





**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA  
CONCILIACION BANCARIA**

Fecha de la conciliación: al 31 de MARZO de 2019

Cuenta Banorte: 1055463026 FEDERAL 2019

LIBROS		BANCOS
SALDOS FINALES	\$ 1,150,738.00	\$ 1,150,738.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO		
		\$ -
(-) COMISIONES BANCARIAS		
 ELABORO		 REVISO
SALDOS CONCILIADOS	\$ 1,150,738.00	\$ 1,150,738.00



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 03/01/2019 a 03/04/2019

Fecha Operación: 03/04/2019 15:30 C.R.: 7452 MODULO CUENCAME

No. Cuenta: 1055463026 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUE Divisa: PESOS

Saldo Actual: 1,150,738.00 Saldo Inicial: 1,150,738.00 Saldo Disponible: 1,150,738.00

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
1	12/02/2019	APERTURA	0.00	0.00	0.00
2	12/02/2019	DEP.EFECTIVO	0.00	1.00	1.00
3	25/03/2019	002601001903250	0.00	388,945.00	388,946.00
4	25/03/2019	002601001903250	0.00	761,792.00	1,150,738.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-012				FEDERAL 2019				Saldo Inicial :	0.00	
25/Mar/2019	Ingresos		1	subsidio federal correspondiente..		FEDERAL	761,792.00		761,792.00	
25/Mar/2019	Ingresos		4	subsidio federal correspondiente..		FEDERAL	388,946.00		1,150,738.00	
						Total:	1,150,738.00	0.00	1,150,738.00	
<b>Total:</b>							1,150,738.00	0.00	1,150,738.00	



## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA CONCILIACION BANCARIA

Fecha de la conciliacion: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 0287914911 FONDO DE CONTINGENCIA

LIBROS		BANCOS	
SALDOS FINALES	\$ 502,495.86	\$	506,681.36
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
157	MARIELA HURTADO ROJAS	\$ 1,200.00	REP DE GASTO MEDICO
172	VICTOR HUGO RENTERIA BUTZMAI	\$ 469.00	REP DE GASTO MEDICO
173	GABRIELA GONZALEZ CUELLAR	\$ 1,004.00	REP DE GASTO MEDICO
174	VERONICA ALVARADO HERNANDE:	\$ 1,200.00	REP DE GASTO MEDICO
175	LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIG	\$ 312.50	REP DE GASTO MEDICO
			\$ 4,185.50
(-) COMISIONES BANCARIAS			
	 ELABORO	 REVISO	
SALDOS CONCILIADOS	\$ 502,495.86	\$	502,495.86



Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/04/2019 14:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019 a 31/03/2019  
Cuentas de Cheques : 0287914911 | 072 192 00287914911 7 | 7452-MODULO CUENCAME | 18/may./2015 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME

Saldo Inicial del Día \$506,681.36  
Saldo Actual \$505,168.86  
Saldo Disponible: \$505,168.86  
Saldo Final Mes Anterior \$506,681.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2019	01/03/2019	0000000153	CHEQUE 0000153	508	7452		\$303.00	\$535,823.78	224		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000158	CHEQUE 0000158	508	7452		\$1,203.50	\$534,620.28	225		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000159	CHEQUE 0000159	508	7452		\$499.50	\$534,120.78	226		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000154	CHEQUE 0000154	508	7452		\$546.95	\$533,573.83	227		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000156	CHEQUE 0000156	508	7452		\$1,119.00	\$532,454.83	228		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000155	CHEQUE 0000155	508	7452		\$310.00	\$532,144.83	229		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000162	CHEQUE 0000162	508	7452		\$1,000.00	\$531,144.83	230		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000165	CHEQUE 0000165	508	7452		\$395.00	\$530,749.83	231		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000161	CHEQUE 0000161	508	7452		\$1,762.00	\$528,987.83	232		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000160	CHEQUE 0000160	508	7452		\$417.51	\$528,570.32	233		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000164	CHEQUE 0000164	508	7452		\$764.00	\$527,806.32	234		-
06/03/2019	06/03/2019	0000000163	CHEQUE 0000163	508	7452		\$337.00	\$527,469.32	235		-
13/03/2019	13/03/2019	0000000170	CHEQUE 0000170	508	7452		\$199.00	\$527,270.32	236		-
13/03/2019	13/03/2019	0000000169	CHEQUE 0000169	508	7452		\$550.00	\$526,720.32	237		-
13/03/2019	13/03/2019	0000000166	CHEQUE 0000166	508	7452		\$1,200.00	\$525,520.32	238		-
13/03/2019	13/03/2019	0000000168	CHEQUE 0000168	508	7452		\$702.00	\$524,818.32	239		-
13/03/2019	13/03/2019	0000000167	CHEQUE 0000167	508	7452		\$1,800.00	\$523,018.32	240		-
26/03/2019	26/03/2019	0000000171	CHEQUE 0000171	508	7452		\$15,961.12	\$507,057.20	241		-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-03-31	539	0314		\$324.00	\$506,733.20	242		-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	L.V.A. LIQ 2019-03-31	517	0314		\$51.84	\$506,681.36	243		-
						Operaciones:	0	20			
						Total:	\$0.00	\$29,445.42			

375.81

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-005				FONDO DE CONTINGENCIA 0287914911				Saldo inicial :	535,823.78	
01/Mar/2019	Egresos		154	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 154			548.95	535,276.83	
01/Mar/2019	Egresos		155	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 155			310.00	534,966.83	
01/Mar/2019	Egresos		156	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 156			1,119.00	533,847.83	
01/Mar/2019	Egresos		157	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 157			1,200.00	532,647.83	
01/Mar/2019	Egresos		158	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 158			1,203.50	531,444.33	
01/Mar/2019	Egresos		159	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 159			499.50	530,944.83	
01/Mar/2019	Egresos		161	REPOSICION DE GASTOS	CHEQUE 161			1,782.00	529,162.83	
01/Mar/2019	Egresos		160	REPOSICION GASTOS MEDIC..	CHEQUE 160			417.51	528,765.32	
04/Mar/2019	Egresos		162	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 162			1,000.00	527,765.32	
06/Mar/2019	Egresos		163	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 163			337.00	527,428.32	
06/Mar/2019	Egresos		164	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 164			784.00	526,664.32	
06/Mar/2019	Egresos		165	REPOSICION DE GASTOS ME..	CHEQUE 165			395.00	526,269.32	
06/Mar/2019	Egresos		166	REPOSICION DE GASTO MEDI..	CHEQUE 166			1,200.00	525,069.32	
13/Mar/2019	Egresos		167	REPOSICION DE GASTO MEDI..	CHEQUE 167			1,800.00	523,269.32	
13/Mar/2019	Egresos		168	REPOSICION DE GASTO MEDI..	CHEQUE 168			702.00	522,567.32	
13/Mar/2019	Egresos		169	REPOSICION DE GASTO MEDI..	CHEQUE 169			550.00	522,017.32	
13/Mar/2019	Egresos		170	REPOSICION DE GASTO MEDI..	CHEQUE 170			199.00	521,818.32	
22/Mar/2019	Egresos		171	FINIQUITO	CHEQUE 171			15,961.12	505,857.20	
29/Mar/2019	Egresos		172	reposicion de gasto medico	CHEQUE 172			469.00	505,388.20	
29/Mar/2019	Egresos		173	reposicion de gasto medico	CHEQUE 173			1,004.00	504,384.20	
29/Mar/2019	Egresos		174	reposicion de gasto medico	CHEQUE 174			1,200.00	503,184.20	
29/Mar/2019	Egresos		175	reposicion de gasto medico	CHEQUE 175			312.50	502,871.70	
31/Mar/2019	Diario		56	COMISIONES BANCARIAS CO..	..			375.84	502,495.86	
<b>Total FONDO DE CONTINGENCIA 028..</b>							<b>0.00</b>	<b>33,327.92</b>	<b>502,495.86</b>	
<b>Total:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA**  
**CONCILIACION BANCARIA**

Fecha de la conciliación: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 0287913594 FONDO DE INSTITUCIONAL

	LIBROS	BANCOS
SALDOS FINALES	\$ 200,711.92	\$ 200,711.92
(-) CHEQUES EN TRANSITO		
		\$ -
(-) COMISIONES BANCARIAS		
 ELABORO		 REVISO
SALDOS CONCILIADOS	\$ 200,711.92	\$ 200,711.92



Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/04/2019 14:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019 al 31/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 0287913594 | 072 192 00287913594 3 | 7452-MODULO CUENCAME | 18/may./2015 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME

Saldo Inicial del Día \$200,711.92  
 Saldo Actual \$200,711.92  
 Saldo Disponible: \$200,711.92  
 Saldo Final Mes Anterior \$200,711.92

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
12/03/2019	12/03/2019	0090000169	CHEQUE 0000169	508	0184		\$470,000.00	\$595,608.72	135	DEPOSITO A CTA. 0238578285 RFC CAPC500818312	-
12/03/2019	12/03/2019	0000000168	CHEQUE 0000168	508	0184		\$210,000.01	\$385,608.71	136	DEPOSITO A CTA. 1058955410 RFC FADC721118EQ0	-
13/03/2019	13/03/2019	0000000167	CHEQ CA0000167	512	8068		\$120,398.28	\$265,210.43	137	ADTG7901173FD	-
15/03/2019	15/03/2019	0000000018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$64,435.87	\$200,774.56	138	I.V.A. 00000000.00, A LA CUENTA: 1044856480, caseta para planta electrica AL R.F.C. IIF081120CGA	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2019-03-31	539	0314		\$54.00	\$200,720.56	139		-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	I.V.A. LIQ 2019-03-31	517	0314		\$8.64	\$200,711.92	140		-
Operaciones:						0	6				
Total:						\$0.00	\$864,896.80				

67.6A





Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-004		FONDO INSTITUCIONAL 0287913594				Saldo inicial :	1,065,608.72
11/Mar/2019	Egresos	1,670	PAGO DE FINIQUITO LAUDO	CHEQUE 167		120,398.28	945,210.44
11/Mar/2019	Egresos	1,680	PAGO DE FINIQUITO LAUDO	CHEQUE 168		210,000.01	735,210.43
11/Mar/2019	Egresos	1,690	PAGO DE FINIQUITO LAUDO	CHEQUE 169		470,000.00	265,210.43
15/Mar/2019	Diario	26	PAGO DE CONSTRUCCION D..	FACTURA		64,435.67	200,774.56
31/Mar/2019	Diario	55	COMISIONES BANCARIAS CO..	..		62.64	200,711.92
<b>Total FONDO INSTITUCIONAL 028791..</b>					<b>0.00</b>	<b>864,896.80</b>	<b>200,711.92</b>

**Total:** 0 0 0



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME**  
**CONCILIACION BANCARIA**

Fecha de la conciliacion: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 0245098165 SUBSIDIO FEDERAL

LIBROS		BANCOS	
SALDOS FINALES	\$ -	\$ -	
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			
LIBROS		\$ BANCOS	
(-) COMISIONES BANCARIAS			
 ELABORO		 REVISO	
SALDOS CONCILIADOS	\$ -	\$ -	



Imprimir  
Cerrar

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/04/2019 14:26

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/03/2019a31/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 0245098165 | 072 192 00245098165 5 | 7452-MODULO CUENCAME | 21/jul./2014 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME

Saldo Inicial del Dia \$0.00  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: -\$1,976.64  
 Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/abr./2019	01/abr./2019		SIN MOVIMIENTOS								
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-001		SUBSIDIO FEDERAL 0245098165				Saldo inicial :	0.00	
<b>Total SUBSIDIO FEDERAL 0245098165..</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA CONCILIACION BANCARIA

Fecha de la conciliación: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 0467445815 BECAS CONACYT

