

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,813,241.06	0.00	76,399,167.46	71,700,029.54	7,512,378.98	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,650.00	0.00	26,806,540.20	26,808,190.20	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,437,739.14	0.00	634,701.96	3,055,567.35	16,873.75	0.00
D 1231	TERRENOS	21,502,500.00	0.00	0.00	0.00	21,502,500.00	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	22,752,095.23	0.00	22,752,095.23	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,249,866.54	0.00	5,149,032.49	126,312.51	6,272,586.52	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	38,811.45	0.00	2,281,003.82	0.00	2,319,815.27	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	13,096.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,378,800.00	0.00	999,349.33	0.00	1,378,800.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,770.05	0.00	1,934,968.40	0.00	1,934,968.40	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	684,318.38	0.00	684,318.38
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,149,658.79	0.00	1,014,178.84	0.00	2,163,837.63
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	368,687.75	0.00	368,687.75
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	126,312.51	0.00	126,312.51	0.00
D 1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	15,465,947.77	17,513,659.79	0.00	2,047,712.02
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,408,030.06	9,139,299.66	0.00	2,791,958.20
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,688.60	264,770.00	527,860.00	0.00	527,860.00
A 2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	160,425.28	6,557,117.37	6,565,440.23	0.00	168,748.14
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-1,364.00	0.00	0.00
A 3110	AFORTACIONES	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	21,568,533.50	0.00	28,618,282.07	0.00	50,186,815.57
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,855,724.68	19,559.85	-3,444,431.40	0.00	1,391,733.43
A 3240	RESERVAS	0.00	1,496,309.39	0.00	1,631,954.58	0.00	3,128,263.97
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,592,456.00	0.00	3,592,456.00
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	23,153,866.20	0.00	23,153,866.20
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	-593.83	107,489.89	0.00	108,083.72
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	12,391,635.42	0.00	12,391,635.42	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	0.00	0.00	88,115.85	0.00	88,115.85	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,889,964.65	0.00	1,889,964.65	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,766,764.21	0.00	2,766,764.21	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	375,246.86	0.00	375,246.86	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	0.00	0.00	552,153.44	0.00	552,153.44	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	202,880.84	0.00	202,880.84	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	65,223.71	0.00	65,223.71	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	298,031.29	0.00	298,031.29	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	54,866.55	0.00	54,866.55	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	64,529.84	0.00	64,529.84	0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	723,409.43	0.00	723,409.43	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	102,143.89	0.00	102,143.89	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	996,502.78	0.00	996,502.78	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	64,915.42	0.00	64,915.42	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,326,233.01	0.00	1,326,233.01	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	533.60	0.00	533.60	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	952,889.88	0.00	952,889.88	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	421,557.57	0.00	421,557.57	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,146.00	0.00	7,146.00	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,356,518.60	0.00	1,356,518.60	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	622,107.62	0.00	622,107.62	0.00

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

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599	0.00	0.00	664.51	0.00	664.51	0.00
D	7101	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
D	7510	3,462,599.55	0.00	0.00	0.00	3,462,599.55	0.00
A	7530	0.00	-1,100,772.20	0.00	0.00	0.00	-1,100,772.20
D	7630	0.00	0.00	167,767.00	0.00	167,767.00	0.00
A	7650	0.00	8,987,004.43	0.00	0.00	8,987,004.43	0.00
A	7660	0.00	-562,554.43	0.00	0.00	0.00	-562,554.43
A	7670	0.00	-2,125,778.25	0.00	0.00	0.00	-2,125,778.25
D	7700	1,734,800.00	0.00	0.00	0.00	1,734,800.00	0.00
A	7800	0.00	-500.00	0.00	167,767.00	0.00	167,267.00
A	7900	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
D	8110	22,286,221.50	0.00	0.00	0.00	22,286,221.50	0.00
A	8120	0.00	22,286,221.50	28,094,662.88	7,182,615.58	0.00	1,374,174.20
D	8130	0.00	0.00	7,182,615.58	1,348,340.68	0.00	0.00
A	8140	0.00	0.00	26,746,322.20	26,746,322.20	5,834,274.90	0.00
A	8150	0.00	0.00	0.00	26,746,322.20	0.00	0.00
A	8210	0.00	22,286,221.50	0.00	0.00	0.00	26,746,322.20
D	8220	22,286,221.50	0.00	6,691,825.58	26,623,902.65	2,354,144.43	0.00
A	8230	0.00	0.00	15,005,552.69	21,697,378.27	0.00	6,691,825.58
D	8240	0.00	0.00	26,623,902.65	26,623,902.65	0.00	0.00
D	8250	0.00	0.00	26,623,902.65	22,352,340.24	4,271,562.41	0.00
D	8260	0.00	0.00	22,352,340.24	21,784,312.43	568,027.81	0.00
D	8270	0.00	0.00	21,784,312.43	0.00	21,784,312.43	0.00
Sumas =>		79,330,066.79	79,330,066.79	672,440,001.49	372,440,001.49	152,780,801.04	152,780,801.04

Sumas =>

M.C. PEDRO GUILLERMO MAR HERNANDEZ

RECTOR

C.P. VICENTE LOPEZ ARELLANO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. ISMENE GUADALUPE RIVERA GARFIAS
JEFE DE DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS