8250.1.1.3		Servicios Generales	281		335.88
8270.1.1.3		Servicios Generales	281	335.88	
8260.1.1.3		Servicios Generales	281		335.88
			10 asientos	1,679.40	1,679.40
17/ago./2018	~ 61	Ch.-282.Pago de vales de despensa mes de julio 2018			
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	282	278.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	282		278.00
			2 asientos	278.00	278.00
20/ago./2018	D 1	Transferencia electronica por pago de vales de despensa correspondiente al mes de Julio del 2018.			
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	200,905.00	
5212.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	5,826.25	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		206,731.25
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen	200,905.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	5,826.25	
8220.1.1.1		Servicios personales	transferen		200,905.00
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,826.25
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen	200,905.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,826.25	
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen		200,905.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		5,826.25
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen	200,905.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,826.25	
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen		200,905.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,826.25
8270.1.1.1		Servicios Personales	transferen	200,905.00	
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,826.25	
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen		200,905.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,826.25
			19 asientos	1,033,656.25	1,033,656.25
20/ago./2018	D 2	Transferencia electronica por pago de material didactico correspondiente al mes de julio del 2018.			
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	2,308.73	
8220.1.1.1		Servicios personales	transferen		79,611.00
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		2,308.73
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen	79,611.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	2,308.73	
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen		79,611.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		2,308.73
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen	79,611.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	2,308.73	
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen		79,611.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		2,308.73
8270.1.1.1		Servicios Personales	transferen	79,611.00	
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	2,308.73	
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen		79,611.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		2,308.73
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	transferen	79,611.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
20/ago./2018	D 2	Transferencia electronica por pago de material didactico correspondi ente al mes de julio del 2018.	Continuación ...		
5212.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	2,308.73	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		81,919.73
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen	79,611.00	
			19 asientos	409,598.65	409,598.65
20/ago./2018	D 3	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente del 30 de junio al 31 de julio del 2018.			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	transferen	9,789.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		9,789.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	9,789.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		9,789.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	9,789.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		9,789.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	9,789.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		9,789.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	9,789.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		9,789.00
			10 asientos	48,945.00	48,945.00
20/ago./2018	D 4	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente del 30 de junio al 31 de julio del 2018.			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	transferen	151,137.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		151,137.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	151,137.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		151,137.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	151,137.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		151,137.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	151,137.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		151,137.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	151,137.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		151,137.00
			10 asientos	755,685.00	755,685.00
20/ago./2018	D 5	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente del 30 de junio al 31 de julio del 2018.			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	transferen	8,674.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		8,674.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	8,674.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		8,674.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	8,674.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		8,674.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	8,674.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		8,674.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	8,674.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		8,674.00
			10 asientos	43,370.00	43,370.00
20/ago./2018	D 6	Transferencia electronica por adquisición de equipos de control de derrame.			
1131.348		Sánchez Cruz Karla Rubí	transferen	104,411.61	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		104,411.61
			2 asientos	104,411.61	104,411.61
20/ago./2018	D 7	Transferencia electronica por pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de Junio del 2018.			
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	transferen	157,661.09	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		154,942.80
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	157,661.09	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		157,661.09
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	157,661.09	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		157,661.09
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	157,661.09	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		157,661.09
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	157,661.09	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		157,661.09
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	transferen		2,718.29

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
20/ago./2018	D 7	Transferencia electronica por pago de servicio de limpieza correspon diente al mes de Junio del 2018.	Continuación ...		
			11 asientos	788,305.45	788,305.45
20/ago./2018	D 8	Transferencia electronica por pago de boletos de avión.			
5212.2.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	15,015.32	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	2,450.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		17,465.32
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	17,465.32	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		17,465.32
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	17,465.32	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		17,465.32
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	17,465.32	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		17,465.32
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	17,465.32	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		17,465.32
			11 asientos	87,326.60	87,326.60
20/ago./2018	D 9	Transferencia electronica por pago de anticipo de viaticos a Tuxtla del 8 al 9 de agosto del 2018.			
1123.2.319		Camacho Rios Ruben	transferen	3,229.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		3,229.00
			2 asientos	3,229.00	3,229.00
20/ago./2018	D 10	Transferencia electronica por el pago del ISR correspondiente al mes de julio 2018			
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	transferen	644,582.00	
1129.12.1		Personal (Administrativos y Docentes)	transferen		53.00
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		644,529.00
8270.1.1.1		Servicios Personales	transferen	644,582.00	
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen		644,582.00
			5 asientos	1,289,164.00	1,289,164.00
22/ago./2018	P 14	Ch.-3880.Reembolso complementaria por la compra de boletos de avion para conferencistas evento 5to Dia Emprendedor			
Póliza cancelada					
5599.11.16.3.38401		Exposiciones	3880	1,052.00	
5599.11.16.3.39202		Otros impuestos y derechos	3880	981.02	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3880		2,033.02
			3 asientos	0.00	0.00
22/ago./2018	P 15	Ch.-3881.Reembolso complementaria por la compra de boletos de avion para conferencistas evento 5to Dia Emprendedor			
5599.11.16.3.38401		Exposiciones	3881	1,052.00	
5599.11.16.3.39202		Otros impuestos y derechos	3881	981.02	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3881		2,033.02
			3 asientos	2,033.02	2,033.02
22/ago./2018	\ 92	Ch.-1004.Pago de servicio de inetrnet mes de julio 2018			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	1004	43,970.57	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1004		43,970.57
8240.2.1.3		Servicios generales	1004	43,970.57	
8220.2.1.3		Servicios generales	1004		43,970.57
8250.2.1.3		Servicios Generales	1004	43,970.57	
8240.2.1.3		Servicios generales	1004		43,970.57
8260.2.1.3		Servicios Generales	1004	43,970.57	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1004		43,970.57
8270.2.1.3		Servicios Generales	1004	43,970.57	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1004		43,970.57
			10 asientos	219,852.85	219,852.85
22/ago./2018	\ 93	Ch.-1005.Reembolso de sueldo por descuento justificable			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	1005	355.92	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1005		355.92
			2 asientos	355.92	355.92
22/ago./2018	\ 94	Ch.-1006.Reembolso de sueldo por descuento justificable			
Póliza cancelada					
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	1006	988.31	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/ago./2018	\ 94	Ch.-1006.Reembolso de sueldo por descuento justificable	Continuación ...		
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1006		988.31
			2 asientos	988.31	988.31
22/ago./2018	\ 95	Ch.-1007.Reembolso de viaticos a San cristobal de las Casas			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1007	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	1007	140.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1007		582.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1007	582.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1007		582.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1007	582.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1007		582.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1007	582.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1007		582.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1007	582.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1007		582.00
			11 asientos	2,910.00	2,910.00
22/ago./2018	\ 96	Ch.-1008.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 20 de junio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1008	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	1008	320.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1008		762.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1008	762.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1008		762.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1008	762.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1008		762.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1008	762.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1008		762.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1008	762.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1008		762.00
			11 asientos	3,810.00	3,810.00
22/ago./2018	\ 97	Ch.-1009.Reembolso de gastos por el servicio de mantenimiento de aire acondicionado Suburban placas DSV8864, Factura No.1081			
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	1009	2,900.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1009		2,900.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1009	2,900.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1009		2,900.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1009	2,900.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1009		2,900.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1009	2,900.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1009		2,900.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1009	2,900.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1009		2,900.00
			10 asientos	14,500.00	14,500.00
22/ago./2018	\ 98	Ch.-1010.Reembolso de sueldo por descuento justificable			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	1010	988.31	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1010		988.31
			2 asientos	988.31	988.31
22/ago./2018	\ 99	Ch.-1011.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 7 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1011	398.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1011		398.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1011	398.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1011		398.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1011	398.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1011		398.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1011	398.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1011		398.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1011	398.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1011		398.00
			10 asientos	1,990.00	1,990.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/ago./2018	\ 100	Ch.-1012.Reembolso de viaticos a Huehuetan, del 8 al 10 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1012	1,678.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1012		1,678.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1012	1,678.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1012		1,678.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1012	1,678.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1012		1,678.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1012	1,678.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1012		1,678.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1012	1,678.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1012		1,678.00
			10 asientos	8,390.00	8,390.00
22/ago./2018	\ 101	Ch.-1013.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz , el dia 15 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1013	728.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1013		728.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1013	728.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1013		728.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1013	728.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1013		728.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1013	728.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1013		728.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1013	728.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1013		728.00
			10 asientos	3,640.00	3,640.00
22/ago./2018	~ 62	Ch.-283.Pago por la compra de materiales de mantenimiento de equipos de computo			
1131.77		Aguilar Alfonzo Benjamin	283	16,251.14	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	283		16,251.14
			2 asientos	16,251.14	16,251.14
22/ago./2018	~ 63	Ch.-284.Reembolso por servicio de alimentacion, factura No.3844			
5212.1.3.38401		Exposiciones	284	1,600.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	284		1,600.00
8240.1.1.3		Servicios generales	284	1,600.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	284		1,600.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	284	1,600.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	284		1,600.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	284	1,600.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	284		1,600.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	284	1,600.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	284		1,600.00
			10 asientos	8,000.00	8,000.00
22/ago./2018	~ 64	Ch.-285.Reembolso de gastos			
5212.1.2.24801		Materiales complementarios	285	599.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	285		599.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	285	599.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	285		599.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	285	599.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	285		599.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	285	599.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	285		599.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	285	599.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	285		599.00
			10 asientos	2,995.00	2,995.00
22/ago./2018	~ 65	Ch.-286.Pago por la compra de uniformes, factura No.1754			
5212.1.2.27101		Vestuarios y uniformes	286	9,755.60	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	286		9,755.60
8240.1.1.2		Materiales y suministros	286	9,755.60	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	286		9,755.60
8250.1.1.2		Materiales y suministros	286	9,755.60	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	286		9,755.60
8260.1.1.2		Materiales y suministros	286	9,755.60	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/ago./2018	~ 65	Ch.-286.Pago por la compra de uniformes, factura No.1754	Continuación ...		
8250.1.1.2		Materiales y suministros	286		9,755.60
8270.1.1.2		Materiales y suministros	286	9,755.60	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	286		9,755.60
			10 asientos	48,778.00	48,778.00
23/ago./2018	\ 102	Ch.-1014.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, del 27 al 29 de agosto de 2018			
1123.2.73		Hernández Alvaro Pascual	1014	3,873.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1014		3,873.00
			2 asientos	3,873.00	3,873.00
23/ago./2018	\ 103	Ch.-1015.Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, del 27 al 29 de agosto de 2018			
1123.2.7		Castillo Hernández Ángela	1015	2,848.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1015		2,848.00
			2 asientos	2,848.00	2,848.00
24/ago./2018	D 11	Comprobación de comisión a Tuxtla del 20 al 21 de agosto del 2018.			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,050.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	102.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	9.00	
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	comprobaci		2,161.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,050.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	102.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		2,050.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		102.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,050.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	102.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,050.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		102.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,050.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	102.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,050.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		102.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,050.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	102.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,050.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		102.00
			20 asientos	10,769.00	10,769.00
24/ago./2018	D 12	Comprobación de comisión a León Guanajuato del 12 al 18 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	8,839.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	650.00	
1123.2.234		Gómez Diaz Oscar	comprobaci		9,489.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	9,489.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		9,489.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	9,489.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		9,489.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	9,489.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		9,489.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	9,489.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		9,489.00
			11 asientos	47,445.00	47,445.00
24/ago./2018	D 13	Comprobación de comisión a Naha y Metzabok del 30 de julio al 03 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,489.00	
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	733.00	
1123.2.165		Mora Lopez Jorge Luis	comprobaci		4,222.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,489.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,489.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,489.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,489.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,489.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,489.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,489.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
24/ago./2018	D 13	Comprobación de comisión a Naha y Metzabok del 30 de julio al 03 d e agosto del 2018.	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,489.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	733.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		733.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	733.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		733.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	733.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		733.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	733.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		733.00
			19 asientos	21,110.00	21,110.00
24/ago./2018	D 14	Comprobación de comisión a Tuxtla del 14 al 15 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,502.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,059.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	102.00	
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	comprobaci		3,663.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,502.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,502.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,502.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,502.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,502.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,502.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,502.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,502.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,059.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		2,059.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,059.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,059.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,059.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,059.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,059.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,059.00
			20 asientos	17,907.00	17,907.00
24/ago./2018	D 15	Comprobación de gastos para el proyecto Mejoramiento y Aplicación de la Oferta Educativa Institucional, según facturas 2814,2815 y 2816.			
5212.2.3.38401		Exposiciones	comprobaci	4,136.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	864.00	
1123.1.493		Cancino Molina Beatriz Marlene	comprobaci		5,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	4,136.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,136.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,136.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,136.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,136.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,136.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,136.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,136.00
			11 asientos	21,544.00	21,544.00
24/ago./2018	D 16	Transferencia por el pago de sueldos y salrios correspondientes a la primer quincena del mes de agosto del 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	1,487,745.30	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		1,487,745.30
			2 asientos	1,487,745.30	1,487,745.30
24/ago./2018	D 17	Registro de sueldos y salarios correspondientes a la primer quincena del mes de agosto del 2018			
8220.2.1.1		Servicios Personales	sueldos		2,094,761.72
8260.2.1.1		Servicios Personales	sueldos	2,094,761.72	
8270.2.1.1		Servicios Personales	sueldos	1,645,652.48	
8250.2.1.1		Servicios personales	sueldos		2,094,761.72
5212.2.1.11301		Sueldos base	sueldo	1,967,220.43	
5212.2.1.11301		Sueldos base	sueldo	126,720.66	
5212.2.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	aguinaldo	820.71	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
24/ago./2018	D 17	Registro de sueldos y salarios correspondientes a la primer quincena del mes de agosto del 2018	Continuación ...		
1129.12.1		Personal (Administrativos y Docentes)	sub empleo	27.00	
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr		280,556.00
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	infonavit		3,072.65
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	infonavit		2,624.62
2117.5.86		Merida Reyes Jose Luis	infonavit		1,495.05
2117.5.28		Micellli Méndez Irene	infonavit		4,153.25
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	infonavit		2,663.17
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	infonavit		1,950.06
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	infonavit		1,383.77
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	infonavit		1,900.91
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	infonavit		2,026.49
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	infonavit		1,374.06
2117.5.63		Pérez Miranda Yarit Nayeli	infonavit		1,176.24
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	infonavit		1,255.20
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	infonavit		3,297.22
2117.5.83		Rios Jimenez Rigoberto	infonavit		2,873.82
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	infonavit		906.79
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	infonavit		147.01
2117.5.34		Sánchez López Alba Patricia	infonavit		1,202.13
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	infonavit		2,317.20
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	infonavit		1,838.52
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	infonavit		1,211.36
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	infonavit		1,922.73
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	infonavit		1,415.90
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	infonavit		3,615.77
2111.9		Crúz López Virginia	pension		2,565.52
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	pension		630.39
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	pension		2,747.09
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	pension		1,960.08
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	pension		1,141.39
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	pension		1,278.36
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension		2,416.34
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension		2,565.52
2111.42		Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	pension		877.43
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension		2,308.91
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension		4,027.62
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension		2,786.17
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	pension		1,479.14
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension		2,416.34
2117.4		Aportaciones IMSS	imss		70,597.14
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	infonavit		486.38
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	infonavit		3,042.95
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	infonavit		1,284.05
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	infonavit		3,985.80
2117.5.84		Camacho Rios Ruben	infonavit		3,533.72
2117.5.85		Camas Perez Araceli	infonavit		1,480.05
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	infonavit		2,005.10
2117.5.6		Cordova Morales Juan Javier	infonavit		1,574.77
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	infonavit		3,289.14
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	infonavit		2,002.79
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	infonavit		2,521.94
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	infonavit		4,091.54
2117.5.77		Estrada Estrada Martha Marlene	infonavit		1,281.62
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	infonavit		3,053.79
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	infonavit		1,130.61
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	infonavit		1,401.72
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	infonavit		1,424.79
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	infonavit		1,169.83
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	infonavit		1,669.55
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	infonavit		4,264.58
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	infonavit		2,138.15
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	infonavit		1,471.99
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	infonavit		2,859.97

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
24/ago./2018	D 17	Registro de sueldos y salarios correspondientes a la primer quincena del mes de agosto del 2018	Continuación ...		
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	infonavit		967.43
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension		2,141.11
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension		1,903.21
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension		3,720.08
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension		3,222.10
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension		1,611.05
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension		2,013.81
2111.41		Solis Montero Maurilia	pension		1,452.13
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	pension		2,876.15
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	cuotas		8,467.35
2119.39.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	cuotas		3,500.38
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	extraordin		1,200.00
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	fetut		100.00
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldos		1,584,271.81
8240.2.1.1		Servicios personales	sueldos	2,094,761.72	
8250.2.1.1		Servicios personales	sueldos	2,094,761.72	
8240.2.1.1		Servicios personales	sueldos		2,094,761.72
8260.2.1.1		Servicios Personales	sueldos		1,645,652.48
			88 asientos	10,024,726.44	10,024,726.44
24/ago./2018	~ 66	Ch.-287.Pago de sueldo, aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	287	8,993.58	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	287		8,993.58
			2 asientos	8,993.58	8,993.58
24/ago./2018	~ 67	Ch.-288.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	288	23,747.27	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	288		23,747.27
			2 asientos	23,747.27	23,747.27
24/ago./2018	~ 68	Ch.-289.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	289	1,900.96	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	289		1,900.96
			2 asientos	1,900.96	1,900.96
24/ago./2018	~ 69	Ch.-290.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
Póliza cancelada					
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	290	2,292.60	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	290		2,292.60
			2 asientos	0.00	0.00
24/ago./2018	~ 70	Ch.-291.Pago de sueldo, aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	291	9,382.10	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	291		9,382.10
			2 asientos	9,382.10	9,382.10
24/ago./2018	~ 71	Ch.-292.Pago de sueldo, aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	292	8,703.47	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	292		8,703.47
			2 asientos	8,703.47	8,703.47
24/ago./2018	~ 72	Ch.-293.Pago de sueldo, aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	293	8,993.58	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	293		8,993.58
			2 asientos	8,993.58	8,993.58
24/ago./2018	~ 73	Ch.-294.Pago de sueldo, aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	294	10,091.02	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	294		10,091.02
			2 asientos	10,091.02	10,091.02
24/ago./2018	~ 74	Ch.-295.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	295	5,939.49	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	295		5,939.49
			2 asientos	5,939.49	5,939.49

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
24/ago./2018	~ 75	Ch.-296.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	296	2,680.08	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	296		2,680.08
			2 asientos	2,680.08	2,680.08
24/ago./2018	~ 76	Ch.-297.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	297	2,042.54	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	297		2,042.54
			2 asientos	2,042.54	2,042.54
24/ago./2018	~ 77	Ch.-298.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	298	10,468.39	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	298		10,468.39
			2 asientos	10,468.39	10,468.39
24/ago./2018	~ 78	Ch.-299.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	299	14,026.69	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	299		14,026.69
			2 asientos	14,026.69	14,026.69
24/ago./2018	~ 79	Ch.-300.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	300	10,468.52	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	300		10,468.52
			2 asientos	10,468.52	10,468.52
24/ago./2018	~ 80	Ch.-301.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	301	6,907.99	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	301		6,907.99
			2 asientos	6,907.99	6,907.99
24/ago./2018	~ 81	Ch.-302.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	302	9,382.10	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	302		9,382.10
			2 asientos	9,382.10	9,382.10
24/ago./2018	~ 82	Ch.-303.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	303	14,106.98	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	303		14,106.98
			2 asientos	14,106.98	14,106.98
24/ago./2018	~ 83	Ch.304.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	304	5,408.21	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	304		5,408.21
			2 asientos	5,408.21	5,408.21
24/ago./2018	~ 84	Ch.305.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	305	10,460.81	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	305		10,460.81
			2 asientos	10,460.81	10,460.81
24/ago./2018	~ 85	Ch.306.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	306	2,195.97	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	306		2,195.97
			2 asientos	2,195.97	2,195.97
24/ago./2018	~ 86	Ch.307.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	307	1,231.60	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	307		1,231.60
			2 asientos	1,231.60	1,231.60
24/ago./2018	~ 87	Ch.308.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	308	10,468.52	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	308		10,468.52
			2 asientos	10,468.52	10,468.52
24/ago./2018	~ 88	Ch.309.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	309	9,382.10	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	309		9,382.10
			2 asientos	9,382.10	9,382.10

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
24/ago./2018	~ 89	Ch.310.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	310	3,114.95	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	310		3,114.95
			2 asientos	3,114.95	3,114.95
24/ago./2018	~ 90	Ch.311.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	311	20,681.87	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	311		20,681.87
			2 asientos	20,681.87	20,681.87
24/ago./2018	~ 91	Ch.312.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	312	7,996.91	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	312		7,996.91
			2 asientos	7,996.91	7,996.91
24/ago./2018	~ 92	Ch.313.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	313	9,731.17	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	313		9,731.17
			2 asientos	9,731.17	9,731.17
24/ago./2018	~ 93	Ch.314.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	314	2,028.86	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	314		2,028.86
			2 asientos	2,028.86	2,028.86
24/ago./2018	~ 94	Ch.315.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	315	3,287.22	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	315		3,287.22
			2 asientos	3,287.22	3,287.22
24/ago./2018	~ 95	Ch.316.Pago de sueldo 2da qna de agosto de 2018			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	316	4,514.60	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	316		4,514.60
			2 asientos	4,514.60	4,514.60
24/ago./2018	~ 96	Ch.317.Pago de sueldo , Aguinaldo y prima vacacional			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	317	9,731.17	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	317		9,731.17
			2 asientos	9,731.17	9,731.17
28/ago./2018	\ 104	Ch.-1016.- Pago de viáticos a Tuxtla Gtz, el 29 de agosto del 2018.			
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	1016	788.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1016		788.00
			2 asientos	788.00	788.00
28/ago./2018	\ 105	Ch.-1017.- Pago de viáticos a Tuxtla Gtz, el 30 de agosto del 2018.			
1123.2.218		Cano García Adan	1017	772.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1017		772.00
			2 asientos	772.00	772.00
28/ago./2018	\ 106	Ch.-1018.- Pago de viáticos a Palenque, el 30 de agosto del 2018.			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	1018	618.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1018		618.00
			2 asientos	618.00	618.00
29/ago./2018	~ 97	Ch. 318.- Pago de sueldo 2da qna de agosto del 2018.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	318	5,168.64	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	318		5,168.64
			2 asientos	5,168.64	5,168.64
29/ago./2018	~ 98	Ch. 319.- pago de sueldo, aguinaldo y prima vacacional.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	319	9,303.97	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	319		9,303.97
			2 asientos	9,303.97	9,303.97
29/ago./2018	~ 99	Ch. 318.- Pago de sueldo 2da qna de agosto del 2018.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	320	1,835.82	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	320		1,835.82
			2 asientos	1,835.82	1,835.82

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/ago./2018	~ 100	Ch.-321.Pago de pension 2da qna de agosto de 2018			
2111.9		Crúz López Virginia	321	2,558.61	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	321		2,558.61
			2 asientos	2,558.61	2,558.61
30/ago./2018	~ 101	Ch.-322.Pago de pension 2da qna de agosto de 2018			
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	322	628.89	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	322		628.89
			2 asientos	628.89	628.89
30/ago./2018	~ 102	Ch.-323.Pago de pension 2da qna de agosto de 2018			
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	323	4,206.83	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	323		4,206.83
			2 asientos	4,206.83	4,206.83
30/ago./2018	~ 103	Ch.-324.Pago de pension 2da qna de agosto de 2018			
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	324	1,835.37	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	324		1,835.37
			2 asientos	1,835.37	1,835.37
30/ago./2018	~ 104	Ch.325.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	325	1,062.94	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	325		1,062.94
			2 asientos	1,062.94	1,062.94
30/ago./2018	~ 105	Ch.326.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	326	1,190.50	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	326		1,190.50
			2 asientos	1,190.50	1,190.50
30/ago./2018	~ 106	Ch.327.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	327	2,409.41	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	327		2,409.41
			2 asientos	2,409.41	2,409.41
30/ago./2018	~ 107	Ch.-328.Ch.327.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	328	2,558.61	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	328		2,558.61
			2 asientos	2,558.61	2,558.61
30/ago./2018	~ 108	Ch.-329.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	329	2,302.66	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	329		2,302.66
			2 asientos	2,302.66	2,302.66
30/ago./2018	~ 109	Ch.-330.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	330	4,016.11	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	330		4,016.11
			2 asientos	4,016.11	4,016.11
30/ago./2018	~ 110	Ch.-331.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	331	2,961.64	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	331		2,961.64
			2 asientos	2,961.64	2,961.64
30/ago./2018	~ 111	Ch.-332.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	332	1,475.30	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	332		1,475.30
			2 asientos	1,475.30	1,475.30
30/ago./2018	~ 112	Ch.-333.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	333	2,409.41	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	333		2,409.41
			2 asientos	2,409.41	2,409.41
30/ago./2018	~ 113	Ch.-334.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	334	2,031.84	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	334		2,031.84
			2 asientos	2,031.84	2,031.84

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/ago./2018	~ 114	Ch.-335.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	335	1,806.08	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	335		1,806.08
			2 asientos	1,806.08	1,806.08
30/ago./2018	~ 115	Ch.-336.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	336	3,709.99	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	336		3,709.99
			2 asientos	3,709.99	3,709.99
30/ago./2018	~ 116	Ch.-337.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	337	3,212.89	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	337		3,212.89
			2 asientos	3,212.89	3,212.89
30/ago./2018	~ 117	Ch.-338.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	338	1,606.44	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	338		1,606.44
			2 asientos	1,606.44	1,606.44
30/ago./2018	~ 118	Ch.-339.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	339	2,008.06	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	339		2,008.06
			2 asientos	2,008.06	2,008.06
30/ago./2018	~ 119	Ch.-340.Pago pension alimenticia 2da qna de agosto de 2018			
2111.41		Solis Montero Maurilia	340	1,249.67	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	340		1,249.67
			2 asientos	1,249.67	1,249.67
31/ago./2018	D 18	Comprobación de comisión a Tuxtla el 17 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	330.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		949.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	949.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
			11 asientos	4,745.00	4,745.00
31/ago./2018	D 19	Comprobación de comisión a Tuxtla el 17 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,237.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	204.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,183.00	
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	comprobaci		3,624.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,441.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,183.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,441.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		2,183.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,441.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,183.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,441.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,183.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,441.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,183.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,441.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,183.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,441.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,183.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,441.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,183.00
			20 asientos	18,120.00	18,120.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 20	Comprobación de comisión a Chicomuselo del 16 al 17 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,104.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,464.00	
1123.2.33		Gómez Pérez Juan Moises	comprobaci		2,568.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,104.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,464.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,104.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		1,464.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,104.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,464.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,104.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,464.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,104.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,464.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,104.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,464.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,104.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,464.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,104.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,464.00
			19 asientos	12,840.00	12,840.00
31/ago./2018	D 21	Comprobación de comisión a Tabasco y Tuxtla del 22 al 27 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	6,186.00	
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	comprobaci		6,186.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	6,186.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,186.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,186.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,186.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,186.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,186.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,186.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,186.00
			10 asientos	30,930.00	30,930.00
31/ago./2018	D 22	Comprobación de comisión a Naha y Metzabok del 13 al 17 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,917.00	
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	880.00	
1123.2.315		Mendez Chacon Adrian de Jesus	comprobaci		3,797.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,917.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,917.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,917.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,917.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,917.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,917.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,917.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,917.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	880.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		880.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	880.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		880.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	880.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		880.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	880.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		880.00
			19 asientos	18,985.00	18,985.00
31/ago./2018	D 23	Comprobación de comisión a Tuxtla el 09 de agosto del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	330.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		949.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	949.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 23	Comprobación de comisión a Tuxtla el 09 de agosto del 2018.	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
			11 asientos	4,745.00	4,745.00
31/ago./2018	D 24	Comprobacion de gastos por pago de alimentación para evaluadores según facturas.			
5212.2.3.38401		Exposiciones	comprobaci	7,985.01	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	5,014.99	
1123.1.493		Cancino Molina Beatriz Marlene	comprobaci		13,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	7,985.01	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		7,985.01
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,985.01	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		7,985.01
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,985.01	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		7,985.01
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,985.01	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		7,985.01
			11 asientos	44,940.04	44,940.04
31/ago./2018	D 25	Transferencia electronica por pago de inscripcion a curso IPT según factura no. 849			
5212.1.3.33401		Servicios para capacitación a servidores públicos	transferen	3,480.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		3,480.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	3,480.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		3,480.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	3,480.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		3,480.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	3,480.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		3,480.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	3,480.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		3,480.00
			10 asientos	17,400.00	17,400.00
31/ago./2018	D 26	Comprobación por pago de seguros vehiculares ante foprovep.			
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	26,400.00	
1131.212		223999 Fideicomiso HBMX	comprobaci		26,400.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	26,400.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		26,400.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	26,400.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		26,400.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	26,400.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		26,400.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	26,400.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		26,400.00
			10 asientos	132,000.00	132,000.00
31/ago./2018	D 27	Transferencia electronica por pago de material didactico del mes de agosto del 2018.			
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	transferen	76,330.00	
5212.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	2,213.57	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		78,543.57
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen	76,330.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	2,213.57	
8220.1.1.1		Servicios personales	transferen		76,330.00
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		2,213.57
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen	76,330.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	2,213.57	
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen		76,330.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		2,213.57
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen	76,330.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	2,213.57	
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen		76,330.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		2,213.57

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 27	Transferencia electronica por pago de material didactico del mes de agosto del 2018.	Continuación ...		
8270.1.1.1		Servicios Personales	transferen	76,330.00	
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	2,213.57	
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen		76,330.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		2,213.57
			19 asientos	392,717.85	392,717.85
31/ago./2018	D 28	Transferencia electronica por pago de material para tapiceria de 400 sillas.			
1131.394		Comercio, Diseño y Publicidad GAMA S.A. de C.V	transferen	99,627.52	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		99,627.52
			2 asientos	99,627.52	99,627.52
31/ago./2018	D 29	Transferencia electronica por pago de vales de despensa del mes de agosto del 2018.			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	194,357.00	
5212.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	5,636.36	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		199,993.36
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen	194,357.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen	194,357.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen		194,357.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen	194,357.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen		194,357.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	transferen	194,357.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen		194,357.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	5,636.36	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,636.36
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,636.36	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		5,636.36
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,636.36	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,636.36
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,636.36	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,636.36
8220.2.1.1		Servicios Personales	transferen		194,357.00
			19 asientos	999,966.80	999,966.80
31/ago./2018	D 30	Transferencia electronica por pago de material para promoción.			
5599.11.11.2.21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción	transferen	97,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		97,000.00
			2 asientos	97,000.00	97,000.00
31/ago./2018	D 31	Transferencia por el pago de sueldos de la segunda quincena, compensación, prima vacacional, aguinaldo, guarderia del mes de agosto del 2018			
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		13,353.86
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		1,388,610.76
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	13,353.86	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	1,388,610.76	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	transferen	120,915.95	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		120,915.95
			6 asientos	1,522,880.57	1,522,880.57
31/ago./2018	D 32	Registro de sueldos de la segunda quincena, compensación, prima vacacional, aguinaldo, guarderia del mes de agosto del 2018			
5212.1.1.11301		Sueldos base	sueldo	1,919,797.64	
5212.1.1.11301		Sueldos base	sueldo	35,301.52	
5212.1.1.11301		Sueldos base	sueldo	77,911.74	
5212.1.1.13408		Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y esp	compensaci	119,528.00	
5212.1.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	aguinaldo	212,195.31	
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	guarderia	5,880.00	
1129.12.1		Personal (Administrativos y Docentes)	sub empleo	136.00	
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr		47,856.00
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr		298,260.00
2117.4		Aportaciones IMSS	imss		73,111.60
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	infonavit		518.80
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	infonavit		3,260.30
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	infonavit		1,369.65