LIBROS		BANCOS	
SALDOS FINALES	\$ 16.84	\$ 16.84	
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	
(-) COMISIONES BANCARIAS			
 ELABORO		 REVISO	
SALDOS CONCILIADOS	\$ 16.84	\$ 16.84	



Imprimir

Cerrar

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/04/2019 14:36

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/03/2019a31/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 0467445815 | 072 192 00467445815 3 | 7452-MODULO CUENCAME | 12/oct./2016 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME

Saldo Inicial del Día \$16.84  
 Saldo Actual \$16.84  
 Saldo Disponible: \$16.84  
 Saldo Final Mes Anterior \$16.84

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/abr./2019	01/abr./2019		SIN MOVIMIENTOS								
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-006		BECAS CONACYT 0467445815				Saldo inicial :	16.84
Total BECAS CONACYT 0467445815 :					0.00	0.00	16.84
Total:					0	0	0





## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA CONCILIACION BANCARIA

Fecha de la conciliación: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 0353869176 CONACYT 2017

LIBROS		BANCOS	
SALDOS FINALES	\$ 41,875.72	\$ 41,875.72	
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	
(-) COMISIONES BANCARIAS			
 ELABORO		 REVISO	
SALDOS CONCILIADOS	\$ 41,875.72	\$ 41,875.72	





Imprimir  
Cerrar

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-030209-927

01/04/2019 14:37

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/03/2019 al 31/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 0353869176 | 072 192 00353869176 9 | 7452-MODULO CUENCAME | 26/sep./2017 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME

Saldo Inicial del Día \$41,875.72  
 Saldo Actual \$41,875.72  
 Saldo Disponible: \$41,875.72  
 Saldo Final Mes Anterior \$41,875.72



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/03/2019	06/03/2019	0000000033	CHEQUE 0000033		508 7452		\$3,000.00	\$44,875.72	38		-
07/03/2019	07/03/2019	0000000034	CHEQUE 0000034		508 7452		\$3,000.00	\$41,875.72	39		-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$6,000.00				

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Inicial
1112-001-009				BECAS CONACYT 2017 - 2018		0353869176		Saldo inicial :	47,875.72	
01/Mar/2019		Egresos	33	BECA CONACYT CORRESPO..	CHEQUE	33		3,000.00	44,875.72	
01/Mar/2019		Egresos	34	becas conacyt correspondiente ..	cheque	034		3,000.00	41,875.72	
						Total:	0.00	6,000.00	41,875.72	
						Total:	0.00	6,000.00	41,875.72	



## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA CONCILIACION BANCARIA

Fecha de la conciliación: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 1040108417    PROMEP

LIBROS		BANCOS	
SALDOS FINALES	\$ 34,102.56	\$ 34,102.56	
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
		\$ -	
(-) COMISIONES BANCARIAS			
 ELABORO		 REVISO	
SALDOS CONCILIADOS	\$ 34,102.56	\$ 34,102.56	



Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/04/2019 14:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019 al 31/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 1040108417 | 072 192 01040108417 9 | 7452-MODULO CUENCAME | 16/nov./2018 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME

Saldo Inicial del Día \$34,102.56  
 Saldo Actual \$34,102.56  
 Saldo Disponible: \$34,102.56  
 Saldo Final Mes Anterior \$34,102.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
20/03/2019	20/03/2019	0000000021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$20,474.00	\$17,348.24	11	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280744155, laptop AL R.F.C. PC09407049T8	
22/03/2019	22/03/2019	0000000029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,245.68	\$34,102.56	12	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915665474399561, tablet lenovo AL R.F.C. RAAA8210221PA	



Operaciones: 0 2  
 Total: \$0.00 \$23,719.68

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-010	20/Mar/2019	Diario		PRODEP 1040108417				Saldo inicial :	57,822.24	
	22/Mar/2019	Diario	16	COMPRA DE LAPTOP		FACTURA		20,474.00	37,348.24	
			25	COMPRA DE TABLET LENOVO		FACTURA 4..		3,245.68	34,102.56	
						Total:	0.00	23,719.68	34,102.56	
<b>Total:</b>							0.00	23,719.68	34,102.56	



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME**  
**CONCILIACION BANCARIA**

Fecha de la conciliación: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 1043708283 FPS

	LIBROS	BANCOS
SALDOS FINALES	\$ 585,569.30	\$ 585,569.30
(-) CHEQUES EN TRANSITO		
		\$ -
(-) COMISIONES BANCARIAS		
 ELABORO		 REVISO
SALDOS CONCILIADOS	\$ 585,569.30	\$ 585,569.30



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 03/01/2019 a 03/04/2019

Fecha Operación: 03/04/2019 15:31 C.R.: 7452 MODULO CUENCAME

No. Cuenta: 1043708283 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUE Divisa: PESOS

Saldo Actual: 585,569.30 Saldo Inicial: 585,569.30 Saldo Disponible: 585,569.30

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
2	08/01/2019	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	585,569.30	585,569.30

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-011		FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES-		1043708283		Saldo inicial :	585,569.30
				Total:	0.00	0.00	585,569.30
<b>Total:</b>					0.00	0.00	585,569.30







**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA  
CONCILIACION BANCARIA**

Fecha de la conciliación: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 0245166381 SUBSIDIO ESTATAL

LIBROS		BANCOS
SALDOS FINALES	\$ 1,493,159.14	\$ 1,496,468.59
(-) CHEQUES EN TRANSITO		
45 MARIA LORENZA CALDERON MARTINEZ	\$ 875.45	
1573 OSCAR GABRIEL CHAVEZ GOMEZ	\$ 276.00	VIATICOS A DURANGO
1472 LAURA RODRIGUEZ CATARINO	\$ 276.00	
1361 MARIA SUGEY ROSALES FLORES	\$ 793.00	
1585 LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$ 717.00	VIATICOS A TORREON
1586 OSVALDO ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$ 372.00	VIATICOS A TORREON
		\$ 3,309.45
(-) COMISIONES BANCARIAS		
 ELABORO	 REVISO	
SALDOS CONCILIADOS	\$ 1,493,159.14	\$ 1,493,159.14



Imprimir Correr

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RUC: 00N-930209-927

01/04/2019 14:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/03/2019 al 31/03/2019
Cuentas de Cheques :	0245166381   072 192 00245166381 7   7452-MODULO CUENCAME   21/jul/2014   UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME
Saldo Inicial del Día	\$1,496,468.59
Saldo Actual	\$1,495,751.59
Saldo Disponible:	\$1,495,751.59
Saldo Final Mes Anterior	\$1,496,468.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Subcuenta	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2019	01/03/2019	0000190501	TRASPASO		004 7279	47.10		\$705,722.83		2774 DE LA CUENTA: 0064033015, Saldo de YH000	
01/03/2019	01/03/2019	0000001523	CHEQUE 0001523		508 7452		\$717.00	\$705,005.83		2775	
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$46,140.00	\$658,865.83		2776 TRA:00999886.00 - A LA CUENTA: 0210005440, servicio de Impresion AL R.F.C. 00N9740527048	
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$46,888.01	\$611,977.82		2777 IVA:00000000.00 - A LA CUENTA: 0210005440, servicio de seguridad AL R.F.C. 00N9740527048	
04/03/2019	04/03/2019	0000001520	CHEQUE 0001520		508 7452		\$1,035.80	\$610,942.02		2778	
04/03/2019	04/03/2019	0000001519	CHEQUE 0001519		508 7452		\$1,167.00	\$609,775.02		2779	
04/03/2019	04/03/2019	0000001528	CHEQUE 0001528		508 7452		\$7,035.00	\$599,740.02		2780	
04/03/2019	04/03/2019	0000001524	CHEQUE 0001524		508 7452		\$802.00	\$599,248.02		2781	
04/03/2019	04/03/2019	0000001522	CHEQUE 0001522		508 7452		\$804.00	\$598,444.02		2782	
04/03/2019	04/03/2019	0000001515	CHEQUE 0001515		508 7452		\$423.00	\$598,021.02		2783	
04/03/2019	04/03/2019	0000001526	CHEQUE 0001526		508 7452		\$837.00	\$597,184.02		2784	
04/03/2019	04/03/2019	0000190504	TRASPASO		004 7279	\$96.54		\$597,280.56		2785 DE LA CUENTA: 0200059720, H&B&C	
05/03/2019	05/03/2019	0000001527	CHEQUE 0001527		508 7452		\$276.88	\$596,003.68		2786	
05/03/2019	05/03/2019	0000001524	CHEQUE 0001524		508 7452		\$7,546.00	\$588,457.68		2787	
05/03/2019	05/03/2019	0000001529	CHEQUE 0001529		508 7452		\$2,578.40	\$585,879.28		2788	
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	DEF.DIRECTIVO		000 7452	\$16.88		\$585,862.40		2789	
06/03/2019	06/03/2019	0000001531	CHEQUE 0001531		508 7452		\$1,167.00	\$584,695.40		2790	
06/03/2019	06/03/2019	0000001541	CHEQUE 0001541		508 7452		\$1,167.00	\$583,528.40		2791	
06/03/2019	06/03/2019	0000001536	CHEQUE 0001536		508 7452		\$345.00	\$583,183.40		2792	
06/03/2019	06/03/2019	0000001538	CHEQUE 0001538		508 7452		\$345.00	\$582,838.40		2793	
06/03/2019	06/03/2019	0000001537	CHEQUE 0001537		508 7452		\$917.00	\$581,921.40		2794	
06/03/2019	06/03/2019	0000001535	CHEQUE 0001535		508 7452		\$917.00	\$580,004.40		2795	
06/03/2019	06/03/2019	0000001534	CHEQUE 0001534		508 7452		\$803.68	\$579,199.72		2796	
06/03/2019	06/03/2019	0000001531	CHEQUE 0001531		508 7452		\$917.00	\$579,282.72		2797	
06/03/2019	06/03/2019	0000001538	CHEQUE 0001538		508 7452		\$916.40	\$578,366.32		2798	
06/03/2019	06/03/2019	0000001532	CHEQUE 0001532		508 7452		\$345.00	\$578,021.32		2799	
06/03/2019	06/03/2019	0000001540	CHEQUE 0001540		508 7452		\$345.00	\$577,676.32		2800	
06/03/2019	06/03/2019	0000001539	CHEQUE 0001539		508 7452		\$345.00	\$577,331.32		2801	
11/03/2019	11/03/2019	0000001525	CHEQUE 0001525		508 7452		\$3,315.00	\$574,016.32		2802	
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$967.00	\$573,049.32		2803 DEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000003245691043, AL RFC R09941033014, NAS 88488976367172037478 FAC 037478	
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	CUENTA DE TERCEROS		283 7279		\$461.30	\$574,289.97		2804 DE LA CUENTA 0056296648, rep vialtoas nectara 01 03 19	
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	CUENTA DE TERCEROS		283 7279		\$217.00	\$574,072.97		2805 DE LA CUENTA 0056296648, rep vialtoas nectara 04 03 19	
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	CUENTA DE TERCEROS		283 7279		\$461.90	\$573,611.07		2806 DE LA CUENTA 0056296648, rep vialtoas nectara 05 03 19	
13/03/2019	13/03/2019	0000130319	CUENTA DE TERCEROS		283 7279		\$473.00	\$573,138.07		2807 DE LA CUENTA 0056296648, rep vialtoas nectara 070219	
13/03/2019	13/03/2019	0000001544	CHEQUE 0001544		508 7452		\$957.00	\$572,181.07		2808	
13/03/2019	13/03/2019	0000001546	CHEQUE 0001546		508 7452		\$306.88	\$571,874.19		2809	
13/03/2019	13/03/2019	0000001549	CHEQUE 0001549		508 7452		\$917.00	\$571,957.19		2810	
13/03/2019	13/03/2019	0000001547	CHEQUE 0001547		508 7452		\$1,167.00	\$572,790.19		2811	
13/03/2019	13/03/2019	0000001545	CHEQUE 0001545		508 7452		\$513.00	\$571,627.19		2812	
13/03/2019	13/03/2019	0000000000	DEF.DIRECTIVO		000 7452	\$40.00		\$571,587.19		2813	
13/03/2019	13/03/2019	0000001546	CHEQUE 0001546		508 7452		\$4,719.00	\$566,868.19		2814	
14/03/2019	14/03/2019	0000001543	CHEQUE 0001543		508 7452		\$278.00	\$566,590.19		2815	
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 93338		323 0373		\$287,200.92	\$279,389.27		2816	



