


1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	83,257,184.48	0.00	12,256,851.49	4,196,173.44	91,317,862.53	0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	8,325,350.80	8,325,350.80	0.00	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	31,963,972.05	0.00	177,393.25	9,075,118.27	23,066,247.03	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,698,699.80	10,698,699.80	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,693,006.39	0.00	151,495.05	2,114,187.91	1,730,313.53	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,418,486.00	0.00	0.00	0.00	9,418,486.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,417,974.90	0.00	54,867.53	0.00	10,472,842.43	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	230,532.19	0.00	0.00	0.00	230,532.19	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,005,525.49	0.00	0.00	0.00	6,005,525.49	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,269,093.81	0.00	0.00	0.00	1,269,093.81	0.00
D	1251	SOFTWARE	22,792.88	0.00	0.00	0.00	22,792.88	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	15,233,956.80	0.00	-2,089,840.27	0.00	13,144,116.53
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49,598.00	0.00	0.00	0.00	49,598.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	9,124,575.31	9,124,575.31	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,368,507.15	2,368,507.15	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	305,234.84	572,981.08	412,408.29	0.00	144,662.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	95,258,466.50	0.00	267,747.08	0.00	95,526,213.58
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	10,215,333.64	0.00	0.00	0.00	10,215,333.64
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7,310,666.17	0.00	0.00	0.00	-7,310,666.17
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	27,652,827.01	0.00	0.00	0.00	27,652,827.01
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	8,934,402.93	0.00	1,473,349.00	0.00	10,407,751.93
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PA	0.00	29,106,907.53	0.00	9,225,350.80	0.00	38,332,258.33
A	4213	CONVENIOS	0.00	5,757,561.45	0.00	0.00	0.00	5,757,561.45
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	398,434.27	0.00	177,415.62	0.00	575,849.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	8,727,059.57	0.00	4,670,429.05	0.00	13,397,488.62	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	6,501,674.49	0.00	535,620.51	0.00	7,037,295.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	11,573,103.09	0.00	2,368,020.50	0.00	13,941,123.59	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,113,229.19	0.00	825,433.22	0.00	5,938,662.41	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	391,505.70	0.00	313,874.60	0.00	705,380.30	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	3,848,875.98	0.00	411,197.43	0.00	4,260,073.41	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	248,438.43	0.00	177,380.91	0.00	425,819.34	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,390.09	0.00	46,491.50	0.00	107,881.59	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	32,651.32	0.00	14,098.63	0.00	46,749.95	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	1,973.70	0.00	1,021.70	0.00	2,995.40	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,174.07	0.00	21,495.02	0.00	55,669.09	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	23,249.40	0.00	46,920.58	0.00	70,169.98	0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	0.00	0.00	7,906.99	0.00	7,906.99	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	75,431.73	0.00	34,121.69	0.00	109,553.42	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	402,210.38	0.00	200,669.08	0.00	602,879.46	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	170,917.20	0.00	46,400.00	0.00	217,317.20	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	134,897.03	0.00	1,255,467.21	0.00	1,390,364.24	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	14,642.68	0.00	14,406.72	0.00	29,049.40	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	97,954.17	0.00	155,029.49	0.00	252,983.66	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	27,596.40	0.00	0.00	0.00	27,596.40	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	153,867.58	0.00	237,454.58	0.00	391,322.16	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	35,754.88	0.00	53,465.32	0.00	89,220.20	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	859,107.32	0.00	269,057.28	0.00	1,128,164.60	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,000.00	0.00	22,200.00	0.00	64,200.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	637,588.21	0.00	-2,089,840.27	0.00	-1,452,252.06	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00	0.00

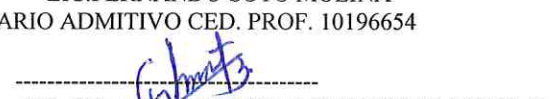
1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2019

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	101,608,546.09	10,698,699.80	0.00	0.00	90,909,846.29
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,698,699.80	10,698,699.80	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	43,798,871.91	0.00	10,698,699.80	0.00	54,497,571.71
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	145,407,418.00	0.00	0.00	0.00	145,407,418.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106,744,476.12	0.00	0.00	11,783,029.54	94,961,446.58	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	11,783,029.54	11,783,029.54	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	11,783,029.54	11,783,029.54	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	11,783,029.54	11,783,029.54	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,662,941.88	0.00	11,783,029.54	0.00	50,445,971.42	0.00
Sumas =>		476,367,294.80	476,367,294.80	123,920,760.96	123,920,760.96	485,260,744.24	485,260,744.24


DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR


LIC. FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMITIVO CED. PROF. 10196654


C.P. HECTOR OSBALDO DOMINGUEZ ORDUÑO
ASESOR CONTROL INTERNO


C.P. YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE
ELABORÓ CONTABILIDAD