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 32	Registro de sueldos de la segunda quincena, compensación, prima v acacional, aguinaldo, guarderia del mes de agosto del 2018	Continuación ...		
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	infonavit		4,251.53
2117.5.84		Camacho Rios Ruben	infonavit		3,769.30
2117.5.85		Camas Perez Araceli	infonavit		1,578.71
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	infonavit		2,138.77
2117.5.6		Cordova Morales Juan Javier	infonavit		1,679.76
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	infonavit		3,508.42
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	infonavit		2,136.31
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	infonavit		2,690.07
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	infonavit		4,364.30
2117.5.77		Estrada Estrada Martha Marlene	infonavit		1,367.06
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	infonavit		3,257.38
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	infonavit		1,205.98
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	infonavit		1,495.17
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	infonavit		1,519.78
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	infonavit		1,247.82
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	infonavit		1,780.86
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	infonavit		4,548.89
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	infonavit		2,280.69
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	infonavit		1,570.12
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	infonavit		3,050.64
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	infonavit		1,031.93
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	infonavit		3,277.50
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	infonavit		2,799.60
2117.5.86		Merida Reyes Jose Luis	infonavit		1,578.71
2117.5.28		Micellli Méndez Irene	infonavit		4,430.13
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	infonavit		3,043.62
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	infonavit		2,080.07
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	infonavit		1,476.02
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	infonavit		2,172.46
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	infonavit		2,161.59
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	infonavit		1,465.66
2117.5.63		Pérez Miranda Yarit Nayeli	infonavit		1,254.65
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	infonavit		753.12
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	infonavit		3,517.03
2117.5.83		Rios Jimenez Rigoberto	infonavit		3,065.40
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	infonavit		967.25
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	infonavit		156.82
2117.5.34		Sánchez López Alba Patricia	infonavit		1,282.28
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	infonavit		2,648.23
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	infonavit		1,961.08
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	infonavit		1,292.12
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	infonavit		2,050.91
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	infonavit		1,510.30
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	infonavit		3,856.83
2111.9		Crúz López Virginia	pension		2,558.61
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	pension		628.89
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	pension		4,206.83
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	pension		878.00
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	pension		1,835.37
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	pension		1,062.94
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	pension		1,190.50
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension		2,409.41
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension		2,558.61
2111.42		Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	pension		875.38
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension		2,302.66
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension		4,016.11
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension		2,961.64
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	pension		1,475.30
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension		2,409.41
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension		2,031.84
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension		1,806.08
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension		3,709.99
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension		3,212.89

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 32	Registro de sueldos de la segunda quincena, compensación, prima v acacional, aguinaldo, guarderia del mes de agosto del 2018	Continuación ...		
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension		1,606.44
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension		2,008.06
2111.41		Solis Montero Maurilia	pension		1,249.67
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	cuotas		8,288.72
2119.39.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	cuotas		3,407.92
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	extraordin		1,050.00
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	fetut		100.00
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldos		1,787,257.72
8240.1.1.1		Servicios Personales	sueldos	2,370,614.21	
8220.1.1.1		Servicios personales	sueldos		2,370,614.21
8250.1.1.1		Servicios Personales	sueldos	2,370,614.21	
8240.1.1.1		Servicios Personales	sueldos		2,370,614.21
8260.1.1.1		Servicios personales	sueldos	2,370,614.21	
8250.1.1.1		Servicios Personales	sueldos		2,370,614.21
8270.1.1.1		Servicios Personales	sueldos	1,846,962.99	
8260.1.1.1		Servicios personales	sueldos		1,846,962.99
			92 asientos	11,329,555.83	11,329,555.83
31/ago./2018	D 33	Transferencia electronica por pago de servicio de hospedaje y alimentos para acreditadores.			
5212.2.3.38401		Exposiciones	transferen	4,180.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		4,180.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	4,180.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		4,180.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	4,180.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		4,180.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	4,180.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		4,180.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	4,180.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		4,180.00
			10 asientos	20,900.00	20,900.00
31/ago./2018	D 34	Transferencia electronica por pago de boleto de avion de Oscar Gomez a Leon Guanajuato.			
5212.2.3.37101		Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y	transferen	11,672.01	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	1,066.60	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		12,738.61
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	12,738.61	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		12,738.61
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	12,738.61	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		12,738.61
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	12,738.61	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		12,738.61
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	12,738.61	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		12,738.61
			11 asientos	63,693.05	63,693.05
31/ago./2018	D 35	Transferencia electronica por pago de combustible del mes de Julio del 2018.			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	16,720.94	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		16,720.94
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	16,720.94	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	transferen		16,720.94
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	16,720.94	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		16,720.94
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	16,720.94	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		16,720.94
8270.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	16,720.94	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		16,720.94
			10 asientos	83,604.70	83,604.70
31/ago./2018	D 36	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 30 de junioi al 31 de julio del 2018.			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	transferen	11,525.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		11,525.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 36	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 30 de junioi al 31 de julio del 2018.	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	11,525.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		11,525.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	11,525.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		11,525.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	11,525.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		11,525.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	11,525.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		11,525.00
			10 asientos	57,625.00	57,625.00
31/ago./2018	D 37	Transferencia electronica por reembolso de combustible según factura no. 6414			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	3,500.03	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		3,500.03
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,500.03	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	transferen		3,500.03
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,500.03	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		3,500.03
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,500.03	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		3,500.03
8270.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,500.03	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		3,500.03
			10 asientos	17,500.15	17,500.15
31/ago./2018	D 38	Transferencia por el pago del IMSS del mes de julio del 2018			
5212.1.1.14103		Aportaciones al IMSS	transferen	456,066.87	
2117.4		Aportaciones IMSS	transferen	83,151.76	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		539,218.63
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen	456,066.87	
8220.1.1.1		Servicios personales	transferen		456,066.87
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen	456,066.87	
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen		456,066.87
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen	456,066.87	
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen		456,066.87
8270.1.1.1		Servicios Personales	transferen	456,066.87	
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen		456,066.87
8270.1.1.1		Servicios Personales	transferen	70,331.43	
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen		70,331.43
			13 asientos	2,433,817.54	2,433,817.54
31/ago./2018	D 39	Transferencia por el reembolso de la compra de Pantalla Smart 50" factura no. 330749			
1242.6		Equipos y aparatos audiovisuales	transferen	7,495.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		7,495.00
			2 asientos	7,495.00	7,495.00
31/ago./2018	D 40	Transferencia por el pago del 50% de la renovación del Licenciamiento de Microsoft			
1131.395		Tangible It México S.A. de C.V.	transferen	148,447.48	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		148,447.48
			2 asientos	148,447.48	148,447.48
31/ago./2018	D 41	Comprobación de comisión a San Cristobal de las Casas y Tuxtla del 06 al 13 de agosto del 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	102.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,153.00	
1123.2.67		López Ocaña José Elias	comprobaci		4,384.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,223.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,153.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,223.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		2,153.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,223.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,153.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,223.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,153.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 41	Comprobación de comisión a San Cristobal de las Casas y Tuxtla del 06 al 13 de agosto del 2018	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,223.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,153.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,223.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,153.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,223.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,153.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,223.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,153.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	8.00	
			21 asientos	21,888.00	21,888.00
31/ago./2018	D 42	Comprobación de gastos por concepto de pasaje, hospedaje y alimentación de 2 alumnos.			
5212.3.3.38401		Exposiciones	comprobaci	8,116.00	
2119.39.12		Deposito no identificado	comprobaci	854.00	
1123.1.433		Tovar Morales Francisco Javier	comprobaci		8,970.00
8240.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	8,116.00	
8220.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		8,116.00
8250.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	8,116.00	
8240.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		8,116.00
8260.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	8,116.00	
8250.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		8,116.00
8270.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci	8,116.00	
8260.1.2.3		Servicios Generales	comprobaci		8,116.00
			11 asientos	41,434.00	41,434.00
31/ago./2018	D 43	Comprobación por la compra de cables, clavo, tubo pvc, cintilla de plastico, pinturas, brocha, tinner, conecor cespol y cespol de lavabo y fregadero, fac. 490,491,492,495 y 496			
5212.3.2.24601		Material eléctrico y electrónico	cables	7,649.98	
5212.3.2.24601		Material eléctrico y electrónico	cables	75.00	
5212.3.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	clavo	65.00	
5212.3.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	pvc y plas	814.84	
5212.2.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	pintura	3,884.92	
5212.2.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	pintura	3,884.92	
5212.3.2.24801		Materiales complementarios	cespol	590.99	
1131.385		Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	comprobaci		7,649.98
1131.385		Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	comprobaci		954.84
1131.385		Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	comprobaci		3,884.92
1131.385		Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	comprobaci		3,884.92
1131.385		Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	comprobaci		590.99
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	9,195.81	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,769.84	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		9,195.81
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		7,769.84
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	9,195.81	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,769.84	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		9,195.81
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		7,769.84
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	9,195.81	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,769.84	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		9,195.81
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		7,769.84
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	9,195.81	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,769.84	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		9,195.81
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		7,769.84
			28 asientos	84,828.25	84,828.25
31/ago./2018	D 44	Comprobación de viaticos y pasajes de la comisión a Palenque, Chiapas el 16 de agosto del 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	353.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	240.00	
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	comprobaci		593.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	593.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 44	Comprobación de viaticos y pasajes de la comisión a Palenque, Chia pas el 16 de agosto del 2018	Continuación ...		
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		593.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	593.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		593.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	593.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		593.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	593.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		593.00
			11 asientos	2,965.00	2,965.00
31/ago./2018	D 45	Comprobación por la compra de refacciones y el servicio de mano de obra del autobus Man placas CV52731. factura 258			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobac	2,700.00	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobac	6,080.00	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobac		8,780.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	8,780.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobac		8,780.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	8,780.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		8,780.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	8,780.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		8,780.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	8,780.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		8,780.00
			11 asientos	43,900.00	43,900.00
31/ago./2018	D 46	Comprobación por el servicio de mano de obra del vehiculo MAN placas CV52729, CV52731, Volvo 3ASV11 y International 3ASV13. factura 253, 254, 255 y 256			
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	comprobaci	10,400.00	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobaci		10,400.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	10,400.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		10,400.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,400.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		10,400.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,400.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		10,400.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,400.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		10,400.00
			10 asientos	52,000.00	52,000.00
31/ago./2018	D 47	Comprobación por la compra de refacciones y servicio de mano de obra de MAN placasCV52729. factura 260			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,700.00	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	8,770.00	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobaci		11,470.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,470.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		11,470.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,470.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		11,470.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,470.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		11,470.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,470.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		11,470.00
			11 asientos	57,350.00	57,350.00
31/ago./2018	D 48	Comprobación por la compra de refacciones y servicio de mano de obra. factura 259			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,700.00	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	3,590.00	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobaci		6,290.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	6,290.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		6,290.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	6,290.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		6,290.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	6,290.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		6,290.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 48	Comprobación por la compra de refacciones y servicio de mano de o bra. factura 259	Continuación ...		
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	6,290.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		6,290.00
			11 asientos	31,450.00	31,450.00
31/ago./2018	D 49	Comprobación por el pago del servicio postal			
5212.2.3.31801		Servicio postal	comprobaci	300.00	
1123.1.393		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		300.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	300.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		300.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	300.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		300.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	300.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		300.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	300.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		300.00
			10 asientos	1,500.00	1,500.00
31/ago./2018	D 50	Comprobación por la compra de sellos para el departammento de calidad. factura 708			
5212.2.2.21101		Materiales y útiles de oficina	comprobaci	1,360.01	
1131.379		López Pinto Leibi de Jesús	comprobaci		1,360.01
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,360.01	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		1,360.01
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,360.01	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,360.01
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,360.01	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,360.01
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,360.01	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,360.01
			10 asientos	6,800.05	6,800.05
31/ago./2018	D 51	Comprobación por el pago de curso proceso de actualizacion de transferencia del modelo de incubación de empresas. factura 021			
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	40,000.00	
1131.76		Asociacion Nacional de Universidades Tecnologicas	comprobaci		40,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	40,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		40,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	40,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		40,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	40,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		40,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	40,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		40,000.00
			10 asientos	200,000.00	200,000.00
31/ago./2018	D 52	Comprobación por la adquisicion de reactivos y materiales de laboratorio. factura B-170			
5599.11.22.2.25501		Materiales, accesorios y suministros de laboratori	comprobaci	3,108.80	
5599.11.22.2.25101		Productos químicos básicos	comprobaci	3,102.48	
1131.348		Sánchez Cruz Karla Rubí	comprobaci		6,211.28
			3 asientos	6,211.28	6,211.28
31/ago./2018	D 53	comprobación por la compra del material para credencializacion. factura 566			
5212.2.2.21401		Materiales y útiles consumibles para el procesamie	comprobaci	21,839.04	
1131.259		ID Secure World, S.A. de C.V.	comprobaci		21,839.04
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	21,839.04	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		21,839.04
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	21,839.04	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		21,839.04
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	21,839.04	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		21,839.04
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	21,839.04	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		21,839.04
			10 asientos	109,195.20	109,195.20

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 54	Comprobación por la compra de disel para el tractor agricola, para realizar practicas de campo con los alumnos de la División Agroalimentaria.			
5212.2.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	comprobaci	988.98	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	comprobaci		988.98
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	988.98	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		988.98
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	988.98	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		988.98
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	988.98	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		988.98
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	988.98	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		988.98
			10 asientos	4,944.90	4,944.90
31/ago./2018	D 55	Comprobación por la compra de materiales de construccion. factura C1653			
5212.1.2.24201		Cemento y productos de concreto	comprobaci	816.00	
5212.1.2.27201		Prendas de protección personal	comprobaci	179.99	
5212.1.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	comprobaci	29,767.01	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	comprobaci		30,763.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	30,763.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		30,763.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	30,763.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		30,763.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	30,763.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		30,763.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	30,763.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		30,763.00
			12 asientos	153,815.00	153,815.00
31/ago./2018	D 56	Comprobación por la compra de tubos para agua. factura 3104			
5212.1.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	comprobaci	305.00	
5212.1.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	comprobaci	240.00	
1131.294		Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	comprobaci		545.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	545.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		545.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	545.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		545.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	545.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		545.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	545.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		545.00
			11 asientos	2,725.00	2,725.00
31/ago./2018	D 57	Comprobación de viaticos de la comisiión a Na-Ha, Metzabok del 13 al 17 de agosto del 2018			
5599.11.11.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,917.00	
1123.2.284		Toledo Sánchez Antonio	comprobaci		2,917.00
			2 asientos	2,917.00	2,917.00
31/ago./2018	D 58	Comprobación de viaticos de la comisión a Santo Domingo, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria, Chiapas del 17 al 19 de julio del 2018			
5599.11.11.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	997.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comprobaci	1,830.00	
1123.2.34		Corzo Gónzalez Hipolito	comprobaci		2,827.00
			3 asientos	2,827.00	2,827.00
31/ago./2018	D 59	Comprobación de viaticos y combustible de la comisión a Santo Domingo, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria, Chiapas del 17 al 19 de julio del 2018			
5599.11.11.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,012.00	
5599.11.11.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,890.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comprobaci	1,108.00	
1123.2.218		Cano García Adan	comprobaci		4,010.00
			4 asientos	4,010.00	4,010.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 60	Comprobación de viaticos y pasajes de la comisión a México los dias 9 y 10 de julio del 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,358.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	1,125.00	
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	comprobaci		4,483.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	4,483.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,483.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,483.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,483.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,483.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,483.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,483.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,483.00
			11 asientos	22,415.00	22,415.00
31/ago./2018	D 61	Comprobación de viaticos, combustible y casetas de la comisión a Merida, Yucatan, Playa del Carmen, Chetumal Qroo., Villahermosa, Tabasco del 15 al 21 de julio del 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	9,985.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	8,200.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	1,172.00	
1123.2.317		Rios Jimenez Rigoberto	comprobaci		22,132.00
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	2,775.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,200.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	11,157.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		8,200.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		11,157.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,200.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	11,157.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,200.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		11,157.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,200.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	11,157.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,200.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		11,157.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,200.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	11,157.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,200.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		11,157.00
			21 asientos	99,560.00	99,560.00
31/ago./2018	D 62	Comprobación de comisión a Ocozocuautla y Tapachula del 10 al 12 de julio del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,342.00	
1123.2.167		Hernandez Vazquez Alejo	comprobaci		2,342.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,342.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,342.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,342.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,342.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,342.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,342.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,342.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,342.00
			10 asientos	11,710.00	11,710.00
31/ago./2018	D 63	Comprobación de comisión a Rayon el 0 de junio del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	530.00	
1123.2.163		Vázquez Velazquez Robinson Marconi	comprobaci		530.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	530.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		530.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	530.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		530.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	530.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		530.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	530.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		530.00
			10 asientos	2,650.00	2,650.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 64	Comprobación de comisión a Rayón el 20 de junio del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	309.00	
1123.2.151		Palacios Ruiz Olger Antonio	comprobaci		309.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	309.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		309.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	309.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		309.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	309.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		309.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	309.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		309.00
			10 asientos	1,545.00	1,545.00
31/ago./2018	D 65	Comprobación de comisión a Tuxtla el 20 de junio del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	comprobaci		772.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	772.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
			11 asientos	3,860.00	3,860.00
31/ago./2018	D 66	Comprobación de comisión a Crusero San Javier del 21 al 22 de junio del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	928.00	
1123.2.210		García Pérez Juan Manuel	comprobaci		928.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	928.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		928.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	928.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		928.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	928.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		928.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	928.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		928.00
			10 asientos	4,640.00	4,640.00
31/ago./2018	D 67	Comprobación de comisión a Crusero San Javier del 21 al 22 de junio del 2018.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	928.00	
1123.2.182		Luna López Alfonso	comprobaci		928.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	928.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		928.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	928.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		928.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	928.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		928.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	928.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		928.00
			10 asientos	4,640.00	4,640.00
31/ago./2018	D 68	Comprobación por la compra de materiales de mantenimiento de equipos de computo. factura A 1754			
5212.1.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	4,553.00	
5212.1.2.21401		Materiales y útiles consumibles para el procesamie	comprobaci	2,830.40	
5212.1.2.25901		Otros productos químicos	comprobaci	2,691.20	
5212.1.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	comprobaci	799.94	
5212.1.2.21601		Material de limpieza	comprobaci	156.60	
5212.1.2.29101		Herramientas menores	comprobaci	5,220.00	
1131.77		Aguilar Alfonzo Benjamin	comprobaci		16,251.14
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	16,251.14	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		16,251.14
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	16,251.14	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 68	Comprobación por la compra de materiales de mantenimiento de eq uipos de computo. factura A 1754	Continuación ...		
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		16,251.14
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	16,251.14	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		16,251.14
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	16,251.14	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		16,251.14
			15 asientos	81,255.70	81,255.70
31/ago./2018	D 69	Comprobación por la compra de plafones. factura 3130			
5212.1.2.24301		Cal, yeso y productos de yeso	comprobaci	7,740.00	
1131.294		Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	comprobaci		7,740.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,740.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		7,740.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,740.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		7,740.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,740.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		7,740.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	7,740.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		7,740.00
			10 asientos	38,700.00	38,700.00
31/ago./2018	D 70	Comprobación por la compra de 2 chapas y pastillas termomagnetica. factura C1688			
5212.1.2.29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	comprobaci	860.00	
5212.1.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	1,000.00	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	comprobaci		1,860.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,860.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		1,860.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,860.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,860.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,860.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,860.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,860.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,860.00
			11 asientos	9,300.00	9,300.00
31/ago./2018	D 71	Comprobación por la compra de banda para autobus Volvo placas 3ASV11. factura 264			
5212.1.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	3,810.00	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobaci		3,810.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,810.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		3,810.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,810.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,810.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,810.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,810.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,810.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,810.00
			10 asientos	19,050.00	19,050.00
31/ago./2018	D 72	Comprobación por la compra de tubos para drenaje de la cafeteria. factura 1948			
5212.1.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	comprobaci	33,935.57	
1131.389		Sánchez Rojas Juan Gabriel	comprobaci		33,935.57
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	33,935.57	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		33,935.57
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	33,935.57	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		33,935.57
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	33,935.57	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		33,935.57
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	33,935.57	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		33,935.57
			10 asientos	169,677.85	169,677.85