INSTIT, Cero actualización de número 2019, CVE  
 RASTREO: 8846APAC26190327075292181 RFC:  
 D1C2003803983, IVA: 9999999999.99  
 SANTANDER HOVA LIQ: 12:14:42

FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	MONEDA	VALOR	REFERENCIA	ESTADO
27/03/2019	27/03/2019 0000080860 COMISION							-
	ORDEN DE PAGO		517 0046		\$0.00	\$1,598,267.75	2060 REFERENCIA: 0000018	-
	SPEI							
27/03/2019	27/03/2019 0000080860				\$0.00	\$1,598,268.95	2061 REFERENCIA: 0000018	-
	S.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 0046					
27/03/2019	27/03/2019 0000080860 DEP.EFECTIVO		888 7452		\$0.00	\$1,598,276.55	2062	-
28/03/2019	28/03/2019 0000081584 CHEQUE 0001584		588 7452		\$276.00	\$1,598,000.55	2063	-
28/03/2019	28/03/2019 0000081576 CHEQUE 0001576		588 7452		\$296.00	\$1,597,704.55	2064	-
28/03/2019	28/03/2019 0000081580 CHEQUE 0001580		588 0623		\$276.00	\$1,598,428.55	2065	-
28/03/2019	28/03/2019 0000081579 CHEQUE 0001579		588 0623		\$276.00	\$1,596,152.55	2066	-
28/03/2019	28/03/2019 0000081583 CHEQUE 0001583		588 7452		\$276.00	\$1,596,876.55	2067	-
28/03/2019	28/03/2019 0000080860 CARGO DEP ELEC N.L. 85500		511 0373		\$286,205.04	\$1,210,671.59	2068	-
28/03/2019	28/03/2019 0000080477 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		283 8946		\$278,500.00	\$1,488,171.59	2069 DE LA CUENTA 1044488225, CODRA CTR 6240166991BANORTE 2A	-

Operaciones: 13 83  
 Total: \$1,798,240.62 \$915,587.58

17.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-002				SUBSIDIO ESTATAL 0245166381				Saldo Inicial	703,358.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,519	ASISTIR A CEREMONIA DE H..	CHEQUE 15..				1,167.00	702,191.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,520	ASISTIR A ENTREGA DE ACR..	CHEQUE 15..				1,035.00	701,156.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,521	REPOSICION DE GASTO DE A..	CHEQUE 15..				502.00	700,654.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,522	REPOSICION DE GASTO DE C..	CHEQUE 15..				804.00	699,850.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,523	ASISTIR A CURSO DE IMPUES..	CHEQUE 15..				717.00	699,133.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,524	SONIDO PARA GRADUACION ..	CHEQUE 15..				7,540.00	691,593.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,525	SERVICIO DE MOBILIARIO	CHEQUE 15..				3,915.00	687,678.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,526	ENTREGA DE DOCUMENTOS ..	CHEQUE 15..				917.00	686,761.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,527	LLEVAR A ALUMNOS A INEGI	CHEQUE 15..				276.00	686,485.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,528	ACOMPAÑA A RONDALLA A E..	CHEQUE 15..				7,035.00	679,450.10	
01/Mar/2019	Egresos	1,529	REPOSICION DE CAJA CHICA	CHEQUE 15..				2,378.40	677,071.70	
01/Mar/2019	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE VIGIL..	FACTURA 7..				49,880.00	627,191.70	
01/Mar/2019	Diario	2	PAGO DE SERVICIO DE LIMPI..	FACTURA 8..				46,140.00	581,051.70	
01/Mar/2019	Diario	36	ASISTIR A LA CONFERENCIA ..	CHEQUE 14..		7.10			581,058.80	
04/Mar/2019	Egresos	1,530	reposicion de combustible	CHEQUE 15..				816.40	580,242.40	
05/Mar/2019	Egresos	1,531	RECIBIR DICTAMEN DE AUDIT..	CHEQUE 15..				917.00	579,325.40	
05/Mar/2019	Egresos	1,532	RECIBIR DICTAMEN DE AUDIT..	CHEQUE 15..				345.00	578,980.40	
05/Mar/2019	Egresos	1,533	RECIBIR DICTAMEN DE AUDIT..	CHEQUE 15..				1,167.00	577,813.40	
05/Mar/2019	Egresos	1,534	REPOSICION DE GASTOS	CHEQUE 15..				803.60	577,009.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,535	ASISTIR A JUNTA DIRECTIVA ..	CHEQUE 15..				917.00	576,092.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,536	ASISTIR A JUNTA DIRECTIVA ..	CHEQUE 15..				345.00	575,747.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,537	ASISTIR A REUNION DE ASES..	CHEQUE 15..				917.00	574,830.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,538	ASISTIR A REUNION COCODI	CHEQUE 15..				345.00	574,485.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,539	ASISTIR A JUNTA DIRECTIVA ..	CHEQUE 15..				345.00	574,140.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,540	ASISTIR A REUNION DE COC..	CHEQUE 15..				345.00	573,795.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,541	ASISTIR A LA JUNTA PREVIA	CHEQUE 15..				1,167.00	572,628.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,542	ASISTIR A MAESTRIA	CHEQUE 15..				372.00	572,256.80	
05/Mar/2019	Egresos	1,543	LLEVAR A ALUMNOS A INEGI	CHEQUE 15..				276.00	571,980.80	
06/Mar/2019	Diario	43	ASISTIR A ENTREGA DE ACR..	CHEQUE 15..		663.00			572,643.80	
06/Mar/2019	Diario	44	ASISTIR A CEREMONIA DE H..	CHEQUE 15..		217.00			572,860.80	
06/Mar/2019	Diario	45	ASISTIR A CONTRALORIA DE ..	CHEQUE 15..		461.30			573,322.10	
06/Mar/2019	Diario	47	CURSO CISCO CCNA2	CHEQUE 14..		16.88			573,338.98	
06/Mar/2019	Diario	49	ASISTIR A CURSO DE CCNA2	CHEQUE 14..		96.54			573,435.52	
07/Mar/2019	Egresos	1,544	ENTREGA DE DOCUMENTOS ..	CHEQUE 15..				917.00	572,518.52	
07/Mar/2019	Egresos	1,545	ASISTIR A REUNION PREVIA J..	CHEQUE 15..				413.00	572,105.52	
08/Mar/2019	Egresos	1,546	REPOSICION DE GASTOS	CHEQUE 15..				300.00	571,805.52	
08/Mar/2019	Egresos	1,547	ASISTIR A FORO DURANGO	CHEQUE 15..				1,167.00	570,638.52	
08/Mar/2019	Diario	42	ASISTIR A JUNTA DIRECTIVA ..	CHEQUE 15..		473.00			571,111.52	
11/Mar/2019	Egresos	1,548	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE 15..		0.00			571,111.52	
11/Mar/2019	Egresos	1,548	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE 15..				0.00	571,111.52	
11/Mar/2019	Egresos	1,549	SEGUIMIENTO SISTEMA IAVE	CHEQUE 15..				917.00	570,194.52	
11/Mar/2019	Diario	3	PAGO DE SERVICIO DE CELU..	FACTURA 5..				867.00	569,327.52	
13/Mar/2019	Egresos	1,550	curso declaracion anual persona.	cheque 1550				4,719.00	584,608.52	
13/Mar/2019	Egresos	1,551	ARREGLO FLORAL	CHEQUE 15..				2,436.00	582,172.52	
14/Mar/2019	Ingresos	58	PAGO DE NOMINA DE EMPL..	NOMINA 5..				267,790.82	274,381.70	
14/Mar/2019	Egresos	1,552	ASISTIR EVENTO DE ENTRES..	CHEQUE 15..				1,035.00	273,346.70	
14/Mar/2019	Egresos	1,553	REUNION CIESLAG	CHEQUE 15..				1,167.00	272,179.70	
14/Mar/2019	Egresos	1,554	ENTREGA DE DOCUMENTOS ..	CHEQUE 15..				917.00	271,262.70	
14/Mar/2019	Egresos	1,555	ASISTIR A COMITE COCODI	1555				1,167.00	270,095.70	
14/Mar/2019	Diario	7	PAGO DE SERVICIO DE CELU..	FACTURA 2..				435.00	269,660.70	
14/Mar/2019	Diario	8	PAGO DE TELEFONO TRADICI..	FACTURA 4..				799.00	268,861.70	
14/Mar/2019	Diario	9	PAGO DE TELEFONO TRADICI..	FACTURA 4..				799.00	268,062.70	
15/Mar/2019	Ingresos	3	SUBSIDIO ESTATAL POR AMP..	I ESTATAL		1,151,186.20			1,419,248.90	
15/Mar/2019	Ingresos	5	SUBSIDIO ESTATL CORRESP..	I ESTATAL		276,500.00			1,695,748.90	
15/Mar/2019	Egresos	1,556	ENTREGA CONVENIO PARA L..	1556				252.00	1,695,496.90	
19/Mar/2019	Egresos	1,557	ASISTIR A MAESTRIA	CHEQUE 15..				372.00	1,695,124.90	
19/Mar/2019	Diario	35	ASISTIR A EVENTO FORO DU..	CHEQUE 15..		170.00			1,695,294.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,558	LLEVAR CAMIONETA A MANT..	1558				648.00	1,694,646.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,559	ASISTIR A FORO ESTATAL H..	1559				780.00	1,693,866.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,560	CHEQUE CANCELADO	1560		0.00			1,693,866.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,560	CHEQUE CANCELADO	1560				0.00	1,693,866.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,561	AISTIR A ENCUESTROS NACI..	1561				4,838.00	1,689,028.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,562	LLEVAR A SELECCION DE FU..	1562				50.00	1,688,978.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,563	LLEVAR RONDALLA A CONCU..	1563				12,835.00	1,676,143.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,564	LLEVAR RONDALLA A CONCU..	1564				2,495.00	1,673,648.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,565	LEVAR A ALUMNOS A EMPRE..	1565				5,587.00	1,668,061.90	
20/Mar/2019	Egresos	1,566	LEVAR A ALUMNOS A EMPRE..	1566				5,587.00	1,662,474.90	
21/Mar/2019	Diario	10	CAPACITACION DE USO DE T..	FACTURA 4..				3,944.00	1,658,530.90	
21/Mar/2019	Diario	12	MATERIAL DE OFICINA	FACTURA				761.00	1,657,769.90	
21/Mar/2019	Diario	18	SERVICIO DE MANTENIMIEN..	FACTURA 2..				4,835.00	1,652,934.90	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Mar/2019	Diario	20	PAGO DE IMPUESTOS CORR..	IMPUESTOS		83,248.00	1,569,686.90
22/Mar/2019	Egresos	1,567	ENTREGA DE SOLVENTACIO..	1567		345.00	1,569,341.90
22/Mar/2019	Egresos	1,568	ENTREGA DE SOLVENTACIO..	1568		917.00	1,568,424.90
22/Mar/2019	Egresos	1,569	ASITIR A CAPACITACION CO..	1569		345.00	1,568,079.90
22/Mar/2019	Egresos	1,570	ASISTIR A CAPACITACION A C..	1570		917.00	1,567,162.90
22/Mar/2019	Egresos	1,571	ASITIR A CAPACITACION CO..	1571		345.00	1,566,817.90
22/Mar/2019	Egresos	1,572	ASISTIR A CAPACITACION CO..	1572		345.00	1,566,472.90
22/Mar/2019	Egresos	1,573	ASISTIR A FORO ESTATAL HU..	CHEQUE 15..		276.00	1,566,196.90
22/Mar/2019	Egresos	1,574	TRASLADO DE PERSONAL A L..	1574		276.00	1,565,920.90
22/Mar/2019	Diario	22	PAGO DE SERVICIO DE ELEC..	FACTURA B..		29,338.00	1,536,582.90
22/Mar/2019	Diario	23	PAGO DE SERVICIO DE ELEC..	FACTURA B..		14,886.00	1,521,696.90
22/Mar/2019	Diario	52	ASISTIR A REUNION PREVIA ..	CHEQUE	40.00		1,521,736.90
26/Mar/2019	Egresos	1,575	LLEVAR A ESCOLTA A CONC..	CHEQUE 15..		1,082.00	1,520,654.90
26/Mar/2019	Egresos	1,576	TRASLADO A CONCURSO NA..	CHEQUE 15..		998.00	1,519,656.90
26/Mar/2019	Egresos	1,577	CHEQUE CANCELADO	1577	0.00		1,519,656.90
26/Mar/2019	Egresos	1,577	CHEQUE CANCELADO	1577		0.00	1,519,656.90
26/Mar/2019	Egresos	1,578	TRASLADAR ALUMNOS A CO..	1578		6,846.00	1,512,810.90
26/Mar/2019	Egresos	1,579	ASISTIR A CURSO DE TABLER..	CHEQUE 15..		276.00	1,512,534.90
26/Mar/2019	Egresos	1,580	ASISTIR A CURSO DE TABLER..	CHEQUE 15..		276.00	1,512,258.90
26/Mar/2019	Egresos	1,581	SOLICITAR INFORMACION AS..	1581		785.00	1,511,473.90
26/Mar/2019	Egresos	1,583	REPOSICION DE CHEQUE 147..	1583		276.00	1,511,197.90
26/Mar/2019	Egresos	1,584	LLEVAR ALUMNOS DE ESCOL..	1584		276.00	1,510,921.90
26/Mar/2019	Egresos	1,585	ASISTIR A CURSO DE TABLER..	CHEQUE 15..		717.00	1,510,204.90
26/Mar/2019	Egresos	1,586	TRASLADO A MAESTRIA	CHEQUE 15..		372.00	1,509,832.90
27/Mar/2019	Diario	28	CURSO ACTUALIZACION DE N..	FACTURA B..		6,960.00	1,502,872.90
27/Mar/2019	Diario	31	ASISTIR A REUNION PREVIA J..	CHEQUE 15..	9.60		1,502,882.50
29/Mar/2019	Ingresos	6	SUBSIDIO ESTATL CORRESP..	ESTATAL	276,500.00		1,779,382.50
29/Mar/2019	Diario	29	PAGO DE NOMINA PERIODO ..	NOMINA B		286,205.96	1,493,176.54
31/Mar/2019	Diario	54	COMISIONES BANCARIAS CO..			17.40	1,493,159.14

