

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0055	Micrómetros para interiores métricos de extensión	2,921
utzac-0056	Calibradores digitales electrónicos	17,797
utzac-0057	Medidor de alturas digital electrónico	18,786
utzac-0058	Palpador electrónico bidireccional	2,337
utzac-0059	Indicadores digitales electrónicos	20,561
utzac-0060	Bases para indicadores	13,685
utzac-0061	Juego de bloques patrón en acero con 87 pzas.	10,146
utzac-0062	Miniprosesadores	7,146
utzac-0063	Trusquines con base rígida e indicador de carátula	2,539
utzac-0064	Mesas de granito de 36 x 48 (incluyendo soporte)	33,010
utzac-0065	Calibradores vernier con indicadores de carátula métrico	6,876
utzac-0066	Bases magnéticas con diámetro de mordaza de 8mm	4,067
utzac-0067	Bases magnéticas con diámetro de mordaza de 4.5mm	1,011
utzac-0068	Durómetro rock well	89,760
utzac-0069	Microscopio de taller	102,389
utzac-0070	Comparador óptico	70,132
utzac-0071	Rugosímetro	108,468
utzac-0072	Sist. de adquisición automática de datos con herramientas de control estadístico de procesos	37,470
utzac-0073	Micrómetro laser (scanner)	80,154
utzac-0074	Escuadras universales	8,618
utzac-0075	Micropack V procesador de datos	24,606
utzac-0076	1 Paquete de software con 10 títulos y 26 licencias c/u, versión académica para la carrera de informática	30,812
utzac-0077	1 Paquete de software con 10 títulos y 26 licencias c/u, versión académica	443,516
utzac-0078	Concentrador 12 puertos	45,449
utzac-0079	Computadora con procesador Intel PENTIUM II tipo servidor Red Novell	82,290
utzac-0080	Computadora con procesador Intel PENTIUM II Windows NT precargado	76,781
utzac-0081	Micro computadora personal	1,778,775
utzac-0082	No breaks, fuente de poder ininterrumpible de 1000 watts	531,300
utzac-0083	Mesa de centro cubie	340
utzac-0084	Silla especial CAPFCE	5,734
utzac-0085	Escritorio con adita	5,316
utzac-0086	Mesa binaria de 1200	20,016
utzac-0087	Mesa redonda dimensi	3,409
utzac-0088	Mesa redonda dimensi	568
utzac-0089	Sillón ejecutivo bra	7,311
utzac-0090	Sillón ejecutivo bra	3,936
utzac-0091	Escritorio de dos pedestales	14,400
utzac-0092	Mesa binaria de 1200	11,954
utzac-0093	Mesa para computadora	33,210
utzac-0094	Proyector	67,142
utzac-0095	Mufla de 10 kg. para tratamientos térmicos	17,710
utzac-0096	Medidores de gancho digitales	18,909
utzac-0097	Banco de demostración de refrigeración	45,632
utzac-0098	Esmeriles de bancos, capacidad del motor 1/2 HP monofásico	2,829
utzac-0099	Fragua con ventilador	2,300
utzac-0100	Tijeras para láminas de cortes curvos o circulares con largo de 10 y corte de 2 1/4	1,208
utzac-0101	Niveles de precisión	299
utzac-0102	Compresoras para aire estacionarias	11,351
utzac-0103	Mesa de trabajo equipada	8,050
utzac-0104	Soldadoras eléctricas de 20 a 260 amperes	7,781
utzac-0105	Soldadoras eléctricas de transformador de 30 a 500 amperes	12,753
utzac-0106	Plantas soldadoras MIG para lamina calibre de 20 a 12	12,305
utzac-0107	Aparato para el estudio torsión de barras	865,873
utzac-0108	Impresora inyección de tinta	24,903
utzac-0109	Scanner en color	7,480
utzac-0110	Cortador para tubo, de tres discos, contador de 1/8 a 1 1/4	384
utzac-0111	Cortadores para tubo de cobre de 1/4 a 1 3/8	102
utzac-0112	Cortadores para tubo de cobre de, trabajo pesado de 5/8 a 2 1/8	557
utzac-0113	Machuelos A.C. fraccionarios en juegos de 12 con diámetro de 1/16 a 5/8	265
utzac-0114	Tarrajás para tornillos en estuche de madera con dados redondos y machuelos de 1/16 a 1	2,898

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0115	Abecedario de golpe en juego de 26 letras y un punto con dimensiones de 1/4	131
utzac-0116	Número de golpes en juego de 9 números con dimensiones de 1/4	44
utzac-0117	Pinzas para electricista con mango aislado de 8" de longitud	2,063
utzac-0118	Aceiteras de presión con capacidad de 0.500 lt. y tubo flexible	357
utzac-0119	Llave ajustable de cadena (caiman) con capacidad de 1 a 6 y largo de 44	3,174
utzac-0120	Pinzas para candados o retenes en juego de 5 piezas	2,910
utzac-0121	Cautines eléctricos con estuche metálico con capacidad de 200/260 W	3,209
utzac-0122	Cautines eléctricos tipo lápiz con capacidad de 80W para soldadura	1,461
utzac-0123	Anteojos de seguridad con protección lateral	688
utzac-0124	Monogoggles flexibles con ventilación general en transparente óptico	449
utzac-0125	Protectores faciales con concha curva, ventana fija y protección de matraca	1,764
utzac-0126	Caretas de fibra de vidrio para soldar, forma plana con medida de 8 1/2 a 11	2,542
utzac-0127	Petos de carnaza para soldador	897
utzac-0128	Guantes de cuero fabricados en carnaza puño largo	389
utzac-0129	Pluma hidráulica con capacidad de 453 kg gancho de 1.37 m de altura	3,766
utzac-0130	Extractor para ruedas, engranes, baleros y usos generales en juego de 8 extractores	7,812
utzac-0131	Taladros de mano de 13mm	2,349
utzac-0132	Guillotina de pedal para lámina	13,647
utzac-0133	Pulidora portátil para trabajo pesado disco de 7"	3,924
utzac-0134	Sierra circular para perfiles de un disco de 355mm.	36,225
utzac-0135	Yunque de 2 picos	618
utzac-0136	Escalas rígidas de 6 3/4	1,668
utzac-0137	Esmeril eléctrico de piso con motor de 2 C.F. trifásico	11,535
utzac-0138	Banco de tarraja eléctrica	40,934
utzac-0139	Taladro de columna radial de piso con cabezal engranado con avance del eje principal	85,726
utzac-0140	Taladros de columna con cabeza engranado de piso 1,,	26,099
utzac-0141	Equipos de oxígeno y acetileno para soldar y cortar	3,836
utzac-0142	Punteadora eléctrica de 20K VA	17,986
utzac-0143	Micrómetros para profundidad con matraca y freno	3,022
utzac-0144	Micrómetro de exteriores con freno y trinquete	530
utzac-0145	Bases prismáticas en V con prensa de fijación	500
utzac-0146	Trusquines con base magnética e indicador de carátula	479
utzac-0147	Calibradores vernier métrico /ingles	4,544
utzac-0148	Péndulo compuesto	3,873
utzac-0149	Pizarrón electrónico interactivo para salón de clases Ezpro 500 Tablero electrónico para interacción y proyección	85,195
utzac-0150	Mesa para computadora de 1.20x.70x.70	92,633
utzac-0151	Silla secretarial giratoria altura graduable suspensión neumática tapizada en pliana color negro	30,170
utzac-0152	Banco de vibraciones libres y forzadas	235,430
utzac-0153	Fresadora universal con mesa 2000 - 500 mm	262,321
utzac-0154	Archivero en lámina	28,800
utzac-0155	Escritorio con adita	5,396
utzac-0156	Sofa de tres plazas sec	4,913
utzac-0157	Sofa de tres plazas sec	1,638
utzac-0158	Escritorio con adita	2,714
utzac-0159	Microcomputadoras	210,639
utzac-0160	Anaquele tipo esqueleto	6,087
utzac-0161	Enfriador y calentador	19,800
utzac-0162	Escritorio de dos pedestales	850
utzac-0163	Escritorio de un pedestal	4,820
utzac-0164	Mesa de centro cubie	2,699
utzac-0165	Mesa redonda dimensio	3,650
utzac-0166	Silla especial CAPFCE	23,509
utzac-0167	Silla secretarial	355
utzac-0168	Sillón ejecutivo bra	3,021
utzac-0169	Sofa de tres plazas sec	18,980
utzac-0170	Amplificador de sonido	9,664
utzac-0171	Archivero en lámina	27,903
utzac-0172	Enfriador y calentador	39,600
utzac-0173	Escritorio con aditamento	2,033
utzac-0174	Escritorio con aditamento	7,980

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0175	Librero horizontal m	4,071
utzac-0176	Librero horizontal m	55,840
utzac-0177	Mesa de centro cubie	10,796
utzac-0178	Mesa para biblioteca	1,667
utzac-0179	Mesa para computadora	35,503
utzac-0180	Mueble de guardado b	1,511
utzac-0181	Mueble de guardado b	9,160
utzac-0182	Silla especial CAPFCE	33,695
utzac-0183	Silla secretarial	2,129
utzac-0184	Sillón ejecutivo bra	6,906
utzac-0185	Sofá de tres plazas sec	18,980
utzac-0186	Sofá de tres plazas sec	3,216
utzac-0187	Butaca con paleta	126,960
utzac-0188	Micro computadora	210,639
utzac-0189	Pizarrón blanco	17,316
utzac-0190	Proyector de cuerpos	19,481
utzac-0191	Proyector de transparencias	11,900
utzac-0192	Retroproyector con f	7,860
utzac-0193	Mesa de esquina con	5,160
utzac-0194	Brazo de robot de cinco	244,835
utzac-0195	Banco de hidráulica	172,840
utzac-0196	Banco de neumática b	75,915
utzac-0197	Generador de señal	7,921
utzac-0198	PLC controlador logi	182,116
utzac-0199	Silla con paleta conc	70,265
utzac-0200	Paquete circuitos di	5,526
utzac-0201	Kits mined tarjeta d	7,360
utzac-0202	Base para indicadores	13,041
utzac-0203	Base prismática en v	7,600
utzac-0204	Calibrador digital o	9,936
utzac-0205	Carrito metálico c/e	21,450
utzac-0206	Escalera móvil chica	2,900
utzac-0207	Escalera móvil grande	5,900
utzac-0208	Escritorio c/diametr	17,940
utzac-0209	Escritorio con aditamento	22,540
utzac-0210	Escritorio con diámetro	20,355
utzac-0211	Mecanismo rectificad	39,700
utzac-0212	Mesa metálica con cu	21,560
utzac-0213	Mesa metálica con cu	17,160
utzac-0214	Mesa metálica p/prue	6,490
utzac-0215	Mesa metálica para l	4,900
utzac-0216	Micrómetro de exterior	11,700
utzac-0217	Micrómetro para prof	4,680
utzac-0218	Micrómetros digitales	12,200
utzac-0219	Micrómetros digitales	7,940
utzac-0220	Trusquin con base di	7,400
utzac-0221	Trusquin con base ma	7,000
utzac-0222	Durómetro Rockwell/b	80,963
utzac-0223	Torrecilla de erogac	157,190
utzac-0224	Librero vertical met	56,350
utzac-0225	Sofá de tres plazas sec	62,320
utzac-0226	Anaquele tipo esqueleto	22,655
utzac-0227	Prensa hidráulica de	39,700
utzac-0228	Cañón retroproyector, VESA 800x600, 400 lumens ansi e interfase para PC y video grabadora	87,369
utzac-0229	Impresora laser jet	23,982
utzac-0230	Copiadora	79,359
utzac-0231	Unidad de aire acondicionado	25,200
utzac-0232	Laboratorio didáctico de domótica	1,385,316
utzac-0233	Mesa de fuerzas	1,319
utzac-0234	Aparato para módulo de Young	27,331
utzac-0235	Aparato para momentos de inercia	5,255

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0236	Prensa de montaje para probetas	41,442
utzac-0237	Montador de probetas	8,481
utzac-0238	Alimentador trifásico C.A.	19,575
utzac-0239	Modelo de línea aérea	15,205
utzac-0240	Transformador trifásico	5,644
utzac-0241	Carga resistiva	7,602
utzac-0242	Carga inductiva	5,044
utzac-0243	Carga capacitiva	3,706
utzac-0244	Motor de arrastre C.C.	12,948
utzac-0245	Alternador trifásico	10,916
utzac-0246	Freno magnético de polvo	26,351
utzac-0247	Unidad de control del freno	16,262
utzac-0248	Celda de carga	5,948
utzac-0249	Transductor óptico electrónico	827
utzac-0250	Base universal	2,168
utzac-0251	Tacómetro electrónico	7,905
utzac-0252	Transformador para experimentos	6,396
utzac-0253	Alimentador trifásico	5,644
utzac-0254	Regulador de tensión de excitación	2,861
utzac-0255	Doble barra con dos seccionadores	6,024
utzac-0256	Doble barra con cuatro seccionadores	9,784
utzac-0257	Condensador de la línea de transmisión	3,157
utzac-0258	Bobina Petersen	3,537
utzac-0259	Interruptor de potencia	20,165
utzac-0260	Carga CT	2,859
utzac-0261	Carga VT	2,968
utzac-0262	Relevador de sobrecorriente con tiempo inverso	34,482
utzac-0263	Relevador de sobrecorriente con tiempo definido	10,313
utzac-0264	Relevador combinado de sobrecorriente y falla de tierra	38,399
utzac-0265	Carga L/C	3,462
utzac-0266	Regulador de la energía reactiva	12,800
utzac-0267	Batería de condensadores conmutables	6,396
utzac-0268	Amperímetro de hierro móvil (1000 mA)	7,470
utzac-0269	Amperímetro de hierro móvil (5A)	4,036
utzac-0270	Voltímetro de hierro móvil (600V)	4,215
utzac-0271	Indicador de sincronización	1,958
utzac-0272	Indicador de secuencias de fases	2,258
utzac-0273	Doble frecuencímetro	4,594
utzac-0274	Doble voltímetro (250-500)	4,967
utzac-0275	Transformador de corriente monofásico	1,883
utzac-0276	Transformador de tensión monofásica	3,009
utzac-0277	Transformador de tensión trifásica	6,701
utzac-0278	Transformador sumador de corriente	3,239
utzac-0279	Vatímetro	39,151
utzac-0280	Medidor del factor de potencia	10,164
utzac-0281	Medidor Kwh trifásico	6,322
utzac-0282	Medidor de la demanda máxima	15,361
utzac-0283	Medidor de Kvarhs trifásica	6,247
utzac-0284	Sincronoscopio	10,313
utzac-0285	Amperímetro de bobina móvil (100-1000 mA)	2,859
utzac-0286	Probador acústico de continuidad	1,506
utzac-0287	Cronómetro	1,506
utzac-0288	Talar de trabajo porta módulos de experimentación	12,485
utzac-0289	Armario con puertas para instrumentos y accesorios	3,396
utzac-0290	Soporte para cables	1,735
utzac-0291	Juego de cables de conexión	2,412
utzac-0292	Alimentador C.C. regulado	20,327
utzac-0293	Motor asincrónico trifásico de jaula de ardilla	4,818
utzac-0294	Relevador de baja/alta tensión con retardo	4,547
utzac-0295	Amperímetro de hierro móvil (2.5 A)	5,602
utzac-0296	Voltímetro de hierro móvil (125-250-500V)	9,397

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0297	Transformador de corriente trifásica	3,686
utzac-0298	Voltímetro de bobina móvil (15-30-V)	2,819
utzac-0299	Relevador direccional monofásico	35,912
utzac-0300	Relevador de control de falla accidental a tierra	34,177
utzac-0301	Bobinadora automática para enrollamientos lineales	68,511
utzac-0302	Cajas de armado para la construcción de 6 transformadores	6,903
utzac-0303	Columna portadora con tensor de hilo	9,510
utzac-0304	Máquina automática combinada para enrollamiento de rotores y bobinas de motores	112,681
utzac-0305	Porta estator radial para motores hasta 4KW	6,208
utzac-0306	Set de diapositivas	968
utzac-0307	Serie de accesorios	22,478
utzac-0308	Banco de impregnación	18,599
utzac-0309	Soldador de arco	9,659
utzac-0310	Aparato para pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento	17,245
utzac-0311	Circuitos digitales AC/DC para medición de sección	39,457
utzac-0312	Soporte de adaptación para kit de motores	2,756
utzac-0313	Medidor digital de par	15,867
utzac-0314	Bobinadoras manuales	8,964
utzac-0315	Serie de diapositivas	968
utzac-0316	kit de armado para la construcción de 4 motores	19,033
utzac-0317	Cortadora de mesa	7,648
utzac-0318	Soporte para rotores	1,651
utzac-0319	Probador de rotores y estatores	16,178
utzac-0320	Módulo de experimentaciones para instalaciones civiles	81,485
utzac-0321	Talar de trabajo portamódulos de experimentación	12,638
utzac-0322	Módulo de erogación monofásica	6,767
utzac-0323	Módulo central anti-incendio	18,304
utzac-0324	Módulo de detector de humo	6,614
utzac-0325	Módulo detector térmico	6,614
utzac-0326	Módulo pulsador de emergencia	1,954
utzac-0327	Módulo indicadores	4,148
utzac-0328	Módulos de experimentaciones para instalaciones industriales	53,484
utzac-0329	Kit de máquinas asincrónicas motor dahlender, motor con rotor enrollado y anillos con dispositivo de freno manual	40,899
utzac-0330	Módulo de erogación trifásica	8,650
utzac-0331	Módulo sensor inductivo de proximidad	4,247
utzac-0332	Módulo sensor foto eléctrico de retroreflexión	4,785
utzac-0333	Módulo sensor magnético de nivel	3,936
utzac-0334	Módulo sensor foto eléctrico de barrera	7,078
utzac-0335	Módulo detector de microondas	9,442
utzac-0336	Módulo detector de infrarrojos pasivos	6,130
utzac-0337	Módulo de sensores perimetrales	3,780
utzac-0338	Módulo tablero de botones-puesto exterior	6,540
utzac-0339	Módulo tablero de botones-puesto interior	74,237
utzac-0340	Armario portamódulos de experimentación	7,121
utzac-0341	Módulo sensor capacitivo de proximidad	4,870
utzac-0342	Módulo central antirrobo	12,430
utzac-0343	Batería de respaldo PB-CA	3,143
utzac-0344	Rectificador de selenio	2,543
utzac-0345	Diodo de silicio	2,353
utzac-0346	Grupo de diodos	4,468
utzac-0347	Tiristor GTO (triac) bidireccional usado para el control de corriente alterna	2,201
utzac-0348	Mosfet MOS de potencia de modo de intercambio a canal-N	2,906
utzac-0349	SCR Rectificador controlado de silicio	2,107
utzac-0350	Grupo de SCR (seis) de protección RCD	3,182
utzac-0351	IGBT transistor bipolar de compuerta aislada canal-N	2,761
utzac-0352	Grupo de IGBTs cuatro transistores bipolares de compuerta aislada canal -N	4,693
utzac-0353	Puente rectificador trifásico no controlado	1,475
utzac-0354	SCR con circuito de apagado y diodo volante	3,778
utzac-0355	Fuente de alimentación DC estabilizada para laboratorio con dos salidas	5,630
utzac-0356	Generador de voltaje de referencia	4,853

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0357	Limitador de punto de disparo	5,576
utzac-0358	Unidad de control a dos impulsos	6,517
utzac-0359	Unidad de comando PWM, PFM y TPC	16,782
utzac-0360	Generador de rampa de aceleramiento	8,282
utzac-0361	Controlador PID	10,989
utzac-0362	Regulador PID adaptativo	10,206
utzac-0363	Amplificador de adaptamiento	6,793
utzac-0364	Transformador de red	5,448
utzac-0365	Condensador (dos capacitores electrolíticos de alta capacitancia)	3,342
utzac-0366	Fusible super rápido triple seccionable	3,705
utzac-0367	Transformador de corriente	5,521
utzac-0368	Conmutador para disparos de pulsos	8,718
utzac-0369	Lógica de conmutación	5,318
utzac-0370	Divisor de voltaje 20:1	2,866
utzac-0371	Socket con lámpara tres zócalos para lámpara E14	2,695
utzac-0372	Alimentador estabilizado de potencia CC	15,038
utzac-0373	Medidor RMS verdadero	20,632
utzac-0374	Generador CC de excitación derivada, base para motores reóstato de arranque, reóstato para el 50% del torque de arranque de motores de arranque de 200w	11,086
utzac-0375	Filtro EMI	4,686
utzac-0376	Motor CC con excitación derivada, reóstato de excitación.	6,755
utzac-0377	Tiristor GTO	2,542
utzac-0378	Simulador de fallas de un control de fase, unidad control de grupos de pulsos	14,312
utzac-0379	Generador de valor absoluto	4,890
utzac-0380	Cronómetro con control de arranque y paro externo con pantalla LCD, Amplificador de adaptamiento	1,453
utzac-0381	Transformador conmutador	14,568
utzac-0382	Generadores de funciones 200KHZ	14,565
utzac-0383	Amplificador de aislamiento	31,311
utzac-0384	Convertidor de frecuencia	35,546
utzac-0385	Interfase convertidora	31,692
utzac-0386	Reóstato retorico, motor asincrono trifásico a anillos, motor asincrono trifásico jaula de ardilla	9,167
utzac-0387	Unidad de control a seis impulsos	14,966
utzac-0388	Carga mecánicas y eléctricas ohmica, inductiva y capacitiva	46,575
utzac-0389	Entrenador de transductores e instrumentación	75,994
utzac-0390	Mesa con bastidor	12,485
utzac-0391	Simulador real de proceso	82,616
utzac-0392	Aparato para el estudio de la fricción	35,629
utzac-0393	Rectificadora de superficies planas	128,346
utzac-0394	Máquina para aserrar mecánica	54,193
utzac-0395	Impresora laser jet 6P	77,847
utzac-0396	Aparato para caída libre, vol. De alimentación 6 volts.	57,196
utzac-0397	Paquete de máquinas herramientas Control Numérico Computarizado	2,350,599
utzac-0398	Viscosímetro por caída de bola	62,357
utzac-0399	Viscosímetro por capilaridad	121,570
utzac-0400	Banco de pruebas de bombas de agua y aceite	875,949
utzac-0401	Banco de estudio de compresores	495,581
utzac-0402	Bancos de Tracción/Flexión con sistema de adquisición de datos y software	276,007
utzac-0403	Banco de estudio de corrosión calentamiento	155,575
utzac-0404	Reactor químico	419,934
utzac-0405	Banco básico de uso general	19,142
utzac-0406	Porta módulos de laboratorio	5,528
utzac-0407	Armario con puertas para instrumentos y accesorios	3,035
utzac-0408	Torrección de erogación motorizada para medidas eléctricas y máquinas	56,417
utzac-0409	Conmutador estrella triángulo	2,332
utzac-0410	Taburete giratorio con respaldo y regulable en altura	12,498
utzac-0411	Módulo para medición de la potencia mecánica	25,856
utzac-0412	Módulo para medición de la potencia eléctrica	30,911
utzac-0413	Módulo motorizado de cargas resistivas	30,911
utzac-0414	Cargas RLC y reóstatos	135,709
utzac-0415	Volante para pruebas de reducción de la velocidad de las maquinas rotatorias	20,953
utzac-0416	Alimentador programable para freno	18,014

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0417	Motor excitación compuesta	14,147
utzac-0418	Motor asincrónico trifásico de anillos	14,522
utzac-0419	Kit de instrumentos analógicos	31,587
utzac-0420	Módulo de intenfase	29,919
utzac-0421	Software relieve automático de datos	19,997
utzac-0422	Osciloscopio Digital Portatil	47,939
utzac-0423	Pinza para corriente	4,502
utzac-0424	Sonda infraroja de temperatura sin contacto	3,670
utzac-0425	Torreilla de erogación para medidas eléctricas y máquinas	89,758
utzac-0426	Medidor de armónicos	34,057
utzac-0427	Control de velocidad C.A. frecuencia variable	43,083
utzac-0428	Control de velocidad de los motores C.C.	42,824
utzac-0429	Motor asincro trifásico de jaula	5,511
utzac-0430	Máquina síncrona trifásica	14,540
utzac-0431	Celda de carga	8,431
utzac-0432	Motor de corriente de continua excitación derivada	14,147
utzac-0433	Freno a corrientes parásitas	39,012
utzac-0434	Transformador monofásico	18,167
utzac-0435	Transformador trifásico a columnas	22,136
utzac-0436	Circuitos digitales AC/DC para medición de sección	85,605
utzac-0437	Taquímetro digital de contacto	6,503
utzac-0438	Mesa de paralelo	3,528
utzac-0439	Base universal para máquinas eléctricas	6,021
utzac-0440	Base universal para tres máquinas	13,684
utzac-0441	Computadora personal pentium 166MHZ, 16MB en Ram DD de 2.5 GB, monitor color SVGA 14, mouse	9,932
utzac-0442	Laboratorio interactivo multimedia para la enseñanza de las ciencias básicas aplicadas y los conocimientos técnicos	1,187,021
utzac-0443	incluye red didáctica y 10 kits de alumno	1,551,841
utzac-0444	Taller de gestión de la producción semiautomatizado con 8 puestos de trabajo, manuales de producción y juegos de roles	1,824,953
utzac-0445	Riel de aire, sensor ultrasónico e interface	36,829
utzac-0446	Péndulo de torsión	6,854
utzac-0447	Manejador de giros motorizados	14,693
utzac-0448	Torno paralelo de 1 mts entre puntos	192,372
utzac-0449	EDIFICIO "D" (EDIFICIO A DOCENCIA)	31,877,813
utzac-0450	Fluid-Sim Neumatic	12,000
utzac-0451	Software Fluid-Sim-H para simulación	12,000
utzac-0452	Superstack	15,208
utzac-0453	Computadora P III 550 mhz	157,645
utzac-0454	Butaca tubular paleta de madera	13,110
utzac-0455	PREDIO CIENEGUITAS, GPE. ZAC.	594,880
utzac-0456	Máquina de escribir	1,995
utzac-0457	Calculadora	1,100
utzac-0458	Silla apilable en vinil	762
utzac-0459	Baumanómetro mercurial	500
utzac-0460	Estetoscopio	230
utzac-0461	Faxphone	2,726
utzac-0462	Caja porta llaves grande	340
utzac-0463	Pizarrón blanco 1.20x2.40	4,347
utzac-0464	Cautín ajustable de estación	4,579
utzac-0465	Mamparas de 1.22 x 2.30	2,415
utzac-0466	Botiquines de madera	1,104
utzac-0467	Tarjeta de evaluación 68HC11	3,437
utzac-0468	Programador universal	7,826
utzac-0469	Cautín de estación 60 w	1,776
utzac-0470	Postes metálicos de 1.80 gris	1,201
utzac-0471	Entrepaños de 40 x 84 metalicos gris	1,898
utzac-0472	Osciloscopio 100 mhz	11,368
utzac-0473	Multímetro analógico	2,352
utzac-0474	Microprocesadores PENTIUM III A 500 MHZ	20,060
utzac-0475	Rack	2,530