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 73	Comprobación por el pago del servicio de fumigacion general de la UTS. Factura M493			
5212.2.3.35901		Servicios de jardinería y fumigación	comprobaci	37,700.00	
1131.388		Cano Diaz Fidel	comprobaci		37,700.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	37,700.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		37,700.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	37,700.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		37,700.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	37,700.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		37,700.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	37,700.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		37,700.00
			10 asientos	188,500.00	188,500.00
31/ago./2018	D 74	Comprobación por la compra de refacciones y servicio de mano de obra del autobuis international placas 3ASV13. factura 263			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	17,739.99	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,850.01	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobaci		20,590.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	20,590.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		20,590.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	20,590.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		20,590.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	20,590.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		20,590.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	20,590.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		20,590.00
			11 asientos	102,950.00	102,950.00
31/ago./2018	D 75	Comprobación del servicio de mano de obra del vehiculo MAN placas CV52732. factura 265			
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	comprobaci	2,600.00	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobaci		2,600.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,600.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,600.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,600.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,600.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,600.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,600.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,600.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,600.00
			10 asientos	13,000.00	13,000.00
31/ago./2018	D 76	Comprobación por el muestreo y analisis de calidad de agua. factura 3305			
5212.1.3.33901		Subcontratación de servicios con terceros	comprobaci	36,598.00	
1131.308		Estudios y Análisis Ambientales S. A. de C. V.	comprobaci		36,598.00
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci	36,598.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		36,598.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	36,598.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci		36,598.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	36,598.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		36,598.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	36,598.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		36,598.00
			10 asientos	182,990.00	182,990.00
31/ago./2018	D 77	Comprobación por la compra de pintura y material para pintar. factura 1557			
5599.11.11.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	comprobaci	1,118.49	
1131.168		Comercializadora de pinturas y complementos SA de	comprobaci		1,118.49
			2 asientos	1,118.49	1,118.49
31/ago./2018	D 78	Comprobación por la colmpra de herrameintas de campo para las prácticas de los alumnos de TSU. en Agrobiotecnología cuatrimestre mayo-agosto 2018			
5212.3.2.29101		Herramientas menores	comprobaci	11,000.00	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	comprobaci		11,000.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 78	Comprobación por la colmpra de herrameintas de campo para las prácticas de los alumnos de TSU. en Agrobiotecnología cuatrimestre mayo-agosto 2018	Continuación ...		
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	11,000.00	
8220.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		11,000.00
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	11,000.00	
8240.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		11,000.00
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	11,000.00	
8250.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		11,000.00
8270.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci	11,000.00	
8260.1.2.2		Materiales y Suministros	comprobaci		11,000.00
			10 asientos	55,000.00	55,000.00
31/ago./2018	D 79	Comprobación por la compra de llantas para la suburban blanca			
5212.1.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	4,655.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comprobaci	345.00	
1123.1.393		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		5,000.00
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	4,655.00	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	comprobaci		4,655.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	4,655.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		4,655.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	4,655.00	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		4,655.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	4,655.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		4,655.00
			11 asientos	23,620.00	23,620.00
31/ago./2018	D 80	Comprobación de combustible de la comisión a Teopisca el 05 de julio del 2018			
5599.11.11.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	572.00	
1123.2.218		Cano García Adan	comprobaci		572.00
			2 asientos	572.00	572.00
31/ago./2018	D 81	Comprobación por el servicio de alimentación para celebrar el día del administrativo			
5212.2.3.38201		Gastos de orden social	comprobaci	18,000.00	
1123.1.393		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		18,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	18,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		18,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	18,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		18,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	18,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		18,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	18,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		18,000.00
			10 asientos	90,000.00	90,000.00
31/ago./2018	D 82	Asiento de corrección de las cuentas del proyecto de ingresos propios de la poliza de cheque no. 3819 del mes de junio 2018			
5599.11.11.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	-20,088.00	
5599.11.11.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	-83,592.00	
5599.11.5.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	20,088.00	
5599.11.5.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	83,592.00	
			4 asientos	0.00	0.00
31/ago./2018	D 83	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondiente a la cuenta Estatal.			
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	100.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		100.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	16.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		16.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	6,958.56	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		6,958.56
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	1,113.36	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 83	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondiente a la cuenta Estatal.	Continuación ...		
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		1,113.36
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	40.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		40.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	6.40	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		6.40
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	152.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		152.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	24.32	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		24.32
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	250.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		250.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	40.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		40.00
			24 asientos	9,163.48	9,163.48
31/ago./2018	D 84	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios correspondiente al mes de agosto del 2018.			
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	480.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		480.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	76.80	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		76.80
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	130.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		130.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	20.80	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		20.80
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	143.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		143.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	22.88	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		22.88
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	169.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		169.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	27.04	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		27.04
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	182.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		182.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	29.12	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		29.12
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	182.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		182.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	29.12	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		29.12
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	182.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		182.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	29.12	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		29.12
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	208.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		208.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	33.28	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		33.28
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	104.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		104.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	16.64	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		16.64
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	312.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		312.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	49.92	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		49.92
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	507.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		507.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	81.12	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		81.12
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	52.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		52.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	8.32	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 84	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios cor respondiente al mes de agosto del 2018.	Continuación ...		
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		8.32
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	65.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		65.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	10.40	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		10.40
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	78.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		78.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	12.48	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		12.48
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	91.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		91.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	14.56	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		14.56
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	286.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		286.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	45.76	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		45.76
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	585.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		585.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	93.60	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		93.60
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	598.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		598.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	95.68	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		95.68
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	533.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		533.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	85.28	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		85.28
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	546.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		546.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	87.36	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		87.36
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	494.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		494.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	79.04	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		79.04
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	689.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		689.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	110.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		110.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	1,027.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		1,027.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	164.32	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		164.32
			96 asientos	9,423.84	9,423.84
31/ago./2018	D 85	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondiente a la cuenta Federal.			
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision F	30.00	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	comision F		30.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva F	4.80	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	iva F		4.80
			4 asientos	34.80	34.80
31/ago./2018	D 86	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondiente a la cuenta Estatal 2018.			
5212.2.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	2,145.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	comision		2,145.00
5212.2.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	343.20	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 86	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondien te a la cuenta Estatal 2018.	Continuación ...		
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	iva		343.20
8240.2.1.3		Servicios generales		2,488.20	
8220.2.1.3		Servicios generales			2,488.20
8250.2.1.3		Servicios Generales		2,488.20	
8240.2.1.3		Servicios generales			2,488.20
8260.2.1.3		Servicios Generales		2,488.20	
8250.2.1.3		Servicios Generales			2,488.20
8270.2.1.3		Servicios Generales		2,488.20	
8260.2.1.3		Servicios Generales			2,488.20
			12 asientos	12,441.00	12,441.00
31/ago./2018	D 87	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco correspondiente a la cuenta Federal 2018.			
5212.1.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	1,332.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	comision		1,332.00
5212.1.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	213.12	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	iva		213.12
8240.1.1.3		Servicios generales		1,545.12	
8220.1.1.3		Servicios Generales			1,545.12
8250.1.1.3		Servicios Generales		1,545.12	
8240.1.1.3		Servicios generales			1,545.12
8260.1.1.3		Servicios Generales		1,545.12	
8250.1.1.3		Servicios Generales			1,545.12
8270.1.1.3		Servicios Generales		1,545.12	
8260.1.1.3		Servicios Generales			1,545.12
			12 asientos	7,725.60	7,725.60
31/ago./2018	D 88	Transferencia electronica por pago de material de promocion 2018.			
5599.11.11.3.33604		Impresión y elaboración de material informativo de	transferen	315,868.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		315,868.00
			2 asientos	315,868.00	315,868.00
31/ago./2018	D 89	Provision de impuesto sobre nomina mes de agosto de 2018			
1279.3.2.3		Servicios generales	Provision	97,340.08	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Provision		97,340.08
			2 asientos	97,340.08	97,340.08
31/ago./2018	D 90	Transferencia electronica por pago de viaticos a Tuxtla el 24 de agosto del 2018.			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	transferen	1,723.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		1,723.00
			2 asientos	1,723.00	1,723.00
31/ago./2018	D 91	Transferencia electronica por pago de viaticos a Tuxtla el 31 de agosto del 2018.			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	transferen	1,723.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		1,723.00
			2 asientos	1,723.00	1,723.00
31/ago./2018	D 92	Transferencia electronica por pago de viaticos a Unidades Academicas.			
1123.2.301		Sanchez Meza Guanerjes	transferen	6,742.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		6,742.00
			2 asientos	6,742.00	6,742.00
31/ago./2018	D 93	Transferencia electronica por pago de viaticos a Unidades Academicas.			
1123.2.225		Pérez Jiménez Sarain	transferen	4,552.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		4,552.00
			2 asientos	4,552.00	4,552.00
31/ago./2018	D 94	Transferencia electronica por pago de viaticos a San Javier.			
1123.2.211		Lorenzo Najera José Angel	transferen	3,845.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		3,845.00
			2 asientos	3,845.00	3,845.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 95	Transferencia electronica por pago de viaticos a San Javier.			
1123.2.77		López Najera Henri	transferen	6,874.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		6,874.00
			2 asientos	6,874.00	6,874.00
31/ago./2018	D 96	Transferencia electronica por pago de viaticos a San Javier.			
1123.2.210		García Pérez Juan Manuel	transferen	3,845.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		3,845.00
			2 asientos	3,845.00	3,845.00
31/ago./2018	D 97	Transferencia electronica por pago de viaticos a San Javier.			
1123.2.20		Domínguez López Jorge	transferen	5,229.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	transferen		5,229.00
			2 asientos	5,229.00	5,229.00
31/ago./2018	D 98	Transferencia electronica por pago de boletos de avión de acreditadores.			
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	34,375.80	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		34,375.80
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	34,375.80	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		34,375.80
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	34,375.80	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		34,375.80
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	34,375.80	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		34,375.80
5212.1.3.38401		Exposiciones	transferen	30,964.80	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		34,375.80
5212.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	3,411.00	
			11 asientos	171,879.00	171,879.00
31/ago./2018	D 99	Transferencia electronica por pago de mantenimiento a suburban.			
1131.397		Cruz Espinosa Rafael	transferen	5,173.60	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	transferen		5,173.60
			2 asientos	5,173.60	5,173.60
31/ago./2018	D 100	Traspaso de recursos entre cuentas bancarias de la Universidad del Estado al Estado 2018 y Federal al Federal 2018, por los depositos de las ministraciones del ejercicio 2018			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	traspaso	1,657,897.81	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	traspaso		1,657,897.81
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	traspaso	3,923,326.00	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	traspaso		3,923,326.00
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	traspaso	10,751,273.00	
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	traspaso		10,751,273.00
			6 asientos	16,332,496.81	16,332,496.81
31/ago./2018	D 101	Comprobación por la compra de refacciones y mano de obra del autobus Volvo placas 3ASV11. factura 257			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	4,030.00	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	4,840.00	
1131.364		Lara Sánchez José Ángel	comprobaci		8,870.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,870.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		8,870.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,870.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,870.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,870.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,870.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,870.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,870.00
			11 asientos	44,350.00	44,350.00
31/ago./2018	D 102	Registro de vales de material didactico y despensa del mes de agosto de 2018 (pensión alimenticia)			
2111.9		Crúz López Virginia	mat didact		278.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	mat didact		209.00
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	mat didact		139.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	mat didact		348.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	mat didact		174.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	mat didact		278.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 102	Registro de vales de material didactico y despensa del mes de agosto de 2018 (pensión alimenticia)	Continuación ...		
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	mat didact		278.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	mat didact		139.00
8240.1.1.1		Servicios Personales	vales	2,938.00	
8220.1.1.1		Servicios personales	vales		2,938.00
8250.1.1.1		Servicios Personales	vales	2,938.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	vales	5,073.00	
8260.1.1.1		Servicios personales	vales	2,938.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	vales	5,073.00	
8270.1.1.1		Servicios Personales	vales	2,938.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	vales	5,073.00	
8250.1.1.1		Servicios Personales	vales		2,938.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	mat didact	2,226.00	
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	mat didact	417.00	
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	mat didact		313.00
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	mat didact		209.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	mat didact		278.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	mat didact	185.00	
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	mat didact		98.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	mat didact		87.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	mat didact	110.00	
2111.41		Solis Montero Maurilia	mat didact		110.00
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	despensa	1,113.00	
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	despensa		186.00
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	despensa		371.00
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	despensa		278.00
2111.42		Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	despensa		278.00
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	despensa	2,969.00	
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	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
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	despensa	273.00	
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	despensa		144.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	despensa		129.00
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	despensa	161.00	
2111.41		Solis Montero Maurilia	despensa		161.00
8220.2.1.1		Servicios Personales	vales		5,073.00
8240.1.1.1		Servicios Personales	vales		2,938.00
8240.2.1.1		Servicios personales	vales		5,073.00
8250.2.1.1		Servicios personales	vales		5,073.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	vales	5,073.00	
8260.1.1.1		Servicios personales	vales		2,938.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	vales		5,073.00
			57 asientos	40,055.00	40,055.00
31/ago./2018	D 103	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios Banamex correspondiente al mes de agosto del 2018.			
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	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
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	56.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 103	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios Banamex correspondiente al mes de agosto del 2018.	Continuación ...		
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
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	35.84	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		35.84
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	224.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		224.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	71.68	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		71.68
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	448.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		448.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	73.92	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		73.92
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	462.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		462.00
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	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	13.44	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		13.44
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	84.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		84.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	4.48	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		4.48
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	28.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		28.00
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	15.68	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		15.68
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	98.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		98.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	17.92	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		17.92
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	112.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		112.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	71.68	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		71.68
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	448.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		448.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	112.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		112.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	700.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		700.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	197.12	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		197.12
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	1,232.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		1,232.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	100.80	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		100.80
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	630.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		630.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 103	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de Ingresos propios Banamex correspondiente al mes de agosto del 2018.	Continuación ...		
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	123.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		123.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	770.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		770.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	156.80	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		156.80
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	980.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		980.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	132.16	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		132.16
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	826.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		826.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	179.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		179.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	1,120.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		1,120.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	300.16	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		300.16
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	1,876.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		1,876.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	9.60	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		9.60
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	60.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		60.00
			96 asientos	14,052.24	14,052.24
31/ago./2018	D 104	Reclasificación de gastos de limpieza de la poliza de Diario No. 11 del mes de julio del 2018			
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	reclasific	-456,673.53	
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	reclasific	-8,154.87	
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	marzo	157,661.09	
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	abril	157,661.09	
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	mayo	157,661.09	
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	marzo		2,718.29
8240.1.1.3		Servicios generales	complement	8,154.87	
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	abril		2,718.29
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	mayo		2,718.29
8220.1.1.3		Servicios Generales	complement		8,154.87
8250.1.1.3		Servicios Generales	complement	8,154.87	
8240.1.1.3		Servicios generales	complement		8,154.87
8260.1.1.3		Servicios Generales	complement	8,154.87	
8250.1.1.3		Servicios Generales	complement		8,154.87
8270.1.1.3		Servicios Generales	complement	8,154.87	
8260.1.1.3		Servicios Generales	complement		8,154.87
			16 asientos	40,774.35	40,774.35
31/ago./2018	D 105	Comprobación por la compra de boletos de avión de una alumna que realizará su estancia-estadia en España			
5599.11.4.3.38401		Exposiciones	comprobaci	8,422.07	
5212.1.3.38401		Exposiciones	comprobaci	390.00	
4173.2.5		Movilidad Estudiantil	comprobaci	11,831.93	
1131.384		Beraza Perez Martha Adriana	comprobaci		20,644.00
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci	390.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		390.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	390.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci		390.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	390.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		390.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	390.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		390.00
			12 asientos	22,204.00	22,204.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	D 106	Comprobación por el pago de seguro de autobus volvo.			
5212.1.3.34501		Seguros de bienes patrimoniale	comprobaci	10,912.25	
1131.210		Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	comprobaci		10,912.25
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci	10,912.25	
8220.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		10,912.25
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,912.25	
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci		10,912.25
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,912.25	
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		10,912.25
8270.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,912.25	
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		10,912.25
			10 asientos	54,561.25	54,561.25
31/ago./2018	D 107	Transferencia electronica por pago de anticipo de CAASUTS.			
5599.11.8.3.35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	transferen	224,998.70	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		224,998.70
			2 asientos	224,998.70	224,998.70
31/ago./2018	D 108	Comprobación de viaticos y pasajes de la comision a Frontera Comalapa y Chicomuselo los dias 19 y 20 de julio del 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,325.00	
1123.2.286		Pérez Arriaga Norma Eunice	comprobaci		1,325.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,325.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,325.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,325.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,325.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,325.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,325.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,325.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,325.00
			10 asientos	6,625.00	6,625.00
31/ago./2018	D 109	Asiento de corrección de las cuentas de gastos de la poliza de cheque no.3877 y 3873 de ingresos propios del mes de agosto 2018			
5599.13.3.32302		Arrendamiento de mobiliario	correccion	-1,624.00	
5599.13.3.34701		Fletes y maniobras	correccion	-232.00	
5599.13.3.32302		Arrendamiento de mobiliario	correccion	-4,060.00	
5599.11.16.3.32302		Arrendamiento de mobiliario	correccion	1,624.00	
5599.11.16.3.34701		Fletes y maniobras	correccion	232.00	
5599.11.16.3.32302		Arrendamiento de mobiliario	correccion	4,060.00	
5599.13.8.2.21101		Materiales y útiles de oficina	correccion	-8,270.00	
5599.13.8.2.21201		Materiales y utiles de impresion y reproducción	correccion	-1,304.00	
5599.11.17.2.21101		Materiales y Útiles de Oficina	correccion	8,270.00	
5599.11.17.2.21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción	correccion	1,304.00	
			10 asientos	0.00	0.00
31/ago./2018	I 3	Reembolso de viaticos no utilizados			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	reembolso	300.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	reembolso		300.00
			2 asientos	300.00	300.00
31/ago./2018	I 4	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Fac 2012, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.25		639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	ingreso	5.45	
4319.9		FAC 2012	ingreso		5.45
			2 asientos	5.45	5.45
31/ago./2018	I 5	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Promep, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.7		65502407389 PROMEP Santander UTS	isr	4.51	
4319.1		PROMEP	isr		4.51
			2 asientos	4.51	4.51
31/ago./2018	I 6	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Promep A, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	isr	1.21	
4319.8		PROMEP A	isr		1.21
			2 asientos	1.21	1.21