Total SUBSIDIO ESTATAL 0245166381 : 1,706,340.62 916,539.58 1,493,159.14

Total: 0 0 0



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA  
CONCILIACION BANCARIA**

Fecha de la conciliacion: al 31 de MARZO de 2019  
Cuenta Banorte: 0245159909    INGRESOS PROPIOS

LIBROS		BANCOS
SALDOS FINALES	\$ 333,055.74	\$ 342,072.23
(-) CHEQUES EN TRANSITO		
CH 305	LENNETH GRISEL NEVAREZ SOTELC	\$ 465.01
CH 788	RAMON OLIVERIO CENICEROS FAV	\$ 276.00
CH 744	RAMON OLIVERIO CENICEROS FAV	\$ 276.00
CH 955	ENRIQUE ANTONIO FLORES TORRE	\$ 1,000.00 APOYO A MAESTRIA
CH 954	DORA CINTHIA CHAIREZ SAUCEDO	\$ 6,999.48 JUGOS DE CAJA PARA GRADUACION
		\$ 9,016.49
(-) COMISIONES BANCARIAS		
 ELABORO		 REVISO
SALDOS CONCILIADOS	\$ 333,055.74	\$ 333,055.74



Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME - 255214

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMR-930209-927

01/04/2019 14:33

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019 a 31/03/2019  
 Cuentas de Cheques : 0245159909 | 072 192 00245159909 1 | 7452-MODULO CUENCAME | 21/jul./2014 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCAME  
 Saldo Inicial del Día \$342,072.23  
 Saldo Actual \$342,722.23  
 Saldo Disponible: \$342,722.23  
 Saldo Final Mes Anterior \$342,072.23

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Dépositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$650.00		\$481,181.00	8581		-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$1,208.00		\$482,381.00	8582	PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$42.00	\$482,339.00	8583	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$6.72	\$482,332.28	8584	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$35.00		\$482,367.28	8585		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$650.00		\$483,017.28	8586		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$650.00		\$483,667.28	8587		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$35.00		\$483,702.28	8588		-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$5,390.00		\$489,092.28	8589	PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$181.00	\$488,870.28	8590	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$29.12	\$488,841.16	8591	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$35.00		\$488,876.16	8592		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$35.00		\$488,911.16	8593		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$10.00		\$488,941.16	8594		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000944	CHEQUE 0000944	000	7452		\$1,000.00	\$487,941.16	8595		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$5.00		\$487,946.16	8596		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7452	\$35.00		\$487,981.16	8597		-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$5,250.00		\$493,231.16	8598	PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$182.00	\$493,049.16	8599	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$20.12	\$493,029.04	8600	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$39.50	\$492,989.54	8601	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$9.52	\$492,950.02	8602	EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$1,900.00		\$494,851.02	8603	PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8949		\$19,888.20	\$474,962.82	8604	-REFERENCIA CTA/CLARE: 0300000009101560, BOM SPEI, BCD:030 BENEF-CESAR YACIO ESQUEJ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), trece pague de graduacion, CUE RASTREO: 8845A87201503070733069957 RFC: FABC941023KUS, IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 10:32:49	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8946		\$5.00	\$474,957.82	8605	REFERENCIA: 0000011	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8946		\$0.80	\$474,957.02	8606	REFERENCIA: 0000011	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000010		511	8946		\$4,640.19	\$470,316.83	8607		-



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI						=REFERENCIA CTA/CLABE: 01219004471549337, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:RADIO COMUNICACION GAMA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), spca de televisión, CVE RASTRED: 8946CAP1201903070723669908 RFC: RC09501020JA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:49	
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$470,311.83	8608 REFERENCIA: 0000010
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$470,311.83	8609 REFERENCIA: 0000010
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 7452	\$35.00	\$470,346.03	8610
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$1,600.00	\$471,946.03	8611 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$56.00	\$471,890.03	8612 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$8.96	\$471,891.07	8613 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 7452	\$35.00	\$471,916.07	8614
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				511 8846	\$5,776.80	\$466,139.27	8615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00200013276879670, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE ANGEL VARGAS MARTINE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago de video, CVE RASTRED: 8946CAP520190300723635349 RFC: YAMA7701303QS, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:59
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$466,134.27	8616 REFERENCIA: 0000010
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$466,133.47	8617 REFERENCIA: 0000010
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 7452	\$300.00	\$466,433.47	8618
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI				511 8846	\$6,144.82	\$460,288.65	8619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190566256624845, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MARCO ANTONIO RAMIREZ TORRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), auditoria matricula sep dia, CVE RASTRADO: 8946CAP4201903000723792250 RFC: RATH640102158, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:11
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$460,283.65	8620 REFERENCIA: 0000010
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$460,282.85	8621 REFERENCIA: 0000010
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$300.00	\$460,582.85	8622 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$14.00	\$460,568.85	8623 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$7.24	\$460,566.61	8624 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 7452	\$35.00	\$460,601.61	8625
11/03/2019	11/03/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 7452	\$35.00	\$460,636.61	8626
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$800.00	\$461,436.61	8627 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$17.50	\$461,419.11	8628 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$2.80	\$461,416.31	8629 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEF.EFECTIVO	000 7452	\$35.00	\$461,451.31	8630
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$400.00	\$461,851.31	8631 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$14.00	\$461,837.31	8632 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$2.24	\$461,835.07	8633 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
13/03/2019	13/03/2019	0000000048	CHEQUE 000048	509 7452	\$580.00	\$461,255.07	8634

13/03/2019	13/03/2019	000000947	CHEQUE 0000947	508 7452		\$3,596.00	\$457,689.07	8635 DEPOSITO A CTA. 0609162350 RFC CAML760913M77
13/03/2019	13/03/2019	000000950	CHEQUE 0000950	508 7452		\$2,182.89	\$455,476.18	8636 DEPOSITO A CTA. 0609162350 RFC CAML760913M77
13/03/2019	13/03/2019	000000949	CHEQUE 0000949	508 7452		\$4,499.00	\$450,981.18	8637 DEPOSITO A CTA. 0609162350 RFC CAML760913M77
13/03/2019	13/03/2019	000000019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,551.00	\$447,430.18	8638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655063343563, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CELIA ELENA CUNILLE SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), material de oficina, CVE RASTREO: 8846CAP4201903130725022109 RFC: CUSC621020PUS, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:46
13/03/2019	13/03/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$447,425.18	8639 REFERENCIA: 0000019
13/03/2019	13/03/2019	000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$447,424.38	8640 REFERENCIA: 0000019
13/03/2019	13/03/2019	000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$1,406.00		\$448,824.38	8641 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
13/03/2019	13/03/2019	000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$95.00	\$448,769.38	8642 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
13/03/2019	13/03/2019	000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$8.96	\$448,759.42	8643 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
14/03/2019	14/03/2019	000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$3,200.00		\$451,959.42	8644 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
14/03/2019	14/03/2019	000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$112.00	\$451,847.42	8645 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
14/03/2019	14/03/2019	000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$17.02	\$451,829.50	8646 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
15/03/2019	15/03/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$650.00		\$452,479.50	8647
15/03/2019	15/03/2019	000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$700.00		\$453,179.50	8648 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
15/03/2019	15/03/2019	000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$28.00	\$453,131.50	8649 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
15/03/2019	15/03/2019	000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$4.48	\$453,147.02	8650 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
15/03/2019	15/03/2019	000000000	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$630.00		\$453,797.02	8651
19/03/2019	19/03/2019	000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$300.00		\$454,097.02	8652 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
19/03/2019	19/03/2019	000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$14.00	\$454,083.02	8653 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
19/03/2019	19/03/2019	000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$2.24	\$454,080.78	8654 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
20/03/2019	20/03/2019	000000020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8046		\$2,366.00	\$451,714.78	8655 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 027978983, garrafones de agua surficoda AL R.F.C. 81AA740403P10 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001938131699, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADMINISTRADORA DE HOTELERIAS GRTS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), reservacion de hotel, CVE RASTREO: 8846CAP4201903200729831787 RFC: AHG130507626, IVA: 0000000000.00 BSWA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:08
20/03/2019	20/03/2019	000000017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,927.40	\$448,787.38	8656
20/03/2019	20/03/2019	000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$448,782.38	8657 REFERENCIA: 0000017
20/03/2019	20/03/2019	000000000	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$448,781.58	8658 REFERENCIA: 0000017
20/03/2019	20/03/2019	000000016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$19,099.25	\$429,682.33	8659 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030609000009101560, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:CESAR PACIO ESQUED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), paquete de graduacion, CVE RASTREO: 8846CAP4201903200729831790 RFC: PAC941023KUS, IVA: 0000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:08
20/03/2019	20/03/2019	000000000		537 8846		\$5.00	\$428,677.33	8660 REFERENCIA: 0000016

