

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
D	1111	EFFECTIVO	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1686370.47	18659136.44	17327414.99	3018091.92	
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	30543672.88	30543672.88	0.00	
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	42444123.11	849106.49	7920179.76	35373049.84	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	35310355.33	35310355.33	0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	334051.39	158064.80	171623.41	320492.78	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9418486.00	2000000.00	0.00	11418486.00	
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14045048.81	164783.00	0.00	14209831.81	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	291918.55	0.00	0.00	291918.55	
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6005525.49	0.00	0.00	6005525.49	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1606791.16	9695.00	0.00	1616486.16	
D	1251	SOFTWARE	73192.88	0.00	0.00	73192.88	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1349494.64	540852.99	0.00	
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49598.00	0.00	0.00	49598.00	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33743371.09	33743371.09	0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6492402.22	6492402.22	0.00	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	1318480.52	1471145.61	0.00	
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8723.03	703644.25	0.00	
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	0.00	3866722.38	0.00	
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	0.00	0.00	31443632.95	0.00	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	0.00	349128.03	0.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14504681.09	14801692.51	0.00	29306373.60	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1413868.03	1791127.85	0.00	3204995.88	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17179931.95	8443157.48	0.00	25623089.43	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	6056993.00	5289429.80	0.00	11346422.80	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2688742.08	1551451.16	0.00	4240193.24	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3165349.18	1866512.29	0.00	5031861.47	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	242038.11	493661.83	0.00	735699.94	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22845.06	19743.62	0.00	42588.68	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	41075.38	84430.33	0.00	125505.71	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	492.70	3534.30	0.00	4027.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27330.53	36691.69	0.00	64022.22	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	232297.25	273217.98	0.00	505515.23	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20386.54	109216.53	0.00	129603.07	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	372517.83	399130.02	0.00	771647.85	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	306815.60	326356.80	0.00	633172.40	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	2401645.96	3160974.88	0.00	5562620.84	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	135832.00	90104.43	0.00	225936.43	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	214573.73	1112459.73	0.00	1327033.46	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5916.00	23677.92	0.00	29593.92	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	61591.40	110224.98	0.00	171816.38	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	12942.67	24125.88	0.00	37068.55	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1179339.50	725085.45	0.00	1904424.95	
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	541709.57	540852.99	0.00	1082562.56	

D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	158532740.03	0.00	0.00	158532740.03
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35310355.33	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	35310355.33	35310355.33	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	35310355.33	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	107993601.20	0.00	40910485.46	67083115.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	40910485.46	40910485.46	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	40910485.46	40910485.46	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	40910485.46	40910485.46	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50539138.83	40910485.46	0.00	91449624.29
Sumas =>			445864501.08	406146798.39	406146798.39	481562929.10

DR. PEDRO RUBIO MOLINA
RECTOR

MBA. FERNANDO SOTO MOLINA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO