



CONTPAQ i

UTRM 2019

Hoja: 1

Balanza de comprobación al 31/Mar/2020

Fecha: 18/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-00-00000	ACTIVO	107,257,488.12		7,498,558.60	6,939,984.91	107,816,059.81	
1100-00-00000	ACTIVO CIRCULANTE	11,053,090.48		7,843,740.71	6,939,984.91	11,958,846.28	
1110-00-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,521,113.54		7,129,134.69	6,798,628.20	3,851,620.03	
1112-00-00000	BANCOS/TESORERÍA	3,443,268.59		7,129,134.69	6,798,628.20	3,773,773.08	
1112-01-00000	BANCOMER SA	3,383,947.53		7,129,133.04	6,798,628.20	3,714,452.37	
1112-01-00001	FEDERAL CTA 147382804	-2,990.96		0.00	733.57	-3,724.43	
1112-01-00002	INGR PROPS 0155829860	462,909.10		212,979.90	465,617.33	210,271.67	
1112-01-00003	NOMINA 0155829755	77,761.29		2,178,725.39	1,724,869.60	531,617.08	
1112-01-00008	ESTATAL 0160911844	2,752.48		0.02	2,752.50	0.00	
1112-01-00017	PRODEP 0108218226	44,814.86		0.38	0.00	44,815.22	
1112-01-00023	DELF BBVA 0111149407	72,820.76		3,045.08	3,855.50	72,210.34	
1112-01-00028	BANCOMER 0111446438 KYBERNUS	1,938.92		0.02	0.00	1,938.94	
1112-01-00027	0111726633 BBVA-ADEUDO ESTATAL	4,000.87		0.03	4,000.80	0.00	
1112-01-00028	0112003708 BBVA FGP 2018	16.97		0.00	16.97	0.00	
1112-01-00029	0112382083 FONDO REPECOS INTERMEDIOS	0.94		0.00	0.94	0.00	
1112-01-00030	ESTATAL 2019 0112692732	31,143.67		0.25	31,143.92	0.00	
1112-01-00033	0113007286 (DERECHOS)	46,975.27		38,853.40	0.00	85,828.67	
1112-01-00034	BANCOMER ITEP 0113108961	41,327.94		29,326.29	46,657.62	23,996.61	
1112-01-00035	BANCOMER FONDO COMPENS ISAN 19 0113193928	0.90		0.00	0.90	0.00	
1112-01-00036	0113043452 C 2000 Y 3000	0.34		0.11	0.00	0.45	
1112-01-00038	0114212622 EMPRESTITO	1.74		0.00	1.74	0.00	
1112-01-00039	ESTATAL 2020 - 0114628608	33,567.74		1,319,858.12	1,319,858.22	33,567.64	
1112-01-00040	FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	0.88		1,319,858.58	1,319,857.62	1.84	
1112-01-00041	FEDERAL 2020 0114628578	2,555,601.82		2,028,685.49	1,879,460.87	2,702,828.44	
1112-03-00000	SCONTIABANK	38,273.67		1.65	0.00	38,275.32	
1112-03-00001	SCONTIABANK 23700208019	38,273.67		1.65	0.00	38,275.32	
1120-00-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	6,860,648.05		604,821.14	58,506.58	7,406,862.63	
1123-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,855,924.37		604,821.14	58,506.58	7,402,236.95	
1123-01-00000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	108,919.00		42,000.00	5,500.00	145,419.00	
1123-01-00010	JUAN ENRIQUE SANCHEZ AGUILAR	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
1123-01-00014	DULCE MARIA PECH CHUC	2,000.00		3,000.00	0.00	5,000.00	
1123-01-00065	JOEL ALEJANDRO PALAZUELOS GODDY	13,658.04		0.00	1,000.00	12,858.04	
1123-01-00074	MATEO JUAN MATEO	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
1123-01-00075	LUDIN SANCHEZ VAQUERIZO	1,500.00		0.00	500.00	1,000.00	
1123-01-00080	ALEJANDRA LOPEZ SALINAS	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
1123-01-00085	DAVID ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO	1,000.00		3,000.00	0.00	4,000.00	
1123-01-00086	CARLOS JAVIER SANCHEZ BACAB	0.00		10,000.00	500.00	9,500.00	
1123-01-00108	JULIO CESAR GARCÍA LÓPEZ	500.00		0.00	500.00	0.00	
1123-01-00108	FLOR ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
1123-01-00110	ADIB BARDALES MORALES	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
1123-02-00000	DEUDORES GOBIERNO	6,018,140.84		442,272.00	0.00	6,460,412.84	
1123-02-00002	GOBIERNO ESTATAL	6,007,128.24		442,272.00	0.00	6,449,400.24	
1123-03-00000	GASTOS POR COMPROBAR	728,864.53		120,549.14	53,008.58	796,407.11	