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
20/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$429,676.53	8661 REFERENCIA: 0000015
20/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			-REFERENCIA CTA/CLABE: 01406065027003173, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:TRANSPORTES DE PERSONAL PEQUENA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST).
20/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$40,600.00	\$389,076.53	8662 transporte quibocorremks. CVE RASTREO: 8846CAP201903200729831792 RFC: TPN0612189KS, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:08
20/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$389,071.53	8663 REFERENCIA: 0000015
20/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$389,070.73	8664 REFERENCIA: 0000015
20/03/2019	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$3,500.00	\$392,570.73	8665 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
20/03/2019	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$140.00	\$392,430.73	8666 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
20/03/2019	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$22.40	\$392,408.33	8667 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
21/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$25,912.00	\$366,496.33	8668 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0485209703, HOSPEDAJE AGUASCALIENTES AL R.F.C. RPCL50226614
21/03/2019	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$400.00	\$366,896.33	8669 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
21/03/2019	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$3.50	\$366,892.83	8670 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
21/03/2019	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$0.56	\$366,892.27	8671 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
22/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$650.00	\$367,542.27	8672
22/03/2019	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,395.82	\$363,146.45	8673 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190566256624845, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MARCO ANTONIO RAMIREZ TORRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST).
22/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$363,141.45	8674 REFERENCIA: 0000015
22/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$363,140.65	8675 REFERENCIA: 0000015
22/03/2019	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$14.00	\$363,126.65	8676 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
22/03/2019	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$2.24	\$363,124.41	8677 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
22/03/2019	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$400.00	\$363,524.41	8678 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
25/03/2019	CHEQUE 000951	900 2694	\$15,562.18	\$347,962.23	8679 DEPOSITO A CTA. 1004580547 RFC: PEG0201189KA
25/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$325.00	\$348,287.23	8680
25/03/2019	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$950.00	\$349,237.23	8681 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
25/03/2019	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$14.00	\$349,223.23	8682 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
25/03/2019	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$2.24	\$349,220.99	8683 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO
26/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$35.00	\$349,255.99	8684
26/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$50.00	\$349,305.99	8685
26/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$50.00	\$349,355.99	8686
26/03/2019	CHEQUE 000953	900 2694	\$2,416.00	\$346,939.99	8687
26/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,270.38	\$336,669.63	8688 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0888 0055009621, seguro cotrofia AL R.F.C. QCS931200G48
26/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 6116	\$2,700.00	\$339,369.63	8689 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO
22/03/2019	CARGO POR	537 6116	\$14.00	\$339,355.63	8690 EMPRESA NO.134574 CARGO

		CONCENTRACION DE PAGOS					
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$56.00 \$339,293.63	8690 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO -
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$8.96 \$339,294.67	8691 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO -
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$35.00 ✓	\$339,319.67	8692 -
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7452	\$695.00 ✓	\$339,989.67	8693 -
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$400.00 ✓	\$340,369.67	8694 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO -
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$14.00 \$340,355.67	8695 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO -
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$2.24 \$340,353.43	8696 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO -
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$1,800.00 ✓	\$342,153.43	8697 PAGO GLOBAL 134574 EFECTIVO -
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116		\$70.00 \$342,083.43	8698 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO -
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116		\$11.20 \$342,072.23	8699 EMPRESA NO.134574 CARGO DIARIO -
				Operaciones:	44	75	
				Total:	\$36,280.00	\$176,738.77	