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	I 7	Abono por intereses de la cuenta bancaria de FAC 2013, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.27		65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander UTS	isr	1.65	
4319.11		FAC 2013	isr		1.65
			2 asientos	1.65	1.65
31/ago./2018	I 8	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Proyecto A, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.29		65504110958 PROYECTO A Santander UTS	isr	1.75	
4319.14		PROYECTO A	isr		1.75
			2 asientos	1.75	1.75
31/ago./2018	I 9	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Federal 2017, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.41		65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	isr	3.58	
4319.21		Federal 2017	isr		3.58
			2 asientos	3.58	3.58
31/ago./2018	I 10	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Estatal 2017, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.42		65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	isr	5.06	
4319.20		Estatal 2017	isr		5.06
			2 asientos	5.06	5.06
31/ago./2018	I 11	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Estatal 2018, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	isr	309.77	
4319.24		Estatal 2018	isr		309.77
			2 asientos	309.77	309.77
31/ago./2018	I 12	Reembolso de viáticos no utilizados			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	deposito	51.00	
1123.2.73		Hernández Alvaro Pascual	deposito		51.00
			2 asientos	51.00	51.00
31/ago./2018	I 13	Abono por intereses de la cuenta bancaria de Federal 2018, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	isr	413.94	
4319.26		Federal 2018	isr		413.94
			2 asientos	413.94	413.94
31/ago./2018	I 14	Ingreso recibido del Estado de la Ministracipn No. 201808MM04833, correspondiente al mes de agosto del 2018			
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	1,099,972.81	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	557,925.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	1,711,479.71	
1115.2.1.1		Servicios Personales	ingreso		2,811,452.52
1115.2.1.2		Materiales y suministros	ingreso		167,377.50
1115.2.1.3		Servicios generales	ingreso		390,547.50
			6 asientos	3,369,377.52	3,369,377.52
31/ago./2018	I 15	Imgreso recibido por parte del Federal Correspondiente a la ministración del mes de agosto del 2018			
1113.4		65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	ingreso	10,751,273.00	
1115.1.1.1		Servicios personales	ingreso		6,463,149.33
1115.1.1.2		Materiales y suministros	ingreso		290,433.44
1115.1.1.3		Servicios generales	ingreso		677,678.02
2151.3.1		Subsidio Federal	ingreso		3,320,012.21
			5 asientos	10,751,273.00	10,751,273.00
31/ago./2018	I 16	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de nivelación, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente al mes de Agosto del 2018.			
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	ingreso	353,580.00	
4173.1.1		Ficha	ingreso		10,800.00
4173.1.2		Inscripción	ingreso		145,200.00
4173.1.3		Colegiatura	ingreso		183,150.00
4173.1.4		Constancia	ingreso		400.00
4173.1.6		Certificado de Documentos	ingreso		200.00
4173.1.7		Titulación	ingreso		3,680.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	I 16	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de nivelació n, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente al mes d e Agosto del 2018.	Continuación ...		
4173.1.8		Nivelación Global	ingreso		10,150.00
			8 asientos	353,580.00	353,580.00
31/ago./2018	I 17	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de nivelación, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente al mes de agosto del 2018.			
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	ingreso	263,910.00	
4173.1.1		Ficha	ingreso		31,500.00
4173.1.2		Inscripción	ingreso		78,000.00
4173.1.3		Colegiatura	ingreso		131,450.00
4173.1.4		Constancia	ingreso		1,220.00
4173.1.5		Credencial	ingreso		50.00
4173.1.6		Certificado de Documentos	ingreso		580.00
4173.1.7		Titulación	ingreso		11,560.00
4173.1.8		Nivelación Global	ingreso		6,550.00
4173.2.3		Curso de Ingles	ingreso		3,000.00
			10 asientos	263,910.00	263,910.00
31/ago./2018	P 16	Ch.-3882.Gastos a comprobar			
1123.1.177		Jiménez Piedrabuena Servando	3882	2,500.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3882		2,500.00
			2 asientos	2,500.00	2,500.00
31/ago./2018	P 17	Ch.-3883.Gastos a comprobar			
1123.1.177		Jiménez Piedrabuena Servando	3883	2,800.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3883		2,800.00
			2 asientos	2,800.00	2,800.00
31/ago./2018	P 18	Ch.-3884.Gastos a comprobar			
1123.1.177		Jiménez Piedrabuena Servando	3884	2,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3884		2,000.00
			2 asientos	2,000.00	2,000.00
31/ago./2018	\ 107	Ch.-1019.Pago por la compra de quesos			
5212.2.3.38401		Exposiciones	1019	2,460.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1019		2,460.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1019	2,460.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1019		2,460.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1019	2,460.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1019		2,460.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1019	2,460.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1019		2,460.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1019	2,460.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1019		2,460.00
			10 asientos	12,300.00	12,300.00
31/ago./2018	\ 108	Ch.-1020.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1020	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	1020	102.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	1020	755.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1020		1,476.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1020	755.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1020	721.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	1020		755.00
8220.2.1.3		Servicios generales	1020		721.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1020	755.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1020	721.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1020		755.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1020		721.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1020	755.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1020	721.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1020		755.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1020		721.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	1020	755.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	\ 108	Ch.-1020.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de agosto de 2018	Continuación ...		
8270.2.1.3		Servicios Generales	1020	721.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1020		755.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1020		721.00
			20 asientos	7,380.00	7,380.00
31/ago./2018	\ 109	Ch.-1021.Pago de servicio de impresion y copiado, factura No.25711			
5212.2.3.32301		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1021	3,828.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1021		3,828.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1021	3,828.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1021		3,828.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1021	3,828.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1021		3,828.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1021	3,828.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1021		3,828.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1021	3,828.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1021		3,828.00
			10 asientos	19,140.00	19,140.00
31/ago./2018	\ 110	Ch.-1022.Pago de servicio de telefonico e internet mes de julio de 2018			
Póliza cancelada					
5212.2.3.31401		Servicio telefónico convencional	1022	5,705.30	
5212.2.3.31603		Servicios de internet	1022	1,498.98	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1022		7,204.28
8240.2.1.3		Servicios generales	1022	7,204.28	
8220.2.1.3		Servicios generales	1022		7,204.28
8250.2.1.3		Servicios Generales	1022	7,204.28	
8240.2.1.3		Servicios generales	1022		7,204.28
8260.2.1.3		Servicios Generales	1022	7,204.28	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1022		7,204.28
8270.2.1.3		Servicios Generales	1022	7,204.28	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1022		7,204.28
			11 asientos	0.00	0.00
31/ago./2018	\ 111	Ch.-1023.Reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 22 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1023	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	1023	200.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1023		642.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1023	642.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1023		642.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1023	642.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1023		642.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1023	642.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1023		642.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1023	642.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1023		642.00
			11 asientos	3,210.00	3,210.00
31/ago./2018	\ 112	Ch.-1024.Reembolso de viaticos a Ocosingo, el dia 31 de julio de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1024	663.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	1024	340.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1024		1,003.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1024	1,003.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1024		1,003.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1024	1,003.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1024		1,003.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1024	1,003.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1024		1,003.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1024	1,003.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1024		1,003.00
			11 asientos	5,015.00	5,015.00

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	\ 113	Ch.-1025.Reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 24 de agosto de 2018			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	1025	442.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1025		442.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1025	442.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	1025		442.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1025	442.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1025		442.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1025	442.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1025		442.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1025	442.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1025		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/ago./2018	\ 114	Ch.-1026.Reembolso de gastos			
5212.2.2.22201		Productos alimenticios para animales	1026	269.00	
5212.2.2.23701		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	1026	233.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1026		502.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1026	502.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	1026		502.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1026	502.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1026		502.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1026	502.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1026		502.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	1026	502.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1026		502.00
			11 asientos	2,510.00	2,510.00
31/ago./2018	\ 115	Ch.-1027.Reembolso de gastos			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	1027	100.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1027		100.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1027	100.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	1027		100.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1027	100.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1027		100.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1027	100.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1027		100.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	1027	100.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1027		100.00
			10 asientos	500.00	500.00
31/ago./2018	\ 116	Ch.-1028.Reembolso de gastos			
5212.2.3.35701		Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	1028	232.00	
5212.2.2.29801		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	1028	130.00	
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1028		362.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1028	130.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1028	232.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	1028		130.00
8220.2.1.3		Servicios generales	1028		232.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1028	130.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1028	232.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	1028		130.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1028		232.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1028	130.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1028	232.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	1028		130.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1028		232.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	1028	130.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	1028	232.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	1028		130.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1028		232.00
			19 asientos	1,810.00	1,810.00
31/ago./2018	\ 117	Ch.-1029.Pago de viaticos a Oaxaca, del 6 al 10 de septiembre de 2018			
Póliza cancelada					
1123.2.128		Mendez Alfaro Marco Antonio	1029	8,696.00	

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	\ 117	Ch.-1029.Pago de viaticos a Oaxaca, del 6 al 10 de septiembre de 2018	Continuación ...		
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1029		8,696.00
			2 asientos	0.00	0.00
31/ago./2018	\ 118	Ch.-1030.Cheque cancelado			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1030	0.00	
			1 asiento	0.00	0.00
31/ago./2018	\ 119	Ch.-1031.Cheque cancelado			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1031	0.00	
			1 asiento	0.00	0.00
31/ago./2018	\ 120	Ch.-1032.Cheque cancelado			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	1032	0.00	
			1 asiento	0.00	0.00
31/ago./2018	~ 120	Ch.-341.Pago por la compra de insumos para coffee break			
5212.1.3.38401		Exposiciones	341	2,003.32	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	341		2,003.32
8240.1.1.3		Servicios generales	341	2,003.32	
8220.1.1.3		Servicios Generales	341		2,003.32
8250.1.1.3		Servicios Generales	341	2,003.32	
8240.1.1.3		Servicios generales	341		2,003.32
8260.1.1.3		Servicios Generales	341	2,003.32	
8250.1.1.3		Servicios Generales	341		2,003.32
8270.1.1.3		Servicios Generales	341	2,003.32	
8260.1.1.3		Servicios Generales	341		2,003.32
			10 asientos	10,016.60	10,016.60
31/ago./2018	~ 121	Ch.-342.Pago de servicio de vigilancia mes de julio de 2018, factura No.A02664			
5212.1.3.33801		Servicios de vigilancia	342	166,750.00	
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	342		1,620.00
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	342		165,130.00
8240.1.1.3		Servicios generales	342	166,750.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	342		166,750.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	342	166,750.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	342		166,750.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	342	166,750.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	342		166,750.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	342	165,130.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	342		165,130.00
			11 asientos	832,130.00	832,130.00
31/ago./2018	~ 122	Ch.-343.Pago de elaboracion de Cubiculos para Maestros			
1131.393		Concretos Sustentables HS S A DE C V	343	38,220.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	343		38,220.00
			2 asientos	38,220.00	38,220.00
31/ago./2018	~ 123	Ch.-344.Pago de limpieza mes de julio de 2018			
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	344	157,661.09	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	344		154,942.80
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	344		2,718.29
8240.1.1.3		Servicios generales	344	157,661.09	
8220.1.1.3		Servicios Generales	344		157,661.09
8250.1.1.3		Servicios Generales	344	157,661.09	
8240.1.1.3		Servicios generales	344		157,661.09
8260.1.1.3		Servicios Generales	344	157,661.09	
8250.1.1.3		Servicios Generales	344		157,661.09
8270.1.1.3		Servicios Generales	344	154,942.80	
8260.1.1.3		Servicios Generales	344		154,942.80
			11 asientos	785,587.16	785,587.16
31/ago./2018	~ 124	Ch.-345.Pago por la compra de refacciones			
1131.232		Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	345	5,300.59	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	345		5,300.59
			2 asientos	5,300.59	5,300.59