1123-03-00002	FELIX OMAR GARRIDO CAB	62,345.79		900.00	0.00	63,245.79	
1123-03-00010	TAREK SCANDAR MATTAR MOGUEL	50,470.18		1,500.00	0.00	51,970.18	
1123-03-00020	IRVIN ARLIN CHAN AC	12,334.14		300.00	0.00	12,634.14	
1123-03-00086	JAIIME ALBERTO GONZALEZ MENDOZA	16,038.58		9,000.00	12,254.81	12,783.75	
1123-03-00073	ABRAHAM PALACIOS PEREZ	0.00		11,220.00	0.00	11,220.00	
1123-03-00084	ALEJANDRO GENAREZ SANTIAGO	78,210.90		13,869.00	0.00	92,079.90	
1123-03-00090	ELIEQUIN MOLLINADO PEREZ	4,842.46		9,000.00	0.00	13,842.46	
1123-03-00094	ANGÉLICA BARRAY TORRES	0.00		4,040.00	4,040.72	-0.72	
1123-03-00195	DAVID ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO	81,195.59		7,480.00	870.00	87,805.59	
1123-03-00200	LUIS ALBERTO PANTOJA BLEE	35,434.00		28,900.00	11,400.00	50,934.00	
1123-03-00208	CARLOS JAVIER SANCHEZ BACAB	533.20		4,215.00	4,215.00	533.20	

1123-03-00216	LORENZO GABRIEL OLIVERA GONZALEZ	3,200.00	1,423.31	0.00	4,623.31	
1123-03-00220	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ	18,689.05	2,370.00	1,370.00	19,689.05	
1123-03-00268	GUADALUPE MEDINA ZETINA	39,696.46	28,340.83	18,850.03	49,381.26	
1130-00-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	671,428.89	109,784.88	82,850.15	698,363.62	
1131-00-00000	ANT PROV ADQ BIENES Y PRESTACION SERV CORTO PLAZO	671,428.89	109,784.88	82,850.15	698,363.62	
1131-01-00000	ANT PROV ADQ BIENES Y PRESTACION SERV CORTO PLAZO	671,428.89	109,784.88	82,850.15	698,363.62	
1131-01-00011	IMPULSA PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RE	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	
1131-01-00017	ANGELES YULIANITA COLLI FUENTES	0.00	3,532.20	3,532.20	0.00	
1131-01-00018	GENTE POR LA GENTE AC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
1131-01-00100	CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
1131-01-01005	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
1131-01-02019	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	10,764.00	10,764.00	0.00	
1131-01-02044	GASPAR ANTONIO LOPEZ ENCALADA	0.00	25,569.95	25,569.95	0.00	
1131-01-02087	SUMINISTROS ASESORIAS Y COMERCIO, SA DE CV	21,938.00	26,934.73	0.00	48,872.73	
1131-01-19654	ERICK ARTURO LOPEZ SRRANO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
1200-00-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	96,204,397.64	-345,184.11	0.00	95,859,213.53	
1260-00-00000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM BIENES	-21,546,827.58	-345,184.11	0.00	-21,892,011.69	
1263-00-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-21,194,740.16	-339,277.84	0.00	-21,534,018.00	
1263-00-51101	MUEBLES. EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTES	-1,108,430.95	-10,743.06	0.00	-1,119,174.01	
1263-00-51102	ANAQUELES Y ESTANTERIA	-1,023,277.33	-10,816.76	0.00	-1,034,094.09	
1263-00-51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-185,965.26	-2,039.16	0.00	-188,004.42	
1263-00-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE	-9,381,014.25	-211,421.60	0.00	-9,572,438.15	
1263-00-51502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	-618,391.85	-11,233.50	0.00	-627,825.15	
1263-00-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO	-395,714.83	-49.80	0.00	-395,764.63	
1263-00-51902	LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	-2,484,131.52	-28,253.25	0.00	-2,492,384.77	
1263-00-51903	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MUEBLES	-287,032.59	-3,303.03	0.00	-270,335.62	
1263-00-52101	EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCION DE IMAGEN	-1,679,637.74	-21,707.21	0.00	-1,701,394.95	
1263-00-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	-370,181.72	-1,916.61	0.00	-372,098.33	