1,331.10

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-003				INGRESOS PROPIOS 0245159909				Saldo inicial :	478,513.99	
07/Mar/2019		Egresos	947	SERVICIO DE DESAYUNO JUN.	CHEQUE 947			3,596.00	474,917.99	
07/Mar/2019		Diario	6	TERCER PAQUETE DE GRAD..	FACTURA3..			19,888.20	455,029.79	
07/Mar/2019		Diario	17	SPOT DE TELEVISION	FACTURA 9..			4,640.19	450,389.60	
08/Mar/2019		Diario	4	PAGO DE AUDITORIA MATRIC..	FACTURA 0..			6,144.82	444,244.78	
08/Mar/2019		Diario	5	PAGO DE VIDEO PARA PROM..	FACTURA 0..			5,776.80	438,467.98	
11/Mar/2019		Egresos	948	SERVICIO DE MOBILIARIO	CHEQUE 948			580.00	437,887.98	
13/Mar/2019		Egresos	949	SERVICIO DESAYUNO	CHEQUE 949			4,495.00	433,392.98	
13/Mar/2019		Egresos	950	SERVICIO DE DESAYUNO	CHEQUE 950			2,182.89	431,210.09	
13/Mar/2019		Diario	19	MATERIAL DE OFICINA	FACTURA 4..			3,551.00	427,659.09	
20/Mar/2019		Diario	13	COMPRA DE AGUA PURIFICA..	FACTURA 9..			2,366.00	425,293.09	
20/Mar/2019		Diario	14	PAGO DE HOTEL PARA RECT..	FACTURA			2,927.40	422,365.69	
20/Mar/2019		Diario	15	PAQUETE DE GRADUACION	FACTURA C..			19,099.25	403,266.44	
21/Mar/2019		Diario	11	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ..	FACTURA			25,912.00	377,354.44	
21/Mar/2019		Diario	21	PAGO DE TRANSPORTE A LA ..	FACTURA C..			40,600.00	336,754.44	
22/Mar/2019		Egresos	951	PAGO DE AUDIOTORIA EXTE..	CHEQUE 951			15,562.18	321,192.26	
22/Mar/2019		Diario	24	PAGO DE SERVICIO DE ELEC..	FACTURA D..			4,395.82	316,796.44	
26/Mar/2019		Ingresos	954	JUGOS DE CAJA PARA GRAD..	CHEQUE 954		0.00	6,999.48	309,796.96	
26/Mar/2019		Egresos	952	CHEQUE CANCELADO	952			0.00	309,796.96	
26/Mar/2019		Egresos	952	CHEQUE CANCELADO	952			2,436.00	307,360.96	
26/Mar/2019		Egresos	953	CORTE Y ESTAMPADO EN VI..	953			10,270.36	297,090.60	
26/Mar/2019		Diario	27	PAGO DE SEGURO COROLLA	FACTURA 3..			1,000.00	296,090.60	
29/Mar/2019		Egresos	955	APOYO A MAESTRIA	CHEQUE 955				334,370.60	
30/Mar/2019		Ingresos	2	INGRESOS PROPIOS CORRE..	I PROPIOS		38,280.00		333,055.74	
31/Mar/2019		Diario	57	COMISIONES BANCARIAS CO..	..			1,314.86		
<b>Total INGRESOS PROPIOS 024515990..</b>							<b>38,280.00</b>	<b>183,738.25</b>	<b>333,055.74</b>	
<b>Total:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0001-000-000	ACTIVO	52,797,190.10		3,063,784.17	2,298,888.23	53,562,086.04	
0011-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	3,539,838.34		2,975,628.62	2,051,542.23	4,463,924.73	
<b>0111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>3,474,588.69</b>		<b>2,895,358.62</b>	<b>2,028,354.23</b>	<b>4,341,593.08</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1111-001-000	CAJA CHICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-000-000	BANCOS Y TESORERIA	3,474,588.69		2,895,358.62	2,028,354.23	4,341,593.08	
1112-001-000	BANORTE	3,474,588.69		1,744,620.62	2,028,354.23	3,190,855.08	
1112-001-001	SUBSIDIO FEDERAL 02450..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-002	SUBSIDIO ESTATAL 02451..	703,358.10		1,706,340.62	916,671.58	1,493,027.14	
1112-001-003	INGRESOS PROPIOS 0245..	478,513.99		38,280.00	183,738.25	333,055.74	
1112-001-004	FONDO INSTITUCIONAL 02..	1,065,608.72		0.00	864,896.80	200,711.92	
1112-001-005	FONDO DE CONTINGENCI..	535,823.78		0.00	33,327.92	502,495.86	
1112-001-006	BECAS CONACYT 0467445..	16.84		0.00	0.00	16.84	
1112-001-007	PROGRAMA PFCE 201-201..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-008	PROGRAMA PFCE 2018 03..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-009	BECAS CONACYT 2017 - 2..	47,875.72		0.00	6,000.00	41,875.72	
1112-001-010	PRODEP 1040108417	57,822.24		0.00	23,719.68	34,102.56	
1112-001-011	FONDO DE PRESTACIONE..	585,569.30		0.00	0.00	585,569.30	
1112-001-012	FEDERAL 2019	0.00		1,150,738.00	0.00	1,150,738.00	
0112-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	65,249.46		80,270.00	23,188.00	122,331.46	
<b>1123-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS PO..</b>	<b>55,249.46</b>		<b>80,270.00</b>	<b>23,188.00</b>	<b>112,331.46</b>	
<del>1123-001-000</del>	<del>RIGARDO SERRATO ROJAS</del>	<del>52,797,190.10</del>		<del>3,063,784.17</del>	<del>2,298,888.23</del>	<del>53,562,086.04</del>	
1123-002-000	EDUARDO MATA RENTERIA	55.30		665.00	665.00	55.30	
1123-003-000	SANDRA ABIGAIL CARRILL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-004-000	RAMON OLIVERIO CENICE..	7,559.90		0.00	0.00	7,559.90	
1123-005-000	ALAN RUBEN RAMOS AGU..	8.00		0.00	0.00	8.00	
1123-006-000	MARIELA HURTADO ROJAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-007-000	SASHA PATIÑO AVILA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-008-000	CESAR RAMON FRANCO D..	345.00		0.00	0.00	345.00	
1123-009-000	JULIO CESAR IBARRA OLM..	0.00		1,035.00	1,035.00	0.00	
1123-010-000	JOSE HUGO DIONISIO RO..	7,071.54		0.00	0.00	7,071.54	
1123-011-000	GRISelda ALONSO TORR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-012-000	KAREN MAGALY JUAREZ ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-013-000	JOSE TOMAS MARTINEZ F..	12,300.37		15,884.00	826.00	27,358.37	
1123-014-000	JOSE HUGO DIONISIO RO..	-4,364.46		0.00	0.00	-4,364.46	
1123-015-000	ALDO ELOY OLVERA ESQ..	3,966.50		19,870.00	0.00	23,836.50	
1123-016-000	LUIS ENRIQUE FERNANDE..	1,959.00		7,878.00	1,110.00	8,727.00	
1123-017-000	ELIZABET GONZALEZ CHA..	686.00		0.00	0.00	686.00	
1123-018-000	GABRIELA GONZALEZ CU..	-47.56		1,082.00	0.00	1,034.44	
1123-019-000	MA. YESENIA HERNANDEZ..	-31.84		0.00	0.00	-31.84	
1123-020-000	JOSE ISABEL GONZALEZ ..	0.00		276.00	276.00	0.00	
1123-021-000	CAROLINA MORENO FAVE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-022-000	VICTOR HUGO RENTERIA ..	0.00		780.00	780.00	0.00	
1123-023-000	MA. DEL ROSARIO GARCIA..	4,939.44		5,863.00	5,237.00	5,565.44	
1123-024-000	NILIRAM NALLELY RODRIG..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-025-000	HUMBERTO ANTONIO HIT..	3,034.00		345.00	0.00	3,379.00	
1123-026-000	Oscar Gabriel Chavez Gome..	780.00		6,139.00	1,056.00	5,863.00	
1123-027-000	JOSE DE JESUS FLORES ..	-44.50		0.00	0.00	-44.50	
1123-028-000	JULIO CESAR HIDROGO N..	-52.77		0.00	0.00	-52.77	
1123-029-000	ROBERTO CASTRO AGUIL..	-80.99		0.00	0.00	-80.99	
1123-030-000	JOSE HERLINDO ABENCE..	0.00		2,495.00	0.00	2,495.00	
1123-031-000	ANGEL ISRAEL CARRILLO ..	-80.00		0.00	0.00	-80.00	
1123-032-000	JESUS ALBERTO MACHAD..	-110.00		0.00	0.00	-110.00	
1123-033-000	VICTOR HUGO RAMIREZ C..	-492.06		0.00	0.00	-492.06	
1123-034-000	DULCE MARIA GONZALEZ ..	276.00		0.00	0.00	276.00	
1123-035-000	JHENYFER LANZARIN FAV..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-036-000	CITLALY OFELIA ALVAREZ ..	-110.00		0.00	0.00	-110.00	
1123-037-000	SELENE VIANNEY MACHA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-038-000	ADIANEY MARVELLA MIER..	276.00		0.00	0.00	276.00	
1123-039-000	LAURA RODRIGUEZ CATA..	-18.40		276.00	0.00	256.60	
1123-040-000	AARON SIFUENTES MACH..	-5.25		0.00	0.00	-5.25	
1123-041-000	JUAN ANTONIO LOPEZ PO..	4,940.00		974.00	0.00	5,914.00	
1123-042-000	JOSE ALFREDO GUZMAN ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-043-000	SANDRA EDITH NUÑEZ GA..	0.00		276.00	0.00	276.00	
<del>1123-044-000</del>	<del>ELIZABETH ALONSO</del>	<del>4,961.00</del>		<del>372.00</del>	<del>5,333.00</del>	<del>0.00</del>	
1123-045-000	ENRIQUE ANTONIO FLORE..	4,961.00		372.00	5,333.00	0.00	
1123-046-000	VERONICA ALVARADO HE..	0.00		276.00	0.00	276.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1123-047-000	VICTOR MANUEL RAMIREZ..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-048-000	CESAR GUADALUPE MEN..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-049-000	JESSICA LILIANA BADILLO ..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-050-000	ANA PATRICIA GARCIA FA..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-051-000	MARIA ROSALBA AGUILAR..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-052-000	LUIS ALEJANDRO CARDEN..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-053-000	MARIA ALEJANDRA MINJA..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-054-000	ALEJANDRO REYNOSA ME..	276.00		0.00		0.00	276.00
1123-055-000	JOHANA GUADALUPE RIO..		0.00	0.00		0.00	0.00
1123-056-000	OSVALDO ISRAEL HERNA..		0.00	744.00		0.00	744.00
1123-057-000	MARLENE CECILIA SANAB..		0.00	998.00		0.00	998.00
<b>1129-000-000</b>	<b>OTROS DERECHOS A REC..</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1129-001-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,000.00		0.00		0.00	10,000.00
1129-001-001	TARJETAS IAVE (TAG)	10,000.00		0.00		0.00	10,000.00
0113-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIE..		0.19	0.00		0.00	0.19
<b>1131-000-000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDOR..</b>		<b>0.19</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.19</b>
1131-001-000	COMISION FEDERAL DE E..		0.19	0.00		0.00	0.19
0012-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	49,257,351.76		88,155.55	247,346.00	49,098,161.31	
<b>0123-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>49,016,860.93</b>		<b>64,435.87</b>	<b>0.00</b>	<b>49,081,296.80</b>	
1231-000-000	TERRENOS		0.00	0.00		0.00	0.00
1233-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIO..	49,016,860.93		64,435.87	0.00	49,081,296.80	
1233-001-000	EDIFICIO DE DOCENCIA 1	34,026,503.50		64,435.87	0.00	34,089,939.37	
1233-002-000	EDIFICIO DE LABORATORI..	14,991,357.43		0.00	0.00	14,991,357.43	
<b>0124-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>11,620,817.71</b>		<b>23,719.68</b>	<b>0.00</b>	<b>11,644,537.39</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	4,964,112.76		23,719.68	0.00	4,987,832.44	
1241-001-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	2,139,687.48		0.00	0.00	2,139,687.48	
1241-002-000	MUEBLES EXCEPTO DE O..	29,313.20		0.00	0.00	29,313.20	
1241-005-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	2,628,782.39		23,719.68	0.00	2,652,502.07	
1241-009-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	166,329.69		0.00	0.00	166,329.69	
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	1,331,568.48		0.00	0.00	1,331,568.48	
1242-001-000	EQUIPOS Y APARATOS AU..	981,446.48		0.00	0.00	981,446.48	
1242-002-000	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00		0.00	0.00
1242-003-000	CAMARAS FOTOGRAFICA..	13,999.00		0.00	0.00	13,999.00	
1242-009-000	OTROS MOB Y EQP EDUC..	336,123.00		0.00	0.00	336,123.00	
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	260,130.29		0.00	0.00	260,130.29	
1243-001-000	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	260,130.29		0.00	0.00	260,130.29	
1243-002-000	INSTRUMENTAL MEDICO Y..		0.00	0.00		0.00	0.00
1244-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	1,004,268.00		0.00	0.00	1,004,268.00	
1244-001-000	VEHICULOS UPC	1,004,268.00		0.00	0.00	1,004,268.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQP..	4,056,979.98		0.00	0.00	4,056,979.98	
1246-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	2,619,181.04		0.00	0.00	2,619,181.04	
1246-005-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	149,948.56		0.00	0.00	149,948.56	
1246-006-000	EQUIPOS DE GENERACIO..	6,699.00		0.00	0.00	6,699.00	
1246-007-000	HERRAMIENTAS Y MAQUIL..		0.00	0.00		0.00	0.00
1246-009-000	OTROS EQUIPOS	1,281,151.38		0.00	0.00	1,281,151.38	
1249-000-000	OTROS BIENES MUEBLES	3,758.20		0.00	0.00	3,758.20	
1249-001-000	OTROS BIENES MUEBLES ..	3,758.20		0.00	0.00	3,758.20	
<b>0125-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>340,995.60</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,995.60</b>	
1251-000-000	SOFTWARE	327,458.40		0.00	0.00	327,458.40	
1251-001-000	SOFTWARE	327,458.40		0.00	0.00	327,458.40	
1254-000-000	LICENCIAS	13,537.20		0.00	0.00	13,537.20	
1254-001-000	LICENCIAS	13,537.20		0.00	0.00	13,537.20	
1259-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGI..		0.00	0.00		0.00	0.00
<b>0126-000-000</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIO..</b>	<b>11,721,322.48</b>		<b>0.00</b>	<b>247,346.00</b>	<b>11,968,668.48</b>	
1261-000-000	DEPRECIACION ACUM DE ..	6,241,817.54		0.00	134,796.37	6,376,613.91	
1261-001-000	EDIFICIOS	6,241,817.54		0.00	134,796.37	6,376,613.91	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUM DE ..	5,422,560.21		0.00	103,380.69	5,525,940.90	
1263-001-000	DEP. ACUM DE MOB Y EQ..	3,383,159.01		0.00	56,164.43	3,439,323.44	
1263-002-000	DEP ACUM DE MOB Y EQP..	1,269,859.55		0.00	12,949.26	1,282,778.81	
1263-003-000	DEP ACUM EQPO E INST ..	110,943.30		0.00	5,602.05	116,545.35	
1263-004-000	DEP ACUM VEHICULOS Y ..	517,836.40		0.00	16,737.80	534,574.20	
1263-006-000	DEP ACUM MAQUINARIA, ..	140,761.95		0.00	11,957.15	152,719.10	
1265-000-000	AMORTIZACION ACUM AC..	56,944.73		0.00	9,168.94	66,113.67	
1265-001-000	AMORT ACUM DE SOFTW..	51,821.10		0.00	8,921.33	60,742.43	
1265-002-000	AMORT ACUM DE LICENCI..	5,123.63		0.00	247.61	5,371.24	
<b>0114-000-000</b>	<b>IVA ACREDITABLE NO PA..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>0115-000-000</b>	<b>IVA ACREDITABLE ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
			0.00	0.00	0.00		0.00
2112-194-000	HOTEL AZTECA INN		0.00				0.00
0002-000-000	PASIVO	695,247.36		83,248.00	430,270.59		1,042,269.95
0021-000-000	PASIVO CIRCULANTE	695,247.36		83,248.00	430,270.59		1,042,269.95
<b>0211-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>83,247.36</b>		<b>83,248.00</b>	<b>430,270.59</b>		<b>430,269.95</b>
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2111-001-000	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00		0.00	0.00		0.00
2111-001-001	MARCELA SALAZAR ORTIZ	0.00		0.00	0.00		0.00
2111-001-002	PENSIONES ALIMENTICIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	83,247.36		83,248.00	430,270.59		430,269.95
2117-001-000	ISR RETENIDO POR HONO..	81,203.41		81,203.00	425,444.21		425,444.62
2117-002-000	ISR RETENIDO POR SERVI..	989.53		990.00	2,138.18		2,137.71
2117-003-000	IVA RETENIDO POR ACTO..	-0.35		0.00	0.00		-0.35
2117-004-000	IVA RETENIDO POR SERVI..	1,054.77		1,055.00	2,688.20		2,687.97
0216-000-000	FONDOS Y BIENES DE TE..	612,000.00		0.00	0.00		612,000.00
<b>2163-000-000</b>	<b>FONDOS CONTINGENTES ..</b>	<b>612,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>612,000.00</b>
2163-001-000	PROVISION DE SEGURIDA..	612,000.00		0.00	0.00		612,000.00
2163-002-000	FONDO DE PRESTACIONE..	0.00		0.00	0.00		0.00
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES A PAGAR</b>	<b>-0.02</b>		<b>447,940.32</b>	<b>447,940.32</b>		<b>-0.02</b>
2112-001-000	MARTIN SOLIS MARTINEZ	-0.02		0.00	0.00		0.00
2112-002-000	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-003-000	MARIA AUXILIO RIVERA AB..	0.00		2,366.00	2,366.00		0.00