Diario general

agosto del 2018

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/ago./2018	~ 125	Ch.-346.Cuota sindical mes de agosto de 2018			
2119.39.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	346	6,908.30	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	346		6,908.30
			2 asientos	6,908.30	6,908.30
31/ago./2018	~ 126	Ch.-347.Cuota, Fetut, multas sindical mes de agosto de 2018			
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	347	16,756.07	
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	347	200.00	
2119.39.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	347	2,250.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	347		19,206.07
			4 asientos	19,206.07	19,206.07
31/ago./2018	~ 127	Ch.-348.Pago pension retroactivo			
Póliza cancelada					
2111.46		Castillejos Espinosa Adriana	348	878.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	348		878.00
			2 asientos	0.00	0.00
31/ago./2018	~ 128	Ch.-3885.Cheque cancelado			
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	3885	0.00	
			1 asiento	0.00	0.00
31/ago./2018	~ 129	Ch.-3886.Cheque cancelado			
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	3886	0.00	
			1 asiento	0.00	0.00
394 pólizas				**83,340,427.57**	**83,340,427.57**

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1111	Efectivo	40,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1113	Bancos /Dependencias y Otros	19,378,053.42	31,083,791.24	24,221,967.03	26,239,877.63
1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	1,975,960.23	3,369,377.52	1,667,092.14	3,678,245.61
1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	2,243,849.47	266,848.00	1,106,841.19	1,403,856.28
1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	696,654.08	353,580.00	14,052.24	1,036,181.84
1113.4	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	4,290,770.51	10,751,273.00	14,674,633.80	367,409.71
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anterio	249,025.84	0.00	0.00	249,025.84
1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	130,806.19	4.51	0.00	130,810.70
1113.10	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	131,422.47	0.00	0.00	131,422.47
1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	35,031.18	1.21	0.00	35,032.39
1113.25	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,409.53	5.45	0.00	38,414.98
1113.27	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santan	47,822.01	1.65	0.00	47,823.66
1113.29	65504110958 PROYECTO A Santander UTS	50,696.51	1.75	0.00	50,698.26
1113.38	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,463.89	3.58	0.00	58,467.47
1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	82,705.46	5.06	0.00	82,710.52
1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander	6,060,546.09	1,667,676.57	2,227,303.22	5,500,919.44
1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander	3,285,343.66	14,675,012.94	4,532,044.44	13,428,312.16
1113.47	65506631885 Programa Presupuestario U080	176.60	0.00	0.00	176.60
1115	Fondos con Afectación Específica	11,002,855.83	10,800,638.31	10,800,638.31	11,002,855.83
1115.1	Aportacion Federal	0.00	7,431,260.79	7,431,260.79	0.00
1115.1.1	Subsidio Federal	0.00	7,431,260.79	7,431,260.79	0.00
1115.1.1.1	Servicios personales	0.00	6,463,149.33	6,463,149.33	0.00
1115.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	290,433.44	290,433.44	0.00
1115.1.1.3	Servicios generales	0.00	677,678.02	677,678.02	0.00
1115.2	Aportacion Estatal	11,002,855.83	3,369,377.52	3,369,377.52	11,002,855.83
1115.2.1	Subsidio Estatal	10,117,205.83	3,369,377.52	3,369,377.52	10,117,205.83
1115.2.1.1	Servicios Personales	5,696,540.47	2,811,452.52	2,811,452.52	5,696,540.47
1115.2.1.2	Materiales y suministros	1,354,990.64	167,377.50	167,377.50	1,354,990.64
1115.2.1.3	Servicios generales	3,065,674.72	390,547.50	390,547.50	3,065,674.72
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	322,013.36	153,033.28	156,032.98	319,013.66
1123.1	Gastos a comprobar	176,953.73	35,300.00	62,258.98	149,994.75
1123.1.74	Verdugo García María del Carmen	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1123.1.177	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
1123.1.181	Morales Juaréz Darinel	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00
1123.1.215	Chon Palacios Lazaro	33,321.44	0.00	0.00	33,321.44
1123.1.226	Corzo González Hipolito	11,988.98	10,000.00	11,988.98	10,000.00
1123.1.354	Hernandez Alvaro Pascual	600.00	0.00	0.00	600.00
1123.1.357	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6,413.31	0.00	0.00	6,413.31
1123.1.393	Mayorga Zepeda Aldo Missael	55,900.00	0.00	23,300.00	32,600.00
1123.1.419	Bermudez Castellanos Gabriela	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123.1.433	Tovar Morales Francisco Javier	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00
1123.1.493	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123.2	Anticipo de viaticos	70,238.87	108,535.00	93,774.00	84,999.87
1123.2.7	Castillo Hernández Ángela	0.00	2,848.00	0.00	2,848.00

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.2.20	Domínguez López Jorge	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	0.00	5,344.00	1,898.00	3,446.00
1123.2.27	Sánchez Trejo Mirian Noemi	3,534.00	0.00	3,534.00	0.00
1123.2.33	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00
1123.2.34	Corzo Gónzalez Hipolito	2,827.00	0.00	2,827.00	0.00
1123.2.67	López Ocaña José Elias	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00
1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	51.00	3,873.00	51.00	3,873.00
1123.2.77	López Najera Henri	0.00	6,874.00	0.00	6,874.00
1123.2.106	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	9,506.00	0.00	9,506.00
1123.2.112	Ribas Meza Alejandro	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00
1123.2.133	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
1123.2.151	Palacios Ruiz Olger Antonio	309.00	0.00	309.00	0.00
1123.2.161	Pérez De la Cruz José Francisco	0.00	4,959.00	0.00	4,959.00
1123.2.163	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	530.00	0.00	530.00	0.00
1123.2.165	Mora Lopez Jorge Luis	4,222.00	0.00	4,222.00	0.00
1123.2.167	Hernandez Vazquez Alejo	2,342.00	0.00	2,342.00	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	5,684.00	9,926.00	300.00	15,310.00
1123.2.182	Luna López Alfonso	928.00	0.00	928.00	0.00
1123.2.210	García Pérez Juan Manuel	928.00	3,845.00	928.00	3,845.00
1123.2.211	Lorenzo Najera José Angel	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
1123.2.218	Cano García Adan	4,849.87	772.00	4,582.00	1,039.87
1123.2.225	Pérez Jiménez Sarain	0.00	4,552.00	0.00	4,552.00
1123.2.234	Gómez Diaz Oscar	0.00	9,489.00	9,489.00	0.00
1123.2.238	Rojas Hernandez José Antonio	772.00	1,211.00	1,365.00	618.00
1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	4,483.00	0.00	4,483.00	0.00
1123.2.259	Méndez Chacón Adrian de Jesús	133.00	0.00	0.00	133.00
1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	949.00	0.00	0.00	949.00
1123.2.283	Bermudez Castellanos Gabriela Guadalupe	117.00	0.00	0.00	117.00
1123.2.284	Toledo Sánchez Antonio	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00
1123.2.286	Pérez Arriaga Norma Eunice	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00
1123.2.301	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	6,742.00	0.00	6,742.00
1123.2.315	Mendez Chacon Adrian de Jesus	3,797.00	0.00	3,797.00	0.00
1123.2.317	Rios Jimenez Rigoberto	22,132.00	12,798.00	34,142.00	788.00
1123.2.319	Camacho Rios Ruben	0.00	3,229.00	3,229.00	0.00
1123.4	Infonavit, Imss y sueldos	9,613.99	0.00	0.00	9,613.99
1123.4.20	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	16.72	0.00	0.00	16.72
1123.4.25	Osorio Trinidad Miguel Angel	9,597.27	0.00	0.00	9,597.27
1123.5	Comisiones Bancarias	65,206.77	9,198.28	0.00	74,405.05
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.	62,016.77	9,198.28	0.00	71,215.05
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	55.68	163.00	53.00	165.68
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	53.44	163.00	53.00	163.44
1129.12.1	Personal (Administrativos y Docentes)	53.44	163.00	53.00	163.44
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes '	1,111,585.05	617,502.76	383,653.43	1,345,434.38
1131.5	COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFECIONAL S.A. I	0.00	23,521.17	0.00	23,521.17
1131.51	Exi de Chiapas, S. A. de C. V.	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
1131.70	AXA Seguros S. A. de C. V.	122,606.25	0.00	0.00	122,606.25
1131.75	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	0.00	25,699.00	0.00	25,699.00
1131.76	Asociacion Nacional de Universidades Tecnologic	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1131.77	Aguilar Alfonzo Benjamin	0.00	16,251.14	16,251.14	0.00
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	0.00	0.00	0.01
1131.148	Molina Lara Cielito del Carmen	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
1131.168	Comercializadora de pinturas y complementos SA	0.00	1,118.49	1,118.49	0.00
1131.179	Graduarte S. A de C. V.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1131.210	Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	10,912.25	0.00	10,912.25	0.00
1131.212	223999 Fideicomiso HBMX	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
1131.218	Decelis Gutiérrez Dorotea Minerva	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
1131.232	Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S	0.00	11,014.59	0.00	11,014.59
1131.239	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	2,890.56	0.00	0.00	2,890.56
1131.259	ID Secure World, S.A. de C.V.	21,839.04	0.00	21,839.04	0.00
1131.294	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	9,095.00	7,740.00	8,285.00	8,550.00
1131.306	Asosiación de Exportaadores de Banano del Ecua	469.68	0.00	0.00	469.68
1131.307	Hotel Colon Guayaquil	1,633.80	0.00	0.00	1,633.80
1131.308	Estudios y Análisis Ambientales S. A. de C. V.	36,598.00	0.00	36,598.00	0.00
1131.328	Grabados Fernando Fernandez, S. de R.L de C.V.	281,051.76	0.00	0.00	281,051.76
1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	24,211.28	104,411.61	6,211.28	122,411.61
1131.362	Hernández López Yeni Paulina	30,763.00	2,514.00	32,623.00	654.00
1131.364	Lara Sánchez José Ángel	45,810.00	27,000.00	72,810.00	0.00
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	1,360.01	0.00
1131.381	Cruz Espinosa Rafael	6,920.56	0.00	0.00	6,920.56
1131.382	Cardenas Giron Gladys Elizabeth	990.00	0.00	0.00	990.00
1131.383	Morales Pérez Francisco	8,158.28	7,479.75	0.00	15,638.03
1131.384	Beraza Perez Martha Adriana	36,969.00	0.00	20,644.00	16,325.00
1131.385	Mercantil del Obrero de Chiapas S. A.de c. V.	16,965.65	0.00	16,965.65	0.00
1131.386	Risquez Comercializadora S A de C V	332,178.92	0.00	0.00	332,178.92
1131.388	Cano Diaz Fidel	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
1131.389	Sánchez Rojas Juan Gabriel	0.00	33,935.57	33,935.57	0.00
1131.390	Aguilar Hernández Cipriano	0.00	9,916.00	0.00	9,916.00
1131.391	Electronica de los Altos S A de C V.	0.00	9,980.01	0.00	9,980.01
1131.392	Solorzano Sánchez Liliana del Carmen	0.00	1,952.83	0.00	1,952.83
1131.393	Concretos Sustentables HS S A DE C V	0.00	38,220.00	0.00	38,220.00
1131.394	Comercio, Diseño y Publicidad GAMA S.A. de C.V	0.00	99,627.52	0.00	99,627.52
1131.395	Tangible It México S.A. de C.V.	0.00	148,447.48	0.00	148,447.48
1131.397	Cruz Espinosa Rafael	0.00	5,173.60	0.00	5,173.60
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

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1242	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,501,794.82	7,495.00	0.00	9,509,289.82
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 Educacional y Recreativ	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	Equipos y aparatos audiovisuales	1,059,820.66	7,495.00	0.00	1,067,315.66
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
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 calefacció y refrig	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	178,369.23	97,340.08	0.00	275,709.31
1279.3	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	178,369.23	97,340.08	0.00	275,709.31
1279.3.1	FEDERAL	86,249.81	0.00	0.00	86,249.81
1279.3.1.3	Servicios Generales	86,249.81	0.00	0.00	86,249.81
1279.3.2	ESTATAL	92,119.42	97,340.08	0.00	189,459.50
1279.3.2.3	Servicios generales	92,119.42	97,340.08	0.00	189,459.50
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	17,498.03	3,472,020.14	3,474,675.10	20,152.99
2111.5	Gumeta Gómez Victoria	0.00	4,611.57	4,611.57	0.00
2111.7	Ruíz Hernandez Rosario	325.00	4,120.45	4,120.45	325.00
2111.8	Aguilar Robledo Gladys	649.00	4,358.29	4,358.29	649.00
2111.9	Crúz López Virginia	649.00	5,773.13	5,773.13	649.00
2111.11	Collazo Gómez Adriana Angelina	406.00	4,427.87	4,427.87	406.00
2111.13	De Aquino Prado Gabriela	731.00	4,903.95	4,903.95	731.00
2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	649.00	5,773.13	5,773.13	649.00
2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	7,430.07	7,430.07	0.00
2111.21	Najera García Isabel Guadalupe	186.00	186.00	0.00	0.00
2111.22	Cabrera Paz Rebeca	224.00	2,428.33	2,420.33	216.00
2111.26	Estrada Hernández María del Carmen	371.00	6,118.81	6,118.81	371.00
2111.28	Gonzalez Macias María Isabel	812.00	8,855.73	8,855.73	812.00
2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	649.00	7,083.99	7,083.99	649.00
2111.36	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	250.00	2,718.86	2,710.86	242.00
2111.38	Juarez Alvarez Yuridia	325.00	3,542.49	3,542.49	325.00

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	186.00	1,445.28	1,445.28	186.00
2111.41	Solis Montero Maurilia	292.00	2,993.80	2,972.80	271.00
2111.42	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	9,511.25	0.00	2,030.81	11,542.06
2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	30.78	3,371,560.38	3,371,529.53	-0.07
2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	487.00	5,312.75	5,312.75	487.00
2111.45	Díaz Garcia Karla Jehovanna	487.00	5,312.75	5,312.75	487.00
2111.46	Castillejos Espinosa Adriana	0.00	9,830.07	10,708.07	878.00
2111.47	Roque Prado Irene Monserrat	278.00	3,232.44	3,232.44	278.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	1,090,562.09	727,733.76	1,086,932.07	1,449,760.40
2117.1	I.S.R por sueldos y salarios	639,755.51	644,582.00	626,672.00	621,845.51
2117.2	I.S.R. Honorarios	-0.91	0.00	0.00	-0.91
2117.4	Aportaciones IMSS	145,509.12	83,151.76	143,708.74	206,066.10
2117.5	Aportaciones INFONAVIT	199,642.16	0.00	202,379.80	402,021.96
2117.5.6	Cordova Morales Juan Javier	3,269.53	0.00	3,254.53	6,524.06
2117.5.11	Domínguez Gutu Jesus	8,470.84	0.00	8,455.84	16,926.68
2117.5.12	Gómez Díaz José Alfredo	2,351.59	0.00	2,336.59	4,688.18
2117.5.14	Gutiérrez Mena Doriselva	2,432.65	0.00	2,417.65	4,850.30
2117.5.15	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	4,158.87	0.00	4,143.87	8,302.74
2117.5.17	Solis Guillen Mario Alfdredo	4,814.92	0.00	4,965.43	9,780.35
2117.5.18	Ribas Meza Alejandro	6,609.43	0.00	6,814.25	13,423.68
2117.5.22	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	1,889.04	0.00	1,874.04	3,763.08
2117.5.26	Gómez Pérez Juan Moises	2,538.10	0.00	2,896.89	5,434.99
2117.5.28	Micellli Méndez Irene	8,598.38	0.00	8,583.38	17,181.76
2117.5.29	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	2,668.70	0.00	2,653.70	5,322.40
2117.5.30	Medina Yañez Nora del Rocio	5,439.22	0.00	5,424.22	10,863.44
2117.5.33	Martinez Guillen Andres Donaciano	5,925.61	0.00	5,910.61	11,836.22
2117.5.34	Sánchez López Alba Patricia	2,499.41	0.00	2,484.41	4,983.82
2117.5.38	Corzo Gonzalez Hipolito	6,797.56	0.00	6,797.56	13,595.12
2117.5.40	Cruz Muñoa Wenseslao	4,154.10	0.00	4,139.10	8,293.20
2117.5.44	Balcazar Fino Andrea Yuliana	8,252.33	0.00	8,237.33	16,489.66
2117.5.46	Gomez Decelis Damari Mirella	6,326.17	0.00	6,311.17	12,637.34
2117.5.47	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	2,941.20	0.00	2,926.20	5,867.40
2117.5.48	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	6,535.60	0.00	6,303.25	12,838.85
2117.5.49	Gomez Perez Martha Patricia	2,959.57	0.00	2,944.57	5,904.14
2117.5.51	Trujillo Morales Maria del Rosario	2,518.48	0.00	2,503.48	5,021.96
2117.5.53	Diaz Alvarez Maria Magdalena	5,227.01	0.00	5,212.01	10,439.02
2117.5.57	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	3,465.41	0.00	3,450.41	6,915.82
2117.5.60	Perez Jimenez Sarain	2,854.72	0.00	2,839.72	5,694.44
2117.5.61	Martinez Martinez Aurelia	1,691.88	0.00	1,999.36	3,691.24
2117.5.62	Luna Dominguez Roxana Leodeni	3,057.11	0.00	3,042.11	6,099.22
2117.5.63	Pérez Miranda Yarit Nayeli	2,445.89	0.00	2,430.89	4,876.78
2117.5.65	Mayorga Zepeda Aldo Missael	6,365.15	0.00	6,350.15	12,715.30
2117.5.66	Velasco Calvo Dennis	3,988.64	0.00	3,973.64	7,962.28
2117.5.67	Ramos Aguilar Maria Eugenia	2,609.08	0.00	2,008.32	4,617.40
2117.5.68	Wong Villarreal Arnoldo	7,487.60	0.00	7,472.60	14,960.20
2117.5.70	Lopez Ocaña Fernando Alberto	4,433.84	0.00	4,418.84	8,852.68
2117.5.71	Ordoñez Zamorano Alba	2,874.79	0.00	2,859.79	5,734.58
2117.5.72	Palacios Ruiz Olger Antonio	4,203.08	0.00	4,188.08	8,391.16
2117.5.73	Roque Prado Irene Monserrat	318.83	0.00	303.83	622.66
2117.5.74	Lorenzo Najera Jose Angel	920.94	0.00	0.00	920.94
2117.5.75	Osorio Trinidad Miguel Angel	4,224.15	0.00	4,073.37	8,297.52
2117.5.77	Estrada Estrada Martha Marlene	2,663.68	0.00	2,648.68	5,312.36
2117.5.78	Novelo Galindo Victor Hugo	4,045.13	0.00	4,030.13	8,075.26

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.5.79	Montero Roy Rosangela Lukzadie	5,721.78	0.00	5,706.79	11,428.57
2117.5.80	Tello Argueta Roberto	3,814.60	0.00	3,799.60	7,614.20
2117.5.81	Aguilar Cañas Juan Jose	1,383.13	0.00	1,005.18	2,388.31
2117.5.82	Jimenez Piedrabuena Servando	8,828.47	0.00	8,813.47	17,641.94
2117.5.83	Rios Jimenez Rigoberto	5,954.22	0.00	5,939.22	11,893.44
2117.5.84	Camacho Rios Ruben	7,318.02	0.00	7,303.02	14,621.04
2117.5.85	Camas Perez Araceli	1,593.71	0.00	3,058.76	4,652.47
2117.5.86	Merida Reyes Jose Luis	0.00	0.00	3,073.76	3,073.76
2117.6	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	92,119.60	0.00	97,340.08	189,459.68
2117.11	Proveedores	13,536.44	0.00	16,831.45	30,367.89
2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	13,536.44	0.00	16,831.45	30,367.89
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,599,376.50	27,568.37	26,114.37	2,597,922.50
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 Citlaly 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	2,446,192.43	27,568.37	26,114.37	2,444,738.43
2119.39.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la	0.00	19,806.07	19,206.07	-600.00

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.39.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad	0.00	6,908.30	6,908.30	0.00
2119.39.4	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
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
2119.39.12	Deposito no identificado	4,798.00	854.00	0.00	3,944.00
2119.39.13	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	Cruz Muñoa Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
2119.39.20	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	Dominguez Muñoz Mario Alberto	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
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	202.31	0.00	0.00	202.31
2119.39.26	Gutierrez Mena Doriselva	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	Martinez Guillen Andres Donaciano	866.09	0.00	0.00	866.09
2119.39.28	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	Montero Roy Rosangela Lukzadie	179.42	0.00	0.00	179.42
2119.39.31	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14
2119.39.33	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	Roque Prado Irene Monserrat	7.80	0.00	0.00	7.80
2119.39.38	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	Cruz Ruiz Octavio	953.73	0.00	0.00	953.73
2119.39.45	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	Lopez Ocaña Fernando Alberto	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.47	Lorenzo Najera Jose Angel	282.33	0.00	0.00	282.33
2119.39.48	Mayorga Zepeda Aldo Missael	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.49	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.51	Palacios Ruiz Olger Antonio	296.41	0.00	0.00	296.41
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	611,042.97	0.00	3,320,012.21	3,931,055.18
2151.3	Ejercicio 2018	611,042.97	0.00	3,320,012.21	3,931,055.18
2151.3.1	Subsidio Federal	611,042.97	0.00	3,320,012.21	3,931,055.18
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	-0.90	0.00	0.00	-0.90
2269.1	Impuesto Sobre Nominas	-0.90	0.00	0.00	-0.90
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,831,836.59	0.00	0.00	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

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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
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 BIOLOGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	Semovientes de trabajo y reproduccion/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 administra	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	-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 informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	ACTIVOS BIOLOGICOS	-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	228,163.67	0.00	0.00	228,163.67
3243	Reservas por Contingencias	57,053.82	0.00	0.00	57,053.82
3243.2	Fondo de Contigencia Recurso Federal	39.03	0.00	0.00	39.03
3243.3	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	57,014.79	0.00	0.00	57,014.79
3262	Operaciones Internas de egresos	70,503,570.78	0.00	10,800,638.31	81,304,209.09
3262.1	Aportacion federal	32,571,478.21	0.00	7,431,260.79	40,002,739.00
3262.1.1	Subsidio federal	26,852,239.03	0.00	7,431,260.79	34,283,499.82
3262.1.1.1	Servicios personales	23,354,049.25	0.00	6,463,149.33	29,817,198.58
3262.1.1.2	Materiales y suministros	1,049,456.94	0.00	290,433.44	1,339,890.38

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3262.1.1.3	Servicios generales	2,448,732.84	0.00	677,678.02	3,126,410.86
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	Aportacion Estatal	37,932,092.57	0.00	3,369,377.52	41,301,470.09
3262.2.1	Subsidio Estatal	37,932,092.57	0.00	3,369,377.52	41,301,470.09
3262.2.1.1	Servicios personales	18,779,982.08	0.00	2,811,452.52	21,591,434.60
3262.2.1.2	Materiales y suministros	920,576.25	0.00	167,377.50	1,087,953.75
3262.2.1.3	Servicios Generales	18,231,534.24	0.00	390,547.50	18,622,081.74
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	2,110,493.67	11,831.93	617,490.00	2,716,151.74
4173.1	Ingresos Propios del Ejercicio	2,063,820.00	0.00	614,490.00	2,678,310.00
4173.1.1	Ficha	268,500.00	0.00	42,300.00	310,800.00
4173.1.2	Inscripción	204,500.00	0.00	223,200.00	427,700.00
4173.1.3	Colegiatura	1,311,650.00	0.00	314,600.00	1,626,250.00
4173.1.4	Constancia	22,220.00	0.00	1,620.00	23,840.00
4173.1.5	Credencial	1,900.00	0.00	50.00	1,950.00
4173.1.6	Certificado de Documentos	2,910.00	0.00	780.00	3,690.00
4173.1.7	Titulación	216,740.00	0.00	15,240.00	231,980.00
4173.1.8	Nivelación Global	35,400.00	0.00	16,700.00	52,100.00
4173.2	Servicios Diversos	46,634.75	11,831.93	3,000.00	37,802.82
4173.2.1	Donación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4173.2.3	Curso de Ingles	24,200.00	0.00	3,000.00	27,200.00
4173.2.5	Movilidad Estudiantil	18,132.93	11,831.93	0.00	6,301.00
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	2,543.50	0.00	746.92	3,290.42
4319.1	PROMEP	30.80	0.00	4.51	35.31
4319.8	PROMEP A	10.28	0.00	1.21	11.49
4319.9	FAC 2012	32.86	0.00	5.45	38.31
4319.11	FAC 2013	11.27	0.00	1.65	12.92
4319.14	PROYECTO A	29.35	0.00	1.75	31.10
4319.20	Estatal 2017	250.06	0.00	5.06	255.12
4319.21	Federal 2017	268.76	0.00	3.58	272.34
4319.22	FAM 2017	1,140.85	0.00	0.00	1,140.85
4319.24	Estatal 2018	479.23	0.00	309.77	789.00
4319.25	Programa U080	176.60	0.00	0.00	176.60
4319.26	Federal 2018	113.44	0.00	413.94	527.38
5212	Transferencias Internas al Sector Publico	60,022,941.65	7,178,819.87	0.00	67,201,761.52
5212.1	Federal	24,183,684.10	4,146,952.31	0.00	28,330,636.41
5212.1.1	Servicios Personales	21,705,243.39	3,188,965.08	0.00	24,894,208.47
5212.1.1.11301	Sueldos base	14,672,069.69	2,033,010.90	0.00	16,705,080.59
5212.1.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,376,785.94	0.00	0.00	1,376,785.94
5212.1.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	74,073.80	212,195.31	0.00	286,269.11
5212.1.1.13408	Asignaciones docentes, pedagógicas genérica:	479,494.00	119,528.00	0.00	599,022.00
5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material did	163,406.00	158,879.00	0.00	322,285.00
5212.1.1.14103	Aportaciones al IMSS	1,325,132.47	456,066.87	0.00	1,781,199.34
5212.1.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	1,100,196.58	0.00	0.00	1,100,196.58
5212.1.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Ret	1,125,231.51	0.00	0.00	1,125,231.51
5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	943,945.40	209,285.00	0.00	1,153,230.40
5212.1.1.15901	Otras prestaciones	157,733.00	0.00	0.00	157,733.00
5212.1.1.17101	Estímulos por productividad y eficiencia	287,175.00	0.00	0.00	287,175.00

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.1.2	Materiales y Suministros	313,659.49	166,611.32	0.00	480,270.81
5212.1.2.21101	Materiales y utiles de oficina	263,037.89	0.00	0.00	263,037.89
5212.1.2.21401	Materiales y útiles consumibles para el proces	0.00	2,830.40	0.00	2,830.40
5212.1.2.21601	Material de limpieza	0.00	156.60	0.00	156.60
5212.1.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forest	398.40	1,090.26	0.00	1,488.66
5212.1.2.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	816.00	0.00	816.00
5212.1.2.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
5212.1.2.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,796.02	0.00	5,796.02
5212.1.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,072.01	0.00	30,072.01
5212.1.2.24801	Materiales complementarios	0.00	599.00	0.00	599.00
5212.1.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	925.80	0.00	925.80
5212.1.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	34,175.57	0.00	34,175.57
5212.1.2.25901	Otros productos químicos	0.00	2,691.20	0.00	2,691.20
5212.1.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	42,723.20	35,078.11	0.00	77,801.31
5212.1.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5212.1.2.27101	Vestuarios y uniformes	0.00	9,755.60	0.00	9,755.60
5212.1.2.27201	Prendas de protección personal	0.00	179.99	0.00	179.99
5212.1.2.29101	Herramientas menores	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5212.1.2.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	860.00	0.00	860.00
5212.1.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	0.00	28,124.76	0.00	28,124.76
5212.1.2.29801	Refacciones y accesorios menores de maquina	0.00	500.00	0.00	500.00
5212.1.3	Servicios Generales	2,164,781.22	791,375.91	0.00	2,956,157.13
5212.1.3.31101	Servicio de energía eléctrica	317,646.00	0.00	0.00	317,646.00
5212.1.3.31401	Servicio telefónico convencional	16,970.81	0.00	0.00	16,970.81
5212.1.3.31603	Servicios de internet	54,067.54	0.00	0.00	54,067.54
5212.1.3.31801	Servicio postal	4,056.79	335.88	0.00	4,392.67
5212.1.3.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticc	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5212.1.3.32903	Otros Arrendamientos	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5212.1.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públic	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5212.1.3.33602	Otros servicios comerciales	325.38	0.00	0.00	325.38
5212.1.3.33801	Servicios de vigilancia	833,750.00	333,500.00	0.00	1,167,250.00
5212.1.3.33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	36,598.00	0.00	36,598.00
5212.1.3.34101	Servicios bancarios y financieros	589.28	1,545.12	0.00	2,134.40
5212.1.3.34501	Seguros de bienes patrimoniale	0.00	10,912.25	0.00	10,912.25
5212.1.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	0.00	12,842.55	0.00	12,842.55
5212.1.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	780,150.58	323,477.05	0.00	1,103,627.63
5212.1.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores púl	19,032.80	11,831.93	0.00	30,864.73
5212.1.3.38301	Congresos y convenciones	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5212.1.3.38401	Exposiciones	3,313.49	35,557.22	0.00	38,870.71
5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	48,696.55	19,395.91	0.00	68,092.46
5212.1.3.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	71,726.00	0.00	0.00	71,726.00
5212.2	Estatal	30,316,296.67	3,000,055.73	0.00	33,316,352.40
5212.2.1	Servicios Personales	15,955,621.91	2,294,191.80	0.00	18,249,813.71
5212.2.1.11301	Sueldos base	11,422,982.15	2,093,941.09	0.00	13,516,923.24
5212.2.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	157,059.78	0.00	0.00	157,059.78
5212.2.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	352,482.79	820.71	0.00	353,303.50
5212.2.1.13408	Asignaciones docentes, pedagógicas genérica:	348,584.00	0.00	0.00	348,584.00
5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material did	377,823.00	0.00	0.00	377,823.00
5212.2.1.14103	Aportaciones al IMSS	1,430,648.29	0.00	0.00	1,430,648.29
5212.2.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	572,011.12	0.00	0.00	572,011.12
5212.2.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Ret	584,494.38	0.00	0.00	584,494.38
5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	709,536.40	199,430.00	0.00	908,966.40
5212.2.2	Materiales y Suministros	332,813.43	115,816.88	0.00	448,630.31
5212.2.2.21101	Materiales y útiles de oficina	12,001.08	1,360.01	0.00	13,361.09

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.2.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	904.80	0.00	0.00	904.80
5212.2.2.21401	Materiales y útiles consumibles para el proces	0.00	21,839.04	0.00	21,839.04
5212.2.2.21601	Material de limpieza	113.99	0.00	0.00	113.99
5212.2.2.22102	Productos alimenticios para personas derivadc	34.50	0.00	0.00	34.50
5212.2.2.22201	Productos alimenticios para animales	0.00	269.00	0.00	269.00
5212.2.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	108.52	0.00	0.00	108.52
5212.2.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forest	1,947.70	0.00	0.00	1,947.70
5212.2.2.23201	Insumos textiles adquiridos como materia prin	9.98	0.00	0.00	9.98
5212.2.2.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adqui	0.00	233.00	0.00	233.00
5212.2.2.23901	Otros productos adquiridos como materia prin	376.00	0.00	0.00	376.00
5212.2.2.24101	Productos minerales no metálicos	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5212.2.2.24401	Madera y productos de mader	827.08	0.00	0.00	827.08
5212.2.2.24501	Vidrios y productos de vidrio	8,464.06	0.00	0.00	8,464.06
5212.2.2.24601	Material eléctrico y electrónico	3,176.09	0.00	0.00	3,176.09
5212.2.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	20,614.18	0.00	0.00	20,614.18
5212.2.2.24801	Materiales complementarios	3,637.10	0.00	0.00	3,637.10
5212.2.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y	1,400.00	7,769.84	0.00	9,169.84
5212.2.2.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	374.00	0.00	0.00	374.00
5212.2.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	79,480.14	0.00	0.00	79,480.14
5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	113,913.25	42,207.02	0.00	156,120.27
5212.2.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	6,000.00	988.98	0.00	6,988.98
5212.2.2.27201	Prendas de protección personal	22,744.70	0.00	0.00	22,744.70
5212.2.2.27401	Productos textiles	339.93	0.00	0.00	339.93
5212.2.2.29101	Herramientas menores	1,640.38	0.00	0.00	1,640.38
5212.2.2.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5212.2.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómp	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	36,605.95	41,019.99	0.00	77,625.94
5212.2.2.29801	Refacciones y accesorios menores de maquina	0.00	130.00	0.00	130.00
5212.2.3	Servicios Generales	14,027,861.33	590,047.05	0.00	14,617,908.38
5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	372,803.00	181,125.00	0.00	553,928.00
5212.2.3.31201	Servicio de gas	13,997.64	0.00	0.00	13,997.64
5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	17,370.01	0.00	0.00	17,370.01
5212.2.3.31603	Servicios de internet	158,808.68	93,541.14	0.00	252,349.82
5212.2.3.31801	Servicio postal	4,370.23	300.00	0.00	4,670.23
5212.2.3.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticc	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
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	9,416.44	2,488.20	0.00	11,904.64
5212.2.3.34501	Seguros de bienes patrimoniales	95,561.70	26,400.00	0.00	121,961.70
5212.2.3.34701	Fletes y maniobras	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
5212.2.3.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	1,204.17	0.00	0.00	1,204.17
5212.2.3.35301	Mantenimiento y conservación de bienes infor	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	7,558.99	15,900.00	0.00	23,458.99
5212.2.3.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00	232.00	0.00	232.00
5212.2.3.35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5212.2.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en car	8,370.24	13,302.97	0.00	21,673.21
5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores púl	64,822.52	17,153.34	0.00	81,975.86
5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en	25,447.00	5,915.00	0.00	31,362.00
5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	20,731.00	4,046.00	0.00	24,777.00
5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos e	407,233.00	102,005.00	0.00	509,238.00
5212.2.3.38201	Gastos de orden social	15,500.00	18,000.00	0.00	33,500.00
5212.2.3.38301	Congresos y convenciones	21,527.00	0.00	0.00	21,527.00
5212.2.3.38401	Exposiciones	102,065.77	20,271.07	0.00	122,336.84
5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	102,594.01	47,839.33	0.00	150,433.34