1263-00-53102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA	-181,832.68	-5,209.64	0.00	-187,042.32	
1263-00-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	-2,490,546.98	-10,285.62	0.00	-2,500,832.60	
1263-00-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-12,271.62	-165.83	0.00	-12,437.45	
1263-00-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-16,339.56	-297.09	0.00	-16,636.64	
1263-00-56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y APA	-35,968.62	-1,659.29	0.00	-37,655.91	
1263-00-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-474,521.66	-20,146.10	0.00	-494,667.76	
1265-00-00000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-352,087.42	-5,908.27	0.00	-357,993.69	
1285-00-59101	SOFTWARE	-352,087.42	-5,908.27	0.00	-357,993.69	
2000-00-00000	PASIVO	9,098,920.50	8,625,408.56	7,424,105.53	9,895,617.47	
2100-00-00000	PASIVO CIRCULANTE	9,098,920.50	8,625,408.56	7,424,105.53	9,895,617.47	
2110-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,622,769.71	3,090,660.64	3,889,267.61	9,321,466.68	
2111-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,799.11	1,663,334.56	1,605,793.86	-48,741.59	
2111-01-00000	SUELDOS POR PAGAR	-219,933.74	1,599,488.23	1,604,612.24	-214,809.73	
2111-01-00001	SUELDOS POR PAGAR	-1,347,839.11	1,599,488.23	1,604,612.24	-1,342,715.10	
2111-02-00000	FINIQUITOS	228,732.85	63,846.33	1,181.62	168,068.14	
2111-02-00022	VALERIA TERAN RIVERA	0.00	0.00	1,181.62	1,181.62	
2111-02-00023	ELIEQUIN MOLLINADO PEREZ	63,846.33	63,846.33	0.00	0.00	
2112-00-00000	PROVEEDORES	70,383.70	1,023,348.75	1,176,509.34	223,544.29	
2112-01-00250	LUIS ALBERTO PANTOJA BLEE	1,960.00	16,900.00	16,900.00	2,960.00	
2112-02-00000	PROVEEDORES	68,423.70	1,007,448.75	1,159,609.34	220,584.29	
2112-02-00008	MRI ECOLOGICA DEL CARIBE, SA DE CV	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	
2112-02-00009	NAOMY GUADALUPE TZEK KANTUN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	
2112-02-00011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	60,763.40	60,763.40	0.00	
2112-02-00012	EYDEN ALONSO PACHECO CRUZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
2112-02-00013	JESUS GABRIEL PECH TUZ	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	
2112-02-00014	JOSE MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	870.00	870.00	0.00	
2112-02-00015	ROBERTO HERNANDEZ PINZON	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	
2112-02-00016	EDWIN ISMAEL CHAN MUÑOZ	0.00	9,690.01	9,690.01	0.00	
2112-02-00018	IMPULSA PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S DE RL	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	
2112-02-00019	LUCIA GUADALUPE VALENZUELA GONZALEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
2112-02-00024	JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILAR	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	
2112-02-00025	EMPRESAS KAIZENS, S DE RL DE CV	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	
2112-02-00026	GLOBAL 9, SA DE CV	0.00	14,582.92	14,582.92	0.00	
2112-02-00027	JUAN ANTONIO DOMINGUEZ JUAREZ	0.00	600.00	600.00	0.00	
2112-02-00080	MAGDALIN ANCONA CORAL	464.00	13,937.40	29,910.60	16,437.20	
2112-02-00081	GILBERTO ALONSO HERRERA CHUC	0.00	500.00	500.00	0.00	
2112-02-00111	JAIME ALBERTO GONZALEZ MENDOZA	4,387.24	14,711.80	14,711.80	4,387.24	
2112-02-00140	ALEJANDRO RUSTRIAN HERNANDEZ	0.00	7,711.00	7,711.00	0.00	

2112-02-00145	DAVID ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO	2,957.49	2,340.00	2,340.00	2,957.49
2112-02-00157	ANGELICA BARRAY TORRES	0.00	3,720.72	3,720.72	0.00
2112-02-00168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	625.00	625.00	0.00
2112-02-00184	IRMA GUADARRAMA GOMEZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-02-00187	JESUS ANGEL CAMBRANIS MARTIN	135,024.00	65,482.00	69,542.00	139,084.00
2112-02-00192	JOSE FELIPE CUPUL MAY	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
2112-02-00193	JOSE REYES PALACIOS MURO	24,837.57	1,300.00	1,300.00	24,837.57
2112-02-00209	MARTHA LAURA GARCIA SUAREZ	-3,500.00	600.00	600.00	-3,500.00
2112-02-00212	NEYFI IVETTECASTILLO SALGADO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2112-02-00216	PEDRO BALOY DOMINGUEZ PACHECO	0.00	7,027.80	7,027.80	0.00
2112-02-00221	RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	2,160.00	2,880.00	720.00
2112-02-00226	SEBASTIAN ALVARO DEARA	-0.01	9,344.80	9,344.80	-0.01
2112-02-00245	ABRIL CUEVAS BAUTISTA	0.00	3,513.90	3,513.90	0.00
2112-02-00251	FELIX OMAR GARRIDO CAB	0.00	399.80	399.80	0.00
2112-02-00254	CARLOS JAVIER SANCHEZ BACAB	0.00	11,403.50	11,403.50	0.00
2112-02-00255	IRVIN ARLIN CHAN AC	2,175.00	1,678.00	1,678.00	2,175.00
2112-02-00256	LORENZO GABRIEL OLIVERA GONZALEZ	0.00	11,218.81	11,218.81	0.00
2112-02-00258	ABRAHAM PALACIOS PEREZ	3,240.00	12,090.00	8,850.00	0.00
2112-02-00271	BBVA BANCOMER SA	14,662.55	3,347.63	3,347.63	14,662.58
2112-02-00275	EXPLOTACIONES DEL CARIBE SA DE CV	0.00	17,452.12	17,452.12	0.00
2112-02-00276	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
2112-02-00279	SEKUR TECNOLOGIAS SSIA SA DE CV	0.00	237,487.30	356,200.95	118,733.65
2112-02-00298	ASEO INDUSTRIAL DEL CARIBE SA DE CV	0.00	7,076.00	9,500.40	2,424.40
2112-02-00316	TERESA DE JESUS BERDEJO OSORIO	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
2112-02-00358	JOEL ALEJANDRO PALAZUELOS GODOY	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-02-00370	CARLOS RAYMUNDO BALDERAS ELORZA	0.00	870.00	870.00	0.00
2112-02-00372	DIPAYUC SA DE CV	0.00	40,722.98	50,623.97	9,900.99
2112-02-00378	LIZETTE ALONZO NOVELO	0.00	129.00	129.00	0.00
2112-02-00387	INSTITUT FRANCAIS DE AMERIQUE LATINE	0.00	1,151.50	1,151.50	0.00
2112-02-00401	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	10,764.00	10,764.00	0.00
2112-02-00433	SUMINISTROS ASESORIAS Y COMERCIO, SA DE CV	-22,487.23	28,258.52	28,258.52	-22,487.23
2112-02-00434	ITEP INTERNATIONAL, LLC	0.00	48,657.62	48,657.62	0.00
2112-02-00447	GASPAR ANTONIO LOPEZ ENCALADA	16,028.00	76,331.94	76,331.94	16,028.00
2112-02-00454	BENJAMIN GONZALEZ OLVERA	0.36	6,637.21	6,637.21	0.36
2112-02-00455	MIGUEL ANGEL JIMENEZ DE LA CRUZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-02-00459	JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCOBAR	0.00	14,800.00	14,600.00	0.00
2112-02-00483	CENTRO DE COPIADO MERIDA, SA DE CV	0.00	13,124.61	17,993.65	4,839.04
2112-02-00466	OSCAR JOSE REYES SANTOS	0.00	7,027.80	7,027.80	0.00
2112-02-00470	ERICK ARTURO LOPEZ SERRANO	0.00	5,336.00	15,047.28	9,711.28
2112-02-00473	MARTHA ELENA URIBE CAMACHO	0.00	5,051.80	5,573.80	522.00
2112-02-00474	GILDA GABRIELA GUERRERO CERVERA	2,317.16	21,200.00	21,200.00	2,317.16
2112-02-00476	EMMANUEL EDUARDO BALAM CEN	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
2112-02-00478	ROTULOS Y OFFSET DE CANCUH SA DE CV	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
2112-02-00479	SITERMO DEL SURESTE SA DE CV	0.00	660.00	660.00	0.00
2112-02-00488	PICANHA CARIBEÑA SA DE CV	0.00	5,763.80	5,763.80	0.00
2112-02-00491	BALCHE ZINIC S DE RL DE CV	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-02-00532	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-02-04126	ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS SCP	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-02-04159	JESUS FELIPE RODRIGUEZ ACEVEDO	0.00	600.00	600.00	0.00
2117-00-00000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO	8,203,994.66	388,609.47	1,071,888.55	8,907,071.74
2117-01-00000	10% ISR RETENIDO S/HONORARIOS	138.22	5,489.00	9,057.09	3,704.31
2117-02-00000	CREDITOS FOVISSSTE	3,797,787.86	0.00	414,563.86	4,212,351.72
2117-02-00001	APORTACIONES DEPENDENCIA FOVISSSTE	2,545,200.34	0.00	200,128.22	2,745,328.56
2117-02-00002	CREDITOS FOVISSSTE	1,252,587.52	0.00	214,437.64	1,467,025.16
2117-03-00000	AHORRO VOLUNTARIO TRABAJADOR	793,080.12	0.00	90,859.06	883,939.18
2117-03-00001	APORTACIONES SAR	889,043.91	0.00	69,182.40	958,226.31
2117-03-00002	AHORRO VOLUNTARIO TRABAJADOR	-133,751.02	0.00	5,100.40	-128,650.62
2117-03-00003	AHORRO VOLUNTARIO PATRONAL	37,787.23	0.00	16,576.26	54,363.49
2117-04-00000	ISR TRABAJADOR	1,551,177.70	283,034.00	268,561.12	1,554,704.82
2117-05-00000	ISR DE ASIMILIDOS A SALARIOS	-121,372.89	51,633.00	58,593.16	-114,412.73
2117-07-00000	APORTACION TRABAJADOR ISSSTE	2,020,816.11	0.00	164,070.18	2,184,886.29
2117-07-00002	APORTACION TRABAJADOR ISSSTE	1,511,259.61	0.00	142,040.68	1,653,300.29
2117-07-00003	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	290,256.81	0.00	22,029.50	312,286.31
2117-08-00000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO INFONACOT	115,406.93	45,453.47	43,874.62	113,828.08
2117-08-00001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO INFONACOT	115,406.93	45,453.47	43,874.62	113,828.08
2117-09-00000	RENTENCIÓN DE IVA	49,124.99	0.00	21,107.46	70,232.35

2117-10-00000	PENSION ALIMENTICIA	-2,162.28	3,000.00	3,000.00		-2,162.28
2119-00-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239,592.24	35,267.88	35,267.88		239,592.24
2119-02-00000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,267.88	35,267.88		0.00
2119-02-00008	GUADALUPE MEDINA ZETINA	0.00	35,267.88	35,267.88		0.00
2190-00-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	574,150.79	3,534,847.92	3,534,847.92		574,150.79
2191-00-00000	Ingresos por Clasificar	574,150.79	3,534,847.92	3,534,847.92		574,150.79
2191-03-00000	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	108.87	3,534,847.92	3,534,847.92		108.87
2191-03-00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	108.87	3,534,847.92	3,534,847.92		108.87
4000-00-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,470,453.07	5,900.00	4,009,209.44		10,473,759.51
4100-00-00000	INGRESOS DE GESTION	996,756.29	5,900.00	224,314.20		1,215,170.49
4170-00-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	996,756.29	5,900.00	224,314.20		1,215,170.49
4173-00-00000	INGRES VENTA BIENES SERVICIOS ORGANISMOS DESCENTRA	996,756.29	5,900.00	224,314.20		1,215,170.49
4173-01-00000	INGRESOS PROPIOS	1,626.20	0.00	1,488.00		3,114.20
4173-01-00025	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	960.00		960.00
4173-01-00098	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	1,508.00	0.00	528.00		2,036.00
4173-02-00000	DERECHOS	995,130.09	5,900.00	222,826.20		1,212,056.29
4173-02-00001	EXAMEN DE ADMISION DESPRESURIZADO	1,222.32	0.00	3,298.00		4,518.32
4173-02-00002	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACIONES PRESURIZ	1,309.26	0.00	103.42		1,412.68
4173-02-00003	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACION PRESURIZAD	1,082.00	0.00	102.83		1,184.83
4173-02-00004	EXAMEN DE ADMISION PRESURIZADO	63,332.72	0.00	48,072.92		111,405.64
4173-02-00005	REPOSICION DE CREDENCIAL PRESURIZADO	4,383.00	0.00	819.25		5,002.25
4173-02-00006	MULTA POR RETRASO DE DEV. DE LIBROS PRESURIZADO	0.00	0.00	210.00		210.00
4173-02-00008	CURSO DE IDIOMA EXT. PARA PERSONAL INTERNO PRESURI	11,200.00	0.00	1,620.00		12,820.00
4173-02-00009	INSC. Y REINSC. AL CUATRIM. DE TSU DESPRESURIZADO	47,200.00	3,000.00	0.00		44,200.00
4173-02-00012	INSC. Y REINSC. A INGENIERIAS Y LICENCIATURAS PRES	271,200.00	2,900.00	0.00		268,300.00
4173-02-00020	TRAMITE DE TITULACION, TSU, INGENIERIAS Y LICENCIA	7,571.00	0.00	7,712.16		15,283.16
4173-02-00022	CURSO DE INTRODUCCION LA LENGUA INGLESA CUATRI 0	0.00	0.00	83,826.58		83,826.58
4173-02-00024	REPOSICION DE CREDENCIAL DESPRESURIZADO	150.00	0.00	155.00		305.00
4173-02-00028	EVALUACION POR UNIDAD TEMATICA DESPRESURIZADO	4,404.00	0.00	258.84		4,662.84
4173-02-00029	EVALUACION POR UNIDAD TEMATICA PRESURIZADO	9,400.58	0.00	7,202.04		16,602.60
4173-02-00035	TRAMITE DE TITULACION TSU, INGENIERIAS Y LICENCIAT	12,841.72	0.00	36,084.18		48,925.90
4173-02-00036	ITEP ACADEMIC PLUS	9,342.00	0.00	33,325.00		42,667.00
4173-02-00038	PLAN DE ESTUDIOS DESPRESURIZADO	0.00	0.00	258.00		258.00
4200-00-00000	PARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y OTRAS AYUDA	5,473,642.18	0.00	3,784,881.22		9,258,523.38
4220-00-00000	TRANSFEREN., ASIGNACI., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,473,642.18	0.00	3,784,881.22		9,258,523.38
4223-00-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,473,642.18	0.00	3,784,881.22		9,258,523.38
4223-01-00000	SUBSIDIO FEDERAL	2,022,751.00	0.00	2,022,751.00		4,045,502.00
4223-01-00001	SERVICIOS PERSONALES	1,440,924.00	0.00	1,444,924.00		2,885,848.00
4223-01-00002	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,825.00	0.00	84,837.50		285,462.50
4223-01-00003	SERVICIOS GENERALES	361,002.00	0.00	513,189.50		874,191.50
4223-02-00000	SUBSIDIO ESTATAL	3,450,891.18	0.00	1,762,130.22		5,213,021.38
4223-02-00001	SERVICIOS PERSONALES	2,579,393.18	0.00	1,319,858.22		3,899,251.38
4223-02-00002	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,174.00	0.00	45,950.00		213,124.00
4223-02-00003	SERVICIOS GENERALES	704,324.00	0.00	399,322.00		1,100,646.00
4300-00-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	54.82	0.00	11.02		65.84
4310-00-00000	INGRESOS FINANCIEROS	54.82	0.00	11.02		65.84
4311-00-00000	INTERESES GANADOS VALORES, CRÉDITOS, BONO Y OTROS	54.82	0.00	11.02		65.84
4311-01-00002	INTERESES GANADOS BANCARIOS	54.82	0.00	11.02		65.84
5000-00-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,210,741.80	4,243,431.72	0.00	11,454,173.52	
5100-00-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,519,951.27	3,898,247.61	0.00	10,418,198.88	
5110-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	6,282,458.49	2,648,999.76	0.00	7,931,458.25	
5111-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,043,014.98	1,530,879.00	0.00	4,573,893.98	
5111-00-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	3,043,014.98	1,530,879.00	0.00	4,573,893.98	
5112-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,156,989.24	613,570.26	0.00	1,770,559.50	
5112-00-12101	Honorarios asimilables a salarios	1,156,989.24	613,570.26	0.00	1,770,559.50	
5113-00-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	243,880.22	118,638.44	0.00	362,518.66	
5113-00-13201	13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	5,337.22	1,214.54	0.00	6,551.76	
5113-00-13202	Prima Vacacional	3,150.72	727.76	0.00	3,878.48	
5113-00-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianz	235,392.28	116,696.14	0.00	352,088.42	
5114-00-00000	SEGURIDAD SOCIAL	565,527.85	285,884.88	0.00	851,412.73	
5114-00-14101	Aportaciones al ISSSTE	328,194.27	185,702.76	0.00	493,897.03	
5114-00-14201	Cuotas al FOVISSSTE	152,248.00	78,868.78	0.00	229,116.78	