2112-004-000	JUAN FRANCISCO MARTIN..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-005-000	COLEGIO DE CONTADORE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-006-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		1,598.00	1,598.00		0.00
2112-007-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..	0.00		1,302.00	1,302.00		0.00
2112-008-000	INDUSTRIAL BESTCLEAN ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-009-000	FRANCISCO JAVIER MORE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-010-000	COMISION FEDERAL DE E..	0.00		44,224.00	44,224.00		0.00
2112-011-000	CARLOS MORALES PEREZ	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-012-000	AUTOMOTORES DE LA LA..	0.00		4,835.00	4,835.00		0.00
2112-013-000	TAYDE ISELA CHAIREZ SA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-014-000	MARIA LORENZA CALDER..	0.00		10,273.89	10,273.89		0.00
2112-015-000	OFICCE DEPOT DE MEXIC..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-016-000	MARIA MARCELA RINCON ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-017-000	PAPELERA DEL NORTE DE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-018-000	ARMANDO BALDERAS GAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-019-000	PERRY JOHNSON REGIST..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-020-000	VIAJES ASSAM DE LA LAG..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-021-000	CORPORACION PRODECO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-022-000	ARTICULOS PROMOCIONA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-023-000	SAM AUTOS, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-024-000	MIGUEL ANGEL SOTO GU..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-025-000	OPERADORA PASEO TABA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-026-000	HOTEL VENTA INN, S.A. D..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-027-000	PRODUCTOS DEPORTIVO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-028-000	TDR ARQUITECTOS, S.A. D..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-029-000	ICA CONSULTORES AMERI..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-030-000	JUAN GABRIEL LEGORRET..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-031-000	UNIVERSIDAD POLITECNI..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-033-000	JUAN ARMANDO GONZAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-034-000	SIXTO ABRAHAM RODRIG..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-035-000	DANIEL LUNA CANO	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-036-000	JOSUE IRAM CISNEROS M..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-037-000	ANCELMA CASTAÑEDA GA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-038-000	MAGDALENA LOPEZ PEREZ	0.00		2,436.00	2,436.00		0.00
2112-039-000	ESTELA ESPINOSA MORE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-040-000	PUBLICIDAD EXTERIOR ES..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-041-000	OPERADORA DE OTELES ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-042-000	ASOCIACION NACIONAL D..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-043-000	VIAJES BARRAZA SA DE CV	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-044-000	LIBRERIA GANDHI, S.A. DE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-045-000	AUTOMOTORES DE LA LA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-046-000	IVAAN ELIODORO MARTIN..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-047-000	CESAR FACIO ESQUEDA	0.00		38,987.45	38,987.45		0.00
2112-048-000	TVCABLE VALLE NACIONA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-049-000	JESUS JOSE ESTRADA NO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-050-000	ITESMS.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-051-000	JM ELECTRONICA S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-052-000	MANUEL GERARDO ORTE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-053-000	CONTROL TECNICO Y REP..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-054-000	PERIODISTICA EL SOL DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-055-000	EL CRISOL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-056-000	JOSE DANIEL HERNANDEZ..		0.00	4,495.00	4,495.00		0.00
2112-057-000	T.V. CABLE DEL GUADIAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-058-000	RADIO COMUNICACION G..		0.00	4,640.19	4,640.19		0.00
2112-059-000	HELIODORO MARTINEZ H..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-060-000	CAMARA NACIONAL DE LA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-061-000	NORTH AMERICA BOOKS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-062-000	GRABADOS FERNANDO F..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-063-000	ANABEL DUQUE BELTRAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-064-000	ALFREDO ARAM AVILA CH..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-065-000	IMPULSORA PLAZA TORR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-066-000	JUAN LUCIANO VALDESPI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-067-000	UNIVERSIDAD POLITECNI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-068-000	LUIS ERNESTO MARTINEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-069-000	JOSE IGNACIO VALADEZ V..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-070-000	CENTRO NACIONAL DE EV..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-071-000	QUALITAS COMPAÑIA DE ..		0.00	10,270.36	10,270.36		0.00
2112-072-000	CONCRETOS, ARCILLAS Y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-073-000	CONTROL TECNICO Y REP..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-074-000	MARIO ALBERTO BANDER..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-075-000	ISABEL CRISTINA BALDER..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-076-000	HOME DEPOT MEXICO S. ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-077-000	ALFREDO ARAM AVILA CH..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-078-000	SERGIO OLVERA ROMERO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-079-000	AIG SEGUROS MEXICO. S...		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-080-000	OPERADORA PLAZA VIZC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-081-000	INNOVATION GROUP HOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-082-000	CARMONA IMPRESORES S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-083-000	INSTITUTO MEXICANO DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-084-000	INSTITUTO PARA EL DESA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-085-000	SALPER S. A. DE C. V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-086-000	Imp. Frecuencia y Cobertura ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-087-000	GUADALUPE DEL CARMEN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-088-000	MARIA DULCE LUCERO SA..		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
2112-089-000	MARCO ANTONIO RAMIRE..		0.00	11,535.04	11,535.04		0.00
2112-090-000	GASOLINERA FAZA S.A. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-091-000	MARTHA ALICIA CEPEDA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-092-000	JOSE ANGEL LUNA ORTE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-093-000	ANA LUISA DELGADO RIVE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-094-000	ISMAEL GERARDO CARO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-095-000	JOSE ANGEL VARGAS MA..		0.00	5,776.80	5,776.80		0.00
2112-096-000	COMUNIDAD DE INSTITUCI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-097-000	COAIS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-098-000	MARIA MAGDALENA FAVE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-099-000	KAREM GEORGINA LUNA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-100-000	RUDY FERNANDEZ ESCOB..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-101-000	DIANA ROCIO MONTENEG..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-102-000	SILVIA LOPEZ BARRERA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-103-000	LAGACERO DE DURANGO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-104-000	CAPITAL MEXICANO, S.A. ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-105-000	OPERADORA ANGELOPOL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-106-000	HECTOR SOTELO OCHOA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-107-000	SALVADOR LIRA GOMEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-108-000	COEL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-109-000	LAURA ELENA SEPULVED..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-110-000	MARIA DE LOURDES ANAY..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-111-000	MARIA LUISA AYALA ROC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-112-000	ROSA MARIA BARRAZA SA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-113-000	JUAN FERNANDO RESEND..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-114-000	MONICA VARELA MACIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-115-000	MANSION DEL CANTADOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-116-000	LECO MEXICO S. DE R.L. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-117-000	MA. PATRICIA JACQUEZ DI..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-118-000	REINGENIERIA Y SOLUCIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-119-000	MELANY CRISTINA SOLIS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-120-000	YESSIKA ZUNO GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-121-000	LT PROSAD, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-122-000	GERARDO FERNANDEZ M..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-123-000	GONHER,S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-124-000	LLOG, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-125-000	CANADA INC		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-126-000	SALVADOR RIVAS MORAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-127-000	LA SIRENA DE LOS OCEAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-128-000	OPERADORA DE HOTELES..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-129-000	HOTEL HI QUERETARO S...		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-130-000	HOSPRO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-131-000	JOSE ANTONIO ELIZALDE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-132-000	JESUS VALDIVIA VILLA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-133-000	ARTURO MORENO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-134-000	MIGUEL ANGEL HUMARA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-135-000	PROMOTORA DE HOTELE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-136-000	PORTICO INTERNACIONAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-137-000	LUISA ADRIANA BURCIAG..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-138-000	INSTITUTO MAGNO DE GE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-139-000	JESUS PARRA ORONA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-140-000	HOTEL ONE		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-141-000	AUTO TRANSPORTE DE C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-142-000	ABDEL HALIM GOMEZ SER..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-143-000	EULISES GUADALUPE DU..		0.00	13,267.85	13,267.85		0.00
2112-144-000	DITLAG S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-145-000	FRANCISCO MANUEL PEÑ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-146-000	COMBUSTIBLES Y GASES ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-147-000	MARIA ESTELA GONZALEZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-148-000	JEUS EDUARDO MORENO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-149-000	ABIGAIL ALICIA ELIZALDE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-150-000	MARIA CONCEPCION DEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-151-000	LLANTIRAMA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-152-000	CELIA ELENA CUNILLE SA..		0.00	4,312.00	4,312.00		0.00
2112-153-000	ANGY ELECTRONICA S.A. ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-154-000	JOSE ERON VARGAS SAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-155-000	JOSE ANGEL BALDERAS D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-156-000	UNIVERSIDAD DE GUADAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-157-000	PEDRO ABRAHAM YARAH..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-158-000	JOSE RAUL PACHECO VIL..		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
2112-159-000	JAIME IVAN GUERRERO P..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-160-000	SISTEMA DE AGUA DE CU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-161-000	JUAN ERNESTO ORTIZ NU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-162-000	JACOBO ELIAS ZARZAR K..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-163-000	DISTRIBUIDORA ARCA CO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-164-000	IMPULSORA DE SERVICIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-165-000	RAFAEL ALFONSO RUSTRI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-167-000	ROBERTO JIMENEZ ANDR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-168-000	CESAR OCTAVIO MARTINE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-169-000	UNIVERSIDAD POLITECNI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-170-000	MINERVA RIOS NUÑEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-171-000	ARMANDO MATA ROMERO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-172-000	ENRIQUE VARGAS BETAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-173-000	ADRIAN ESCOBEDO BUST..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-174-000	MARIA SUGEY ROSALES F..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-175-000	MANUEL DE JESUS RIVER..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-176-000	INDEX DATACOM, S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-177-000	FATIMA IXCHEL VAZQUEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-178-000	ESTANCIA PARAISO, S.A. ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-179-000	UNIVERSIDAD POLITECNI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-180-000	TRANSPORTES DE PERSO..		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
2112-181-000	MICHEL ALEJANDRO DEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-182-000	CANACINTRA TORREON		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-183-000	MARIO ERNESTO DOMING..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-184-000	PEDRO CARRILLO MONTA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-185-000	PACS COMPUTACION S.A. ..		0.00	20,474.00	20,474.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-186-000	EUNICE RODRIGUEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-187-000	NEPTUNO TOURS S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-188-000	ISEMEX		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-189-000	BUSCA LIBRE MEXICO S.A...		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-190-000	RAMONA BARRERA HERN..		0.00	96,020.00	96,020.00		0.00