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libras
utzac-0476	Charolas para rack	1,725
utzac-0477	Extintor CO-2 10 lbs. Aluminio	8,792
utzac-0478	Pizarrón de corcho 45x60	863
utzac-0479	Fuente de poder ATX	480
utzac-0480	Juego de cuatro soportes antivibratorios	3,732
utzac-0481	Juego de boquillas con adaptador	7,495
utzac-0482	Juego de herramientas de fijación	3,763
utzac-0483	Juego de cuatro cortadores Vert. De acero y recubrimiento de titanio	4,066
utzac-0484	Chuck universal de tres mordazas	2,783
utzac-0485	Arbol porta fresa largo de 25mm de diámetro	4,568
utzac-0486	Arbol porta fresa largo de 32mm de diámetro	4,841
utzac-0487	Computadora ensamblada	68,600
utzac-0488	Botiquin de madera de pino 60x40x20	1,070
utzac-0489	Guarda llaves de madera	489
utzac-0490	Mesas binarias 1.20x.75	56,870
utzac-0491	Sillas binarias	28,821
utzac-0492	Equipo para red EDUSAT	20,321
utzac-0493	Radiograbadora	1,049
utzac-0494	Desbrozadora para pasto	1,300
utzac-0495	No break 480 va	9,315
utzac-0496	Escaner	2,818
utzac-0497	Omni PRO500 UP'S 500va	8,251
utzac-0498	Pinzas porta dados	449
utzac-0499	Dados para RJ-45	167
utzac-0500	Dado para BNC RG-58/RG-59	167
utzac-0501	Computadora PENTIUM III 550mhz	35,032
utzac-0502	Terminal de RHD para 1400 huellas	22,120
utzac-0503	Mesa de trabajo 1.20x.80x1.10	3,726
utzac-0504	Banco de trabajo 90 cms altura	2,346
utzac-0505	Impresora laserjet	8,576
utzac-0506	Probador profesional para RJ-45	3,542
utzac-0507	Concentrador de ocho puertos	6,000
utzac-0508	Concentrador 16 puertos	1,587
utzac-0509	Impresora laser	5,200
utzac-0510	Escaner cama plana	5,237
utzac-0511	Impresora inyección de tinta	3,559
utzac-0512	Impresora laser	8,568
utzac-0513	Aspiradora	909
utzac-0514	Pulseras antiestáticas	778
utzac-0515	Multifunciones	9,200
utzac-0516	Acumulador de acetileno	2,507
utzac-0517	Cilindro de oxigeno	5,796
utzac-0518	Cilindro para gas L.P.	531
utzac-0519	Rotafolio telescópico	662
utzac-0520	Fuente de poder de 250 watts	560
utzac-0521	Soporte electrónico con regulador integrado	39,653
utzac-0522	Balanza granataria triple viga	2,826
utzac-0523	Toldo	3,538
utzac-0524	Esmeriladora	1,000
utzac-0525	Juego de desarmadores	139
utzac-0526	Pinza punta plana	72
utzac-0527	Multimetro digital c/prue	1,260
utzac-0528	Mini atril con lupa p/circu	72
utzac-0529	Pizarrones de corcho 60 x 40	483
utzac-0530	Pinzas para ponchar RJ-45 doble navaja	683
utzac-0531	Tornillo de banco 8" de ancho	1,539
utzac-0532	Tornillo de banco 6" de ancho	1,187
utzac-0533	Escuadra cantero profesional 16x24"	75
utzac-0534	Martillo de bola 24oz.	146
utzac-0535	Mamparas de madera	3,019
utzac-0536	Reguladores 480va	12,126

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0537	Multiflama p/equipo conexión ame ace	3,018
utzac-0538	Boquillas para corte c/oxi ace	193
utzac-0539	Boquilla multiflama oxi acet	1,292
utzac-0540	Boquilla p/ soldar oxi acetileno	250
utzac-0541	Gafas para soldar oxi acetileno de cristal	566
utzac-0542	Butacas de paleta con respaldo de madera	12,650
utzac-0543	Paquete de dispositivos y accesorios p/hidráulica y neumática	69,000
utzac-0544	Pizarrón blanco 1.20x2.40	870
utzac-0545	NBX business teléfono negro	10,361
utzac-0546	Rack 7ft de alto 19" ancho color negro	1,762
utzac-0547	Butacas de paleta con asiento y respaldo de maderita	5,060
utzac-0548	Proyector	40,950
utzac-0549	RHINO RACK	599
utzac-0550	ANAQUEL 5 REP	900
utzac-0551	Rack marca RITTAL modelo DARA RACK 310	7,047
utzac-0552	Termómetro digital	80
utzac-0553	Lámpara de mano	75
utzac-0554	Glucómetro	1,100
utzac-0555	Palangana de 3.5 lts	165
utzac-0556	Palangana recta mediana con tapa	130
utzac-0557	Pinza de disección con dientes	27
utzac-0558	Pinza de disección sin dientes	27
utzac-0559	Pinza Kelly recta	40
utzac-0560	Porta agujas	60
utzac-0561	Torundero mediano	150
utzac-0562	Tijera mayo recta	45
utzac-0563	Chaisse long con gabinete	2,600
utzac-0564	Camilla plegable	1,600
utzac-0565	Maletines	360
utzac-0566	Biombo doble	1,150
utzac-0567	Báscula con estadímetro	2,700
utzac-0568	Carro de curaciones con cubeta y palangana	2,250
utzac-0569	Laminadora L400	2,636
utzac-0570	Mamparas de 1.22x2.30 tipo tambor	19,550
utzac-0571	Flexo display 9G con fráfico, dimensiones 2.75x2.40	22,663
utzac-0572	Estructura PROMOFLEX TAURO con gráfico de 1.05x.087	4,051
utzac-0573	Mesas para computadora	18,113
utzac-0574	Refrigerador Whirlpool WRL05JXK	1,976
utzac-0575	Mesas binarias medidas 1.20 x .40 x .75	5,286
utzac-0576	Ethernet router w/2 wix slots, 1 network module slot	27,304
utzac-0577	Cisco 2600 series IOS IP/FW/IDS	5,948
utzac-0578	Port channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced network	30,935
utzac-0579	Fuente de poder P/P4 ATX genérica	284
utzac-0580	Superstack 3 4400 switch 48 pts 10/100	29,463
utzac-0581	Mesas para trabajo de serigrafia	2,990
utzac-0582	ELIMINADOR COMPAQ	1,035
utzac-0583	JETDIRECT Servidor de impresión	4,357
utzac-0584	NBX business teléfono negro	11,197
utzac-0585	NO BREAK MARCA TRIP LITE	4,687
utzac-0586	NO BREAK MARCA TRIP LITE	1,172
utzac-0587	SUMADORA PRINTAFORM MOD 1444	1,369
utzac-0588	NO BREAK MARCA TRIP LITE	2,344
utzac-0589	PINZAS DE CORTE 5"	124
utzac-0590	MULTIMETRO ANALOGICO	167
utzac-0591	MULTIMETRO PROFESIONAL PARA CONEXIÓN A CPU	943
utzac-0592	PINZAS DE PUNTA MEDIA DE 5"	110
utzac-0593	JUEGO DE DESARMADORES P/EQ DE COMPUTO 11 PZAS	552
utzac-0594	JUEGO DE INTERCOMUNICADORES	741
utzac-0595	PROTECTO CANDADO TELEFONICO	61
utzac-0596	SUPERSTACK 3 SWITCH	15,009
utzac-0597	SUBESTACION EN POSTE TIPO RURAL DE 25KVA	74,063

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libras
utzac-0598	AMPLIFICADOR PARA PUBLIDIFUSION RADSON	1,550
utzac-0599	SONIC WALL PRO 300	34,665
utzac-0600	SONIC WALL FILTRADO CONTENIDO ILIMITADO	13,716
utzac-0601	NO BREAK MARCA TRIP LITE	1,311
utzac-0602	NO BREAK MARCA TRIP LITE	1,311
utzac-0603	NBX business teléfono negro	3,670
utzac-0604	RADIOGRABADORA	590
utzac-0605	SCANNER 19200 MCA ARTEC	730
utzac-0606	PINTARRON 1.20 X .40 ALFRA	1,628
utzac-0607	GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMATICA	2,100
utzac-0608	PINTARRON MC ARGOS .90X1.80	789
utzac-0609	NBX business teléfono negro	3,670
utzac-0610	RELOJ CHECADOR	4,925
utzac-0611	ENCUADERNADORA TERMICA IBICO	1,888
utzac-0612	Calibrador vernier pie de rey marca Scala/128	1,208
utzac-0613	MINICOMPONENETE	3,016
utzac-0614	ESCALERA ES-20	1,672
utzac-0615	DADO STEEL GRIP	1,055
utzac-0616	CORTADORA PARA AZULEJO TRIPLE	650
utzac-0617	EXTINGUIDOR DE CO2 SY-1072	18,423
utzac-0618	EXTINGUIDOR PHILADELPHIA CAP 9 KGS	2,277
utzac-0619	EXTINGUIDOR PHILADELPHIA CAP 6 KGS	465
utzac-0620	ELIMINADOR PARA LAPTOP TOSHIBA	900
utzac-0621	Multiplexor automático 2 comp 1 imp	250
utzac-0622	Cámara digital	9,700
utzac-0623	Copiadora	23,800
utzac-0624	Guillotina 16"	804
utzac-0625	Osciloscopio	22,727
utzac-0626	Multimetro analógico	2,352
utzac-0627	Engargoladora de anillo metálico	4,658
utzac-0628	Carretilla Iharsa	318
utzac-0629	Diablo capacidad 200 kgs.	654
utzac-0630	Engargoladora	2,200
utzac-0631	Extintor CO-2 10 lbs. Aluminio	7,083
utzac-0632	Extintor CO-2 10 lbs. Aluminio	4,722
utzac-0633	Retroproyector portátil	17,595
utzac-0634	Tripié	851
utzac-0635	GRABADOR TEAC	5,600
utzac-0636	Reproductor de cinco discos	2,332
utzac-0637	Deck de doble cassette	3,077
utzac-0638	Pedestal de micrófono	207
utzac-0639	Podium con logotipo de la UTEZ	2,070
utzac-0640	Nicho para bandera con logotipo de la UTEZ	2,875
utzac-0641	Cámara de video VHS	18,975
utzac-0642	Televisión de 21" pantalla	3,590
utzac-0643	Videocaseteras	6,825
utzac-0644	Televisión 29"	10,598
utzac-0645	Grabadora reportera	462
utzac-0646	Computadora PENTIUM III 450	13,478
utzac-0647	Notebook celeron 400	26,815
utzac-0648	Mezcladora de 16 canales	11,600
utzac-0649	Sistema inalámbrico con micrófono y receptor	7,320
utzac-0650	Deck mini disc	5,500
utzac-0651	Consola cuatro canales de 400 watts de potencia	3,245
utzac-0652	Baffles de 2 vías con bocina de 15" 200 watts de potencia	4,470
utzac-0653	Cámara	8,360
utzac-0654	Podadora 3.5 hp 20"	1,804
utzac-0655	Impresora laserjet	20,455
utzac-0656	Máquina de escribir con memoria y display	5,790
utzac-0657	Calculadora con pantalla y display	5,975
utzac-0658	Pick Up LUV color azul marino	141,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0659	Automóvil 4 puertas color blanco	88,300
utzac-0660	Automóvil 4 puertas color blanco	88,300
utzac-0661	Bloque de tres val	1,838
utzac-0662	Regulador flujo	3,965
utzac-0663	Cilindro doble	1,668
utzac-0664	Válvula 5/2 pil	3,151
utzac-0665	Bloque tres válvulas	1,622
utzac-0666	Módulo de pasos	7,027
utzac-0667	Unidad accionam	22,218
utzac-0668	Tobera aspiraci	2,144
utzac-0669	Detector neumático	2,812
utzac-0670	Electroválvula	3,478
utzac-0671	Optish. Anzeig	1,412
utzac-0672	Sensor opt. Ese	3,157
utzac-0673	Naeh. Sch. Kap.	4,660
utzac-0674	Naeh. Sch. Opt.	5,212
utzac-0675	Not aus. Elek	1,504
utzac-0676	Válvula propr.	9,033
utzac-0677	Conexiones	1,380
utzac-0678	Actuador giratorio	4,575
utzac-0679	Accionamiento G	6,135
utzac-0680	Racor rápido	713
utzac-0681	Racor rápido	598
utzac-0682	Servidor PENTIUM III	334,478
utzac-0683	CD-Writer externo	3,391
utzac-0684	Pantalla de proyección con triple de 1.78x1.78 blanco mate	1,944
utzac-0685	Cámara fotográfica	4,094
utzac-0686	Computadoras PENTIUM III	526,528
utzac-0687	Unidad de aire acondicionado	18,975
utzac-0688	Medidor de PH de mesa	5,957
utzac-0689	Generador de señales	8,570
utzac-0690	Multímetro digital	8,142
utzac-0691	Equipo de red, telefonía, voz y datos	583,825
utzac-0692	Rotafolio telescópico 1.70X70X90	650
utzac-0693	Prensas C	285
utzac-0694	Calibrador vernier graduado	1,380
utzac-0695	Martillo bola 16	355
utzac-0696	Martillo bola 24	340
utzac-0697	Martillo chiva 47823	123
utzac-0698	Juego de desarmadores	139
utzac-0699	Osciloscopio de dos canales de 100 mhz	65,560
utzac-0700	Termómetro de vidrio rango -10°C a 210°C	1,495
utzac-0701	Conductímetro portátil de bolsillo	1,610
utzac-0702	Parrilla de agitación con calentamiento	17,250
utzac-0703	Balanza granitaria	6,210
utzac-0704	Pulpo de seis brazos para trabajo de serigrafía	2,875
utzac-0705	Roll parrilla de secado para trabajo de serigrafía	2,185
utzac-0706	Plancha de secado para trabajos de serigrafía	3,968
utzac-0707	Mesa para revelado y trabajo	18,170
utzac-0708	Fuente de voltage	38,870
utzac-0709	Rack 7ft de alto 23" ancho color negro	6,351
utzac-0710	Charola 23"x15" sencilla	6,871
utzac-0711	Barra eléctrica p/rack	2,025
utzac-0712	Bastidores para croquis de ubicación	3,800
utzac-0713	Agenda electrónica digital Hawlett Packard	4,567
utzac-0714	Radio de 2 vías MOTOROLA	8,150
utzac-0715	Locker metálico con 4 puertas de 1.80 x .36 x .37	53,360
utzac-0716	Cámara digital Fuji Fine	11,500
utzac-0717	Micrófono Shure inalámbrico	5,235
utzac-0718	Probador profesional para RJ 45	7,500
utzac-0719	Kit de herramienta básica para equipo	1,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0720	Power builder 7.0 profesional	5,247
utzac-0721	1 NBX business phone 3com 3C10121	3,411
utzac-0722	NBX business phone	3,593
utzac-0723	Microfono Steren	4,048
utzac-0724	Separadores para libros de lámina	1,540
utzac-0725	Estantes con 5 charolas de 0.40 x 0.84	4,490
utzac-0726	Engargoladora de arillo metálico	2,899
utzac-0727	Engargoladora de arillo plástico	1,499
utzac-0728	No break	13,485
utzac-0729	Pizarrón blanco EVEREST	2,745
utzac-0730	Pizarrones de corcho 60 x 90	2,069
utzac-0731	Fuente de poder ATX de 250v para PC	391
utzac-0732	No break	2,390
utzac-0733	No break	3,585
utzac-0734	Impresora marca EPSON	2,760
utzac-0735	No break	1,195
utzac-0736	Caja fuerte	1,915
utzac-0737	Licencia académica Corel Draw	2,519
utzac-0738	Licencia académica Working Model	3,520
utzac-0739	Estéreo para carro AM Y FM	2,500
utzac-0740	Mini componente RCA	1,899
utzac-0741	Pantalla de proyección DRAPER 1.78 X 1.78	1,429
utzac-0742	Pantalla de pared 2.14 x 2.14	1,697
utzac-0743	Computadora portátil SATELLITE PRO 1800 PIII	21,264
utzac-0744	Pantalla de pared 3.66 X 3.66	6,304
utzac-0745	Camioneta DODGE DURANGO SLT 4X2	304,300
utzac-0746	AUTOBUS MARCA D-VIAGGIO	730,000
utzac-0747	SOPORTE PV30 PARED TV Y VIDEO 24 A 40"	16,050
utzac-0748	PINZAS DE ELECTRICISTA	158
utzac-0749	LLAVE PERICA 10"	162
utzac-0750	LLAVE PERICA 12"	213
utzac-0751	LLAVE STILSON 10"	213
utzac-0752	LLAVE STILSON 12"	180
utzac-0753	JUEGO DE DESARMADORES 6 PIEZAS	237
utzac-0754	ROTMARTILLO DE 1/2	3,025
utzac-0755	JUEGO DE LLAVES ALLEN 25 PIEZAS	83
utzac-0756	MARRO DE 10 LBS	219
utzac-0757	JUEGO DE CINCELES 6 PIEZAS	182
utzac-0758	PINZAS DE PRESION DE PUNTA	215
utzac-0759	CINTA PARA MEDIR 8 MTS	138
utzac-0760	REMACHADORA	469
utzac-0761	NIVEL DE GOTA	83
utzac-0762	CAJA PARA HERRAMIENTA	342
utzac-0763	PINZAS DE PRESION MOD 10R	160
utzac-0764	PINZAS DE CORTE MOD 207	137
utzac-0765	JUEGO DE BROCAS PARA FIERRO 29 PIEZAS	1,155
utzac-0766	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 7 PIEZAS	180
utzac-0767	JUEGO DE PUNZONES 6 PIEZAS	273
utzac-0768	Video proyector INFOCUS mod LP530, 2000 ansilumenes	57,558
utzac-0769	Duplicador digital marca RICOH mod PRIPORT JP 1250	61,979
utzac-0770	Computadora marca IBM Pentium IV	15,825
utzac-0771	Amplificador decodificador de audio video teatro en casa	5,520
utzac-0772	Subwoofer marca SONY mod SAWM20	2,430
utzac-0773	Par de baffes MCA JBL modelo CONTROL 25	9,070
utzac-0774	Pizarrón interactivo marca POLYVISION mod WEBSTER TS-600	29,304
utzac-0775	Computadora portátil marca TOSHIBA Pentium III	26,214
utzac-0776	Receptor dos canales PHONIC EAR PE602R	13,929
utzac-0777	Sistema de traducción simultánea	25,044
utzac-0778	PINTARRONES PARA LA UAP	2,139
utzac-0779	PUPITRE	4,761
utzac-0780	PERCHERO	2,270

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0781	PINTARRONES	2,570
utzac-0782	ENGARGOLADORAS	6,218
utzac-0783	PIZARRON DE CORCHO	624
utzac-0784	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	2,899
utzac-0785	MESAS	71,727
utzac-0786	MESAS Y SILLAS	44,205
utzac-0787	MESAS Y SILLAS	44,201
utzac-0788	PINTARRONES	3,300
utzac-0789	OFICENTRO PAPELERIA	1,100
utzac-0790	PUPITRES	11,845
utzac-0791	MESAS	32,428
utzac-0792	PUPITRES	17,768
utzac-0793	MESAS	48,642
utzac-0794	MESAS	14,326
utzac-0795	MOBILIARIO Y EQUIPO (CAZ)	176,411
utzac-0796	ALMAZAN ALEJO JUAN MANUEL	103,878
utzac-0797	PINTARRONES	2,219
utzac-0798	MOBILIARIO Y EQUIPO (CAZ)	517,439
utzac-0799	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	31,775
utzac-0800	HERRAMIENTAS (CAZ)	70,057
utzac-0801	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	13,887
utzac-0802	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	14,448
utzac-0803	MOBILIARIO (MESAS, SILLAS)	200,893
utzac-0804	MOBILIARIO (MESAS, SILLAS)	237,900
utzac-0805	60 BUTACAS PARA INGENIERIA	14,790
utzac-0806	MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS)	237,900
utzac-0807	EQUIPAMIENTO PARA CAMARA GESELL	92,978
utzac-0808	MESAS DE TRABAJO PARA ALUMNOS	93,741
utzac-0809	MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS)	47,093
utzac-0810	MESAS DE TRABAJO PARA LAB/DE SERIGRAFIA	4,957
utzac-0811	MESA DE ASERO FACT 0082	5,250
utzac-0812	MOBILIARIO	10,227
utzac-0813	BANCOS DE ACERO PARA DES DE NEG	5,992
utzac-0814	MOBILIARIO	5,250
utzac-0815	BANCOS METALICOS MECATRONICA	14,980
utzac-0816	VENTILADORES PARA LA UAP	3,644
utzac-0817	SILLONES EJECUTIVOS	31,078
utzac-0818	IMPRESORA DE PUNTOS PARA UTILIZARSE EN CAJA	3,250
utzac-0819	BANCOS PARA CAMARA GESEL	15,643
utzac-0820	BANCOS DE ACERO PARA DES DE NEG	5,626
utzac-0821	SILLAS PARA SALA DE JUNTAS COORD ACADEMICA	7,650
utzac-0822	MOBILIARIO (SILLAS) PARA LA UAP	17,272
utzac-0823	MOBILIARIO PARA CAFETERIA DE LA UAP	17,272
utzac-0824	MESA DE PIN PON	11,998
utzac-0825	COMPRA DE SILLA DE PIEL	899
utzac-0826	MOBILIARIO (SILLONES Y MESAS) BIBLIOTECA FAC 2011	58,489
utzac-0827	MOBILIARIO (ESCRITORIO)	4,047
utzac-0828	CAMARA DIGITAL	1,113
utzac-0829	SILLAS EJECUTIVAS (MTTO Y DES DE NEG)	5,046
utzac-0830	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS FACT 1431 (PRAC Y ESTADIAS)	2,830
utzac-0831	MOBILIARIO	1,948
utzac-0832	MOBILIARIO PARA CUBIL (BECARIO DE LEON MENDIOZA RUBEN)	2,283
utzac-0833	SILLON EJECUTIVO OFFIHO MOD 133 PLUS (COORD ACADEMICA)	2,150
utzac-0834	ACRILICO PARA PORYECTO (TECNOLOGIAS MULTITACTILES) TIC'S	8,120
utzac-0835	ESCRITORIO, CREDENZA EJECUTIVA Y LIBRERO	9,219
utzac-0836	MOD MESA ESCRITORIO Y ARCHIVERO (BECARIO PROMEP BAÑUELOS RODARTE)	7,969
utzac-0837	EQUIPAMIENTO P/CUBICULO (LIBRERO PARA CREDENZA Y MESA P/MAQ FORMAICA P EN TUBULAR)	3,250
utzac-0838	KIOSCO,3 MESAS CON 4 SILLAS CADA, CON BASE P/SOMBRILLA) MESA P/JARDIN	13,920
utzac-0839	SACAPUNTAS ELECTRICO (BECRIO PROMEP NAVA DE LA ROSA)	212
utzac-0840	ESCRITORIO SQUARE (BEGARIO PROMEP SALAS RODRIGUEZ GILBERTO)	1,050

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0841	TRIPLE PORTATIL (BECARIO PROMEP TORRES DE SANTIAGO JOSEFINA)	719
utzac-0842	MESSENGER BAG NEG (BECARIO PROMEP TORRES DE SANTIAGO)	584
utzac-0843	LIBRERO VALENTINI 3 (BECARIO PROMEP LUCILA)	1,050
utzac-0844	TABLET ELECTRONICA (DUEÑAS CARRILLO HAZEL)	980
utzac-0845	EQUIPAMIENTO BECARIO PROMEP BOTELLO ITALIA MARLENE	15,473
utzac-0846	FOTOCOPIADORAS	159,950
utzac-0847	ASPIRADORA KOBLINZ PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	658
utzac-0848	MESA DE VACIO DE LUZ HALOGENA	19,590
utzac-0849	RELOJ CHECADOR	36,500
utzac-0850	ASPIRADORA KOBLINZ PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	851
utzac-0851	SUMADORA PRINTAFORM MOD 1444	2,200
utzac-0852	ASPIRADORA KOBLINZ PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,549
utzac-0853	TRITURADORA	7,220
utzac-0854	MOBILIARIO CAZ	18,019
utzac-0855	CAJA FUERTE PARA SER ESC	35,032
utzac-0856	ENMICADORA	33,051
utzac-0857	MULTIFUNCIONAL PARA UAP	1,576
utzac-0858	EQUIPO MAR DESARROLLO DE NEGOCIOS FACT 0081	35,059
utzac-0859	MOBILIARIO	35,059
utzac-0860	GUILLOTINA PARA LABO DE DESA DE NEG	6,650
utzac-0861	VENTILADORES PARA (CAZ)	2,488
utzac-0862	VENTILADORES	1,795
utzac-0863	MULTIFUNCIONAL	1,999
utzac-0864	TV 59" PLASMA)	21,099
utzac-0865	GUILLOTINA Y KIT PARA SERIGRAFIA DES DE NEG	15,075
utzac-0866	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	45,599
utzac-0867	GRABADORAS DEPTO ACTV CULTURALES	3,438
utzac-0868	DUPLICADOR CD/DVD BRAVO<04102 xrp	29,990
utzac-0869	MULTIFUNCIONAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES	4,002
utzac-0870	RELOJ CHECADOR CA 680	12,644
utzac-0871	COMPRA IMPRESORA STYLUS PHOTO R2880 DE INYECCION DE TINTA	13,804
utzac-0872	RELOJ CHECADOR PARA PERSONAL DEL EDIFICIO "F"	14,268
utzac-0873	BECARIO PROMEP BAÑUELOS RODARTE	4,878
utzac-0874	MULTIFUNCIONAL HP FAC 304 REC FINANCIEROS	8,300
utzac-0875	COMPRA DE CAMARAS PARA REC MAT Y PRENSA	16,755
utzac-0876	MULTIFUNCIONAL HAP LASERJET PRO200 M276 (PLANEACION) FACT 455	5,300
utzac-0877	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200 M276	5,300
utzac-0878	FOTOCOPIADORA	3,248
utzac-0879	MOBILIARIO PARA CUBIL (BECARIO PROMEP ESPITIA FELIX YOLANDA)	22,433
utzac-0880	ESCANER HP SCANJET 200/L2734A (fact 0473 REC MAT)	1,450
utzac-0881	MULTIFUNCIONAL CANON MOD D1350 (REC MAT) FAC 0479	9,802
utzac-0882	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO100 (TORRES DE SANTIAGO JOSEFINA)	9,744
utzac-0883	COMPRA DE SERVIDO DESPACHADOR DE AGUA DE MESA (RECTORIA)	1,564
utzac-0884	MODULO EN L MESA ESCRITORION CREDENZA C/PUERTA COLOR CHOCOLATE	7,173
utzac-0885	CAF ELECTRICA PARA 50 TAZAS PARA UT EN LA UAP (MARC PERCOLADORA)	1,399
utzac-0886	VENTILADOR CYCLONE (BECARIO PROMEP BAÑUELOS RODARTE)	307
utzac-0887	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1536 dnf	6,600
utzac-0888	PINTARRONES 1.20 X 2.40 PARA (PROCESOS IND 3 Y TICS 1)	4,760
utzac-0889	BOSINAS, AUDIFONOS, PROTECTOR UNCOMMO BECARIO PROMEP BOTELLO PANTALLA LED	13,201
utzac-0890	6 PIZARRON TACTIL INTERACTIVO 6 PROYECTOR VISSION 6 SOPORTE UNIVERSAL	167,207
utzac-0891	ABASCOM S A DE C V	34,971
utzac-0892	MESA DE PINPON (CAZ)	11,095
utzac-0893	CAMARA PARA COMPUTADORA	1,899
utzac-0894	PANTALLA PARA EL CAZ	7,140
utzac-0895	CAMARA FOTOGRAFICA PARA DPTO DE PRACTICAS Y ESTADIAS	1,999
utzac-0896	CELUPAL INTERNACIONAL S DE RL DE CV	37,156
utzac-0897	CELUPAL INTERNACIONAL S DE RL DE CV	6,229
utzac-0898	LABORATORIOS JULIO S A	17,459
utzac-0899	COMPRA DE CAMARA PARA PRENSA Y DIFUSION	4,750
utzac-0900	EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO IND	95,683
utzac-0901	CAMARA TERMOGRAFICA MODTESTO881-3 DELUXE KIT MARC ELECTROPHY BY TESTO	95,683

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0902	COMPRA DE KIT CAMARA Y LENTE PARA PRENSA	18,292
utzac-0903	COMPRA DE CAMARA PARA VINCULACION	1,799
utzac-0904	CAMARA FOTOGRAFICA RAMIREZ CARRILLO JULIAN PROMEP	5,885
utzac-0905	COMPRA DE 3 CAÑONES PARA BECARIOS PROMEP	25,647
utzac-0906	EQUIPAMIENTO PARA LAB DE MANTENIMIENTO IND	67,886
utzac-0907	COMPRA DVD PARA RECTORIA	30,000
utzac-0908	EQUIPO BECARIO PROMEP MAGALLAN REYES MARIO	24,200
utzac-0909	COMPRA PROYECTOR MOD DS551 PROCESOS	6,183
utzac-0910	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONI MOD HXE NX30 Y LECTOR OPTICO MARC OPSCAN 4	213,730
utzac-0911	EQUIPAMIENTO DE AUTLAS (PANTALLAS P/PROYECTOR SOPORTE PR PROYECTOR	229,500
utzac-0912	PANTALLAS P/PROYECTOR, PROYECTORES (FAC 2013) PROCESOS DE PRODUCCION FAC 640	89,600
utzac-0913	COMPRA DE CAMARA D3100 PARA BECARIO PROMEP TORRES DE SANTIAGO JOSEFINA	5,621
utzac-0914	EQUIPAMIENTO DE AULAD MULTIMEDIA (FAC 2013)	229,500
utzac-0915	TABLET SAMSUNG GA (BECARIO PROMEP RODARTE BAÑUELOS MIGUEL)	2,677
utzac-0916	CAMARA L330 ESTUCHE PARA CAMARA(BECARIO PROMEP TORRES DE SANTIAGO JOSEFINA)	3,551
utzac-0917	FAC 578BAFLE MOD BAF-515 CON DOS BOCINAS Y DOS MICROFONOS UAP	5,890
utzac-0918	PROYECTOR REFLEX REBEL T3i BECARIO PROMEP BOTELLO ITALIA	10,499
utzac-0919	FAC 16699	1,609
utzac-0920	HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO MINAS	81,142
utzac-0921	COMPRA DE RADIO MOTOROLA	1,396
utzac-0922	AGENDA ESTRATEGICA	28,028
utzac-0923	RED TELEFONICA	41,733
utzac-0924	CAZ	10,422
utzac-0925	COMPRA DE TELEFONOS REC HUM Y ACTV CULT	9,698
utzac-0926	APARATO TELEFONICO VINCULACION	655
utzac-0927	COMPRA DE APARATO TELEFONICO	6,865
utzac-0928	ACCESO INALAMBRICO PARA EDIFICIOS (RED DTELEFONICA)	368,258
utzac-0929	TELEFONO 3 COM 3101	3,514
utzac-0930	EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA RED TELEFONICA (CONMUTADOR)	547,256
utzac-0931	EQUIPO PARA LAB DE TEC DE LA INFORMACION (FAC 2012)	433,300
utzac-0932	ACONDICIONADOR DE LINEA(CONMUTADOR)	75,755
utzac-0933	VIDEOPROYECTORES PARA NIVEL 5"A"	15,907
utzac-0934	PANTALLA ELECTRICA PARA CAMARA GESELLE	4,628
utzac-0935	PANTALLA ELECTRICA CAMA RA GESELL	4,628
utzac-0936	PROYECTOR PARA LA UAP	3,181
utzac-0937	PROYECTOR PARA DESARROLLO DE NEG	3,181
utzac-0938	PROYECTOR PARA LA UAP	3,181
utzac-0939	PROYECTOR PARA LA UAP	3,181
utzac-0940	OSCILLOSCOPIOS P/LAB DE ELECTRONICA	16,343
utzac-0941	EQUIPO PARA LABORATORIO DE MANTTO IND	80,620
utzac-0942	COMPRA DE MAQUINA MANUAL DE TAMPOGRAFIA (KIT) LAB DE SERIGRAF	8,425
utzac-0943	COMPRA DE DOS KIT DE ILUMINACION PETITE PLUS LAB DE AUDIO Y VIDEO	24,360
utzac-0944	EQUIPAMIENTO PARA LAB DE ELECTRONICA	21,624
utzac-0945	COMPRA DE KIT DE ILUMINACION LAB DES DE NEG	24,360
utzac-0946	EQUIPO PARA LAB DE MANTTO PARA ANALISIS DE VIBRACION	80,620
utzac-0947	EQUIPAMIENTO PARA LAB DE ELECTRONICA	21,744
utzac-0948	PROYECTORES PARA MANTTO Y PROCESOS FACT 107	16,240
utzac-0949	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MINERIA	81,142
utzac-0950	COMPRA EQUIPAMIENTO LAB MANTENIMIENTO	216,529
utzac-0951	LAB DE CELDA DE ENVASADO DIR DE PROCESOS	258,150
utzac-0952	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA CAZ (FAC 2012)	249,400
utzac-0953	EQUIPO PARA CONTROL ELECTRONICO CNC CAZ (FAC 2012)	144,536
utzac-0954	COMP ELECTROEROSIONADORA ZNC-435 L (FAC 2012) CAZ	249,400
utzac-0955	PAGO RESTANTE FACT C87 (EQUIPAMIENTO LAB MT Y PI) (FAC 2011)	13,587
utzac-0956	MEDIDOR DE LUZ (BECARIO PROMEP DE LEON MENDOZA JUAN RUBEN)	3,402
utzac-0957	IMPRESORA 3D ROBO (PARA LAB PROCESOS INDUSTRIALES, FAC 2013)	241,000
utzac-0958	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO C/PILA ALCALINA 9 VOLTS (RAMIREZ CARRILLO)	311
utzac-0959	MAQUINADO CAZ (VENTA DE LOTE ACTIVO FIJO) FOMIX II	2,000,041
utzac-0960	COMPUTADORA	5,485
utzac-0961	SOFTWARE CUT STUDIO	210,098

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-0962	FACT 15489	7,200
utzac-0963	PAGO FACT 15584	137,801
utzac-0964	PAGO VRIAS FACTURAS	351,898
utzac-0965	PAGO VARIAS FACTRUAS	367,267
utzac-0966	PAGO FACT 2634	528,459
utzac-0967	PAGO FACT 3262	172,647
utzac-0968	LAPTOP SONY (CAZ)	17,999
utzac-0969	FACT 90446	9,000
utzac-0970	EQUIPO DE COMPUTO CAZ	581,439
utzac-0971	ABASCOM S A DE C V	7,705
utzac-0972	EQUIPAMIENTO CAMARA GESELL	49,947
utzac-0973	EQUIPAMIENTO NIVEL 5A	15,907
utzac-0974	COMPRA DE 30 COMPUTADORAS LABORATORIO TIC	438,062
utzac-0975	COMPRA DE PROYECTORES PARA DES DE NEGOCIOS FACT 0078	12,485
utzac-0976	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DE NEGOCIOS	12,485
utzac-0977	IMPRESORA PARA LAB DE DESARROLLO DE NEGOCIOS FACT 133	5,195
utzac-0978	PROYECTOR OPTOMA MOD ES526 PARA CAZ	6,394
utzac-0979	COMPRA DE IMPRESORA PARA LA UAP FACT 43461	10,374
utzac-0980	MULTIFUNCIONAL PARA DIR DE INNOVACIONES	13,495
utzac-0981	COMPRA DE COMPUTADORA	19,637
utzac-0982	COMPRA EQUIPO PARA DOCENTES PROMEP FACT 8696	69,603
utzac-0983	COMPRA DE PROCESADOR PARA RECTORIA	17,299
utzac-0984	COMPRA DE EQUIPO COMPUTO PARA BECARIO HERNANDEZ PEREA	20,000
utzac-0985	COMPRA DE EQUIPAMIENTO A NORA ALCALA FLORES PROMEP	8,394
utzac-0986	INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACION	318,823
utzac-0987	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA COORDINACION ACADEMICA	24,380
utzac-0988	EQUIPAMIENTO LABORATORIOS	66,645
utzac-0989	COMPRA DE SERVIDOR	374,136
utzac-0990	ALCALA FLORES NORA EDITH	7,322
utzac-0991	BECA PROMEP LAP TOP NAVA DE LA ROSA	11,848
utzac-0992	COMP DE LAP TOP BECA PROMEP BAÑUELOS RODARTE	11,848
utzac-0993	COMPRA DE ESCANER HP SCANJET 5590	5,960
utzac-0994	COMPRA MESA INFORMATICA PARA PRACTICAS	7,923
utzac-0995	COMPRA EQUIPAMIENTO (FAC 2012)	121,628
utzac-0996	30 COMPUTADORAS MARCA DELL LABORATORIO 12 TIC	371,400
utzac-0997	COMPRA 35 COMP MARC DELL PARA LABORATORIO TIC (FAC 2012)	433,300
utzac-0998	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA LAB DES DE NEG (FAC 2011) FACA401	208,676
utzac-0999	COMP EQUIPO DE COMPUTO PARA LAB (FAC 2011)	536,595
utzac-1000	MOBILIARIO	121,628
utzac-1001	TIME ROBOTICS S DE RL DE CV	144,536
utzac-1002	PROYECTOR OPTA MOD DS551 (PROCESOS DE PRODUCCION) FACT 457	12,366
utzac-1003	NOTEBOOK SONY VAIO MOD D1350 Y VIDEO PROYECTOR MS502	21,589
utzac-1004	EQUIPO DE COMPUTO	5,294
utzac-1005	EQUIPO DE COMPUTO (BECARIO PROMEP SALAS RODRIGUEZ GILBERTO)	12,999
utzac-1006	IMPRESORA HP PRO8100 (REC MAT FACT 471)	850
utzac-1007	IMPRESORA 3D MARCA ROBO (FAC 2013 PROCESOS INDUSTRIALES)	241,000
utzac-1008	VIDEO PROYECTOR EPSONS17 Y BOCINAS MULTIMEDIA Z1500	7,038
utzac-1009	BOCINAS PIXXO 2.1SP300 MOUSE OPTICO (BECARIO PROMEP BAÑUELOS RODARTE)	515
utzac-1010	QUEMADOR DVD,DISCO DURO EXT TOSHIBA PH3100U-1E3S 1TB 1000GB,BOCINAS	1,644
utzac-1011	DISCO DURO SERIAL ATA 6GB/STOSHIBA 500GB 7200RPM 32MB CACH	622
utzac-1012	FRIGOBAR 2P MABE, PIZARRON CORCHO,DISCO DURO (BECARIO PROMEP TORRES DE SANTIAGO)	12,972
utzac-1013	EQUIPAMIENTO INFORMATICO (BECARIO PROMEP SAHAGUN MONTOYA)	6,308
utzac-1014	COMPRA NO BREAK CDP-GUPR906 (BECARIO PROMEP ZAPATA ALVARADO)	1,667
utzac-1015	SERVIDOR DE IMPRESION USB 2.0 (BECARIO PROMEP BARRIOS GARCIA)	580
utzac-1016	SOPLADORA ASPIRADORA MAKITA UB1101 Y 4 ESTUCHES HERRAMIENTA 1PK-302 P/COMPUTO	10,698
utzac-1017	CAMARAS PARA VIGILANCIA (PORTICO Y LABORATORIO MULTIMEDIA)	8,879
utzac-1018	IMPRESORA MARCA ZEBRA GC420T REC MATERIALES	5,940
utzac-1019	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL MARCA ZABRA D1320 REC HUM	6,759
utzac-1020	IPAD AIR 4G 32GB (FOLIO 876c47fb) ROSALES ZAPATA ALICIA	10,000
utzac-1021	COMPUTADORA APPLE NOOTEBOOK 3.3" 1.3GHZ 4GB 128GBDDDES Y MALETIN	20,764



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-1022	SENTRA PREMIUM CVT 2008	216,400
utzac-1023	TSURU GSI T/M 5 VEL	99,960
utzac-1024	CROSSOVER DODGE	330,000
utzac-1025	EXPRESS VAN 8 PAS	385,000
utzac-1026	MAZDA CX 9	429,900
utzac-1027	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP LASERE JET3055MFP	14,414
utzac-1028	IMPRESORA BLOTTER HP DESKIN JET	52,436
utzac-1029	HP PAVILION SLIM S3210 LA DESKTOP	12,406
utzac-1030	TELEFONOS EJECUTIVOS PARA SISTEMA NBX	28,028
utzac-1031	CAMARA DE VIGILANCIA AXIX	76,503
utzac-1032	LAPTOP BUSINESS NOTEBOOK	54,340
utzac-1033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARZA HP PROCESADOR ATHLON 64X2 DUAL CORE 3800	39,905
utzac-1034	TELEFONO MULTILINEA	1,595
utzac-1035	SWITCH CISCO	39,593
utzac-1036	3 TELEFONOS MULTILINEA	4,785
utzac-1037	3 TELEFONOS MARCA DENWA	4,785
utzac-1038	AUTOBUS BLUE BIRD 98	194,880
utzac-1039	6 PINTARRONES ALFA BLANCO	7,320
utzac-1040	EQUIPO MODULAR PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS	58,402
utzac-1041	IMPRESORA HP LASER JET	5,416
utzac-1042	SET EDUCATIVO LEGO	164,299
utzac-1043	GABINETE	3,635
utzac-1044	TELEFONO CELULAR	15,719
utzac-1045	TARJETAS ELECTRONICAS	151,389
utzac-1046	APARATO TELEFONICO MULTIMEDIA	4,785
utzac-1047	IMPRESORA HP LASEJET	1,199
utzac-1048	MULTIFUNCIONAL	1,701
utzac-1049	EQUIPO DE COMPUTO	311,489
utzac-1050	MULTIFUNCIONAL	1,660
utzac-1051	EQUIPO EDUCATIVO LEGO	337,452
utzac-1052	LECTOR CODIGO DE BARRAS	1,560
utzac-1053	IMPRESORA LASER XEROX WORKCENTRE 3615	16,964
utzac-1054	SILLON EJECUTIVO	2,399
utzac-1055	MINI SPLIT DE 2 TONS	9,533
utzac-1056	6 SILLAS SECRETARIALES	8,094
utzac-1057	SWITCH CATSLYST	38,776
utzac-1058	MICROONDAS WHIRPOOL	2,644
utzac-1059	RESTIRADOR METALICO	2,500
utzac-1060	SILLA EJECUTIVA	1,199
utzac-1061	EQUIPO DE LABORATORIO DE QUIMICA	306,981
utzac-1062	EQUIPO ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA MARCA PERKIN	694,340
utzac-1063	MACBOOK PRO 13.3 RETINA 2.7 GHZ COMPUTADORA	24,299
utzac-1064	RELOJ CHECADOR PINOS	3,799
utzac-1065	IMPRESORA HP LASER JET M506 DM	7,310
utzac-1066	IMPRESORA HP LASER JET	4,600
utzac-1067	MULTIFUNCIONAL LASER CANON	5,390
utzac-1068	IMPRESORA HP LASER JET COLOR	5,520
utzac-1069	IMPRESORA 3D MCA MAKEBORT	72,405
utzac-1070	FUENTE DE PODER Y ESTACION DE SOLDADURA ACMAX	156,398
utzac-1071	SISTEMA DE FABRICACIÓN PROTOTIPO CIRCUITOS PROTOMAT E 33 CIRENTEC	226,780
utzac-1072	VEHICULO NISSAN TSURU GSI MODELO 2007	90,000
utzac-1073	SILLA EJECUTIVA	3,500
utzac-1074	SILLA, MESA Y LIBRERO	10,000
utzac-1075	3 SILLAS SECRETARIALES	13,000
utzac-1076	ESCRITORIO	3,999
utzac-1077	BAFLE BOCINA	4,999
utzac-1078	SILLA MODENA EJECUTIVA Y ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA	10,000
utzac-1079	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON M220	3,900
utzac-1080	PROYECTOR BENQ MS524	7,990
utzac-1081	EQUIPO DE LABORATORIO ABECMUA	226,132
utzac-1082	TABLETA SAMSUNG GALAXY S2	10,999

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
utzac-1083	LAP TOP DELL 15-3552	5,999
utzac-1084	PROYECTOR EPSON	6,989
utzac-1085	MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO	3,999
utzac-1086	BAFLE ALIEL AXAUDIO	3,199
utzac-1087	BOCINAS Z506 LOGITECH	1,699
utzac-1088	AUDIFONOS 3.5 MICROFONO	418
utzac-1089	MULTIFUNCIONAL LASER PRO	3,999
utzac-1090	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO	299
utzac-1091	VIDEO PROYECTOR EPSON	6,989
utzac-1092	REGULADOR KOBLENZ	359
utzac-1093	BOCINAS Z506 LOGITECH	279
utzac-1094	PROYECTOR BENQ MS527	7,680
utzac-1095	SILLA SECRETARIAL Y MESA BINARIA	2,901
utzac-1096	AMPLIACION SERVIDOR IBM BLDE CENTER(MODULO DE ALMACENAMIENTOPAR 6 CD, DICO DURO PARA MODULO DE LAMACENAMIETO DE BLADECENTER 600 GB Y 750 GB Y MEMORIA RDIMM PARA SERVIDOR BLADE MODULO DE 8 GB.)	73,020
utzac-1097	IMPRESORA 3D OBJET 30 V2.0 DESKTOP TECNOLOGIA DE IMORESION DE FOTO-POLIMERO PARA LUZ UTRAVIOLETA	549,998
utzac-1098	MEZCLADORA V-4EX MEZCLADORA DE VIDEO DIGITAL,CAMARA REFLEX CANON, KIT DE ILUMINACION DE ESTUDIO, PANTALLA PANASONIC LES 40",OBJETIVO EF 100MM CANON EF 100MM F/2.8 MACO USM, PLOTTER DE CORTE SILHOUTTE CAMEO,IMPRESORA L1800 EPSON ECO TANK 1800	178,962
utzac-1099	MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL, TECOMETRO DIGITAL,ANEMOMETRO DIGITAL, DECIBELIMETRO DIGITAL PORTATIL, MILTIMETRO DIGITAL DE BANCO, FUENTE DE ALIMENTACION PROGRAMABLE, OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL,GENERADOR DE SEÑALES PARA USO EN BANCO, PAQUETE DE SENSORES,ESTACION DE SOLDADURA Y RETRABAJO,PAQUETE DE MODULOS DE COMUNICACION, PAQUETE DE MICROCONTROLADORES, PAQUETE DE PERIFERICOS Y ACUADORES, ADAPTADOR DE LUGAR DE TABLA ROCA.	203,573
utzac-1100	NO BREAK 750V CP LCD INTELIGENT PRODEP	7,989
utzac-1101	LAPTOP HP 8 GB RAM Y MULTIFUNCIONAL	10,178
utzac-1102	ARVHIVERO 2 GAVETAS PRODEP	2,238
DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA		LC IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
RECTORA		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

SUBSIDIO ESTATAL
BANCO BANORTE CTA 0485003541

Saldo en Bancos (A) \$ 202,428.58

CHEQUE EN TRANSITO NUM 2275	oct-15	\$	7,037.38
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2307	mar-17	\$	4,775.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2317	jun-17	\$	4,800.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2315	jun-17	\$	2,600.00
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2316	jun-17	\$	375.01

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ 19,587.39

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 182,841.19

Saldo en libros \$ 182,841.19

\$ -

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA,

RECTORA.



L.C. IGNACIO RECERRA CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2017 a 30/06/2017

Cuentas de Cheques :

0485003541 | 072 930 00485003541 3 | 0485003541
06/nov/2003 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día

\$202,428.58

Saldo Actual

\$202,428.58

Saldo Disponible:

\$202,428.58

Saldo Final Mes Anterior

\$202,428.58

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción De
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$31,784.55	\$560,198.85	8454	BEM INFONACOT 00000000000000 AL RFC IFN0604 8846715390750 = REFERENCIA (C) 0121800010189 BENEFICIARIO: S 8455 M, PAGO UTZAC RASTREO: 8846 PME811211B20, BANCOMER
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,088.50	\$550,110.35	8455	M, PAGO UTZAC RASTREO: 8846 PME811211B20, BANCOMER
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$550,101.45	8456	REFERENCIA: 00
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$550,100.03	8457	REFERENCIA: 00
02/06/2017	02/06/2017	0000002309	CHEQUE 0002309	508	0823		\$4,850.00	\$545,250.03	8458	
03/06/2017	05/06/2017	0000002312	CHEQUE 0002312	508	0823		\$4,800.00	\$540,450.03	8459	
03/06/2017	05/06/2017	0000002310	CHEQUE 0002310	508	0485		\$4,800.00	\$535,650.03	8460	
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,255.16		\$545,905.19	8461	DE LA CUENTA C FINIQUITO IVA: 00000000.0
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$16,552.50	\$529,352.69	8462	RECUP PMO FON UTE980708E94 IVA: 00000000.0
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,749.02	\$526,603.67	8463	FINIQUITO TERM UTE980708E94 IVA: 00000000.0
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$48,053.57	\$478,550.10	8464	RECUPERACION UTE980708E94 IVA: 00000000.0
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,320.85	\$467,229.25	8465	RECUP PMO FON UTE980708E94 IVA: 00000000.0
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0790	\$90,001.03		\$557,230.28	8466	CTO 050088262
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$544,000.00		\$1,101,230.28	8467	DE LA CUENTA C SUBSID PARA E: IVA: 00000000.0
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$870,000.00	\$231,230.28	8468	NOMINA PRIMEF UTE980708E94
14/06/2017	14/06/2017	0000000001		790	8846		\$20,000.00	\$211,230.28	8469	

	TRASPASO A CUENTA PROPIA					IVA:00000000.0 primera quincen UTE980708E94
14/06/2017 14/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,000.00	\$201,230.28	8470 IVA:00000000.0 primera quincen UTE980708E94
15/06/2017 15/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,000.00	\$191,230.28	8471 IVA:00000000.0 COMPLEMENTO I UTE980708E94
15/06/2017 15/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$13,181.12	\$178,049.16	8472 IVA:00000000.0 PENSIONES ALI UTE980708E94
15/06/2017 15/06/2017 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$14,959.57	\$163,089.59	8473 = REFERENCIA (0029347001283 BENEFICIARIO:S TRABAJADOR, C JUNIO, CVE RAS 8846CAP120170 SUTE0703291B2 BANAMEX
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$163,080.69	8474 REFERENCIA: 00
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$163,079.27	8475 REFERENCIA: 00
15/06/2017 15/06/2017 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,596.49	\$161,482.78	8476 = REFERENCIA (0122250045345 BENEFICIARIO:F UTZAC POLS SE RASTREO: 8846 HSE711218532, BANCOMER
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$161,473.88	8477 REFERENCIA: 00
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$161,472.46	8478 REFERENCIA: 00
16/06/2017 16/06/2017 0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,901.29	\$147,571.17	8479 = REFERENCIA (0121800010189 BENEFICIARIO:S M, PAGO UTZAC RASTREO: 8846 PME811211B20, BANCOMER
16/06/2017 16/06/2017 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$147,562.27	8480 REFERENCIA: 00
16/06/2017 16/06/2017 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$147,560.85	8481 REFERENCIA: 00
16/06/2017 16/06/2017 0000002313	CHEQUE 0002313	508 1986		\$70,112.72	\$77,448.13	8482
17/06/2017 19/06/2017 0000002314	CHEQUE 0002314	508 0821		\$4,800.00	\$72,648.13	8483
19/06/2017 19/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$650,000.00		\$722,648.13	8484 DE LA CUENTA C SUBSID PARA E: IVA:00000000.0
19/06/2017 19/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$430,000.00	\$292,648.13	8485 NOMINA RETRO, UTE980708E94
20/06/2017 20/06/2017 0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		\$106,699.98	\$185,948.15	8486 CTO 050088262
22/06/2017 22/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0823	\$70,112.72		\$256,060.87	8487
23/06/2017 23/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$70,112.72	\$185,948.15	8488 IVA:00000000.0 FONDO DE RESI UTE980708E94
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$900,000.00		\$1,085,948.15	8489 DE LA CUENTA C SUBSIDIO A EJE
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$544,000.00		\$1,629,948.15	8490 DE LA CUENTA C SUBSIDIO A EJE
29/06/2017 29/06/2017 0000000001		511 8846		\$151,555.96	\$1,478,392.19	8491

			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI						= REFERENCIA (0121800010189 BENEFICIARIO: S M, PAGO UTZAC RASTREO: 8846 PME811211B20, BANCOMER
29/06/2017	29/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,478,383.29		8492 REFERENCIA: 00
29/06/2017	29/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,478,381.87		8493 REFERENCIA: 00
29/06/2017	29/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$350,000.00	\$1,128,381.87		8494 IVA:00000000.0 NOMINA SEGUN UTE980708E94
29/06/2017	29/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$712,000.00	\$416,381.87		8495 IVA:00000000.0 BONO A LA TRA UTE980708E94
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,403.55	\$400,978.32		8496 = REFERENCIA (0029347001283 BENEFICIARIO: S TRABAJADOR, C QUINCENA JUNI 8846CAP120170 SUTE0703291B2 BANAMEX
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$400,969.42		8497 REFERENCIA: 00
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$400,968.00		8498 REFERENCIA: 00
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,874.06	\$399,093.94		8499 = REFERENCIA (0122250045345 BENEFICIARIO: F UTZAC POLS SE RASTREO: 8846 HSE711218532, BANCOMER
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$399,085.04		8500 REFERENCIA: 00
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$399,083.62		8501 REFERENCIA: 00
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$13,499.75	\$385,583.87		8502 IVA:00000000.0 PENSIONES ALII UTE980708E94
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$183,074.09	\$202,509.78		8503 IVA:00000000.0 FONDO AHORR : UTE980708E94
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-06-30	539 0314		\$70.00	\$202,439.78		8504
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017- 06-30	517 0314		\$11.20	\$202,428.58		8505
Operaciones:				7		45			
Total:				\$2,808,368.91		\$3,197,923.73			





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE CTA 823 00865-1

Saldo en Bancos (A) \$ 83,663.37

PAGO DE NOM EN TRANSITO E00978	junio-17	\$	8,977.08
PAGO DE NOM EN TRANSITO E00977	junio-17	\$	3,561.20

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ 12,538.28

Sumas (A) + (B) - (C)	\$	71,125.09
Saldo en Libros	\$	71,125.09
	\$	-


DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.