5114-00-14301	Sistema de Ahorro para el Retiro	52,956.02	28,737.08	0.00	79,693.10	
5114-00-14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SO	32,129.56	16,578.26	0.00	48,707.82	
5115-00-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	273,046.20	100,027.18	0.00	373,073.38	
5115-00-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por D	124,374.00	62,187.00	0.00	186,561.00	

5115-00-15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	75,588.60	37,840.18	0.00	113,428.78
5120-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,636.22	196,667.65	0.00	318,193.77
5121-00-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	9,055.49	64,070.07	0.00	73,125.56
5121-00-21101	Papelaría y Consumibles de Oficina	8,963.49	22,563.79	0.00	31,527.28
5121-00-21601	Material de Limpieza	92.00	41,506.28	0.00	41,598.28
5122-00-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,347.50	42,995.07	0.00	75,342.57
5122-00-22101	Alimentos para el Personal Institucional	32,347.50	42,995.07	0.00	75,342.57
5124-00-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	2,700.17	44,838.41	0.00	47,538.58
5124-00-24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,700.17	33,818.41	0.00	36,518.58
5124-00-24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5126-00-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,802.10	33,317.59	0.00	99,119.69
5126-00-26101	Combustible	65,802.10	33,317.59	0.00	99,119.69
5127-00-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,971.41	0.00	4,971.41
5127-00-27301	Artículos deportivos	0.00	4,971.41	0.00	4,971.41
5129-00-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,730.96	6,365.00	0.00	18,095.96
5129-00-29101	Herramientas Menores	11,191.96	1,029.00	0.00	12,220.96
5129-00-29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	539.00	5,338.00	0.00	5,875.00
5130-00-00000	SERVICIOS GENERALES	1,115,856.56	1,052,690.30	0.00	2,168,546.86
5131-00-00000	SERVICIOS BÁSICOS	122,616.43	61,848.39	0.00	184,464.82
5131-00-31101	Energía Eléctrica	626.00	625.00	0.00	1,251.00
5131-00-31401	Telefonía Tradicional	14,213.69	7,066.51	0.00	21,280.20
5131-00-31701	Servicio de Internet y Redes	107,393.88	53,696.95	0.00	161,090.83
5131-00-31801	Servicios Postales y Telegráficos	385.88	459.93	0.00	845.79
5132-00-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,828.00	26,463.65	0.00	32,291.65
5132-00-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	500.00	0.00	500.00
5132-00-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	27,963.65	0.00	27,963.65
5133-00-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	293,413.82	633,159.23	0.00	926,573.05
5133-00-33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	27,840.00	58,020.00	0.00	85,860.00
5133-00-33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Pro	97,059.42	47,226.12	0.00	144,285.54
5133-00-33401	Servicios de Capacitación	76,746.18	101,836.12	0.00	178,582.30
5133-00-33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	59,784.12	38,160.90	0.00	97,945.02
5133-00-33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documento	31,984.10	12,286.00	0.00	44,270.10
5133-00-33801	Servicios de Vigilancia	0.00	375,630.09	0.00	375,630.09
5135-00-00000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	170,658.00	140,187.08	0.00	310,845.08
5135-00-35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	12,711.28	0.00	12,711.28
5135-00-35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquina	950.00	660.00	0.00	1,610.00
5135-00-35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	167,158.00	107,095.80	0.00	274,253.80
5135-00-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5137-00-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,439.17	113,948.67	0.00	249,387.84
5137-00-37101	Pasajes Aéreos Nacionales	26,036.00	60,371.94	0.00	86,407.94
5137-00-37201	Pasajes terrestres	6,204.89	10,315.42	0.00	16,520.31
5137-00-37501	Viáticos en el País	103,198.48	43,261.31	0.00	146,459.79
5138-00-00000	SERVICIOS OFICIALES	25,697.68	4,477.80	0.00	30,175.48
5138-00-38301	Congresos y Convenciones	25,697.68	4,477.80	0.00	30,175.48
5139-00-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	364,200.46	70,805.48	0.00	434,805.94
5139-00-39201	Impuestos y Derechos	363,738.46	14,111.66	0.00	377,848.12
5139-00-39903	Hospedaje por Atención a Terceros	0.00	33,412.12	0.00	33,412.12
5139-00-39904	Alimentación por Atención a Terceros	464.00	23,081.70	0.00	23,545.70
5500-00-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	690,780.53	345,184.11	0.00	1,035,974.64

5510-00-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	690,790.53	345,184.11	0.00	1,035,974.64
5515-00-00000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	678,977.99	339,277.84	0.00	1,018,255.83
5515-01-00000	Mobiliario y equipo de administración	551,642.60	275,821.30	0.00	827,463.90
5515-01-51101	Muebles de oficina	21,488.12	10,743.06	0.00	32,229.18
5515-01-51102	Anaqueles y estantería	21,833.52	10,818.76	0.00	32,450.28
5515-01-51501	Equipo de computo y tecnologías de la información	422,843.80	211,421.90	0.00	634,265.70
5515-01-51502	Refacciones y accesorios mayores para equipo de co	22,467.00	11,233.50	0.00	33,700.50
5515-01-51901	Mobiliario y equipo para el desarrollo de activida	99.60	49.80	0.00	149.40
5515-01-51902	Línea blanca y electrodomésticos mayores	56,506.50	28,253.25	0.00	84,759.75
5515-01-51903	Equipos de seguridad para inmuebles	6,606.06	3,303.03	0.00	9,909.09
5515-01-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	4,078.32	2,039.16	0.00	6,117.48
5515-02-00000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	47,669.95	23,823.82	0.00	71,293.77
5515-02-52101	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audí	43,787.52	21,707.21	0.00	65,494.73
5515-02-52901	Otro mobiliario y equipo educacional	3,882.43	1,916.61	0.00	5,799.04
5515-03-00000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,419.28	5,209.64	0.00	15,828.92
5515-03-53102	refacciones y accesorios mayores para equipo medic	10,419.28	5,209.64	0.00	15,828.92
5515-04-00000	Vehículos y equipo de transporte	20,571.24	10,285.62	0.00	30,856.86
5515-04-54101	Automóviles y camiones de transporte de personas	20,571.24	10,285.62	0.00	30,856.86
5515-06-00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,596.60	22,298.30	0.00	66,894.90
5515-06-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	331.86	165.83	0.00	497.49
5515-06-56201	Maquinaria y equipo industrial	594.16	297.08	0.00	891.24
5515-06-56601	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctric	3,378.58	1,689.29	0.00	5,067.87
5515-06-56701	Herramientas y máquinas - herramientas	40,292.20	20,146.10	0.00	60,438.30
5517-00-00000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,812.54	5,906.27	0.00	17,718.81
5517-09-00000	Software	11,812.54	5,906.27	0.00	17,718.81
5517-09-59101	Software	11,812.54	5,906.27	0.00	17,718.81
	Total cuentas no impresas	118,464,534.19	0.00	0.00	118,464,534.19
		101,654,247.37			101,654,247.37
	Sumas iguales:	114,468,229.92	18,373,296.88	18,373,296.88	119,270,233.33
		114,468,229.92			119,270,233.33

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LUIS ALBERTO PANTOJA BLEE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y
FINANZAS

L.C. JESÚS GABRIEL PECH TUZ