2112-191-000	ENRIQUE RODRIGUEZ CA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-192-000	HECTOR SANTOS RODRIG..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-193-000	AUTOZONE DE MEXICO S. ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-195-000	HOTEL REAL PLAZA		0.00	25,912.00	25,912.00		0.00
2112-196-000	ADMINISTRACION DE HOT..		0.00	2,927.40	2,927.40		0.00
2112-197-000	ALAN RUBEN RAMOS AGU..		0.00	3,245.68	3,245.68		0.00
2112-198-000	INIFEED		0.00	64,435.87	64,435.87		0.00
2112-199-000	JOSE GERARDO PEÑA CO..		0.00	17,030.31	17,030.31		0.00
2112-200-000	DORA CINTHIA CHAIREZ S..		0.00	6,999.48	6,999.48		0.00
0003-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	52,855,114.32		0.00	0.00	52,855,114.32	
0031-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	56,752,226.21		0.00	0.00	56,752,226.21	
0311-000-000	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
0312-000-000	DONACIONES DE CAPITAL	56,752,226.21		0.00	0.00	56,752,226.21	
0313-000-000	ACTUALIZACION DE LA H..		0.00	0.00	0.00		0.00
0032-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	-3,897,111.89		0.00	0.00	-3,897,111.89	
0321-000-000	RESULTADO DEL EJERCI..		0.00	0.00	0.00		0.00
0322-000-000	RESULTADOS DE EJERCI..	-5,580,583.20		0.00	0.00	-5,580,583.20	
0322-001-000	EJERCICIO 2013	1,167,077.87		0.00	0.00	1,167,077.87	
0322-002-000	EJERCICIO 2014	423,359.32		0.00	0.00	423,359.32	
0322-003-000	EJERCICIO 2015	-1,871,154.08		0.00	0.00	-1,871,154.08	
0322-004-000	EJERCICIO 2016	-1,729,342.36		0.00	0.00	-1,729,342.36	
0322-005-000	EJERCICIO 2017	-944,355.52		0.00	0.00	-944,355.52	
0322-006-000	EJERCICIO 2018	-2,626,168.43		0.00	0.00	-2,626,168.43	
0324-000-000	RESERVAS	1,683,471.31		0.00	0.00	1,683,471.31	
3241-000-000	RESERVAS DE ..	1,287,491.20		0.00	0.00	1,287,491.20	
3241-001-000	FONDO INSTITUCIONAL	1,287,491.20		0.00	0.00	1,287,491.20	
3243-000-000	RESERVAS POR CONTING..	395,980.11		0.00	0.00	395,980.11	
3243-001-000	FONDO DE CONTINGENCIA	395,980.11		0.00	0.00	395,980.11	
0004-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	1,643,436.52		0.00	2,893,204.20	4,536,640.72	
0041-000-000	INGRESOS DE GESTION	466,936.50		0.00	38,280.00	505,216.50	
0417-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	466,936.50		0.00	38,280.00	505,216.50	
4173-000-000	INGRESOS POR VENTA D..	466,936.50		0.00	38,280.00	505,216.50	
4173-001-000	RECURSOS PROPIOS	466,936.50		0.00	38,280.00	505,216.50	
4173-001-001	INSCRIPCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
4173-001-002	REINSCRIPCIONES	361,561.50		0.00	4,750.00	366,311.50	
4173-001-003	FICHAS DE INSCRIPCION	0.00		0.00	28,425.00	28,425.00	
4173-001-004	CONSTANCIAS DE ESTUDI..	1,520.00		0.00	455.00	1,975.00	
4173-001-005	CREDENCIALES DE ESTU..	550.00		0.00	100.00	650.00	
4173-001-006	CURSOS DE VERANO	0.00		0.00	0.00	0.00	
4173-001-007	RECURSAMIENTOS	79,855.00		0.00	4,550.00	84,405.00	
4173-001-008	LIBROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
4173-001-009	TITULACION	23,450.00		0.00	0.00	23,450.00	
4173-001-010	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0042-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..	1,176,500.00		0.00	2,854,924.20	4,031,424.20	
0422-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	1,176,500.00		0.00	2,854,924.20	4,031,424.20	
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	1,176,500.00		0.00	2,854,924.20	4,031,424.20	
4223-001-000	SUBSIDIO FEDERAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
4223-002-000	SUBSIDIO ESTATAL	1,176,500.00		0.00	1,704,186.20	2,880,686.20	
4223-003-000	PROGRAMA PFCE 2016-20..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4223-004-000	BECAS CONACYT 2016-20..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4223-005-000	PROGRAMA PFCE 2017-20..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4223-006-000	BECAS CONACYT 2017 - 2..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4223-007-000	FEDERAL 2019	0.00		0.00	1,150,738.00	1,150,738.00	
0043-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.02		0.00	0.00	0.02	
0431-000-000	OTROS INGRESOS FINAN..	0.02		0.00	0.00	0.02	
4319-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.02		0.00	0.00	0.02	
4319-001-000	RENDIMIENTOS FINANCI..	0.02		0.00	0.00	0.02	
0005-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	2,396,608.08		2,475,330.85	0.00	4,871,938.93	
0051-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	1,901,916.08		2,227,984.85	0.00	4,129,900.93	
0511-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,295,964.82		1,815,800.40	0.00	3,111,765.22	
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,293,914.79		647,893.73	0.00	1,941,808.52	
5112-001-000	HONORARIOS ASIMILABLE..	1,293,914.79		647,893.73	0.00	1,941,808.52	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICL..	2,060.03		1,167,906.67	0.00	1,169,966.70	
5113-002-000	PRIMA VACACIONAL Y GR..	410.01		749,890.28	0.00	750,300.29	
5113-004-000	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5113-005-000	AGUINALDO	1,640.02		0.00	0.00	1,640.02	
5113-006-000	INDEMINIZACIONES	0.00		418,016.39	0.00	418,016.39	
<b>0512-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>307,857.95</b>		<b>48,480.73</b>	<b>0.00</b>	<b>356,338.68</b>	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMON. .	87,881.17		5,090.91	0.00	92,972.08	
5121-001-000	MATERIALES UTILES Y EQ..	9,180.61		5,037.91	0.00	14,218.52	
5121-002-000	MATERIALES UTILES DE I..	52,404.17		0.00	0.00	52,404.17	
5121-004-000	MATERIALES, UTILES Y E..	10,339.90		0.00	0.00	10,339.90	
5121-005-000	MATERIAL IMPRESO E INF..	14,488.83		0.00	0.00	14,488.83	
5121-006-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,467.66		53.00	0.00	1,520.66	
5121-007-000	MATERIALES Y UTILES DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,093.11		20,770.85	0.00	31,863.96	
5122-001-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	11,093.11		20,770.85	0.00	31,863.96	
5122-003-000	UTENSILIOS PARA SERVIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS D..	4,179.00		0.00	0.00	4,179.00	
5124-001-000	PRODUCTOS MINERALES ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-002-000	CEMENTO Y PRODUCTOS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-003-000	CAL, YESO Y PRODUCTOS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-004-000	MADERA Y PRODUCTOS D..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-005-000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-006-000	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-007-000	ARTICULOS METALICOS P..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5124-008-000	MATERIALES COMPLEME..	2,747.00		0.00	0.00	2,747.00	
5124-009-000	OTROS MATERIALES Y AR..	1,432.00		0.00	0.00	1,432.00	
5125-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	76,894.93		16,990.96	0.00	93,885.89	
5125-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS B..	1,809.60		0.00	0.00	1,809.60	
5125-002-000	FERTILIZANTES, PESTICID..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5125-003-000	MEDICINAS Y PRDUCTO..	53,006.51		16,990.96	0.00	69,997.47	
5125-004-000	MATERIALES, ACCESORIO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5125-005-000	MATERIALES, ACCESORIO..	21,716.32		0.00	0.00	21,716.32	
5125-006-000	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	362.50		0.00	0.00	362.50	
<del>5125-008-000</del>	<del>OTROS PRODUCTOS QUI..</del>	<del>0.00</del>		<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	58,838.84		2,724.00	0.00	61,562.84	
5126-001-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	58,838.84		2,724.00	0.00	61,562.84	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	32,764.00		2,436.00	0.00	35,200.00	
5127-001-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	32,764.00		0.00	0.00	32,764.00	
5127-002-000	PRENDAS DE SEGURIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5127-003-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,436.00	0.00	2,436.00	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	36,206.90		468.01	0.00	36,674.91	
5129-001-000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5129-002-000	REFACCIONES Y ACC. ME..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5129-003-000	REFACCIONES Y ACC. ME..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5129-004-000	REFACCIONES Y ACC ME..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5129-005-000	REFACCIONES Y ACC ME..	0.00		468.01	0.00	468.01	
5129-006-000	REFACCIONES Y ACC ME..	1,889.90		0.00	0.00	1,889.90	
5129-008-000	REFACCIONES Y ACC ME..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5129-009-000	REFACCIONES Y ACC ME..	34,317.00		0.00	0.00	34,317.00	
<b>0513-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>298,093.31</b>		<b>363,703.72</b>	<b>0.00</b>	<b>661,797.03</b>	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,394.00		47,124.00	0.00	71,518.00	
5131-001-000	ENERGIA ELECTRICA	12,851.00		44,224.00	0.00	57,075.00	
5131-002-000	GAS	2,080.00		0.00	0.00	2,080.00	
5131-003-000	AGUA	3,513.00		0.00	0.00	3,513.00	
5131-004-000	TELEFONIA TRADICIONAL	3,994.00		1,598.00	0.00	5,592.00	
5131-005-000	TELEFONIA CELULAR	1,956.00		1,302.00	0.00	3,258.00	
5131-006-000	SERVICIO DE TELECOMUN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5131-007-000	SERVICIO DE ACC A INTE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5131-008-000	SERVICIO POSTALES Y TE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5131-008-001	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5131-009-000	SERVICIO INTEGRALES Y ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	4,640.00		45,095.00	0.00	49,735.00	
5132-002-000	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5132-003-000	ARRENDAMIENTO DE MOB..	0.00		4,495.00	0.00	4,495.00	
5132-004-000	ARRENDAMIENTO DE EQP..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5132-005-000	ARRENDAMIENTO DE EQP..	4,640.00		40,600.00	0.00	45,240.00	
5132-006-000	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5132-007-000	ARRENDAMIENTO DE ACTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-009-000	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	80,359.29		91,713.20	0.00	172,072.49	
5133-001-000	SERV. LEGALES, CONTAB..	1,740.00		28,565.35	0.00	30,305.35	
5133-002-000	SERVICIO DE DISEÑO, AR..	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5133-003-000	SERV. DE CONSULTORIA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-004-000	SERVICIOS DE CAPACITA..	15,515.29		13,267.85	0.00	28,783.14	
5133-005-000	SERV. DE INVESTIGACION..		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-006-000	SERV. APOYO ADMVO, FO..		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-008-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	39,904.00		49,880.00	0.00	89,784.00	
5133-009-000	SERV. PROFESIONALES, C..		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, ..	8,429.62		12,041.10	0.00	20,470.72	
5134-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	8,429.62		1,770.74	0.00	10,200.36	
5134-005-000	SEGURO DE BIENES PATR..		0.00	10,270.36	0.00		10,270.36
5135-000-000	SERV. INSTALACION, REP..	44,131.22		50,975.00	0.00	95,106.22	
5135-001-000	CONSERVACION Y MANTT..	4,023.22		0.00	0.00	4,023.22	
5135-002-000	INSTALACION, REP Y MAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-003-000	INSTALACION, REP Y MAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-004-000	INSTALACION, REP Y MAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-005-000	REPARACION Y MANTTO ..	6,236.00		4,835.00	0.00	11,071.00	
5135-007-000	INSTALACION, REP Y MAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-008-000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ..	33,872.00		46,140.00	0.00	80,012.00	
5135-009-000	SERVICIOS DE JARDINERI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-007-001	INSTALACION, REP Y MAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-000-000	SERV. DE COMUNICACION..	10,208.00		17,956.99	0.00	28,164.99	
5136-002-000	DIFUSION POR RADIO, T.V..	10,208.00		10,416.99	0.00	20,624.99	
5136-004-000	SERV. DE REVELADO DE F..		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-009-000	OTROS SERVICIOS DE INF..		0.00	7,540.00	0.00		7,540.00
5137-000-000	SERVICIO DE TRASLADO ..	45,581.88		50,374.98	0.00	95,956.86	
5137-001-000	PASAJES AEREOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-001-001	VUELOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-001-002	VUELOS INTERNACIONAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-002-000	PASAJES TERRESTRES	15,753.21		5,601.00	0.00	21,354.21	
5137-002-001	PASAJES TERRESTRES N..	1,445.21		522.00	0.00	1,967.21	
5137-002-002	PASAJES TERRESTRES IN..		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-002-003	CUOTAS Y PEAJES	14,308.00		5,079.00	0.00	19,387.00	
5137-005-000	VIATICOS EN EL PAIS	29,748.67		14,342.58	0.00	44,091.25	
5137-005-001	ALIMENTOS	22,600.67		10,742.58	0.00	33,343.25	
5137-005-002	HOSPEDAJE	7,148.00		3,600.00	0.00	10,748.00	
5137-009-000	OTROS SERVICIOS DE TR..	80.00		30,431.40	0.00	30,511.40	
5137-009-001	TAXIS	80.00		1,592.00	0.00	1,672.00	
5137-009-002	HOSPEDAJE		0.00	28,839.40	0.00		28,839.40
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	2,436.00	0.00		2,436.00
5138-001-000	GASTOS CEREMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-002-000	GASTOS DE ORDEN SOCI..		0.00	2,436.00	0.00		2,436.00
5138-003-000	CONGRESOS Y CONVENCÍ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	80,349.30		45,987.45	0.00	126,336.75	
5139-001-000	SERVICIOS FUNERARIOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-002-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,845.00		0.00	0.00	4,845.00	
5139-005-000	PENAS, MULTAS, ACCESO..	2,052.00		0.00	0.00	2,052.00	
5139-009-000	OTROS SERVICIOS GENE..	73,452.30		45,987.45	0.00	119,439.75	
0055-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	494,692.00		247,346.00	0.00	742,038.00	
0551-000-000	ESTIMACIONES, DEPRECI..	494,692.00		247,346.00	0.00	742,038.00	
5513-000-000	DEPRECIACION DE BIENE..	269,892.74		134,796.37	0.00	404,389.11	
5515-000-000	DEPRECIACION DE BIENE..	206,761.40		103,380.70	0.00	310,142.10	
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	18,337.86		9,168.93	0.00	27,506.79	
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
Sumas Iguales:		66,915,120.66		6,070,303.34	6,070,303.34	70,402,693.45	
		66,915,120.66				70,402,693.45	