L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882
Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2017 al 30/06/2017

Cuentas de Cheques :

0823008651 | 072 934 00823008651 8 | 0823
ZACATECAS | 09/feb/2000 | UNIVERSIDAD TE
ZACATECAS

Saldo Inicial del Día

\$83,663.37

Saldo Actual

\$83,663.37

Saldo Disponible:

\$83,663.37

Saldo Final Mes Anterior

\$83,663.37

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción De
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00		\$44,126.86	7762 DE LA CUENTA C AHORRO
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515	0373		\$5,000.00	\$39,126.86	7763
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 35497 062017	537	0373		\$2.00	\$39,124.86	7764
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.32	\$39,124.54	7765
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	RET OTROS 35497 NL	515	0373		\$12,486.80	\$26,637.74	7766
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 35497 062017	537	0373		\$2.00	\$26,635.74	7767
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.32	\$26,635.42	7768
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,749.02		\$29,384.44	7769 DE LA CUENTA C DE CONTRATO
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	RET OTROS 35497 NL	515	0373		\$2,749.02	\$26,635.42	7770
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 35497 062017	537	0373		\$2.00	\$26,633.42	7771
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.32	\$26,633.10	7772
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	RET OTROS 35497 NL	515	0373		\$10,185.98	\$16,447.12	7773
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COBRO COMISION 35497 062017	537	0373		\$2.00	\$16,445.12	7774
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.32	\$16,444.80	7775
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,000.00		\$19,444.80	7776 DE LA CUENTA C AHORRO
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$870,000.00		\$889,444.80	7777 DE LA CUENTA C QUINCENA JUNI
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00		\$909,444.80	7778 DE LA CUENTA C junio 2017
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00		\$919,444.80	7779 DE LA CUENTA C junio 2017
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515	0373		\$909,030.83	\$10,413.97	7780
14/06/2017	14/06/2017	0000000000		537	0373		\$516.00	\$9,897.97	7781

		COBRO COMISION 35497 062017					
14/06/2017	14/06/2017	0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$82.56	\$9,815.41	7782
15/06/2017	15/06/2017	0000000001 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$10,000.00		\$19,815.41	7783 DE LA CUENTA C 1ER Q.
15/06/2017	15/06/2017	0000000000 RET OTROS 35497 NL	515 0373		\$3,000.00	\$16,815.41	7784
15/06/2017	15/06/2017	0000000000 COBRO COMISION 35497 062017	537 0373		\$2.00	\$16,813.41	7785
15/06/2017	15/06/2017	0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32	\$16,813.09	7786
15/06/2017	15/06/2017	0000000001 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$10,000.00		\$26,813.09	7787 DE LA CUENTA C AHORRO
15/06/2017	15/06/2017	0000000001 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$13,181.12		\$39,994.21	7788 DE LA CUENTA C 1ER QNA JUNIO
15/06/2017	15/06/2017	0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,597.14	\$37,397.07	7789 IVA:00000000.0 Pen.Alim.Quin.1 RIPG690122R48
15/06/2017	15/06/2017	0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$35,897.07	7790 IVA:00000000.0 Pen.Alim.Quinc.: AAMA79121675+
15/06/2017	15/06/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,556.26	\$33,340.81	7791 BEM TRIBUNAL: 00000000000000 AL RFC SFI9501: 8846716651689
15/06/2017	15/06/2017	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,925.32	\$31,415.49	7792 BEM TRIBUNAL: 00000000000000 AL RFC SFI9501: 8846716651753
16/06/2017	16/06/2017	0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,602.40	\$26,813.09	7793 = REFERENCIA C 0449302030586 BENEFICIARIO:J MACIAS, Pen Ali RASTREO: 8846 TIMJ961009, IV/
16/06/2017	16/06/2017	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$26,804.19	7794 REFERENCIA: 00
16/06/2017	16/06/2017	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$26,802.77	7795 REFERENCIA: 00
16/06/2017	16/06/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373	\$10,000.00		\$16,802.77	7796
16/06/2017	16/06/2017	0000000000 COBRO COMISION 35497 062017	537 0373		\$2.00	\$16,800.77	7797
16/06/2017	16/06/2017	0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32	\$16,800.45	7798
19/06/2017	19/06/2017	0000000000 RET OTROS 35497 NL	515 0373		\$659.67	\$16,140.78	7799
19/06/2017	19/06/2017	0000000000 COBRO COMISION 35497 062017	537 0373		\$2.00	\$16,138.78	7800
19/06/2017	19/06/2017	0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32	\$16,138.46	7801
19/06/2017	19/06/2017	0000000001 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$430,000.00		\$446,138.46	7802 DE LA CUENTA C RETROACTIVO A
19/06/2017	19/06/2017	0000000000 CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$334,935.34	\$111,203.12	7803
19/06/2017	19/06/2017	0000000000 COBRO COMISION 35497 062017	537 0373		\$514.00	\$110,689.12	7804
19/06/2017	19/06/2017	0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$82.24	\$110,606.88	7805
20/06/2017	20/06/2017	0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$780.72	\$109,826.16	7806 IVA:00000000.0 Pen.Alim.Q.Ext8 AL R.F.C. RIPG6'

20/06/2017	20/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$685.84	\$109,140.32	7807	BEM TRIBUNAL : 000000000000 AL RFC SF19501 8846717107482
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$70,112.72		\$179,253.04	7808	DE LA CUENTA C RESISTENCIA SI
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$8,764.20	\$170,488.84	7809	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$170,454.84	7810	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.44	\$170,449.40	7811	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$8,417.57	\$162,031.83	7812	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$161,997.83	7813	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.44	\$161,992.39	7814	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$8,754.68	\$153,237.71	7815	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$153,203.71	7816	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.44	\$153,198.27	7817	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$6,702.61	\$146,495.66	7818	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$36.00	\$146,459.66	7819	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.76	\$146,453.90	7820	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$6,712.41	\$139,741.49	7821	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$36.00	\$139,705.49	7822	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.76	\$139,699.73	7823	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$5,637.92	\$134,061.81	7824	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$134,027.81	7825	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.44	\$134,022.37	7826	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$5,056.43	\$128,965.94	7827	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$128,931.94	7828	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.44	\$128,926.50	7829	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$5,504.28	\$123,422.22	7830	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$123,388.22	7831	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.44	\$123,382.78	7832	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$4,137.04	\$119,245.74	7833	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COBRO						
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$119,211.74	7834	
23/06/2017	23/06/2017	0000000000		517 0373		\$5.44	\$119,206.30	7835	

	IVA. COM. NOMINA LINEA					
23/06/2017 23/06/2017 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$4,859.24	\$114,347.06	7836
	COBRO					
23/06/2017 23/06/2017 0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$34.00	\$114,313.06	7837
	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$5.44	\$114,307.62	7838
23/06/2017 23/06/2017 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$5,566.34	\$108,741.28	7839
	COBRO					
23/06/2017 23/06/2017 0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$40.00	\$108,701.28	7840
	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$6.40	\$108,694.88	7841
27/06/2017 27/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,894.54		\$115,589.42	7842 DE LA CUENTA C FINIQUITO
27/06/2017 27/06/2017 0000000000	RET OTROS 35497 NL	515 0373		\$12,718.86	\$102,870.56	7843
	COBRO					
27/06/2017 27/06/2017 0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$2.00	\$102,868.56	7844
	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32	\$102,868.24	7845
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$34,000.00		\$136,868.24	7846 DE LA CUENTA C AHORRO
29/06/2017 29/06/2017 0000000000	RET OTROS 35497 NL	515 0373		\$34,000.00	\$102,868.24	7847
	COBRO					
29/06/2017 29/06/2017 0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$4.00	\$102,864.24	7848
	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.64	\$102,863.60	7849
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$350,000.00		\$452,863.60	7850 DE LA CUENTA C QUINCENA JUNI
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$500,000.00		\$952,863.60	7851 DE LA CUENTA C QUINCENA JUNI
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$712,000.00		\$1,664,863.60	7852 DE LA CUENTA C TRAYECTORIA
29/06/2017 29/06/2017 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$905,622.32	\$759,241.28	7853
	COBRO					
29/06/2017 29/06/2017 0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$510.00	\$758,731.28	7854
	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$81.60	\$758,649.68	7855
30/06/2017 30/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$13,499.75		\$772,149.43	7856 DE LA CUENTA C SEGUNDA QNA J
30/06/2017 30/06/2017 0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$10,141.52		\$782,290.95	7857 DE LA CUENTA C FINIQUITO
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 35497	515 0373		\$212.91	\$782,078.04	7858
	COBRO					
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	COMISION 35497 062017	537 0373		\$2.00	\$782,076.04	7859
	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.32	\$782,075.72	7860
	TRANSF					CLABE: 0449302
30/06/2017 30/06/2017 0000000001	ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,727.98	\$777,347.74	7861 JAIME ALEJANDF CVE.RASTREO:2 IVA:00000000.0
	CARGO POR					BEM TRIBUNAL :
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,977.65	\$775,370.09	7862 0000000000000 AL RFC SF19501 8846718132905
30/06/2017 30/06/2017 0000000000		503 8846		\$2,625.60	\$772,744.49	7863 BEM TRIBUNAL : 0000000000000

CARGO POR PAGO CONCENTRACION			AL RFC SFI9501-8846718133117			
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS			791 8846	\$2,668.52	\$770,075.97	IVA:00000000.0 7864 Pen.Ali.Quin.12. RIPG690122R48
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS			791 8846	\$1,500.00	\$768,575.97	IVA:00000000.0 7865 Pen.Alim.Quin.1: AAMA7912167S-
CARGO DEP ELEC N L 35497			515 0373	\$665,128.07	\$103,447.90	7866
COBRO COMISION 35497 062017			537 0373	\$254.00	\$103,193.90	7867
IVA. COM. NOMINA LINEA			517 0373	\$40.64	\$103,153.26	7868
CARGO DEP ELEC N L 35497			515 0373	\$19,502.23	\$83,651.03	7869
COBRO COMISION 35497 062017			537 0373	\$2.00	\$83,649.03	7870
IVA. COM. NOMINA LINEA			517 0373	\$0.32	\$83,648.71	7871
LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06-30			022 0314	\$14.66	\$83,663.37	7872
Operaciones:				19	92	
Total:				\$3,070,593.33	\$3,026,056.82	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION

11 DE JULIO 2017

BANORTE PROPIOS CTA 0018504877-0

Saldo en Bancos (A) \$ 573,376.28

DEPOSITO EN TRANSITO I0040 FEBRERO 2017 \$ 74,309.00
DEPOSITO EN TRANSITO I0169 JUNIO 2017 \$ 20,250.00

CHEQUE EN TRANSITO NUM 1973
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2105
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2132
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2138
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2244
CHEQUE EN TRANSITO NUM 2252

may-16 \$ 2,191.20
oct-16 \$ 876.48
dic-16 \$ 1,000.00
dic-16 \$ 500.00
may-17 \$ 8,183.39
jun-17 \$ 9,000.00

sub total (B) \$ 94,559.00

sub total (C) \$ 21,751.07

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 646,184.21

Saldo en Libros

\$

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir Ce

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

BANCO MERCANTIL DEL NOR
RFC: BMN-93021

03/07/2017 09:50

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0185048770 | 072 930 00185048770 5 | 0485-SUCURSAL PLAZA TAHONA | 31/mar/2005 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día \$573,376.28
 Saldo Actual \$573,376.28
 Saldo Disponible: \$573,376.28
 Saldo Final Mes Anterior \$573,376.28

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001518061068, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: FRANCISCO ANTONIO OROZCO SA 17688 D, PAGO UTZAC COMPRA Y CAMBIO LLANTA, CVE RASTREO: 8846CAP1201706010456700008 RFC: FA0740715MZA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER										
01/06/2017	01/06/2017	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,250.00	\$595,690.16	17688	
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$595,681.26	17689	REFERENCIA: 00000001
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$595,679.84	17690	REFERENCIA: 00000001
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,298.00	\$591,381.84	17691	BEM COMISION FEDERA 0000000000011261010558021706040000042982, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467152040703088924 FAC 088924
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0485	\$17,473.00		\$608,854.84	17692	
01/06/2017	01/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0485	\$17,128.00		\$625,982.84	17693	
01/06/2017	01/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,900.00	\$621,082.84	17694	CLABE: 021930040293084188, BEM TEF.BCO:021 MANUEL SANDOVAL CARRILLO, CVE.RASTREO:1862246 RFC: SACM750627L6A IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 3851
01/06/2017	01/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$18,240.00	\$602,842.84	17695	CLABE: 021930040293084188, BEM TEF.BCO:021 MANUEL SANDOVAL CARRILLO, CVE.RASTREO:1862247 RFC: SACM750627L6A IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 3852
01/06/2017	01/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,500.00	\$598,342.84	17696	CLABE: 021930040293084188, BEM TEF.BCO:021 MANUEL SANDOVAL CARRILLO, CVE.RASTREO:1862248 RFC: SACM750627L6A IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 3853
01/06/2017	01/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$8,400.00	\$589,942.84	17697	CLABE: 021930040293084188, BEM TEF.BCO:021 MANUEL SANDOVAL CARRILLO, CVE.RASTREO:1862249 RFC: SACM750627L6A IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 3854
01/06/2017	01/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$220.00	\$589,722.84	17698	CLABE: 021930040293084188, BEM TEF.BCO:021 MANUEL SANDOVAL CARRILLO, CVE.RASTREO:1862250 RFC: SACM750627L6A IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 3856
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$361.92	\$589,360.92	17699	CLABE: 002934700183651368, BEM TEF.BCO:002 COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA, CVE.RASTREO:1879283 RFC: CGG110502CV6 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 19872
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,661.13	\$587,699.79	17700	CLABE: 014930655040008298, BEM TEF.BCO:014 JAVIER GERARDO DUENAS GUERRER, CVE.RASTREO:1879284 RFC: DUGJ6012179P8 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 1829
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,698.00	\$583,001.79	17701	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0188815825, PAGO UTZAC FACT 2462 AL R.F.C. R0SD890302UJ5
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$7,168.80	\$575,832.99	17702	CLABE: 014930605565847968, BEM TEF.BCO:014 LUIS DAVID AGUILAR PICHARDO, CVE.RASTREO:1879331 RFC: AUPL950509B97 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACTS 1528 1529 Y 1533
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0485	\$17,230.00		\$593,062.99	17703	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0423326714, VIATICOS A COMPROBAR FRESNILLO 5 JUNIO, AL R.F.C. PAVH820315GL9
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$190.00	\$592,872.99	17704	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0748366296, VIATICOS A COMPROBAR ZAC 2 JUNIO AL R.F.C. CAGR560904UB2
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$200.00	\$592,672.99	17705	203650366317 ,RFC: UTE980708E94, AL R.F.C. SHC850101U37
02/06/2017	02/06/2017	0000002227	CHEQUE 0002227	508	0485		\$118,300.00	\$474,372.99	17706	203650370517 ,RFC: UTE980708E94, AL R.F.C. SHC850101U37
02/06/2017	02/06/2017	0000002228	CHEQUE 0002228	508	0485		\$2,200.00	\$472,172.99	17707	

08/06/2017 08/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,471,432.35	17739 REFERENCIA: 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001932313210, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RODRIGO MATA ZAMARRIPA,
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$118,800.00 \$1,352,632.35	17740 PAGO UTZAC FACT A 4046 SERV ANUAL, CVE RASTREO: 8846CAP4201706080458700805 RFC: MAZR8202248F3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,352,623.45	17741 REFERENCIA: 0000001
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,352,622.03	17742 REFERENCIA: 0000001 CLABE: 014930605761284639, BEM TEF.BCO:014 FRANCISCO JOSE MARIN VADILLOS,
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,908.00 \$1,350,714.03	17743 CVE.RASTREO:1984769 RFC: MAV730129IH9 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC R HON 8 2 INGLES MAYO
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00 \$1,345,714.03	17744 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210874974, gastos a comprobar AL R.F.C. ROFA6410255W0
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,303.11 \$1,338,410.92	17745 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429648050, gastos comprobados AL R.F.C. BECI760216LC7
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,976.50 \$1,330,434.42	17746 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493444518, PAGO UTZAC R HON 14 TALLER MARZO AL R.F.C. JISD8703243A9
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,855.00 \$1,328,579.42	17747 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493444518, PAGO UTZAC R HON 15 TALLER ABRIL AL R.F.C. JISD8703243A9
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,452.00 \$1,324,127.42	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002934901994430616, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAFAEL FLORES LOPEZ, PAGO UTZAC R HON 10 TALLER MARZO, CVE RASTREO:
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,324,118.52	17748 8846CAP3201706090459071454 RFC: FOLR780909BC7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,324,117.10	17749 REFERENCIA: 0000001
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,113.00 \$1,323,004.10	17750 REFERENCIA: 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002934901994430616, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RAFAEL FLORES LOPEZ, PAGO
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,322,995.20	17751 UTZAC R HON 11 TALLER ABRIL, CVE RASTREO: 8846APAB201706090459071456 RFC: FOLR780909BC7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,322,993.78	17752 REFERENCIA: 0000001
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,162.00 \$1,314,831.78	17753 REFERENCIA: 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012934027875125118, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROLANDO RUELAS RODARTE,
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,314,822.88	17754 PAGO UTZAC R HON 003 TALLER MARZO FUTBOL, CVE RASTREO: 8846CAP4201706090459071458 RFC: RURR681025V84, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,314,821.46	17755 REFERENCIA: 0000001
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,275.00 \$1,305,546.46	17756 REFERENCIA: 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012934027875125118, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROLANDO RUELAS RODARTE,
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,305,537.56	17757 PAGO UTZAC R HON 004 TALLER ABRIL FUTBOL, CVE RASTREO: 8846CAP1201706090459071461 RFC: RURR681025V84, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,305,536.14	17758 REFERENCIA: 0000001
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0485	\$9,025.00	\$1,314,561.14	17759 REFERENCIA: 0000001
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,000.00 \$1,305,561.14	17760 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012948029961363030, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROBERTO EMILIO ZAPATA OJEDA,
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$1,305,552.24	17761 PAGO UTZAC FACT 1288, CVE RASTREO: 8846APA7201706090459074856 RFC: ZAOR720527GA6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$1,305,550.82	17762 REFERENCIA: 0000001
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0485	\$8,770.00	\$1,314,320.82	17763 REFERENCIA: 0000001
09/06/2017 09/06/2017 0000002249 CHEQUE 0002249	508 0485		\$5,000.00 \$1,309,320.82	17764
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0002249	080 0485	\$5,000.00	\$1,314,320.82	17765 DEPÓSITO A CTA. 0185048770 RFC UTE980708E94
09/06/2017 09/06/2017 0000002248 CHEQUE 0002248	508 0485		\$9,618.58 \$1,304,702.24	17766 DEPÓSITO DE LA CUENTA : 0185048770
09/06/2017 09/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,860.00 \$1,294,842.24	17767
09/06/2017 09/06/2017 0000000000 036INBU0906201726919175	003 5663	\$14,500.00	\$1,309,342.24	17768 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0460129787, PAGO UTZAC FACT 384 AL R.F.C. GVA110513F41
				17769 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA, DEL CLIENTE SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO SA

						DE CV, DE LA CLABE 036180500162987293 CON RFC SCF120628J3A, CONCEPTO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL EDO DE ZACAT, REFERENCIA: 0170609 CVE RAST: 0361NBU0906201726919175			
09/06/2017	09/06/2017	0000002246	CHEQUE 0002246	508 1986	\$4,452.00	\$1,304,890.24	17770	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427942147, VIATICOS A COMPROBAR PINOS 12 JUNIO AL R.F.C. GOIG630626726	
09/06/2017	09/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$820.00	\$1,304,070.24	17771	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0340400763, VIATICOS A COMPROBAR PINOS 12 JUNIO AL R.F.C. FOJA720904NH0
09/06/2017	09/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$320.00	\$1,303,750.24	17772	DE LA CUENTA 0522750379, F 1031 2
09/06/2017	09/06/2017	0000080617	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$19,488.00		\$1,323,238.24	17773	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210874974, gastos a comprobar AL R.F.C. ROFA6410255W0
09/06/2017	09/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$1,318,238.24	17774	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429648050, gastos a comprobar AL R.F.C. BECI760216LC7
10/06/2017	12/06/2017	0000002247	CHEQUE 0002247	508 0821		\$2,000.02	\$1,316,238.22	17775	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210874974, GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ROFA6410255W0
10/06/2017	12/06/2017	0000002243	CHEQUE 0002243	508 0485		\$2,982.00	\$1,313,256.22	17776	
10/06/2017	12/06/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0485	\$2,982.00		\$1,316,238.22	17777	
10/06/2017	12/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$18.00		\$1,316,256.22	17778	
11/06/2017	12/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,600.00	\$1,310,656.22	17779	
12/06/2017	12/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$1,305,656.22	17780	
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$8,460.00		\$1,314,116.22	17781	
12/06/2017	12/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$11,692.80	\$1,302,423.42	17782	CLABE: 012180001986425593, BEM TEF.BCO:012 SERVICIOS ESPECIALES LA COMER, CVE.RASTREO:2036689 RFC: SEC1408227U5 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT 3983 CURSO
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$20,500.00		\$1,322,923.42	17783	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001798280529, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASC, PAGO UTZAC BOLETO AVION, CVE RASTREO: 8846APAC201706130460078285 RFC: DAAD605158N8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/06/2017	13/06/2017	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,596.00	\$1,315,327.42	17784	REFERENCIA: 00000001
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,315,318.52	17785	REFERENCIA: 00000001
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,315,317.10	17786	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210874974, GASTOS A COMPROBAR RECTORIA AL R.F.C. ROFA6410255W0
13/06/2017	13/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$1,311,317.10	17787	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002934060700128105, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GASISLO 2000 SA DE CV, COMPRA UTZAC VALES DE GASOLINA 100 Y 200, CVE RASTREO: 8846CAP4201706140460336330 RFC: GDM960315NMA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,000.00	\$1,301,317.10	17788	REFERENCIA: 00000001
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,301,308.20	17789	REFERENCIA: 00000001
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,301,306.78	17790	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606080935173, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467165213274037478 FAC 037478
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$60,236.00	\$1,241,070.78	17791	DE LA CUENTA 0690206757, Facturas 1038 y 1039
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$24,250.00		\$1,265,320.78	17792	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847371712, VIATICOS A COMPROBAR CD MEXICO 14 AL 16 JUNIO, AL R.F.C. HELL820118KC0
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,730.00	\$1,259,590.78	17793	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0896697045, VIATICOS A COMPROBAR CD MEXICO 14 AL 16 JUNIO, AL R.F.C. ZAEA7810251M3
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,530.00	\$1,254,060.78	17794	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847371712, A COMPROBAR REGISTRO CARRERA ING MINERIA, AL R.F.C. HELL820118KC0
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$12,050.00		\$1,265,265.78	17796	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429648050, GASTOS A COMPROBAR DAF AL R.F.C. BECI760216LC7
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$1,260,265.78	17797	
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$9,500.00		\$1,269,765.78	17798	
15/06/2017	15/06/2017	0000002251	CHEQUE 0002251	508 0485		\$4,940.00	\$1,264,825.78	17799	
15/06/2017	15/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$400.00	\$1,264,425.78	17800	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883761160, RECUPERACION DE VIATICOS 24 MAYO VILLA DE COS, AL R.F.C. CAMF580505FAA
15/06/2017	15/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$16,500.00	\$1,247,925.78	17801	CLABE: 021930040462172614, BEM TEF.BCO:021 JOEL VEGA MUNOZ, CVE.RASTREO:2115563 RFC: VENJ840713ACA IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT A 261
15/06/2017	15/06/2017	0000002224	CHEQUE 0002224	508 0485		\$2,650.00	\$1,245,275.78	17802	
15/06/2017	15/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,490.60	\$1,243,785.18	17803	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188815825, PAGO UTZAC FACT A 2476 AL R.F.C. ROSD890302UJ5

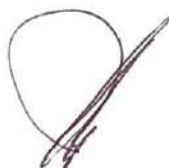


Diagram 6 shows a structure with a long, thin tail and a looped section. The tail is labeled '5' and the looped section is labeled '6'.

COMISION ORDEN DE PAGO SPEI									
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$802,666.19	17857	REFERENCIA: 0000001
21/06/2017	21/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$600.00	\$802,066.19	17858	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210874974, VIATICOS A COMPROBAR 22 JUNIO CD DE MEXICO, AL R.F.C. ROFA6410255W0
21/06/2017	21/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,600.00	\$800,466.19	17859	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429648050, VIATICOS A COMPROBAR 22 JUNIO CD DE MEXICO, AL R.F.C. BECI760216LC7
21/06/2017	21/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,240.00	\$799,226.19	17860	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0544646607, VIATICOS A COMPROBAR PINOS 22 JUNIO AL R.F.C. MAFJ691015919
21/06/2017	21/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$320.00	\$798,906.19	17861	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0629117189, VIATICOS A COMPROBAR PINOS 22 JUNIO AL R.F.C. GORN750707878
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,760.00	\$797,146.19	17862	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406608833, VIATICOS A COMPROBAR ZAC 23 AL 25 JUNIO, AL R.F.C. LOCI851221199
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,760.00	\$795,386.19	17863	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255689704, VIATICOS A COMPROBAR ZAC 23 AL 25 JUNIO, AL R.F.C. AAGB890715KFA
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,760.00	\$793,626.19	17864	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802065793, VIATICOS A COMPROBAR ZAC 23 AL 25 JUNIO, AL R.F.C. LAJO891012KT8
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,260.00	\$791,366.19	17865	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0500070918, VIATICOS A COMPROBAR ZAC 23 AL 25 JUNIO, AL R.F.C. COLE780430P4A
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$200.00	\$791,166.19	17866	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748366296, RECUPERACION DE GASTOS FACT 851551 21 JUNIO, AL R.F.C. CAGR560904UB2
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,670.00	\$788,496.19	17867	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612228966, VIATICOS A COMPROBAR PINOS 23 JUNIO AL R.F.C. SIBJ640401188
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$783,496.19	17868	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210874974, gastos a comprobar AL R.F.C. ROFA6410255W0
23/06/2017	23/06/2017	0000000000	HSBC006140	003 5663	\$350.00		\$783,846.19	17869	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC, DEL CLIENTE CIPCO CENTRO INTERAMERICANO PARA LA, DE LA CLABE 021180040384163768 CON RFC CCI060509U94, CONCEPTO: PAGO 1 CETIFICADO ECO308, REFERENCIA: 2306171 CVE RAST: HSBC006140
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,670.00	\$781,176.19	17870	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612228966, VIATICOS A COMPROBAR 25 JUNIO PINOS Y ZAC, AL R.F.C. SIBJ640401188
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,900.00	\$778,276.19	17871	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0460129787, PAGO UTZAC FACT 395 CURSO PARA AHRESTY, AL R.F.C. GVA110513F41
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,874.00	\$775,402.19	17872	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697955821, PAGO UTZAC CURSO PARA AHRESTY AL R.F.C. PACI791118TN9
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,184.00	\$767,218.19	17873	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0824002959, PAGO UTZAC FACT AA 10676 AL R.F.C. MALJ300213U62
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,865.28	\$765,352.91	17874	CLABE: 012930004805397166, BEM TEF.BCO:012 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, CVE.RASTREO:2271207 RFC: ROAA6411012FA
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$600.00	\$764,752.91	17875	IVA:00000000.00 , PAGO UTZAC FACT A 7843
23/06/2017	23/06/2017	0000230617	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$28,768.00		\$793,520.91	17876	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277058991, GASTOS A COMPROBAR CAMISA CON LOGOS AL R.F.C. ZAEA721216MBA
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,658.80	\$791,862.11	17877	DE LA CUENTA 0522750379, F 1040 1
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,564.82	\$789,297.29	17878	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188815825, PAGO UTZAC FACTS A 2477 Y 2479 AL R.F.C. ROSD890302UJ5
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,636.20	\$780,661.09	17879	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423373790, PAGO UTZAC FACTS 1 238 1 239 Y 1 240 AL R.F.C. CACC871003T64
25/06/2017	26/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,459.54	\$771,201.55	17880	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218798843, PAGO UTZAC FACT 415 AL R.F.C. HEPJ7009046N5
25/06/2017	26/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,000.00	\$765,201.55	17881	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0244753618, recuperacion de fondo fijo AL R.F.C. COAP890409845
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0485	\$200.00		\$765,401.55	17882	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210874974, gastos a comprobar AL R.F.C. ROFA6410255W0
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0485	\$1,500.00		\$766,901.55	17883	
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0485	\$4,400.00		\$771,301.55	17884	
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0485	\$5,543.00		\$776,844.55	17885	
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0485	\$9,200.00		\$786,044.55	17886	
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0485	\$13,188.00		\$799,232.55	17887	
26/06/2017	26/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,200.00	\$796,032.55	17888	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864940432, VIATICOS A COMPROBAR CD DE MEXICO 28 JUNIO, AL R.F.C. DILM840429K67
26/06/2017	26/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$320.00	\$795,712.55	17889	