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.2.3.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,470,603.00	0.00	0.00	6,470,603.00
5212.2.3.39801	Impuesto sobre nóminas	6,034,040.93	0.00	0.00	6,034,040.93
5212.3	Programa U080	5,522,960.88	31,811.83	0.00	5,554,772.71
5212.3.1	Servicios Personales	4,882,351.68	0.00	0.00	4,882,351.68
5212.3.1.11301	Sueldos base	4,628,763.42	0.00	0.00	4,628,763.42
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 añ	8,504.98	0.00	0.00	8,504.98
5212.3.1.13408	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas	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	232,447.00	0.00	0.00	232,447.00
5212.3.2	Materiales y Suministros	142,425.40	23,695.83	0.00	166,121.23
5212.3.2.21101	Materiales y útiles de oficina	10,156.49	0.00	0.00	10,156.49
5212.3.2.21401	Materiales y útiles para el procesamiento en e	22,535.84	0.00	0.00	22,535.84
5212.3.2.22102	Productos alimenticios para personas derivadc	2,203.59	0.00	0.00	2,203.59
5212.3.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	251.85	0.00	0.00	251.85
5212.3.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios	364.01	0.00	0.00	364.01
5212.3.2.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adqui	180.00	0.00	0.00	180.00
5212.3.2.24601	Material eléctrico y electrónico	3,620.96	7,724.98	0.00	11,345.94
5212.3.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	65.00	0.00	65.00
5212.3.2.24801	Materiales complementarios	232.99	590.99	0.00	823.98
5212.3.2.25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5212.3.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	814.84	0.00	814.84
5212.3.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	89,478.16	3,500.02	0.00	92,978.18
5212.3.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	4,224.52	0.00	0.00	4,224.52
5212.3.2.29101	Herramientas menores	959.99	11,000.00	0.00	11,959.99
5212.3.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cóm	895.00	0.00	0.00	895.00
5212.3.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo (	2,822.00	0.00	0.00	2,822.00
5212.3.3	Servicios Generales	498,183.80	8,116.00	0.00	506,299.80
5212.3.3.31101	Servicio de energía eléctrica	269,658.00	0.00	0.00	269,658.00
5212.3.3.31603	Servicios de internet	49,570.57	0.00	0.00	49,570.57
5212.3.3.31801	Servicio postal	1,083.18	0.00	0.00	1,083.18
5212.3.3.32301	Arrendamiento de equipo de y bienes informa	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
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	870.00	0.00	0.00	870.00
5212.3.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores púb	42,080.57	0.00	0.00	42,080.57
5212.3.3.37201	Pasajes Terrestres Nacionales para Labores de	12,463.00	0.00	0.00	12,463.00
5212.3.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
5212.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos e	37,975.00	0.00	0.00	37,975.00
5212.3.3.38201	Gastos de orden social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212.3.3.38401	Exposiciones	9,428.68	8,116.00	0.00	17,544.68
5212.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	37,429.00	0.00	0.00	37,429.00
5599	Otros Gastos Varios	4,276,463.44	711,015.99	0.00	4,987,479.43
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
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	Viaticos 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

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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	4,254,548.32	711,015.99	0.00	4,965,564.31
5599.11.3	Juegos Deportivos	300,497.60	0.00	0.00	300,497.60
5599.11.3.2	Materiales y Suministros	53,532.60	0.00	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 vel	35,786.00	0.00	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	246,965.00	0.00	0.00	246,965.00
5599.11.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	96,481.00	0.00	0.00	96,481.00
5599.11.3.3.38401	Exposiciones	110,780.00	0.00	0.00	110,780.00
5599.11.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	39,704.00	0.00	0.00	39,704.00
5599.11.4	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionale	101,552.94	8,422.07	0.00	109,975.01
5599.11.4.3	Servicios Generales	101,552.94	8,422.07	0.00	109,975.01
5599.11.4.3.38401	Exposiciones	101,162.94	8,422.07	0.00	109,585.01
5599.11.4.3.39202	Otros impuestos y derechos	390.00	0.00	0.00	390.00
5599.11.5	Exani Ceneval	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.5.3	Servicios Generales	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.5.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00
5599.11.7	Activos menores a 35 salarios minimos	69,028.58	0.00	0.00	69,028.58
5599.11.7.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	69,028.58	0.00	0.00	69,028.58
5599.11.7.5.51101	Mobiliario	69,028.58	0.00	0.00	69,028.58
5599.11.8	Gastos Diversos	92,711.94	252,974.78	0.00	345,686.72
5599.11.8.2	Materiales y Suministros	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5599.11.8.2.21501	Material de apoyo informativo	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5599.11.8.3	Servicios Generales	92,711.94	248,474.78	0.00	341,186.72
5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	92,711.94	23,476.08	0.00	116,188.02
5599.11.8.3.35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	224,998.70	0.00	224,998.70
5599.11.9	Seguro de alumnos	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
5599.11.9.3	Servicios Generales	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
5599.11.9.3.38401	Exposiciones	4,428.71	0.00	0.00	4,428.71
5599.11.10	Gastos de Operación del Ejercicio	3,458,000.00	0.00	0.00	3,458,000.00
5599.11.10.1	Servicios Personales	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5599.11.10.1.17101	Estímulos por productividad y eficiencia	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5599.11.10.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.10.4.4173	Disminución del ingreso por venta de bienes	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
5599.11.11	Promoción de la Oferta Educativa	218,196.55	318,397.39	0.00	536,593.94
5599.11.11.2	Materiales y Suministros	30,436.94	101,283.39	0.00	131,720.33
5599.11.11.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducci	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
5599.11.11.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción	0.00	1,118.49	0.00	1,118.49
5599.11.11.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	30,436.94	3,164.90	0.00	33,601.84
5599.11.11.3	Servicios Generales	187,759.61	217,114.00	0.00	404,873.61
5599.11.11.3.33604	Impresión y elaboración de material informa	0.00	315,868.00	0.00	315,868.00
5599.11.11.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para prom	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5599.11.11.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	17,460.61	4,926.00	0.00	22,386.61
5599.11.11.3.39202	Otros impuestos y derechos	105,299.00	-103,680.00	0.00	1,619.00
5599.11.16	Día del emprendedor	0.00	11,756.47	0.00	11,756.47
5599.11.16.3	Servicios generales	0.00	11,756.47	0.00	11,756.47
5599.11.16.3.32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
5599.11.16.3.34701	Fletes y maniobras	0.00	232.00	0.00	232.00
5599.11.16.3.38401	Exposiciones	0.00	4,859.45	0.00	4,859.45

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599.11.16.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	981.02	0.00	981.02
5599.11.17	Alternativas de producción y desarrollo económ	10,132.00	9,574.00	0.00	19,706.00
5599.11.17.2	Materiales y Suministros	0.00	9,574.00	0.00	9,574.00
5599.11.17.2.21101	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00
5599.11.17.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducci	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00
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
5599.11.22	Evaluación de la calidad de grano y de nixtamal	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
5599.11.22.2	Materiales y Suministros	0.00	6,211.28	0.00	6,211.28
5599.11.22.2.25101	Productos químicos básicos	0.00	3,102.48	0.00	3,102.48
5599.11.22.2.25501	Materiales, accesorios y suministros de labor	0.00	3,108.80	0.00	3,108.80
5599.13	REMANANTE ESTATAL	17.40	0.00	0.00	17.40
5599.13.8	Gastos Diversos	17.40	0.00	0.00	17.40
5599.13.8.3	Servicios Generales	17.40	0.00	0.00	17.40
5599.13.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	0.00	17.40
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	Matriales 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	Aportacion 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
8210.2.1.1	Servicios personales	2,811,452.52	0.00	0.00	2,811,452.52
8210.2.1.2	Matriales 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	45,276,763.35	0.00	7,178,819.79	38,097,943.56
8220.1	Aportación Federal	34,291,589.93	0.00	4,178,764.14	30,112,825.79
8220.1.1	Subsidio Federal	27,208,160.90	0.00	4,146,952.31	23,061,208.59
8220.1.1.1	Servicios personales	22,991,501.61	0.00	3,188,965.08	19,802,536.53
8220.1.1.2	Materiales y suminsitros	1,694,870.51	0.00	166,611.32	1,528,259.19
8220.1.1.3	Servicios Generales	2,521,788.78	0.00	791,375.91	1,730,412.87
8220.1.2	Programa U080	7,083,429.03	0.00	31,811.83	7,051,617.20
8220.1.2.1	Serivicios Personales	5,771,300.73	0.00	0.00	5,771,300.73
8220.1.2.2	Materiales y Suministros	443,395.85	0.00	23,695.83	419,700.02
8220.1.2.3	Servicios Generales	868,732.45	0.00	8,116.00	860,616.45
8220.2	Aportacion Estatal	10,985,173.42	0.00	3,000,055.65	7,985,117.77
8220.2.1	Subsidio Estatal	10,985,173.42	0.00	3,000,055.65	7,985,117.77
8220.2.1.1	Servicios Personales	5,635,812.69	0.00	2,294,191.72	3,341,620.97
8220.2.1.2	Matriales y suministros	755,140.32	0.00	115,816.88	639,323.44
8220.2.1.3	Servicios generales	4,594,220.41	0.00	590,047.05	4,004,173.36
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobac	8,907,860.00	0.00	0.00	8,907,860.00
8230.1	Aportacion federal	-29,024,232.57	0.00	0.00	-29,024,232.57
8230.1.2	Programa U080	-29,024,232.57	0.00	0.00	-29,024,232.57
8230.1.2.1	Servicios Personales	-24,839,795.07	0.00	0.00	-24,839,795.07
8230.1.2.2	Materiales y Suministros	-1,255,331.25	0.00	0.00	-1,255,331.25
8230.1.2.3	Servicios Generales	-2,929,106.25	0.00	0.00	-2,929,106.25
8230.2	Aportacion Estatal	37,932,092.57	0.00	0.00	37,932,092.57

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8230.2.1	Subsidio Estatal	37,932,092.57	0.00	0.00	37,932,092.57
8230.2.1.1	Servicios personales	18,779,982.08	0.00	0.00	18,779,982.08
8230.2.1.2	Materiales y suministros	920,576.25	0.00	0.00	920,576.25
8230.2.1.3	Servicios Generales	18,231,534.24	0.00	0.00	18,231,534.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7,178,819.79	7,178,819.79	0.00
8240.1	Aportación federal	0.00	4,178,764.14	4,178,764.14	0.00
8240.1.1	Subsidio Federal	0.00	4,146,952.31	4,146,952.31	0.00
8240.1.1.1	Servicios Personales	0.00	3,188,965.08	3,188,965.08	0.00
8240.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	166,611.32	166,611.32	0.00
8240.1.1.3	Servicios generales	0.00	791,375.91	791,375.91	0.00
8240.1.2	Programa U080	0.00	31,811.83	31,811.83	0.00
8240.1.2.2	Materiales y Suministros	0.00	23,695.83	23,695.83	0.00
8240.1.2.3	Servicios Generales	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
8240.2	Aportacion Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8240.2.1	Subsidio Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8240.2.1.1	Servicios personales	0.00	2,294,191.72	2,294,191.72	0.00
8240.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	115,816.88	115,816.88	0.00
8240.2.1.3	Servicios generales	0.00	590,047.05	590,047.05	0.00
8250	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	7,178,819.79	7,178,819.79	0.00
8250.1	Aportacion Federal	0.00	4,178,764.14	4,178,764.14	0.00
8250.1.1	Subsidio Federal	0.00	4,146,952.31	4,146,952.31	0.00
8250.1.1.1	Servicios Personales	0.00	3,188,965.08	3,188,965.08	0.00
8250.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	166,611.32	166,611.32	0.00
8250.1.1.3	Servicios Generales	0.00	791,375.91	791,375.91	0.00
8250.1.2	Programa U080	0.00	31,811.83	31,811.83	0.00
8250.1.2.2	Materiales y Suministros	0.00	23,695.83	23,695.83	0.00
8250.1.2.3	Servicios Generales	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
8250.2	Aportacion Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8250.2.1	Subsidio Estatal	0.00	3,000,055.65	3,000,055.65	0.00
8250.2.1.1	Servicios personales	0.00	2,294,191.72	2,294,191.72	0.00
8250.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	115,816.88	115,816.88	0.00
8250.2.1.3	Servicios Generales	0.00	590,047.05	590,047.05	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	921,035.59	7,178,819.79	6,915,014.47	1,184,840.91
8260.1	Aportacion federal	921,035.59	4,178,764.14	4,364,068.06	735,731.67
8260.1.1	Subsidio Federal	921,035.59	4,146,952.31	4,332,256.23	735,731.67
8260.1.1.1	Servicios personales	914,555.59	3,188,965.08	3,380,227.29	723,293.38
8260.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	166,611.32	166,611.32	0.00
8260.1.1.3	Servicios Generales	6,480.00	791,375.91	785,417.62	12,438.29
8260.1.2	Programa U080	0.00	31,811.83	31,811.83	0.00
8260.1.2.2	Materiales y Suministros	0.00	23,695.83	23,695.83	0.00
8260.1.2.3	Servicios Generales	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00
8260.2	Aportacion Estatal	0.00	3,000,055.65	2,550,946.41	449,109.24
8260.2.1	Subsidio Estatal	0.00	3,000,055.65	2,550,946.41	449,109.24
8260.2.1.1	Servicios Personales	0.00	2,294,191.72	1,845,082.48	449,109.24
8260.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	115,816.88	115,816.88	0.00
8260.2.1.3	Servicios Generales	0.00	590,047.05	590,047.05	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	59,101,906.06	6,915,014.47	0.00	66,016,920.53
8270.1	Aportacion federal	28,785,609.39	4,364,068.06	0.00	33,149,677.45
8270.1.1	Subsidio Federal	23,262,648.51	4,332,256.23	0.00	27,594,904.74
8270.1.1.1	Servicios Personales	20,790,687.80	3,380,227.29	0.00	24,170,915.09
8270.1.1.2	Materiales y suministros	313,659.49	166,611.32	0.00	480,270.81
8270.1.1.3	Servicios Generales	2,158,301.22	785,417.62	0.00	2,943,718.84
8270.1.2	Programa U080	5,522,960.88	31,811.83	0.00	5,554,772.71

Mayores y auxiliares

agosto del 2018
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

(ANALÍTICO DE SALDOS)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8270.1.2.1	Servicios Personales	4,882,351.68	0.00	0.00	4,882,351.68
8270.1.2.2	Materiales y Suministros	142,425.40	23,695.83	0.00	166,121.23
8270.1.2.3	Servicios Generales	498,183.80	8,116.00	0.00	506,299.80
8270.2	Aportacion Estatal	30,316,296.67	2,550,946.41	0.00	32,867,243.08
8270.2.1	Subsidio Estatal	30,316,296.67	2,550,946.41	0.00	32,867,243.08
8270.2.1.1	Servicios Personales	15,955,621.91	1,845,082.48	0.00	17,800,704.39
8270.2.1.2	Materiales y suministros	332,813.43	115,816.88	0.00	448,630.31
8270.2.1.3	Servicios Generales	14,027,861.33	590,047.05	0.00	14,617,908.38
803 cuentas		**0.00**	**83,340,427.57**	**83,340,427.57**	**0.00**