02/06/2017 02/06/2017 0000002229 CHEQUE 0002229	508 0485	\$59,150.00	\$413,022.99	17708 203650373517 ,RFC. UTE980708E94, AL R.F.C. SHC850101U37
02/06/2017 02/06/2017 0000002230 CHEQUE 0002230	508 0485	\$1,100.00	\$411,922.99	17709 203650373517 ,RFC. UTE980708E94, AL R.F.C. SHC850101U37
02/06/2017 02/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0485	\$396,247.00	\$808,169.99	17710
02/06/2017 02/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0485	\$425,160.00	\$1,233,329.99	17711
05/06/2017 05/06/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,468.00	\$1,231,861.99	17712 BEM TELEFONOS DE ME 49686402156, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467156008782001310 FAC 001310
05/06/2017 05/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,510.00	\$1,223,351.99	17713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0787281176, VIATICOS A COMPROBAR GUANAJUATO S A 9 JUNIO, AL R.F.C. RIAA530112KY4
05/06/2017 05/06/2017 0000000000 BNET01001706050001969635	003 5663	\$557,820.00	\$1,781,171.99	17714 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LASEC TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, DE LA CLABE 012930001103294443 CON RFC LTE0105283A8, CONCEPTO: PAGO DE FAC 1033, REFERENCIA: 0050617 CVE RAST: BNET01001706050001969635
06/06/2017 06/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$376,240.94	\$1,404,931.05	17715 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001039447513, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SUTILTEK SA DE CV, PAGO UTZAC FACT ZAC 12, CVE RASTREO: 8846CAP2201706060457933972 RFC: SUT151028D69, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
06/06/2017 06/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,404,922.15	17716 REFERENCIA: 00000001
06/06/2017 06/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,404,920.73	17717 REFERENCIA: 00000001
06/06/2017 06/06/2017 0000000001 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$60,686.33	\$1,344,234.40	17718 CLABE: 014930655045376239, BEM TEF.BCO:014 INFORMATICA EMPRESARIAL DE ZA, CVE.RASTREO:1922996 RFC: IEZ131115EJ2 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT A 784
06/06/2017 06/06/2017 0000000061 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$3,600.00	\$1,347,834.40	17719 DE LA CUENTA 0476264728, Sedif pago CR 1932
06/06/2017 06/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0485	\$22,280.00	\$1,370,114.40	17720
06/06/2017 06/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0485	\$7,795.00	\$1,377,909.40	17721
07/06/2017 07/06/2017 0000000000 158LAF65 1766C14472U51W95	003 5663	\$187,920.00	\$1,565,829.40	17722 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0106 BAMS, DEL CLIENTE TRIUMPH GROUP MEXICO S DE RL DE CV, DE LA CLABE 106180000135310175 CON RFC ND, CONCEPTO: F 1037, REFERENCIA: 4464136 CVE RAST: 158LAF65 1766C14472U51W95
07/06/2017 07/06/2017 0000002242 CHEQUE 0002242	508 0823	\$2,586.21	\$1,563,243.19	17723
07/06/2017 07/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$400.00	\$1,562,843.19	17724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427942147, VIATICOS A COMPROBAR CALERA 7 JUNIO AL R.F.C. GOIG630626726
07/06/2017 07/06/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0485	\$12,425.00	\$1,575,268.19	17725
07/06/2017 07/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,500.00	\$1,570,768.19	17726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434209840, PAGO UTZAC E HON AR 23 DEL 16 AL 30 MAYO, AL R.F.C. SARE880409887
08/06/2017 08/06/2017 0000002245 CHEQ CA0002245	512 0316	\$2,000.02	\$1,568,768.17	17727 RFC NO DISP
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,244.00	\$1,562,524.17	17728 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407273984, PAGO UTZAC FACTS 0131 132 133 134 Y 135, AL R.F.C. GACO760421PI6
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$763.32	\$1,561,760.85	17729 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684488776, RECUP VIATICOS PINOS 2 JUNIO AL R.F.C. EACJ6806207U9
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$505.70	\$1,561,255.15	17730 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0801787614, RECUP VIATICOS AGS 1 JUNIO AL R.F.C. LORL831201C75
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$200.00	\$1,561,055.15	17731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205310076, RECUP VIATICOS 30 MAYO GPE Y ZAC AL R.F.C. CAMA720410M6A
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$53,614.00	\$1,507,441.15	17732 BEM COMISION FEDERA 000000000011221310578551706120000536140, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467159008655088924 FAC 088924
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$23,197.00	\$1,484,244.15	17733 BEM COMISION FEDERA 000000000011221001576141706120000231977, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467159008660088924 FAC 088924
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,232.00	\$1,473,012.15	17734 BEM JIAPAZ 000000000001000920342125062017011232002, AL RFC JIAB61015M21, RAS 88467159647165014249 FAC 014249
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 CARGO POR COMISION CEP	537 8846	\$3.00	\$1,473,009.15	17735
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 CARGO POR IVA CEP	517 8846	\$0.48	\$1,473,008.67	17736
08/06/2017 08/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,566.00	\$1,471,442.67	17737 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001932503186, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INNOVACION Y VANGUARDIA DIGIT, PAGO UTZAC FACT 007867 E PAQ 500 FOLIOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201706080458700804 RFC: IVD130510FS3, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
08/06/2017 08/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,471,433.77	17738 REFERENCIA: 00000001

30/06/2017 30/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$350.00	\$495,831.88	17914	CVE.RASTREO:2388000 RFC: IPZ0711087R8 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC FACT A 13513 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205310076, RECUPERACION VIATICOS 21 AL 23 JUNIO AL R.F.C. CAMA720410M6A
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$31,410.00		\$527,241.88	17915	
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$27,740.00		\$554,981.88	17916	
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485	\$13,850.00		\$568,831.88	17917	
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	085902604124318173	003 5663	\$5,500.00		\$574,331.88	17918	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CENTRO EVALUADOR COLABORA SC, DE LA CLABE 002010008469575454 CON RFC CEC0807292R9, CONCEPTO: CERTIFICADOS, REFERENCIA: 0000945 CVE RAST: 085902604124318173
30/06/2017 30/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$712.00	\$573,619.88	17919	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0612228966, VIATICOS A COMPROBAR CALERA 3 JULIO AL R.F.C. SIBJ640401188
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-06-30	539 0314		\$210.00	\$573,409.88	17920	
30/06/2017 30/06/2017 0000000000	I.V.A. LIQ 2017-06-30	517 0314		\$33.60	\$573,376.28	17921	
		Operaciones:	41	193			
		Total:	\$2,004,020.00	\$2,027,583.88			





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE FONDO DE AHORRO CTA 0269224399

Saldo en Bancos (A) \$ 23,222.54

CHEQUE EN TRANSITO

392.02

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

392.02

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 22,830.52

Saldo en Libros

\$ 22,830.52

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.

RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir

Cerrar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

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

03/07/2017 09:52

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2017 al 30/06/2017

Cuentas de Cheques :

0269224399 | 072 930 00269224399 9 | 0485-SUCURSAL PLAZA
TAHONA | 17/feb/2015 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día

\$23,222.54

Saldo Actual

\$23,222.54

Saldo Disponible:

\$23,222.54

Saldo Final Mes Anterior

\$23,222.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,000.00	\$37,578.61	594	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823008651, PRESTAMO FONDO AHORRO AL R.F.C. UTE980708E94	-
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$10,255.16	\$27,323.45	595	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485003541, FONDO AHORRO X FINIQUITO AL R.F.C. UTE980708E94	-
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,552.50		\$43,875.95	596	DE LA CUENTA 0485003541, RECUP PMO FONDO AHORRO X FINIQ	-
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$48,053.57		\$91,929.52	597	DE LA CUENTA 0485003541, RECUPERACION PMO FONDO AHORRO	-
06/06/2017	06/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$11,320.85		\$103,250.37	598	DE LA CUENTA 0485003541, RECUP PMO FONDO AHORRO X FINIQ	-
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0823	\$613.00		\$103,863.37	599		-
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,000.00	\$100,863.37	600	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823008651, PRESTAMO FONDO AHORRO AL R.F.C. UTE980708E94	-
15/06/2017	15/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$10,000.00	\$90,863.37	601	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823008651, PRESTAMO FONDO AHORRO AL R.F.C. UTE980708E94	-
24/06/2017	26/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0823	\$614.00		\$91,477.37	602		-
27/06/2017	27/06/2017	0000000001		790	8846		\$6,894.54	\$84,582.83	603		-

			TRASPASO A CUENTA PROPIA						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823008651, FONDO AHORRO X FINIQUITO AL R.F.C. UTE980708E94 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823008651,
29/06/2017	29/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$34,000.00	\$50,582.83	604	PRESTAMOS FONDO AHORRO AL R.F.C. UTE980708E94 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823008651,
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$10,141.52	\$40,441.31	605	FONDO AHORRO X FINIQUITO AL R.F.C. UTE980708E94 DE LA CUENTA 0485003541,
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$183,074.09		\$223,515.40	606	FONDO AHORR 2DA QNA FEB PATRON CTO 0502854819
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593 0790		\$200,002.86	\$23,512.54	607	30/06 NTECT SERIE M7 COMISION
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588 0485		\$250.00	\$23,262.54	608	MEMBRESIA P. MORAL 0617 COMISION
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0485		\$40.00	\$23,222.54	609	MEMBRESIA P. MORAL 0617
				Operaciones:		6	10		
				Total:		\$260,228.01	\$279,584.08		





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANCO BANORTE SUBSIDIO ESTATAL
CTA CONCENTRADORA 0473874715

Saldo en Bancos (A) \$ 11,219.00

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 11,219.00
Saldo en libros \$ 11,219.00

DRA. ANA MARIA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

BANCO MERCANTIL
RFC: B

03/07/2017 09:51

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0473874715 | 072 930 00473874715 3 | 0485-SUCURSAL PLAZ.
 11/ene/2017 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE Z/

Saldo Inicial del Día \$11,219.00
 Saldo Actual \$11,219.00
 Saldo Disponible: \$11,219.00
 Saldo Final Mes Anterior \$11,219.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detalla
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	002601001706140000190229	003	5663	\$544,667.50		\$554,551.50	38 SPEI RECIBIDO DEL E 0012 BBVA BANCOME CLIENTE SECRETARIA FINANZAS, DE LA CL/ 01293000110566233. RFC SFI950101DU2, CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 2666 SEFIN, REFERENCIA: 1490229 CVE RAST: 002601001706140000 IVA:00000000.00 , A CUENTA 0485003541
14/06/2017	14/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$544,000.00	\$10,551.50	39 MOVIMIENTO SUBSIC EJERCER AL R.F.C. UTE980708E94
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	002601001706160000055197	003	5663	\$650,000.00		\$660,551.50	40 SPEI RECIBIDO DEL E 0012 BBVA BANCOME CLIENTE SECRETARIA FINANZAS, DE LA CL/ 01293000110566233. RFC SFI950101DU2, CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 2770 SEFIN, REFERENCIA: 1655197 CVE RAST: 002601001706160000
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	002601001706190000046931	003	5663	\$900,000.00		\$1,560,551.50	41 SPEI RECIBIDO DEL E 0012 BBVA BANCOME CLIENTE SECRETARIA FINANZAS, DE LA CL/ 01293000110566233. RFC SFI950101DU2, CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 2812 SEFIN, REFERENCIA: 1946931 CVE RAST: 002601001706190000 IVA:00000000.00 , A CUENTA 0485003541
19/06/2017	19/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$650,000.00	\$910,551.50	42 MOVIMIENTO SUBSIC EJERCER AL R.F.C. UTE980708E94
29/06/2017	29/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$900,000.00	\$10,551.50	43 IVA:00000000.00 , A CUENTA 0485003541 MOVIMIENTO SUBSIC

29/06/2017	29/06/2017	0000000000	002601001706290000587100	003 5663	\$544,667.50	\$555,219.00
29/06/2017	29/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$544,000.00	\$11,219.00
Operaciones:					4	4
Total:					\$2,639,335.00	\$2,638,000.00

EJERCER AL R.F.C.
UTE980708E94
SPEI RECIBIDO DEL E
0012 BBVA BANCOME
CLIENTE SECRETARIA
FINANZAS, DE LA CL/
01293000110566233:
44 RFC SFI950101DU2,
CONCEPTO: PAGO
CONTRARECIBO 2931
SEFIN, REFERENCIA:
2987100 CVE RAST:
002601001706290000
IVA:00000000.00 , A
CUENTA 0485003541
45 MOVIMIENTO SUBSID
EJERCER AL R.F.C.
UTE980708E94





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANCO BBVA BANCOMER CTA 0133 808165

Saldo en Bancos (A) \$ 279,201.14

DEPOSITO EN TRANSITO MES DE JUNIO 2017 \$ 26.00

sub total (B) \$ 26.00

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 279,227.14

\$ 279,227.14

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO REDERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL EDO DE ZACATECAS
MARIOCABRALGALLEGOS
CARR ZAC-CD CUAHUTEMOC KM5
CENTRO
Default MEXICO CP 98600

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0133808165
No. de Cliente	35044416
R.F.C	UTE980708E94
No. Cuenta CLABE	012930001338081654

SUCURSAL : 5952 ZACATECAS CENTRO
DIRECCION: AV. HIDALGO 302 COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: ZACATECAS
TELEFONO: 9228219

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Inicial		
Saldo Promedio	276,051.80	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	276,051.80	
Intereses a Favor (+)	0.00	
SR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		275,045.14	
Saldo de Operación Inicial		275,045.14	
Depósitos / Abonos (+)	14	4,330.00	
Retiros / Cargos (-)	2	174.00	
Saldo Final (+)		279,201.14	
Saldo de Operación Final		279,201.14	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos morados en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5117			80.00	275,125.14	275,125.14
06/JUN	06/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		150.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

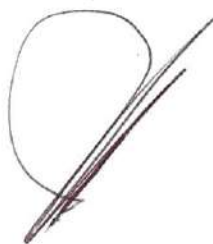
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		24.00		274,951.14	274,951.14
JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5120			60.00		
JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5121			40.00	275,051.14	275,051.14
JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5122			20.00		
JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123			20.00	275,091.14	275,091.14
JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124			80.00		
JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5125			20.00		
JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5126			20.00		
JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5127			2,050.00		
JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5128			20.00		
JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5129			1,450.00	278,731.14	278,731.14
JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			20.00		
JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			430.00		
JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5132			20.00	279,201.14	279,201.14

Resumen de Movimientos

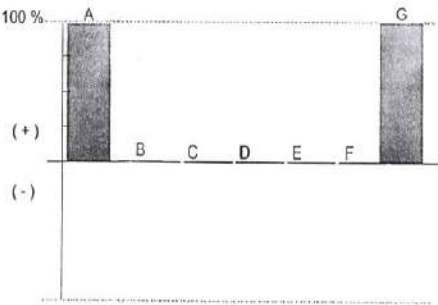
TOTAL IMPORTE CARGOS	174.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,330.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,045.14	98.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,330.00	1.55%	B
Comisiones (-)	-150.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-174.00	-0.06%	F
Saldo Final	279,201.14	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 3 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 340 0999 y 01 800 999 8080.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 12930001338081654 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
NTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
UT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0133808165
No. Cliente	35044416

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

FA0C94DA-5F56-486C-AD05-846BECC328BD

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HM+g3pKbOyPahwEgJohIDPdITd0SdWW+BY3X8x0+pusGVlwQih6+i/eQJofciilqnDcl5LUlabCaWlstpZFeXnd5TuogJdKWmLf+6wXUU5/5Sc7TszSoPKcrYLUhSt7bTyl8VnHjx9dt00X4AXH/IFpLce+tJPVrh1bdqM1el=

Sello SAT

zl8JfBtaT/CeHva2oyLV6Fba7BNIN1GgUzDoUSS/g8EinxHRSoW9Tmz6anWs6hnRUFA+Da3Lglv3sWZwnoE+ho6R5hJ3cl5b3jGBKhVgd5ob6lrAVZyPqFoWykOeePkUjU68zETvt1LdOQ/O/qYFmL4c7z8vVM/A+PLp2CFnW2W/tGGZQEn04azrjmWgsX0Kuc6RMIHFofZXA0574Pi0ISCxyzgFnfvqDrSZxexGCKovVAAABjM9ay/JGXO+5gSHwsCveRDtTD9cMPFXAcGSU3gxa+WPpX5rao/3k1QqsZFESO6psNAIx03OFiq0K4HtfXxPgkNmVx+IrdMa04rvSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T05:06:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FA0C94DA-5F56-486C-AD05-846BECC328BD|2017-07-01T05:06:30|HM+g3pKbOyPahwEgJohIDPdITd0SdWW+BY3X8x0+pusGVlwQih6+i/eQJofciilqnDcl5LUlabCaWlstpZFeXnd5TuogJdKWmLf+6wXUU5/5Sc7TszSoPKcrYLUhSt7bTyl8VnHjx9dt00X4AXH/IFpLce+tJPVrh1bdqM1el=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 04:12:01

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

SUBSIDIO FEDERAL
BANCO BANORTE CTA 0485003533

Saldo en Bancos (A) \$ 2,580,911.82

CHEQUE EN TRANSITO 1732

diciembre-16 \$ 1,250.00

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ 1,250.00

Sumas (A) + (B) - (C)
Saldo en libros

\$ 2,579,661.82
\$ 2,579,661.82

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMN. Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0485003533 | 072 930 00485003533 2 | 0485-06/nov/2003 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

Saldo Inicial del Día \$2,580,911.82
 Saldo Actual \$2,580,911.82
 Saldo Disponible: \$2,580,911.82
 Saldo Final Mes Anterior \$2,580,911.82

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Det
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	2017SIAFP392923	003	5663	\$3,650,539.00		\$3,662,010.06	12846	SPEI RECIBIDO D CLIENTE TESOREI CLABE 001180221 SHC850101U37, (
										TESOF 0100, RE 2017SIAFP392923
22/06/2017	22/06/2017	0000000000	2017SIAFP399421	003	5663	\$3,650,539.00		\$7,312,549.06	12847	SPEI RECIBIDO D CLIENTE TESOREI CLABE 001180221 SHC850101U37, (
										TESOF 0100, RE 2017SIAFP399421
26/06/2017	26/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,000.00	\$7,302,549.06	12848	IVA:00000000.00 GASTOS A COMPF PADRE, AL R.F.C.
26/06/2017	26/06/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$486,072.00	\$6,816,477.06	12849	541030317717 In
26/06/2017	26/06/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$800,113.00	\$6,016,364.06	12850	541033617717 In
26/06/2017	26/06/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$498,746.00	\$5,517,618.06	12851	541035817717 In
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$927,695.72	\$4,589,922.34	12852	AL R.F.C. IMS421
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$65,405.86	\$4,524,516.48	12853	AL R.F.C. IMS421
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$497,362.64	\$4,027,153.84	12854	AL R.F.C. IMS421
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$35,388.37	\$3,991,765.47	12855	AL R.F.C. IMS421
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$1,106,397.99	\$2,885,367.48	12856	AL R.F.C. IMS421
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$77,508.95	\$2,807,858.53	12857	AL R.F.C. IMS421
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$449,663.84	\$2,358,194.69	12858	AL R.F.C. IMS421
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA- IMSS	503	8846		\$29,895.86	\$2,328,298.83	12859	AL R.F.C. IMS421
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	2017SIAFP413435	003	5663	\$3,650,539.00		\$5,978,837.83	12860	SPEI RECIBIDO D CLIENTE TESOREI CLABE 001180221 SHC850101U37, (
										TESOF 0100, RE 2017SIAFP413435
27/06/2017	27/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$26,100.00	\$5,952,737.83	12861	CLABE: 03693050 JORGE IVAN LUN

			CVE.RASTREO:23 IVA:00000000.00		
27/06/2017 27/06/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,722,646.00	\$4,230,091.83	12862 541451817817 In
TRASPASO A					
27/06/2017 27/06/2017 0000000001	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,196.00	\$4,221,895.83	12863 IVA:00000000.00 VIATICOS A COMI AL R.F.C. EACJ68
TRASPASO A					
27/06/2017 27/06/2017 0000000001	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,196.00	\$4,213,699.83	12864 IVA:00000000.00 VIATICOS A COMI AL R.F.C. ROZA72
CARGO POR PAGO					
28/06/2017 28/06/2017 0000000000	CONCENTRACION	503 8846	\$4,305.00	\$4,209,394.83	12865 BEM COMISION F 00000000000112 AL RFC CSS16033 88467179048179 = REFERENCIA C 01293000179828 BENEFICIARIO:DJ
COMPRA ORDEN					
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,598.00	\$4,207,796.83	12866 AGUASC, COMPLE MEX, CVE RASTRI 8846APAB201706 DAA0606158N8, 1 BANCOMER
COMISION					
29/06/2017 29/06/2017 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,207,787.93	12867 REFERENCIA: 000
I.V.A. ORDEN DE					
29/06/2017 29/06/2017 0000000000	PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,207,786.51	12868 REFERENCIA: 000
TRASPASO A					
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$800.00	\$4,206,986.51	12869 IVA:00000000.00 COMPLEMENTO V R.F.C. EACJ68062
TRASPASO A					
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$101,054.69	\$4,105,931.82	12870 IVA:00000000.00 PAGO UTZAC FAC R.F.C. ZLP021111
TRASPASO A					
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	CUENTA PROPIA	790 8846	\$500,000.00	\$3,605,931.82	12871 IVA:00000000.00 NOMINA SEGUND UTE980708E94
TRASPASO A					
29/06/2017 29/06/2017 0000000001	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,130.00	\$3,603,801.82	12872 IVA:00000000.00 VIATICOS A COMI AL R.F.C. EAVG6E
30/06/2017 30/06/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,022,890.00	\$2,580,911.82	12873 543876018117 In
Operaciones:			3	25	
Total:			\$10,951,617.00	\$8,382,176.24	





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE FAC "2010" CTA 0848122920

Saldo en Bancos (A) \$ 104,681.28

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)
Saldo en Libros

\$ 104,681.28
\$ 104,681.28

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.

RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir
Cerrar

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS -
13882

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

03/07/2017 09:54

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 a 30/06/2017
Cuentas de Cheques : 0848122920 | 072 930 00848122920 9 | 0485-SUCURSAL
PLAZA TAHONA | 11/oct/2012 | UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día \$104,681.28
Saldo Actual \$104,681.28
Saldo Disponible: \$104,681.28
Saldo Final Mes Anterior \$104,681.28

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0485		\$250.00	\$104,721.28	50	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0617	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0485		\$40.00	\$104,681.28	51	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0617	-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$290.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE FAC "2011" CTA 0849893450

Saldo en Bancos (A) \$ 109,058.13

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 109,058.13
Saldo en Libros \$ 109,058.13

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Imprimir

Cerrar

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS -
13882**

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

03/07/2017 09:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2017a30/06/2017

Cuentas de Cheques :

 0849893450 | 072 930 00849893450 3 | 0485-SUCURSAL
PLAZA TAHONA | 11/oct/2012 | UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día	\$109,058.13
Saldo Actual	\$109,058.13
Saldo Disponible:	\$109,058.13
Saldo Final Mes Anterior	\$109,058.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0485		\$250.00	\$109,098.13	86	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0617	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0485		\$40.00	\$109,058.13	87	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0617	-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$290.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE FAC "2013" CTA 0232498233

Saldo en Bancos (A) \$ 238,538.31

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C)
Saldo en Libros

\$ 238,538.31
\$ 238,538.31

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir

Cerrar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

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

03/07/2017 09:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017
Cuentas de Cheques : 0232498233 | 072 930 00232498233 7 | 0485-SUCURSAL
PLAZA TAHONA | 20/may/2014 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día \$238,538.31
Saldo Actual \$238,538.31
Saldo Disponible: \$238,538.31
Saldo Final Mes Anterior \$238,538.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/06/2017	28/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$4,702.63	\$238,538.31	104	CLABE: 044320010023888045, BEM TEF.BCO:044 AULA VIRTUAL DE MEXICO SC, CVE.RASTREO:2345680 - RFC: AVM111221CH5 IVA:00000000.00, PAGO UTZAC DIPLOMADO POST PROD VIDEO DIG	
Operaciones:						0	1				
Total:						\$0.00	\$4,702.63				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE PROFOCIES CTA. 04633391853

Saldo en Bancos (A) \$ 816,812.05

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C)
Saldo en Libros

\$ 816,812.05
\$ 816,812.05

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BESSERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

BANCO MERCANTIL
RFC: I

03/07/2017 09:5

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 a 30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0463339185 | 072 930 00463339185 3 | 0485-SUCURSAL PLAZ
 09/nov/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE Z

Saldo Inicial del Día \$816,812.05
 Saldo Actual \$816,812.05
 Saldo Disponible: \$816,812.05
 Saldo Final Mes Anterior \$816,812.05

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$20,880.00	\$122,803.05	31	CLABE: 00221070097527928 TEF.BCO:002 ASSET TRIBOLOGICAL MANAGEMENT, CVE.RASTREO:18741- ATM151120530 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT 6
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$7,648.81	\$115,154.24	32	CLABE: 04432001002388804 TEF.BCO:044 AULA V DE MEXICO SC, CVE.RASTREO:18741- AVM111221CH5 IVA:00000000.00, PA UTZAC CURSO POST I VIDEO DIGIT
08/06/2017	08/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,610.00	\$112,544.24	33	CLABE: 01442660561914347 TEF.BCO:014 LAURA GUADALUPE ZARATE MORENO, CVE.RASTREO:19709 ZAML670823IR1 IVA:00000000.00, PA UTZAC PONENCIA DO
08/06/2017	08/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$9,187.20	\$103,357.04	34	CLABE: 00293001667804104 TEF.BCO:002 SERVIC ASESORIA INTEGRAL, CVE.RASTREO:19873 SAI080521LH7 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT 117
15/06/2017	15/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$19,921.00	\$83,436.04	35	CLABE: 04432001002388804 TEF.BCO:044 AULA V DE MEXICO SC, CVE.RASTREO:21091 AVM111221CH5 IVA:00000000.00, PA UTZAC CURSO Y CER POST PROD VI
15/06/2017	15/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$18,000.00	\$65,436.04	36	CLABE: 04432001002388804 TEF.BCO:044 AULA V DE MEXICO SC, CVE.RASTREO:21091

						AVM111221CH5 IVA:00000000.00, PA UTZAC DIPLOMADO C WEB Y CREACI
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$150,000.98	\$215,437.02	37	CTO 0503337005 15/ NTECT SERIE M7
20/06/2017 20/06/2017 0000200617	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7279	\$270.81	\$215,707.83	38	DE LA CUENTA 07872 Re-integro PFCE 2016 IVA:00000000.00 , A CUENTA: 0640746151 UTZAC FACT 00002 b R.F.C. HERG76020281
23/06/2017 23/06/2017 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$18,446.00	\$197,261.83	39	CTO 0503337005 23/ NTECT SERIE M7 CLABE: 01493065504537623 TEF.BCO:014 INFORM EMPRESARIAL DE ZA, CVE.RASTREO:22846 IEZ131115EJ2 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT A 810
23/06/2017 23/06/2017 0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0790	\$2,000,002.32	\$2,197,264.15	40	CLABE: 01293000446527388 TEF.BCO:012 COMPU SA DE CV, CVE.RASTREO:22846 COM940110JE2 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT E 1262
23/06/2017 23/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$178,962.48	\$2,018,301.67	41	CLABE: 01418022000411211 TEF.BCO:014 CIEES / CVE.RASTREO:22846 CIE091204U89 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT 2205
23/06/2017 23/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$73,020.84	\$1,945,280.83	42	CLABE: 02193002281005811 TEF.BCO:021 NOEMI BUENROSTRO GANDA CVE.RASTREO:22863 BUGN6306156W0 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT B02987
23/06/2017 23/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$55,337.00	\$1,889,943.83	43	CLABE: 02193004055319727 TEF.BCO:021 RICARD SAUCEDO GALLAGA, CVE.RASTREO:23057 SAGR840910RH9 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT 364 B
23/06/2017 23/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$182,613.00	\$1,707,330.83	44	CLABE: 01418065502598313 TEF.BCO:014 CACEI / CAE940722NK1 IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT 1760
26/06/2017 26/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$203,573.25	\$1,503,757.58	45	CLABE: 00218005216414286 TEF.BCO:002 GLOBAL COMPUTING SA DE C CVE.RASTREO:23196 GCO980821BYA IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT 881
27/06/2017 27/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$127,890.00	\$1,375,867.58	46	CLABE: 01218000198308837 TEF.BCO:012 SITRES SA DE CV, CVE.RASTREO:23329 SLA141028NQ2
27/06/2017 27/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$59,160.00	\$1,316,707.58	47	
27/06/2017 27/06/2017 0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$499,999.00	\$816,708.58	48	



					IVA:00000000.00, PA UTZAC FACT SL 1080 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA, BCO:01 BENEFIC: CACEI AC, ORDENANTE:UNIVER TECNOLOG ICA DEL E DE Z, CVE.RASTR: 01610463339185231 B536 CLABE: 01418065502598313 TEF.BCO:014 CACEI A 50 CVE.RASTREO:23711 CAE940722NK1 IVA:00000000.00, UTZA1P1700TSU104		
28/06/2017	28/06/2017	0002319670	2319670DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002 8846	\$127,890.00	\$944,598.58	49
29/06/2017	29/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$127,890.00	\$816,708.58	50
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06- 30	022 0314	\$103.47	\$816,812.05	51
					Operaciones:	5 16	
					Total:	\$2,278,267.58 \$1,605,138.58	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE CONACYT CTA. 0258619300

Saldo en Bancos (A) \$ 29,392.32

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 29,392.32
Saldo en Libros \$ 29,392.32

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BESERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir

Cerrar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

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

03/07/2017 09:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2017 al 30/06/2017

Cuentas de Cheques :

0258619300 | 072 930 00258619300 3 | 0485-SUCURSAL
PLAZA TAHONA | 20/oct/2014 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día

\$29,392.32

Saldo Actual

\$29,392.32

Saldo Disponible:

\$29,392.32

Saldo Final Mes Anterior

\$29,392.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
19/06/2017	19/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$3,000.00	\$29,682.32	149	CLABE: 012700029963926011, BEM TEF.BCO:012 SAMANTHA AGUILAR CONTRERAS, CVE.RASTREO:2169872 RFC: AUCS880618310 IVA:00000000.00, BECA CONACYT UTZAC JUNIO 2017	
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	COM MEMB P.M.	588 0485			\$250.00	\$29,432.32	150	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0617	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0485			\$40.00	\$29,392.32	151	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0617	-
Operaciones:						0	3				
Total:						\$0.00	\$3,290.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE PRODEP CTA 0282870254

Saldo en Bancos (A) \$ 218,809.09

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 218,809.09

Saldo en Libros

\$ 218,809.09

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.

RECTORA



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS - 13882

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

03/07/2017 09:56

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017

Cuentas de Cheques : 0282870254 | 072 930 00282870254 7 | 0485-SUCURSAL PLAZA
TAHONA | 08/may/2015 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO
DE ZACATECAS

Saldo Inicial del Día \$218,809.09

Saldo Actual \$218,809.09

Saldo Disponible: \$218,809.09

Saldo Final Mes Anterior \$218,809.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,266.00	\$261,773.83	106	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0768451060, BECA PRODEP CUOTAS COMPENSATORIA Y MANUTEN JUNIO, AL R.F.C. AAFN770915EJ1	-
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0485		\$195.24	\$261,969.07	107	CLABE: 014650655024721392, BEM TEF.BCO:014 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA, CVE.RASTREO:1957106 RFC: UPA761015KQ0 IVA:00000000.00, 20400308101	-
07/06/2017	07/06/2017	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$22,200.00	\$239,769.07	108	CLABE: 014650655024721392, BEM TEF.BCO:014 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA, CVE.RASTREO:1957106 RFC: UPA761015KQ0 IVA:00000000.00, 20400308101	-
09/06/2017	09/06/2017	0000000002	CHEQ CA00000002	512 1580		\$10,177.98	\$229,591.09	109	NWM9709244W4	-
16/06/2017	16/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,154.60	\$227,436.49	110	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0768451060, RECUPERACION GASTOS DE TRANSPORTE BECA PRODEP, AL R.F.C. AAFN770915EJ1	-
20/06/2017	20/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,070.00	\$223,366.49	111	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983828795, VIATICOS A COMPROBAR TEPATITLAN JAL 21 Y 22 JUNIO, AL R.F.C. MARM610105A71	-
20/06/2017	20/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,270.00	\$221,096.49	112	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429648220, VIATICOS A COMPROBAR TEPATITLAN JAL 21 Y 22 JUNIO, AL R.F.C. TUHM760802IE1	-
20/06/2017	20/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,270.00	\$218,826.49	113	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612230491, VIATICOS A COMPROBAR TEPATITLAN JAL 21 Y 22 JUNIO, AL R.F.C. EUFR841224H43	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	COM CHEQ EXPED	539 0485		\$15.00	\$218,811.49	114	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617	-
30/06/2017	30/06/2017	0000000001	IVA	517 0485		\$2.40	\$218,809.09	115	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617	-
Operaciones: 1 9						Total: \$195.24 \$53,425.98				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE INVERSIONES SUB EST CTA 2621

Saldo en Bancos (A) \$ 110,316.10

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 110,316.10

Saldo en Libros

\$ 110,316.10

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Salir

3315983

2017/07/06 - 13:52:44

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados**Información del Contrato**

Número de Contrato: 500882621
Período de Consulta: 201706 (aaaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta: 0485003541
Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Calle y No.: ZAC CD CUAUHTEMOC K 5
Colonia: CIENEGUITAS
Municipio / Delegación: GUADALUPE
Código Postal: 98658
Ciudad / Estado: ZAC

Movimientos

	Del Mes (Del: 01/06/2017 al: 30/06/2017)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2017 al 30/06/2017):
Valor Cartera Inicial:	\$93,283.96	\$91,014.82
Sus Depósitos (+):	\$106,699.98	\$1,606,709.64
Sus Retiros (-):	\$90,001.03	\$1,590,003.51
Inversión:	\$109,982.91	\$107,720.95
Valuación de Cartera al Cierre:	\$110,316.10	\$110,316.10
Inversión:	\$109,982.91	\$107,720.95
Utilidad generada:	\$333.19	\$2,595.15
Capital Promedio Invertido:	\$81,406.70	\$112,256.47
Tiempo de Inversión:	30 días	181 días
Rendimiento en el Período:	0.41%	2.31%
Rendimiento Anual Simple:	4.91%	4.60%
Rendimiento Anual Compuesto:	5.02%	4.65%

<http://uxm911v10.unix.banorte.com:8081/scathttp2/ope/OPIR2>

06/07/2017



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE INVERSION FONDO DE AHORRO CTA 0269224399

Saldo en Bancos (A) \$ 308,503.94

sub total (B) \$ -

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 308,503.94
Saldo en Libros \$ 308,503.94

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.

L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Salir

83315983

2017/07/06 - 13:52:33

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato: 502854819
Período de Consulta: 201706 {aaaa-mm Deje en blanco para mes en curso}
Del: 0269224399
Cuenta: 0269224399
Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Calle y No.: ZAC CD CUAUHTEMOC K 5
Colonia: CIENEGUITAS
Municipio / Delegación: GUADALUPE
Código Postal: 98658
Ciudad / Estado: ZAC

Movimientos

	Del Mes (Del: 01/06/2017 al: 30/06/2017)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2017 al 30/06/2017):
Valor Cartera Inicial:	\$108,055.87	\$0.00
Sus Depósitos (+):	\$200,002.86	\$1,946,871.54
Sus Retiros (-):	\$0.00	\$1,645,804.81
Inversión:	\$308,058.73	\$301,366.73
Valoración de Cartera al Cierre:	\$308,503.94	\$308,503.94
Inversión:	\$308,058.73	\$301,366.73
Utilidad generada:	\$445.21	\$7,137.21
Capital Promedio Invertido:	\$114,722.63	\$305,988.29
Tiempo de Inversión:	30 días	181 días
Rendimiento en el Período:	0.39%	2.33%
Rendimiento Anual Simple:	4.66%	4.64%
Rendimiento Anual Compuesto:	4.76%	4.69%



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE INVERSION SUB FED CTA 2647

Saldo en Bancos (A) \$ 2,242.56

sub total (B) \$ 2,242.56

sub total (C) \$ -

Sumas (A) + (B) - (C) \$ 2,242.56
Saldo en Libros \$ 2,242.56

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Salir

a3315983

2017/07/06 - 13:52:56

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados**Información del Contrato**

Número de Contrato: 500882647
Período de Consulta:
Del: 201706 (aaaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta: 0485003533
Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Calle y No.: ZAC CD CUAUHTEMOC K 5
Colonia: CIENEGUITAS
Municipio / Delegación: GUADALUPE
Código Postal: 98658
Ciudad / Estado: ZAC

Movimientos

	Del Mes (Del: 01/06/2017 al: 30/06/2017)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2017 al 30/06/2017):
Valor Cartera Inicial:	\$2,233.46	\$0.00
Sus Depósitos (+):	\$0.00	\$2,200,000.99
Sus Retiros (-):	\$0.00	\$2,200,020.47
Inversión:	\$2,233.46	-\$19.88
Valuación de Cartera al Cierre:	\$2,242.56	\$2,242.56
Inversión:	\$2,233.46	-\$19.88
Utilidad generada:	\$9.10	\$2,262.44
Capital Promedio Invertido:	\$2,233.46	\$91,700.72
Tiempo de Inversión:	30 días	181 días
Rendimiento en el Período:	0.41%	2.47%
Rendimiento Anual Simple:	4.89%	4.91%
Rendimiento Anual Compuesto:	5.00%	4.97%



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE INVERSION FAC "2010" CONTRATO 0502058440

Saldo en Bancos (A) \$ 95,552.07

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 95,552.07

Saldo en Libros

\$ 95,552.07

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA,
RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Salir

a3315983

2017/07/06 - 13:53:12

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato: 602058440
Período de Consulta:
Del: 201706 (aaaaamm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta: 0848122920
Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Calle y No.: ZAC CD CUAUHTEMOC K
Colonia: CIENEGUITAS
Municipio / Delegación: GUADALUPE
Código Postal: 98658
Ciudad / Estado: ZAC

Movimientos

	Del Mes (Del: 01/06/2017 al: 30/06/2017)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2017 al 30/06/2017):
Valor Cartera Inicial:	\$95,164.34	\$93,396.14
Sus Depósitos (+):	\$0.00	\$0.00
Sus Retiros (-):	\$0.00	\$0.00
Inversión:	\$95,164.34	\$93,396.14
Valuación de Cartera al Cierre:	\$95,552.07	\$95,552.07
Inversión:	\$95,164.34	\$93,396.14
Utilidad generada:	\$387.73	\$2,155.93
Capital Promedio Invertido:	\$95,164.34	\$93,396.14
Tiempo de Inversión:	30 días	181 días
Rendimiento en el Período:	0.41%	2.31%
Rendimiento Anual Simple:	4.89%	4.59%
Rendimiento Anual Compuesto:	5.00%	4.64%

<http://uxm911v10.unix.banorte.com:8081/scathttp2/opc/OPIR2>

06/07/2017



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE INVERSION FAC "2011" CONTRATO 0502058466

Saldo en Bancos (A) \$ 309,105.54

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 309,105.54

Saldo en Libros

\$ 309,105.54

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA

RECTORA



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Salir

a3315983

2017/07/06 - 13:53:23

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados**Información del Contrato**

Número de Contrato: 502058466
Período de Consulta: 201706 (aaaa-mm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta: 0849893450
Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Calle y No.: ZAC CD CUAUTEMOC K
Colonia: CIENEGUITAS
Municipio / Delegación: GUADALUPE
Código Postal: 98658
Ciudad / Estado: ZAC

Movimientos

	Del Mes (Del: 01/06/2017 al: 30/06/2017)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2017 al 30/06/2017):
Valor Cartera Inicial:	\$307,851.26	\$302,107.05
Sus Depósitos (+):	\$0.00	\$0.00
Sus Retiros (-):	\$0.00	\$0.00
Inversión:	\$307,851.26	\$302,107.05
Valoración de Cartera al Cierre:	\$309,105.54	\$309,105.54
Inversión:	\$307,851.26	\$302,107.05
Utilidad generada:	\$1,254.28	\$6,998.49
Capital Promedio Invertido:	\$307,851.26	\$302,107.05
Tiempo de Inversión:	30 días	181 días
Rendimiento en el Período:	0.41%	2.32%
Rendimiento Anual Simple:	4.89%	4.61%
Rendimiento Anual Compuesto:	5.00%	4.66%



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE INVERSION FAC "2013" CONTRATO 0502541685

Saldo en Bancos (A) \$ 2,808,540.18

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 2,808,540.18

Saldo en Libros

\$ 2,808,540.18

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.

RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Salir

a3315983

2017/07/06 - 13:53:37

Menú Inicial > Contratación > Consulta > Informe de Resultados

Informe de Resultados

Información del Contrato

Número de Contrato: 502541685
Período de Consulta:
Del: 201706 (aaaa-mm Deje en blanco para mes en curso)
Cuenta: 0232498233
Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Calle y No.: ZAC CD CUAUHTÉMOC K 5
Colonia: CIENEGUITAS
Municipio / Delegación: GUADALUPE
Código Postal: 98658
Ciudad / Estado: ZAC

Movimientos

	Del Mes (Del: 01/06/2017 al: 30/06/2017)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2017 al 30/06/2017):
Valor Cartera Inicial:	\$2,797,143.79	\$2,744,891.49
Sus Depósitos (+):	\$0.00	\$0.00
Sus Retiros (-):	\$0.00	\$0.00
Inversión:	\$2,797,143.79	\$2,744,891.49
Valuación de Cartera al Cierre:	\$2,808,540.18	\$2,808,540.18
Inversión:	\$2,797,143.79	\$2,744,891.49
Utilidad generada:	\$11,396.39	\$63,648.69
Capital Promedio Invertido:	\$2,797,143.79	\$2,744,891.49
Tiempo de Inversión:	30 días	181 días
Rendimiento en el Período:	0.41%	2.32%
Rendimiento Anual Simple:	4.89%	4.61%
Rendimiento Anual Compuesto:	5.00%	4.66%



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

CONCILIACIONES BANCARIAS

jun-17

FECHA DE ELABORACION
11 DE JULIO 2017

BANORTE INVERSION PROFOCIES CTA. 0258619841

Saldo en Bancos (A) \$ 1,218,153.70

sub total

(B) \$

-

sub total

(C) \$

-

Sumas (A) + (B) - (C)

\$ 1,218,153.70

Saldo en Libros

\$ 1,218,153.70

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA.

RECTORA.



L.C. IGNACIO BECERRA CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

[Salir](#)

a3315983

2017/07/06 - 13:54:32

[Menú Inicial](#) > [Contratación](#) > [Consulta](#) > [Informe de Resultados](#)**Informe de Resultados****Información del Contrato**

Número de Contrato: 503337005
Período de Consulta: 201706 (aaaaaa Deje en blanco para mes en curso)
Del: 201706
Cuenta: 0463339185
Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
Calle y No.: A174 C GPE CD CUAHUTEMOC KM5
Colonia: CIENEGUITAS
Municipio / Delegación: GUADALUPE
Código Postal: 98658
Ciudad / Estado: ZAC

Movimientos

	Del Mes (Del: 01/06/2017 al: 30/06/2017)	Acumulado Anual (Del: 02/01/2017 al 30/06/2017):
Valor Cartera Inicial:	\$3,356,612.48	\$0.00
Sus Depósitos (+):	\$0.00	\$3,501,001.00
Sus Retiros (-):	\$2,150,003.30	\$2,350,004.32
Inversión:	\$1,206,609.18	\$1,150,997.58
Valoración de Cartera al Cierre:	\$1,218,153.70	\$1,218,153.70
Inversión:	\$1,206,609.18	\$1,150,997.58
Utilidad generada:	\$11,544.52	\$67,156.12
Capital Promedio Invertido:	\$2,743,278.01	\$3,234,334.27
Tiempo de Inversión:	30 días	150 días
Rendimiento en el Período:	0.42%	2.08%
Rendimiento Anual Simple:	5.05%	4.98%
Rendimiento Anual Compuesto:	5.17%	5.06%

<http://um911v10.unix.banorte.com:8081/scathttp2/ope/OPIR2>

06/07/2017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Fecha de Impresión:

13-jul-17

Página: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-01-01	CTA 0485003541 SUB ESTATAL	0.00	0.00	21,195,388.15	21,012,546.96	182,841.19	0.00
D	1112-01-01-02	CTA 0823008651 NOMINA	0.00	0.00	18,261,600.52	18,190,475.43	71,125.09	0.00
D	1112-01-01-04	CTA 0185048770 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	8,428,436.26	7,782,252.05	646,184.21	0.00
D	1112-01-01-08	CTA 0269224399 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	3,693,825.99	3,670,995.47	22,830.52	0.00
D	1112-01-01-10	CTA 0408669968 INADEM	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
D	1112-01-01-12	CTA 22000487802 INVESTIGACION ROBOTICA E	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
D	1112-01-01-13	CTA 04073874715 CONCENTRADORA ESTATAL	0.00	0.00	11,530,164.00	11,518,945.00	11,219.00	0.00
D	1112-01-02-01	CTA 0133808165 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	531,276.74	252,029.60	279,247.14	0.00
D	1112-01-02-02	CTA0424375773 DAComp BANORTE	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
D	1112-02-01-01	CTA 0485003533 SUB FEDERAL	0.00	0.00	18,979,737.52	16,400,075.70	2,579,661.82	0.00
D	1112-02-01-02	CTA 0848122920 FAC 2010	0.00	0.00	104,971.28	290.00	104,681.28	0.00
D	1112-02-01-03	CTA 0849893450 FAC 2011	0.00	0.00	109,348.13	290.00	109,058.13	0.00
D	1112-02-01-05	CTA 0232498233 FAC 2013	0.00	0.00	243,240.94	4,702.63	238,538.31	0.00
D	1112-02-01-11	PROFOCIES	0.00	0.00	6,084,105.89	5,267,293.84	816,812.05	0.00
D	1112-02-01-13	CONACYT 2014	0.00	0.00	48,262.32	18,870.00	29,392.32	0.00
D	1112-02-01-16	CTA 0282870254 PRODEP	0.00	0.00	523,588.45	304,779.36	218,809.09	0.00
D	1112-02-01-17	INADEM BANAMEX	0.00	0.00	124.26	0.00	124.26	0.00
D	1112-02-01-18	CTA 22000487790 INVESTIGACION ROBOTICA F	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
D	1112-02-01-20	CTA.0463339233 CONCENTRADORA FEDERAL	0.00	0.00	10,464.00	10,464.00	0.00	0.00
D	1112-02-01-21	CTA. 0473395827	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
D	1114-01-01-01	CTA 0485003541 SUB ESTATAL	0.00	0.00	1,700,319.61	1,590,003.51	110,316.10	0.00
D	1114-01-01-03	CTA. 0502854819 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	1,954,008.75	1,645,504.81	308,503.94	0.00
D	1114-02-01-01	CTA 0485003533 SUB FEDERAL	0.00	0.00	2,202,263.43	2,200,020.87	2,242.56	0.00
D	1114-02-01-02	CTA 0848122920 FAC 2010	0.00	0.00	95,552.07	0.00	95,552.07	0.00
D	1114-02-01-03	CTA 0849893450 FAC 2011	0.00	0.00	309,105.54	0.00	309,105.54	0.00
D	1114-02-01-05	CTA 0232498233 FAC 2013	0.00	0.00	2,808,540.18	0.00	2,808,540.18	0.00
D	1114-02-01-08	PROFOCIES	0.00	0.00	3,568,158.02	2,350,004.32	1,218,153.70	0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	7,365,053.66	7,365,053.66	0.00	0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	35,717,792.00	35,717,792.00	0.00	0.00
D	1123-0001	ACEVEDO SANCHEZ GASPAS ALFONSO	0.00	0.00	3,172.53	3,172.53	0.00	0.00
D	1123-0007	ARELLANO IRACHETA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00
D	1123-0010	AVALOS RIVELES RICARDO ANTONIO	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
D	1123-0016	BECERRA CHAVEZ IGNACIO	0.00	0.00	99,839.53	49,306.02	50,533.51	0.00
D	1123-0019	BOTELLO MARLENE ITALIA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
D	1123-0022	CARDONA GARCIA RAMON	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	1123-0031	CASTRO MANZUR ALFREDO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	1123-0033	CHAIRES RAMIREZ ABEL	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
D	1123-0038	CONTRERAS DE LIRA ELOY	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
D	1123-0051	DUEÑAS CARRILLO OLIVE HAZEL	0.00	0.00	41,043.99	0.00	41,043.99	0.00
D	1123-0053	ESPARZA CASTILLO JUAN CLAUDIO	0.00	0.00	17,242.00	15,643.00	1,599.00	0.00
D	1123-0054	ESPARZA VARGAS GERARDO	0.00	0.00	4,530.00	4,397.00	133.00	0.00
D	1123-0057	ESQUIVEL FELIX RAMIRO	0.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
D	1123-0059	FELIX ALVAREZ PEDRO DAMIAN	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
D	1123-0063	FLORES GONZALEZ SAMUEL JESUS	0.00	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00
D	1123-0064	FLORES JIMENEZ ANA HILDA	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
D	1123-0066	FLORES NUÑEZ VERONICA	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
D	1123-0069	FLORES TORRES JOSÉ LUIS	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
D	1123-0070	FRANCO GARDUÑO GONZALO	0.00	0.00	40,855.61	18,300.00	22,555.61	0.00
D	1123-0073	GAMBOA MURILLO FABIOLA OSIRIS	0.00	0.00	13,656.00	13,656.00	0.00	0.00
D	1123-0075	GARCIA ACOSTA GERARDO	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
D	1123-0076	GARCIA CAMPOS GUSTAVO	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
D	1123-0077	GARCIA MAURICIO OLIVER MANUEL	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Fecha de Impresión:

13-jul-17

Página: 2

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0081	GOMEZ RUEDA NIDYA	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	1123-0084	GONZALEZ IBARRA GUILLERMO	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00
D	1123-0089	GUERRERO LOPEZ SOFIA ESTELA	0.00	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	0.00
D	1123-0092	HERNANDEZ LEON FERNANDO MAURICIO	0.00	0.00	1,444.69	0.00	1,444.69	0.00
D	1123-0093	HERNÁNDEZ LUEVANO LUIS ROGELIO	0.00	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00
D	1123-0101	HERNANDEZ SERRANO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	19,008.00	19,008.00	0.00	0.00
D	1123-0103	HUERTA GARCIA AIDA ANGELICA	0.00	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00	0.00
D	1123-0109	LARA JUAREZ OMAR EMMANUEL	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
D	1123-0110	LEANDRO SERRANO RODOLFO	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
D	1123-0113	LIMONES CONTRERAS ELEAZAR	0.00	0.00	14,408.00	14,408.00	0.00	0.00
D	1123-0115	LOPEZ ALCALA MA. VANNESA	0.00	0.00	5,391.53	0.00	5,391.53	0.00
D	1123-0116	LOPEZ GARCIA RAMONA JULIETA	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	1123-0121	MAGALLAN REYES MARIO ALBERTO	0.00	0.00	16,020.00	11,950.00	4,070.00	0.00
D	1123-0127	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
D	1123-0132	MEJIA AGUILAR JESSICA ENEDINA	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
D	1123-0142	MUÑOZ GUERRA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	8,350.00	8,347.46	2.54	0.00
D	1123-0147	ONTIVEROS JUAREZ DELIA MICHELLE	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
D	1123-0159	PINEDO LOZANO BLANCA CECILIA	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	1123-0160	PINEDO LOZANO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	5,150.57	0.00	5,150.57	0.00
D	1123-0164	RAMIREZ CORTEZ ANA LORENA	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00
D	1123-0165	RAMIREZ FLORES FRANCISCO	0.00	0.00	19,844.00	19,234.00	610.00	0.00
D	1123-0170	REYES GIL SONIA PATRICIA	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	1123-0172	RIVAS ALVAREZ ALFREDO	0.00	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00
D	1123-0179	RODRIGUEZ MUÑOZ ROBERTO	0.00	0.00	13,618.00	13,618.00	0.00	0.00
D	1123-0182	ROMO FONSECA ANA MARIA	0.00	0.00	204,544.92	120,585.02	83,959.90	0.00
D	1123-0184	ROSALES ZAPATA ALICIA DEL ROCIO	0.00	0.00	14,501.83	5,186.83	9,315.00	0.00
D	1123-0188	RUIZ DE LA CRUZ ISRAEL GUADALUPE	0.00	0.00	13,650.40	13,650.40	0.00	0.00
D	1123-0191	SALAS RODRÍGUEZ GILBERTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-0197	SANCHEZ LUEVANO SUSANA	0.00	0.00	3,574.00	3,573.00	1.00	0.00
D	1123-0199	SANCHEZ PIÑA EPIGMENTIO	0.00	0.00	38,313.20	35,393.20	2,920.00	0.00
D	1123-0203	SIFUENTES BENITEZ JESUS	0.00	0.00	41,382.00	40,350.00	1,032.00	0.00
D	1123-0209	TORRES DE SANTIAGO JOSEFINA	0.00	0.00	-30,253.98	0.00	-30,253.98	0.00
D	1123-0213	TRIANA NUÑEZ RAFAEL ALEJANDRO	0.00	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00
D	1123-0214	TRUJILLO HERRADA MARCELA NHAXIELLI	0.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
D	1123-0219	VELASCO GARCÍA MANLIO FABIO	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
D	1123-0223	VIRAMONTES VIRAMONTES FRANCISCO	0.00	0.00	22,047.53	11,056.55	10,990.98	0.00
D	1123-0224	YASSIN SOTO ALEJANDRA	0.00	0.00	2,649.88	0.00	2,649.88	0.00
D	1123-0226	ZACARIAS HURTADO ERIK	0.00	0.00	3,577.32	0.00	3,577.32	0.00
D	1123-0227	ZAMORA NAJERA ABEL	0.00	0.00	781.86	771.86	10.00	0.00
D	1123-0230	ZAPATA ALVARADO LUIS MIGUEL	0.00	0.00	51,572.49	51,572.49	0.00	0.00
D	1123-0231	ZAPATA ESPINO ALICIA	0.00	0.00	17,530.00	17,530.00	0.00	0.00
D	1123-0236	DEUDORES LAPTOP	0.00	0.00	-18,600.00	0.00	-18,600.00	0.00
D	1123-0265	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,739.50	0.00	25,739.50	0.00
D	1123-0291	MENDOZA HUERTA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
D	1123-0295	HERNANDEZ PEREA VICTOR HUGO	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
D	1123-0297	CARLOS GIRON ANTONIO	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
D	1123-0301	ALVAREZ GUEVARA BRENDA	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
D	1123-0302	AMEZCUA SANCHEZ CARLOS AUGUSTO	0.00	0.00	6,790.56	0.00	6,790.56	0.00
D	1123-0304	CHOMPA AGUILERA PEDRO FERNANDO	0.00	0.00	47,626.74	8,421.62	39,205.12	0.00
D	1123-0307	ANAYA GARAY JUAN CARLOS	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
D	1123-0310	DESARROLLOS RIGO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	202,042.00	0.00	202,042.00	0.00
D	1123-0313	PACHECO BARAJAS OSCAR JOSEU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0323	ZARCO ESCOBAR ASSAD ALEJANDRO	0.00	0.00	338,170.46	248,418.29	89,752.17	0.00
D	1123-0328	CALDERA MELENDEZ ARMANDO	0.00	0.00	3,366.00	3,366.00	0.00	0.00
D	1123-0339	GARCIA DE LA TORRE JUAN	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
D	1123-0348	DIAZ LARA MARTINA	0.00	0.00	12,800.00	12,414.00	386.00	0.00
D	1123-0355	INDETEC SA DE CV	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1123-0360	GALLEGOS MURILLO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
D	1123-0361	SODEXO MOTIVATION SOLITIONS MEXICO SA	0.00	0.00	51.04	51.04	0.00	0.00
D	1123-0362	HERNANDEZ FLORES SANDRA NELYDA	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
D	1123-0363	GUEVARA GOMEZ ANDRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1123-0364	ALEJANDRO VALADES ALCALDE	0.00	0.00	60,395.40	0.00	60,395.40	0.00
D	1123-0365	PALACIO VELAZQUEZ HECTOR	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
D	1123-0366	LOPEZ CARDENAS IRMA BERENICE	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
D	1123-0367	GONZALEZ MARTINEZ ALDO RAMIRO	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
D	1129-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	12,788.91	6,366.00	6,422.91	0.00
D	1131-0002	CARLOS ALBERTO MENDOZA HUERTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1131-0003	BLANCA MARGARITA FLOR DE MARIA INGU	0.00	0.00	36,922.80	36,922.80	0.00	0.00
D	1131-0006	GABRIEL RAMIREZ PELCASTRE	0.00	0.00	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00
D	1131-0018	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RINCON	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
D	1222-0001-0001	EJERCICIO 2009	0.00	0.00	1,517,607.47	0.00	1,517,607.47	0.00
D	1222-0001-0002	EJERCICIO 2010	0.00	0.00	4,050,052.00	0.00	4,050,052.00	0.00
D	1222-0001-0003	EJERCICIO 2011	0.00	0.00	6,551,937.82	0.00	6,551,937.82	0.00
D	1222-0001-0004	EJERCICIO 2012	0.00	0.00	9,923,039.00	0.00	9,923,039.00	0.00
D	1222-0001-0005	EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,081,093.35	0.00	13,081,093.35	0.00
D	1222-0001-0006	EJERCICIO 2014	0.00	0.00	6,694,705.88	0.00	6,694,705.88	0.00
D	1222-0001-0007	EJERCICIO 2015	0.00	0.00	7,488,920.87	0.00	7,488,920.87	0.00
D	1222-0001-0008	EJERCICIO 2016	0.00	0.00	1,847,622.00	0.00	1,847,622.00	0.00
D	1231-0001	TERRENOS UTZAC GUADALUPE	0.00	0.00	594,880.02	0.00	594,880.02	0.00
D	1233-0001-0001	EDIFICIO DE DOCENCIA D	0.00	0.00	9,174,869.00	0.00	9,174,869.00	0.00
D	1233-0001-0002	EDIFICIO DE DOCENCIA F	0.00	0.00	9,279,205.00	0.00	9,279,205.00	0.00
D	1233-0001-0003	LABORATORIO PESADO E	0.00	0.00	3,407,734.84	0.00	3,407,734.84	0.00
D	1233-0001-0004	LABORATORIO PESADO G	0.00	0.00	5,918,029.16	0.00	5,918,029.16	0.00
D	1233-0001-0005	CELULA PARA 26 PERSONAS	0.00	0.00	687,171.02	0.00	687,171.02	0.00
D	1233-0001-0006	EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,101,006.99	0.00	5,101,006.99	0.00
D	1233-0001-0007	UNIDAD DE VINCULACIÓN	0.00	0.00	8,196,313.09	0.00	8,196,313.09	0.00
D	1233-0001-0008	EDIFICIO DE CAFETERÍA	0.00	0.00	1,073,038.11	0.00	1,073,038.11	0.00
D	1233-0001-0009	CASETA DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,367,513.83	0.00	1,367,513.83	0.00
D	1233-0001-0010	EDIFICIO DE DOCENCIA J	0.00	0.00	8,341,771.65	0.00	8,341,771.65	0.00
D	1233-0001-0011	EDIFICIO CAZ	0.00	0.00	13,397,355.72	0.00	13,397,355.72	0.00
D	1233-0001-0012	EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA DE PINOS	0.00	0.00	10,138,059.64	0.00	10,138,059.64	0.00
D	1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	16,604.17	0.00	16,604.17	0.00
D	1241-1-5111	MOBILIARIO	0.00	0.00	37,665,401.66	0.00	37,665,401.66	0.00
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	55,662.63	0.00	55,662.63	0.00
D	1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,871.28	0.00	1,871.28	0.00
D	1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	0.00	3,622,510.74	0.00	3,622,510.74	0.00
D	1241-9-5192	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDE	0.00	0.00	514.99	0.00	514.99	0.00
D	1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	9,167,999.26	213,730.00	8,954,269.26	0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	280,195.59	0.00	280,195.59	0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	8,518,803.22	0.00	8,518,803.22	0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	0.00	1,158,480.53	0.00	1,158,480.53	0.00
D	1244-1-0001	NISSAN TSURU MOD.2001 SERIE 7717	0.00	0.00	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00
D	1244-1-0002	NISSAN TSURU MOD. 2001 SERIE 8565	0.00	0.00	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00
D	1244-1-0003	PICK UP LUV MOD. 2001 SERIE 6481	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

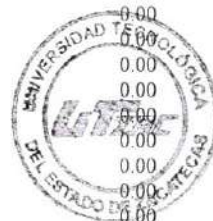


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0004	DODGE DURANGO MOD.2002 SERIE 1723	0.00	0.00	304,300.00	0.00	304,300.00	0.00
D	1244-1-0005	AUTOBUS DE VIAGGIO MOD.1996	0.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00
D	1244-1-0006	RANGER ESTACA 2006	0.00	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00
D	1244-1-0008	SENTRA PREMIUM CVT 2008	0.00	0.00	216,400.00	0.00	216,400.00	0.00
D	1244-1-0009	TSURU GSI T/M 5 VEL.	0.00	0.00	99,960.00	0.00	99,960.00	0.00
D	1244-1-0010	CROSSOVER DODGE	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
D	1244-1-0011	EXPRESS VAN 8 PAS	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00
D	1244-1-0012	MAZDA CX 9	0.00	0.00	429,900.00	0.00	429,900.00	0.00
D	1244-1-0013	TIDA 2012	0.00	0.00	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00
D	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, AÉREO	0.00	0.00	599,880.00	0.00	599,880.00	0.00
D	1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONE	0.00	0.00	59,731.88	0.00	59,731.88	0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00
D	1246-8-5681	Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	11,748,162.23	0.00	11,748,162.23	0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	599,831.14	0.00	599,831.14	0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	809,511.08	0.00	809,511.08	0.00
A	2111-11	PRESTAMO FONACOT	0.00	0.00	173,100.75	247,323.32	0.00	74,222.57
A	2111-1-1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	19,564,018.96	19,573,070.27	0.00	9,051.31
A	2111-12	PERMISO SOBRE GOCE DE SUELDO	0.00	0.00	23,503.27	23,503.27	0.00	0.00
A	2111-16	INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88
A	2111-17	CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACI	0.00	0.00	0.00	5,124.11	0.00	5,124.11
A	2111-1-UTE980708E94	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO D	0.00	0.00	16,688,344.81	16,688,344.81	0.00	0.00
A	2111-1-XXXX000000000	GENERIC	0.00	0.00	11,834.45	11,834.45	0.00	0.00
A	2111-20	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	0.00	0.00	140,225.44	140,225.47	0.00	0.03
A	2111-22	SUELDO HECHO EN EXCESO	0.00	0.00	3,457.75	3,457.75	0.00	0.00
A	2111-27	LASEC TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	0.00	0.00	436,927.27	1,235,858.85	0.00	798,931.58
A	2111-29	HORAS DE CLASE NO IMPARTIDAS	0.00	0.00	8,899.35	7,045.96	0.00	-1,853.39
A	2111-31	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	71,960.00	0.00	71,960.00
A	2111-34	COOPERACION PARA EVENTO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
A	2111-35	DACOMP, S.C.	0.00	0.00	0.00	14,076.54	0.00	14,076.54
A	2111-3-UTE980708E94	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO D	0.00	0.00	857,771.68	857,771.68	0.00	0.00
A	2111-3-XXXX000000000	GENERIC	0.00	0.00	56,524.17	56,524.17	0.00	0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	0.00	804,261.79	997,190.72	0.00	192,928.93
A	2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	0.00	1,468,790.41	1,877,078.58	0.00	408,288.17
A	2111-4-1432	CUOTAS AL RCV.	0.00	0.00	660,277.16	660,277.16	0.00	0.00
A	2111-47	PAGO INDEBIDO MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	202.34	202.34	0.00	0.00
A	2111-48	CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
A	2111-4-UTE980708E94	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	2,059,661.82	2,059,661.82	0.00	0.00
A	2111-50	PAGO INDEBIDO DE GUARDERIA	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
A	2111-51	CAMISAS DEL SUTUTEZ	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICI	0.00	0.00	174,477.00	174,477.00	0.00	0.00
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	607,424.07	607,424.07	0.00	0.00
A	2111-5-ODE8604257UA	OPTICAS DEVLN,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
A	2111-5-PME811211B20	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO S	0.00	0.00	519,190.35	519,190.35	0.00	0.00
A	2111-5-UTE980708E94	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO D	0.00	0.00	4,926,395.36	4,926,395.36	0.00	0.00
A	2111-5-XXXX000000000	GENERIC	0.00	0.00	351,436.88	351,436.88	0.00	0.00
A	2111-7	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	186,835.51	583,660.08	0.00	396,824.57
A	2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	9,273.00	9,273.00	0.00	0.00
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	6,514.86	6,514.86	0.00	0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,311.17	1,311.17	0.00	0.00
A	2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	36,581.00	36,581.00	0.00	0.00
A	2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	1,205.13	1,205.13	0.00	0.00
A	2112-1-2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	8,784.87	8,784.87	0.00	0.00

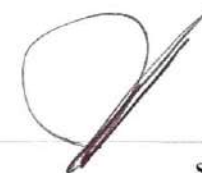


2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00	0.00
A 2112-1-3131	SERVICIO DE AGUA.	0.00	0.00	2,400.03	2,400.03	0.00	0.00
A 2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,372.07	7,372.07	0.00	0.00
A 2112-1-3181	SERVICIO POSTAL.	0.00	0.00	170.18	170.18	0.00	0.00
A 2112-1-3315	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	72,295.24	72,295.24	0.00	0.00
A 2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,254.16	2,254.16	0.00	0.00
A 2112-1-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	0.00	242.90	242.90	0.00	0.00
A 2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
A 2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	103,049.89	103,049.89	0.00	0.00
A 2112-1-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	39,223.00	39,223.00	0.00	0.00
A 2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
A 2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
A 2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-90.00	0.00	-90.00
A 2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	2,685.01	2,685.01	0.00	0.00
A 2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	23,798.00	23,798.00	0.00	0.00
A 2112-1-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES.	0.00	0.00	10,548.81	10,548.81	0.00	0.00
A 2112-1-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	34,307.00	34,307.00	0.00	0.00
A 2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	117,210.80	117,210.80	0.00	0.00
A 2112-1-40000	DESCUENTO SERV. CEL	0.00	0.00	292,073.70	331,734.71	0.00	39,661.01
A 2112-1-AAAM770720DB2	MAYRA JANETH ALCALA AGUILAR	0.00	0.00	391.56	391.56	0.00	0.00
A 2112-1-AAFN770915EJ1	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	44,503.00	44,503.00	0.00	0.00
A 2112-1-AAGB890715KFA	BRENDA ALVAREZ GUEVARA	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
A 2112-1-AAGJ9208293H8	JUAN CARLOS ANAYA GARAY	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
A 2112-1-AAML840611MB7	LIZETTE MARIE ALVAREZ MUJICA	0.00	0.00	6,520.01	6,520.01	0.00	0.00
A 2112-1-AARO801202QP5	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	0.00	0.00	30,641.00	30,641.00	0.00	0.00
A 2112-1-AARR830202313	RICARDO ANTONIO AVALOS REVELES	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
A 2112-1-AEIF850405LJA	ARELLANO IRACHETA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
A 2112-1-AESG8011198C4	GASPAR ALFONSO ACEVEDO SANCHEZ	0.00	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00
A 2112-1-ATM1511205J0	ASSET TRIBILOGIA MANAGEMENT SA DE CV	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
A 2112-1-AUER6502031WA	RAFAEL FRANCISCO ACUÑA ESQUEDA	0.00	0.00	10,770.00	10,770.00	0.00	0.00
A 2112-1-AUPK731110GJ9	KARINA AGUILAR PEREZ DE LEON	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A 2112-1-AUPL950509B97	LUIS DAVID AGUILAR PICHARDO	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
A 2112-1-AVM111221CH5	AULA VIRTUAL DE MEXICO SC	0.00	0.00	19,921.00	19,921.00	0.00	0.00
A 2112-1-BECI760216LC7	BECERRA CHAVEZ IGNACIO	0.00	0.00	82,958.07	82,958.07	0.00	0.00
A 2112-1-BECK910316LN3	BENITEZ CASTAÑEDA KAREN PAOLA	0.00	0.00	18,803.64	18,803.64	0.00	0.00
A 2112-1-BERW771217CH9	WENDY LUCIA BERNALDEZ RAYAS	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
A 2112-1-BOGI680314QD4	GILLIES JEAN MARIE BOUZARD	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00
A 2112-1-BUGN6306156W0	NOEMI BUENROSTRO GANDARA	0.00	0.00	197,368.20	197,368.20	0.00	0.00
A 2112-1-BUTP741031GY9	BURGOS TORRES JAVIER	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00
A 2112-1-CACC871003T64	CARLOS ALFONSO CASTREJON CAZARES	0.00	0.00	29,116.92	29,116.92	0.00	0.00
A 2112-1-CAE940722NK1	CACEI AC	0.00	0.00	127,890.00	127,890.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAGL700417BV1	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAGR560904UB2	CARDONA GARCIA RAMON	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAGX780531TM9	ANTONIO CARLOS GIRON	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAMA720410M6	ALFREDO CASTRO MANZUR	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAMA820901DK9	ARMANDO CALDERA MELENDEZ	0.00	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAMP580505FAA	FELIPE DE JESUS CAMPOS MIRELES	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAMM790514U30	CARDONA MONTOYA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
A 2112-1-CARA630815MY8	CHAIRES RAMIREZ ABEL	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
A 2112-1-CASF770418FZ3	FANNY ZULEMA CAMPOS SANCHEZ	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-CESE630731CMA	CERVANTES SANCHEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

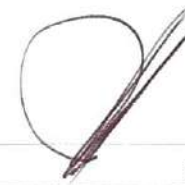


Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	508,016.00	508,016.00	0.00	0.00
A 2112-1-CGG110502CV6	COMERCIALIZADORA GOMEZ GARCIA,S.A. DE	0.00	0.00	361.92	361.92	0.00	0.00
A 2112-1-CIE091204U89	CIEES AC	0.00	0.00	55,337.00	55,337.00	0.00	0.00
A 2112-1-CIEM801228N76	MARIO ALBERTO CID ESCOBEDO	0.00	0.00	37,694.20	37,694.20	0.00	0.00
A 2112-1-CMI9112136K2	CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACI	0.00	0.00	18,337.00	18,337.00	0.00	0.00
A 2112-1-CNE940509K59	CENEVAL, A.C.	0.00	0.00	22,939.00	22,939.00	0.00	0.00
A 2112-1-CNN050429887	CONOCER	0.00	0.00	99,856.31	99,856.31	0.00	0.00
A 2112-1-COAP890409844	PEDRO FERNANDO CHOMPA AGUILERA	0.00	0.00	35,428.68	35,428.68	0.00	0.00
A 2112-1-COLE780430P4A	CONTRERAS DE LIRA ELOY	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
A 2112-1-CORJ8006077W0	JUAN ANTONIO CORREA ROMO	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00
A 2112-1-DAA0606158N8	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTE	0.00	0.00	6,526.00	6,526.00	0.00	0.00
A 2112-1-DGI100120DD6	DESARROLLO Y GESTION INTEGRAL S.C.	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-DILM840429K67	MARTINA DIAZ LARA	0.00	0.00	11,027.40	11,027.40	0.00	0.00
A 2112-1-DUGJ6012179P8	DUEÑAS GUERRERO JAVIER GERARDO	0.00	0.00	29,026.85	29,026.85	0.00	0.00
A 2112-1-EACJ6806207U9	ESPARZA CASTILLO JUAN CLAUDIO	0.00	0.00	17,107.32	17,107.32	0.00	0.00
A 2112-1-EAGI850212IR8	ESPARZA GARCIA ISVI RUBEN	0.00	0.00	6,566.10	6,566.10	0.00	0.00
A 2112-1-EAVG680921UB7	GERARDO ESPARZA VARGAS	0.00	0.00	4,286.50	4,286.50	0.00	0.00
A 2112-1-EME880309SK5	ESTFETA MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	18,654.49	18,654.49	0.00	0.00
A 2112-1-FAGG700114MPA	FRANCO GARDUÑO GONZALO	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00
A 2112-1-FAO740715MZA	FRANCISCO ANTONIO OROZCO SA DE CV	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOGS720330P47	FLORES GONZALEZ SAMUEL JESUS	0.00	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOJA720904NH0	FLORES JIMENEZ ANA HILDA	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOLR780909BX7	RAFAEL FLORES LOPEZ	0.00	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00	0.00
A 2112-1-FONV740110V81	FLORES NUÑEZ VERONICA	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOTL7208088B3	FLORES TORRES JOSE LUIS	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
A 2112-1-GAAG721009340	GARCIA ACOSTA GERARDO	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
A 2112-1-GACG7704139V9	GARCIA CAMPOS GUSTAVO	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
A 2112-1-GACO760421P16	OMAR GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	13,702.00	13,702.00	0.00	0.00
A 2112-1-GAMC8102105CA	GALLEGOS MURILLO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	921.00	921.00	0.00	0.00
A 2112-1-GAMF840317RE3	GAMBOA MURILLO FABIOLA OSIRIS	0.00	0.00	12,677.00	12,677.00	0.00	0.00
A 2112-1-GAMO740609SU8	OLIVER MANUEL GARCIA MAURICIO	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
A 2112-1-GARJ890226P22	GAMBOA REYES JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
A 2112-1-GCO980821BYA	GLOBAL COMPUTING SA DE CV	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00	0.00
A 2112-1-GDM960315NMA	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-GEZ970312UM4	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-GOIG630626726	GONZALEZ IBARRA GUILLERMO	0.00	0.00	4,056.00	4,056.00	0.00	0.00
A 2112-1-GPZ011119NJ8	GRUPO PLATA ZACATECAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
A 2112-1-GULS6402273J3	GUERRERO LOPEZ SOFIA	0.00	0.00	7,903.00	7,903.00	0.00	0.00
A 2112-1-GVA110513F41	GRUPO VALUATI SC	0.00	0.00	51,103.67	51,103.67	0.00	0.00
A 2112-1-HEFS8110031X9	SANDRA NELYDA HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
A 2112-1-HELL820118KC0	LUIS ROGELIO HERNANDEZ LUEVANO	0.00	0.00	22,416.00	22,416.00	0.00	0.00
A 2112-1-HEPA600301A77	HERNANDEZ PEREA ARNULFO	0.00	0.00	3,630.80	3,630.80	0.00	0.00
A 2112-1-HEPJ7009046N5	JULIO CESAR HERNANDEZ PARRAZALL	0.00	0.00	8,636.20	8,636.20	0.00	0.00
A 2112-1-HERG7602028M0	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ REVELES	0.00	0.00	18,446.00	18,446.00	0.00	0.00
A 2112-1-HESF771228IZ2	HERNANDEZ SERRANO FRANCISCO	0.00	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00
A 2112-1-HMA140303QZ3	HOTEL MAESTRANZA SA DE CV	0.00	0.00	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00
A 2112-1-HSE711218532	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	19,560.39	19,560.39	0.00	0.00
A 2112-1-IAGC840302TK3	CRISTIAN IGNACIO GARCIA	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
A 2112-1-IAS160414BA2	INVEPY ASOCIADOS SC	0.00	0.00	14,757.00	14,757.00	0.00	0.00
A 2112-1-ICPI50611GE3	INGENIERIA PREDICTIVA Y CONFIABLE SA DE	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00
A 2112-1-IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO D	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-IEZ131115EJ2	INFORMATICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS	0.00	0.00	8,198.88	8,198.88	0.00	0.00



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-INF7205011ZA	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	11,749.02	11,749.02	0.00	0.00
A 2112-1-IPZ0711087R8	IMPULSORA PLAZA DE ZACATECAS SA DE CV	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	0.00	0.00
A 2112-1-IUTB811104Q90	BLANCA MARGARITA FLOR DE MARIA INGU	0.00	0.00	73,845.60	73,845.60	0.00	0.00
A 2112-1-IVD130510FS3	INNOVACION Y VANGUARDIA DIGITAL SA DE	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
A 2112-1-JIA861015MZ1	JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	0.00	0.00	75,335.40	75,335.40	0.00	0.00
A 2112-1-JISD8703243A9	DIEGO JIMENEZ DE LOS SANTOS	0.00	0.00	25,781.00	25,781.00	0.00	0.00
A 2112-1-LAJ0891012H25	LARA JUAREZ OMAR EMMANUEL	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
A 2112-1-LICE600304D89	LIMONES CONTRERAS ELEAZAR	0.00	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00	0.00
A 2112-1-LOC1851221HW8	LÓPEZ CARDENA IRMA BERENICE	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
A 2112-1-LORL831201C75	LOPEZ RODRIGUEZ LEONILA GUADALUPE	0.00	0.00	505.70	505.70	0.00	0.00
A 2112-1-LOSR7809223E0	JOSE RAMIRO LOPEZ SOTO	0.00	0.00	33,630.02	33,630.02	0.00	0.00
A 2112-1-LUBJ760813TBA	JORGE IVAN LUNA BENITEZ	0.00	0.00	43,964.00	43,964.00	0.00	0.00
A 2112-1-MADJ840718UN6	JORGE ISRAEL MARTINEZ DELGADO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-MADJ940423JY9	JESICA ANDREA MARTINES DUARTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAFJ691015919	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
A 2112-1-MALA921106AG2	ALDO ENRIQUE MADRIGAL LEMUS	0.00	0.00	8,014.00	8,014.00	0.00	0.00
A 2112-1-MALJ300213U62	MARTINEZ LUGO JORGE	0.00	0.00	34,822.00	34,822.00	0.00	0.00
A 2112-1-MARM610105A71	MAGALLAN REYES MARIO ALBERTO	0.00	0.00	9,303.00	9,303.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAVF73129IH9	FRANCISCO JOSE MARIN VADILLOS	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
A 2112-1-MAZR8202248F3	RODRIGO MATA ZAMARRIPA	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-MEAJ830521RH0	JESSICA ENEDINA MEJIA AGUILAR	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
A 2112-1-MERW891029GL7	WILMER MEDINA REYES	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
A 2112-1-MOHR550706960	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-MUGA910228DL8	MUÑOZ GUERRA ANGEL ALFREDO	0.00	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00	0.00
A 2112-1-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	3,966.92	3,966.92	0.00	0.00
A 2112-1-OJUD750730EE1	ONTIVEROS JUAREZ DELIA MICHELLE	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A 2112-1-OPA880220626	OFICENTRO PAPELERIA S A DE C V	0.00	0.00	95,633.80	95,633.80	0.00	0.00
A 2112-1-PILB750921116	PINEDO LOZANO BLANCA CECILIA	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
A 2112-1-PME811211B20	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	44,199.06	44,199.06	0.00	0.00
A 2112-1-PSA1306122E3	PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES S	0.00	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00	0.00
A 2112-1-RACA700919Q29	RAMIREZ CORTEZ ANA LORENA	0.00	0.00	13,316.50	13,316.50	0.00	0.00
A 2112-1-RAFF730731N58	RAMIREZ FLORES FRANCISCO	0.00	0.00	19,234.00	19,234.00	0.00	0.00
A 2112-1-RCP100526C96	REPOSTERIA LA CASA DEL PAN SA DE CV	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
A 2112-1-RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	66,744.30	66,744.30	0.00	0.00
A 2112-1-REGS6312235Y8	REYES GIL SONIA PATRICIA	0.00	0.00	316.68	316.68	0.00	0.00
A 2112-1-RIAA530112KY4	RIVAS ALVAREZ ALFREDO	0.00	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00
A 2112-1-ROFA6410255W0	ROMO FONSECA ANA MARIA	0.00	0.00	102,435.20	102,435.20	0.00	0.00
A 2112-1-ROMR590921C28	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	11,959.00	11,959.00	0.00	0.00
A 2112-1-RORJ670421JVA	RODRIGUEZ ROSALES JORGE LUIS	0.00	0.00	6,762.80	6,762.80	0.00	0.00
A 2112-1-ROSD890302UJ5	DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO	0.00	0.00	78,171.24	78,171.24	0.00	0.00
A 2112-1-ROZA731220160	ROSALES ZAPATA ALICIA DEL ROCIO	0.00	0.00	5,186.83	5,186.83	0.00	0.00
A 2112-1-RUCI820112JY5	ISRAEL GUADALUPE RUIZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
A 2112-1-RURR650531562	RUELAS RODARTE RAMIRO	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00	0.00
A 2112-1-SACM75062716A	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	0.00	0.00	47,756.00	47,756.00	0.00	0.00
A 2112-1-SAGF650202QX3	SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
A 2112-1-SALS8210074SA	SANCHEZ LUEVANO SUSANA	0.00	0.00	20,031.09	20,031.09	0.00	0.00
A 2112-1-SAPE590407LC9	SANCHEZ PIÑA EPIGMENIO	0.00	0.00	40,479.93	40,479.93	0.00	0.00
A 2112-1-SARE880409887	ERICK ALEJANDRO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	43,992.48	43,992.48	0.00	0.00
A 2112-1-SFI950101DU2	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	46,489.00	46,489.00	0.00	0.00
A 2112-1-SIBJ640401188	SIFUENTES BENITEZ JESUS	0.00	0.00	40,039.00	40,039.00	0.00	0.00
A 2112-1-SIN9408027L7	SEGUROS INBURSA SA	0.00	0.00	72,339.85	72,339.85	0.00	0.00
A 2112-1-SME030701J63	SAIGLOBAL MEXICO S DE RL DE C V	0.00	0.00	190,182.00	190,182.00	0.00	0.00





Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-SMM080212RL1	SAN MARCOS MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	0.00
A 2112-1-SODG690830AQ1	GEORGE LUIS SOLIS DOMINGUEZ	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
A 2112-1-SOPA8401283J3	ADRIANA MARGARITA SOLIS PEREZ	0.00	0.00	8,452.00	8,452.00	0.00	0.00
A 2112-1-SPI990601TM6	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA,S.	0.00	0.00	305,950.00	305,950.00	0.00	0.00
A 2112-1-SRC990519E30	SANTOS RAYAS CONTADORES PUBLICOS SC	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-TCA0407219T6	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
A 2112-1-TINR7507025T8	TRIANA NUÑEZ RAFAEL ALEJANDRO	0.00	0.00	8,089.50	8,089.50	0.00	0.00
A 2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	43,729.00	43,729.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOGA831029AY6	ADOLFO TORRECILLAS GUERRERO	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-TOSJ71100138Y	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	2,039.86	2,039.86	0.00	0.00
A 2112-1-TZA050811FB6	TV ZAC S A DE C V	0.00	0.00	19,000.01	19,000.01	0.00	0.00
A 2112-1-UTE000823EX4	UNIVERSIDADATECNOLOGICA EMILIANO ZAP	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
A 2112-1-UTE980708E94	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO D	0.00	0.00	202,310.69	202,310.69	0.00	0.00
A 2112-1-UTM000114JC7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	0.00	0.00	6,188.00	6,188.00	0.00	0.00
A 2112-1-UTM010711E2A	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-UTT980815756	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-VAGL860212UI3	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00	0.00	1,740.30	1,740.30	0.00	0.00
A 2112-1-VEGM750702I44	MANLIO FABIO VELASCO GARCIA	0.00	0.00	9,154.00	9,154.00	0.00	0.00
A 2112-1-VEMJ840713ACA	JOEL VEGA MUÑOZ	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-VESJ750115P55	VENEGAS SANCHEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	18,965.70	18,965.70	0.00	0.00
A 2112-1-VIVF500820TU8	VIRAMONTES VIRAMONTES FRANCISCO	0.00	0.00	10,372.91	10,372.91	0.00	0.00
A 2112-1-XXXX000000000	GENERICO	0.00	0.00	602,731.45	602,731.45	0.00	0.00
A 2112-1-ZAAL7410123Z7	ZAPATA ALVARADO LUIS MIGUEL	0.00	0.00	48,753.49	48,753.49	0.00	0.00
A 2112-1-ZAEA721216MBA	ASSAD ALEJANDRO ZARCO ESCOBAR	0.00	0.00	255,077.69	255,077.69	0.00	0.00
A 2112-1-ZAEA7810251M3	ALICIA ZAPATA ESPINO	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00
A 2112-1-ZAOR720527GA6	ROBERTO EMILIO ZAPATA OJEDA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-ZLP0211118P0	ZACATECAS LIMPIEZA PROFUNDA SA DE CV	0.00	0.00	506,159.45	506,159.45	0.00	0.00
A 2112-2-COM940110JE2	COMPULOGIC SA DE CV	0.00	0.00	73,020.84	73,020.84	0.00	0.00
A 2112-2-IEZ131115EJ2	INFORMATICA EMPRESARIAL DE ZACATECAS	0.00	0.00	186,952.47	186,952.47	0.00	0.00
A 2112-2-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,238.40	2,238.40	0.00	0.00
A 2112-2-SAGR840910RH9	RICARDO SAUCEDO GALLAGA	0.00	0.00	203,573.25	203,573.25	0.00	0.00
A 2112-2-SLA141028NQ2	SITRES LATAM SA DE CV	0.00	0.00	549,998.92	549,998.92	0.00	0.00
A 2112-2-UTE980708E94	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	10,177.98	10,177.98	0.00	0.00
A 2112-2-VSO010226RNA	VEGA SOFTH SA DE CV	0.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	0.00
A 2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2115-AUCS880618310	SAMANTHA AGUILAR CONTRERAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A 2115-ERU930209RP6	BRITISH COINCIL	0.00	0.00	64,250.00	64,250.00	0.00	0.00
A 2115-PABO891025HSI	OSCAR JOSUE PACHECO BARAJAS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A 2115-TCA0407219T6	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2115-UPA761015KG0	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL EST	0.00	0.00	44,350.00	44,350.00	0.00	0.00
A 2115-XXXX000000000	GENERICO	0.00	0.00	141,028.01	141,028.01	0.00	0.00
A 2117-1	ISPT	0.00	0.00	0.00	214,828.31	0.00	214,828.31
A 2117-2	RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	4,048,935.16	7,305,634.79	0.00	3,256,699.63
A 2117-3	RETENCIONES DE IVA	0.00	0.00	0.00	183,786.20	0.00	183,786.20
A 2117-4	CUOTAS OBRERO PATRONALES	0.00	0.00	7,803,342.99	8,307,233.01	0.00	503,890.02
A 2117-5	ISR HONORARIOS	0.00	0.00	58,594.00	82,924.59	0.00	24,330.59
A 2117-6	RET. AL PERSONAL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	1,632,519.60	3,026,957.92	0.00	1,394,438.32
A 2117-8	PROFESION Y CERTIFICACION DE DOCENTES	0.00	0.00	0.00	37,506.02	0.00	37,506.02
A 3110-01	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	213,730.00	114,108,282.36	0.00	113,894,552.36
A 3110-02	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	12,008,548.83	0.00	12,008,548.83
A 3110-03	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,773,295.40	0.00	3,773,295.40
A 3110-04	POR ECONOMIAS	0.00	0.00	0.00	3,578,482.00	0.00	3,578,482.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Fecha de Impresión:

13-jul-17

Página: 9

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-05	POR DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	39,970.00	0.00	39,970.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual2016	0.00	0.00	-985,990.38	-985,990.38	0.00	0.00
A	3220-01	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,601,938.36	0.00	3,601,938.36
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2001	0.00	0.00	0.00	1,572,585.98	0.00	1,572,585.98
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2002	0.00	0.00	0.00	967,288.40	0.00	967,288.40
A	3220-04	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	-1,125,190.31	0.00	-1,125,190.31
A	3220-05	RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	0.00	0.00	892,167.05	0.00	892,167.05
A	3220-06	RESULTADO EJERCICIO 2005	0.00	0.00	0.00	773,422.00	0.00	773,422.00
A	3220-07	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	0.00	0.00	1,150,770.72	0.00	1,150,770.72
A	3220-08	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	0.00	5,209.68	6,630,968.35	0.00	6,625,758.67
A	3220-09	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	0.00	28.39	2,531,426.41	0.00	2,531,398.02
A	3220-10	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	0.00	3,650.70	2,828,480.48	0.00	2,824,829.78
A	3220-11	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	0.00	178.95	1,044,939.37	0.00	1,044,760.42
A	3220-12	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	0.00	7,869.47	-15,697,608.92	0.00	-15,705,478.39
A	3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	0.00	6,579.28	14,461,129.78	0.00	14,454,550.50
A	3220-14	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	16,419.36	26,010,766.52	0.00	25,994,347.16
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	10,467.21	20,723,547.81	0.00	20,713,080.60
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	9.17	3,753,634.08	0.00	3,753,624.91
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	0.00	1,863,919.89	1,772,396.04	0.00	-91,523.85
A	4173-6-01-01	ARRENDAMIENTO ESPACIO CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
A	4173-6-01-02	ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	4173-6-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	4,196,076.00	0.00	4,196,076.00
A	4173-6-01-05	COLEGIATURAS UTZAC PINOS	0.00	0.00	0.00	389,200.00	0.00	389,200.00
A	4173-6-01-06	EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICAI	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	43,820.00
A	4173-6-01-08	KIT	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
A	4173-6-01-10	APERTURA DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00
A	4173-6-01-12	TRAMITE DE TITULACION INGENIERIAS	0.00	0.00	0.00	833,400.00	0.00	833,400.00
A	4173-6-01-14	CREDENCIAL PARA EGRESADOS	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
A	4173-6-01-15	EXAMEN CENEVAL	0.00	0.00	0.00	259,350.00	0.00	259,350.00
A	4173-6-01-16	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	4173-6-01-17	SEGURO DE VIDA ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
A	4173-6-01-18	TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
A	4173-6-01-21	POR INSCRIPCION TARDIA	0.00	0.00	0.00	140,205.00	0.00	140,205.00
A	4173-6-01-22	MULTAS LIBROS	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
A	4173-6-01-23	CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
A	4173-6-01-25	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	73,318.05	0.00	73,318.05
A	4173-6-01-26	VENTA DE RECILAJE	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00	3,424.00
A	4173-6-01-27	ESTADIAS ALUMNOS UTZAC	0.00	0.00	0.00	171,394.39	0.00	171,394.39
A	4173-6-01-28	REHABILITACIÓN TERAPIA FISICA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
A	4173-6-02-01	DIPLOMADO MAQUINADO C.N.C.	0.00	0.00	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
A	4173-6-02-10	GRUPO VALUATI S.C.	0.00	0.00	0.00	182,500.92	0.00	182,500.92
A	4173-6-02-20	CENTRO DE INTERN MOB DE IDIOMAS	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
A	4173-6-02-21	SAN ROBERTO HR COMPANY S A DE C V	0.00	0.00	0.00	58,986.00	0.00	58,986.00
A	4173-6-02-30	AHRETTY MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	145,348.00	0.00	145,348.00
A	4173-6-02-31	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
A	4173-6-02-37	TALENTUM MEXICO,TALENTO HUMANO P	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A	4173-6-02-41	MINERA SAUCITO, S A DE C V	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	4173-6-02-45	CIPCO,CENTRO INTERAMERICANO PARA L	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
A	4173-6-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	4173-6-02-60	RO-K-S A DE C V	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A	4173-6-02-61	UNIDOS POR MEXICO POSIBLE A C	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00
A	4173-6-02-62	MARYCHUY ALIANZA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	28,440.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-6-02-64	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO S A	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
A 4173-6-02-65	COMINVI SERVICIOS MINEROS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
A 4173-6-02-69	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CALIDAD AM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 4173-6-02-72	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
A 4173-8-001	UTILIDAD GENERADA INV FED	0.00	0.00	0.00	143,668.95	0.00	143,668.95
A 4173-8-002	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	0.00	0.00	0.00	9,462.35	0.00	9,462.35
A 4221-1-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	0.00	16,427,427.00	0.00	16,427,427.00
A 4221-2-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	0.00	19,290,365.00	0.00	19,290,365.00
D 5111-1131	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	19,818,410.11	45,032.71	19,773,377.40	0.00
D 5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	0.00	0.00	831,497.69	0.00	831,497.69	0.00
D 5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	82,798.16	0.00	82,798.16	0.00
D 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	0.00	1,476,094.21	0.00	1,476,094.21	0.00
D 5114-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	0.00	940,422.18	0.00	940,422.18	0.00
D 5114-1432	CUOTAS AL RCV.	0.00	0.00	1,205,415.18	0.00	1,205,415.18	0.00
D 5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL P	0.00	0.00	83,302.30	8,277.25	75,025.05	0.00
D 5115-1532	ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	36,018.00	0.00	36,018.00	0.00
D 5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICI	0.00	0.00	4,267,917.60	0.00	4,267,917.60	0.00
D 5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	2,205,408.51	0.00	2,205,408.51	0.00
D 5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	121,975.66	0.00	121,975.66	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	207,665.88	0.00	207,665.88	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,823.77	0.00	1,823.77	0.00
D 5121-2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	1,284.40	0.00	1,284.40	0.00
D 5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	1,554.57	0.00	1,554.57	0.00
D 5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	307,322.69	0.00	307,322.69	0.00
D 5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00
D 5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	0.00	0.00	95,212.21	0.00	95,212.21	0.00
D 5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	0.00	0.00	4,250.28	0.00	4,250.28	0.00
D 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	17,475.13	0.00	17,475.13	0.00
D 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	0.00	0.00	21,867.61	0.00	21,867.61	0.00
D 5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	0.00	0.00	3,630.80	0.00	3,630.80	0.00
D 5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	72.25	0.00	72.25	0.00
D 5126-2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	217,154.96	0.00	217,154.96	0.00
D 5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	0.00	0.00	4,993.80	0.00	4,993.80	0.00
D 5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	18,114.99	0.00	18,114.99	0.00
D 5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	16,313.20	0.00	16,313.20	0.00
D 5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	26,091.74	0.00	26,091.74	0.00
D 5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	8,462.87	0.00	8,462.87	0.00
D 5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	518,470.00	0.00	518,470.00	0.00
D 5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	0.00	0.00	82,860.43	0.00	82,860.43	0.00
D 5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	0.00	0.00	51,101.07	0.00	51,101.07	0.00
D 5131-3150	Telefonía celular	0.00	0.00	86,705.41	0.00	86,705.41	0.00
D 5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00
D 5131-3181	SERVICIO POSTAL.	0.00	0.00	20,354.12	0.00	20,354.12	0.00
D 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	0.00	0.00	82,063.92	0.00	82,063.92	0.00
D 5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	66,020.00	0.00	66,020.00	0.00
D 5133-3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	306,682.00	0.00	306,682.00	0.00
D 5133-3315	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	827,264.84	0.00	827,264.84	0.00
D 5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	305,950.00	0.00	305,950.00	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	33,526.95	0.00	33,526.95	0.00
D 5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	0.00	92,143.14	0.00	92,143.14	0.00
D 5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	26,459.20	0.00	26,459.20	0.00
D 5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	15,389.25	0.00	15,389.25	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	610,416.35	0.00	610,416.35	0.00
D 5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV.	0.00	0.00	8,188.00	0.00	8,188.00	0.00
D 5136-3623	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	140,363.40	0.00	140,363.40	0.00
D 5136-3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	67,954.21	0.00	67,954.21	0.00
D 5137-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	104,041.80	0.00	104,041.80	0.00
D 5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	0.00	0.00	8,269.60	0.00	8,269.60	0.00
D 5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	82,688.40	0.00	82,688.40	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	0.00	0.00	34,673.69	0.00	34,673.69	0.00
D 5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	289,263.92	0.00	289,263.92	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	186,085.75	0.00	186,085.75	0.00
D 5138-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES.	0.00	0.00	112,077.67	0.00	112,077.67	0.00
D 5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	0.00	0.00	22,148.58	0.00	22,148.58	0.00
D 5139-3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	722,253.69	0.00	722,253.69	0.00
D 5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	288,208.89	0.00	288,208.89	0.00
D 5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.	0.00	0.00	343,228.01	0.00	343,228.01	0.00
D 8110-71-6-01-01	ARRENDAMIENTO ESPACIO CAFETERIA	0.00	0.00	40,240.00	0.00	40,240.00	0.00
D 8110-71-6-01-02	ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-03	MAQUINA AUTO VENT. BIMBO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	0.00	0.00	7,795,598.00	0.00	7,795,598.00	0.00
D 8110-71-6-01-05	COLEGIATURAS UTZAC PINOS	0.00	0.00	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-06	EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICAI	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00
D 8110-71-6-01-07	PORTA GAFET	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
D 8110-71-6-01-08	KIT	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-09	PLAYERA BORDADA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D 8110-71-6-01-10	APERTURA DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-11	SERVICIO DE REIMPRESION UAP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-12	TRAMITE DE TITUALCION INGENIERIAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-13	SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-14	CREDENCIAL PARA EGRESADOS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-15	EXAMEN CENEVAL	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-16	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-17	SEGURO DE VIDA ALUMNOS	0.00	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-18	TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-19	TARJETA DE DESPESA	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D 8110-71-6-01-20	LIBROS DE INGLES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-21	POR INSCRIPCION TARDIA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-22	MULTAS LIBROS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-23	CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	301,800.00	0.00	301,800.00	0.00
D 8110-71-6-01-25	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
D 8110-71-6-01-27	ESTADIAS ALUMNOS UTZAC	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-02	ISSSTE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S C	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-10	GRUPO VALUATI S.C.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-12	CEDEPEC	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-18	CAPSTONE SERVICES S A DE C V	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-25	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-28	CAPSTONE MINING, S A DE C V	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-31	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-33	MUNICIPIO DE JEREZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8110-71-6-02-38	MUNICIPIO DE RIO GRANDE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D 8110-71-8-001	UTILIDAD GENERADA INV FED	0.00	0.00	127,597.00	0.00	127,597.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-71-8-002	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
D 8110-83-22	PRODEP 2014	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
D 8110-91-1-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	29,791,745.00	0.00	29,791,745.00	0.00
D 8110-91-1-2	CAPÍTULO 2000	0.00	0.00	2,366,970.00	0.00	2,366,970.00	0.00
D 8110-91-1-3	CAPÍTULO 3000	0.00	0.00	5,942,930.00	0.00	5,942,930.00	0.00
D 8110-91-2-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	23,335,152.00	0.00	23,335,152.00	0.00
A 8120-71-6-01-01	ARRENDAMIENTO ESPACIO CAFETERIA	0.00	0.00	5,250.00	45,490.00	0.00	40,240.00
A 8120-71-6-01-02	ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA	0.00	0.00	2,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00
A 8120-71-6-01-03	MAQUINA AUTO VENT. BIMBO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A 8120-71-6-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	0.00	0.00	4,196,076.00	11,833,874.00	0.00	7,637,798.00
A 8120-71-6-01-05	COLEGIATURAS UTZAC PINOS	0.00	0.00	389,200.00	1,110,800.00	0.00	721,600.00
A 8120-71-6-01-06	EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICAI	0.00	0.00	43,820.00	167,500.00	0.00	123,680.00
A 8120-71-6-01-07	PORTA GAFET	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
A 8120-71-6-01-08	KIT	0.00	0.00	48,000.00	136,100.00	0.00	88,100.00
A 8120-71-6-01-09	PLAYERA BORDADA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A 8120-71-6-01-10	APERTURA DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	680.00	4,600.00	0.00	3,920.00
A 8120-71-6-01-11	SERVICIO DE REIMPRESION UAP	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A 8120-71-6-01-12	TRAMITE DE TITUALCION INGENIERIAS	0.00	0.00	833,400.00	859,400.00	0.00	26,000.00
A 8120-71-6-01-13	SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A 8120-71-6-01-14	CREDENCIAL PARA EGRESADOS	0.00	0.00	7,900.00	26,000.00	0.00	18,100.00
A 8120-71-6-01-15	EXAMEN CENEVAL	0.00	0.00	259,350.00	623,350.00	0.00	364,000.00
A 8120-71-6-01-16	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	30,000.00	110,000.00	0.00	80,000.00
A 8120-71-6-01-17	SEGURO DE VIDA ALUMNOS	0.00	0.00	59,200.00	225,500.00	0.00	166,300.00
A 8120-71-6-01-18	TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	42,900.00	1,740,500.00	0.00	1,697,600.00
A 8120-71-6-01-19	TARJETA DE DESPensa	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
A 8120-71-6-01-20	LIBROS DE INGLES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8120-71-6-01-21	POR INSCRIPCION TARDIA	0.00	0.00	140,205.00	219,205.00	0.00	79,000.00
A 8120-71-6-01-22	MULTAS LIBROS	0.00	0.00	2,540.00	15,345.00	0.00	12,805.00
A 8120-71-6-01-23	CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	144,000.00	410,100.00	0.00	266,100.00
A 8120-71-6-01-25	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	73,318.05	235,251.00	0.00	161,932.95
A 8120-71-6-01-26	VENTA DE RECILAJE	0.00	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-01-27	ESTADIAS ALUMNOS UTZAC	0.00	0.00	171,394.39	571,394.39	0.00	400,000.00
A 8120-71-6-01-28	REHABILITACIÓN TERAPIA FISICA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-01	DIPLOMADO MAQUINADO C.N.C.	0.00	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-02	ISSSTE	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A 8120-71-6-02-03	CENTRO EVALUADOR COLABORA S C	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A 8120-71-6-02-10	GRUPO VALUATI S.C.	0.00	0.00	182,500.92	458,250.92	0.00	275,750.00
A 8120-71-6-02-12	CEDEPEC	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
A 8120-71-6-02-18	CAPSTONE SERVICES S A DE C V	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A 8120-71-6-02-20	CENTRO DE INTERN MOB DE IDIOMAS	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-21	SAN ROBERTO HR COMPANY S A DE C V	0.00	0.00	58,986.00	58,986.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-25	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8120-71-6-02-28	CAPSTONE MINING, S A DE C V	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A 8120-71-6-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	145,348.00	597,092.00	0.00	451,744.00
A 8120-71-6-02-31	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	24,750.00	133,750.00	0.00	109,000.00
A 8120-71-6-02-33	MUNICIPIO DE JEREZ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8120-71-6-02-37	TALENTHUM MEXICO,TALENTO HUMANO P	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-38	MUNICIPIO DE RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A 8120-71-6-02-41	MINERA SAUCITO, S A DE C V	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-45	CIPCO,CENTRO INTERAMERICANO PARA L	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8120-71-6-02-60	RO-K-S A DE C V	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-6-02-61	UNIDOS POR MEXICO POSIBLE A C	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00
A	8120-71-6-02-62	MARYCHUY ALIANZA INTERNACIONAL	0.00	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00
A	8120-71-6-02-64	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO S A	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
A	8120-71-6-02-65	COMINVI SERVICIOS MINEROS S A DE C V	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
A	8120-71-6-02-69	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CALIDAD AM	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8120-71-6-02-72	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO, S.A. DE C	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
A	8120-71-8-001	UTILIDAD GENERADA INV FED	0.00	0.00	143,668.95	143,668.95	0.00	0.00
A	8120-71-8-002	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	0.00	0.00	9,462.35	75,000.00	0.00	65,537.65
A	8120-83-22	PRODEP 2014	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A	8120-91-1-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	16,427,427.00	29,791,745.00	0.00	13,364,318.00
A	8120-91-1-2	CAPÍTULO 2000	0.00	0.00	0.00	2,366,970.00	0.00	2,366,970.00
A	8120-91-1-3	CAPÍTULO 3000	0.00	0.00	0.00	5,942,930.00	0.00	5,942,930.00
A	8120-91-2-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	19,290,365.00	23,335,152.00	0.00	4,044,787.00
D	8130-71-6-01-01	ARRENDAMIENTO ESPACIO CAFETERIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
D	8130-71-6-01-02	ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8130-71-6-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	0.00	0.00	4,038,276.00	0.00	4,038,276.00	0.00
D	8130-71-6-01-05	COLEGIATURAS UTZAC PINOS	0.00	0.00	386,800.00	0.00	386,800.00	0.00
D	8130-71-6-01-06	EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICAI	0.00	0.00	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00
D	8130-71-6-01-08	KIT	0.00	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00
D	8130-71-6-01-10	APERTURA DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D	8130-71-6-01-12	TRAMITE DE TITUALCION INGENIERIAS	0.00	0.00	809,400.00	0.00	809,400.00	0.00
D	8130-71-6-01-14	CREDENCIAL PARA EGRESADOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8130-71-6-01-15	EXAMEN CENEVAL	0.00	0.00	203,350.00	0.00	203,350.00	0.00
D	8130-71-6-01-16	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8130-71-6-01-17	SEGURO DE VIDA ALUMNOS	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00
D	8130-71-6-01-18	TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
D	8130-71-6-01-21	POR INSCRIPCION TARDIA	0.00	0.00	139,205.00	0.00	139,205.00	0.00
D	8130-71-6-01-22	MULTAS LIBROS	0.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
D	8130-71-6-01-23	CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	108,300.00	0.00	108,300.00	0.00
D	8130-71-6-01-25	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	61,251.00	0.00	61,251.00	0.00
D	8130-71-6-01-26	VENTA DE RECILAJE	0.00	0.00	3,424.00	0.00	3,424.00	0.00
D	8130-71-6-01-27	ESTADIAS ALUMNOS UTZAC	0.00	0.00	171,394.39	0.00	171,394.39	0.00
D	8130-71-6-01-28	REHABILITACIÓN TERAPIA FISICA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
D	8130-71-6-02-01	DIPLOMADO MAQUINADO C.N.C.	0.00	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00	0.00
D	8130-71-6-02-10	GRUPO VALUATI S.C.	0.00	0.00	158,250.92	0.00	158,250.92	0.00
D	8130-71-6-02-20	CENTRO DE INTERN MOB DE IDIOMAS	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
D	8130-71-6-02-21	SAN ROBERTO HR COMPANY S A DE C V	0.00	0.00	58,986.00	0.00	58,986.00	0.00
D	8130-71-6-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	97,092.00	0.00	97,092.00	0.00
D	8130-71-6-02-31	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00
D	8130-71-6-02-37	TALENTHUM MEXICO,TALENTO HUMANO P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8130-71-6-02-41	MINERA SAUCITO, S A DE C V	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8130-71-6-02-45	CIPCO,CENTRO INTERAMERICANO PARA L	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
D	8130-71-6-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8130-71-6-02-60	RO-K-S A DE C V	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8130-71-6-02-61	UNIDOS POR MEXICO POSIBLE A C	0.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00
D	8130-71-6-02-62	MARYCHUY ALIANZA INTERNACIONAL	0.00	0.00	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00
D	8130-71-6-02-65	COMINVI SERVICIOS MINEROS S A DE C V	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
D	8130-71-6-02-72	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO, S.A. DE C	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
D	8130-71-8-001	UTILIDAD GENERADA INV FED	0.00	0.00	143,668.95	0.00	16,071.95	0.00
A	8140-71-6-01-01	ARRENDAMIENTO ESPACIO CAFETERIA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
A	8140-71-6-01-02	ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8140-71-6-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	0.00	0.00	4,196,076.00	4,196,076.00	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-71-6-01-05	COLEGIATURAS UTZAC PINOS	0.00	0.00	389,200.00	389,200.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-06	EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICAI	0.00	0.00	43,820.00	43,820.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-08	KIT	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-10	APERTURA DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-12	TRAMITE DE TITUALCION INGENIERIAS	0.00	0.00	833,400.00	833,400.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-14	CREDENCIAL PARA EGRESADOS	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-15	EXAMEN CENEVAL	0.00	0.00	259,350.00	259,350.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-16	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-17	SEGURO DE VIDA ALUMNOS	0.00	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-18	TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-21	POR INSCRIPCION TARDIA	0.00	0.00	140,205.00	140,205.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-22	MULTAS LIBROS	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-23	CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-25	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	73,318.05	73,318.05	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-26	VENTA DE RECILAJE	0.00	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-27	ESTADIAS ALUMNOS UTZAC	0.00	0.00	171,394.39	171,394.39	0.00	0.00
A 8140-71-6-01-28	REHABILITACIÓN TERAPIA FISICA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-01	DIPLOMADO MAQUINADO C.N.C.	0.00	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-10	GRUPO VALUATI S.C.	0.00	0.00	182,500.92	182,500.92	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-20	CENTRO DE INTERN MOB DE IDIOMAS	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-21	SAN ROBERTO HR COMPANY S A DE C V	0.00	0.00	58,986.00	58,986.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	145,348.00	145,348.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-31	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-37	TALENTHUM MEXICO,TALENTO HUMANO P	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-41	MINERA SAUCITO, S A DE C V	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-45	CIPCO,CENTRO INTERAMERICANO PARA L	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-60	RO-K-S A DE C V	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-61	UNIDOS POR MEXICO POSIBLE A C	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-62	MARYCHUY ALIANZA INTERNACIONAL	0.00	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-64	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO S A	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-65	COMINVI SERVICIOS MINEROS S A DE C V	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-69	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CALIDAD AM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8140-71-6-02-72	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO, S.A. DE C	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
A 8140-71-8-001	UTILIDAD GENERADA INV FED	0.00	0.00	143,668.95	143,668.95	0.00	0.00
A 8140-71-8-002	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	0.00	0.00	9,462.35	9,462.35	0.00	0.00
A 8140-91-1-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	16,427,427.00	16,427,427.00	0.00	0.00
A 8140-91-2-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	19,290,365.00	19,290,365.00	0.00	0.00
A 8150-71-6-01-01	ARRENDAMIENTO ESPACIO CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
A 8150-71-6-01-02	ARRENDAMIENTO ESPACIO PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A 8150-71-6-01-04	COLEGIATURAS UTZAC GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	4,196,076.00	0.00	4,196,076.00
A 8150-71-6-01-05	COLEGIATURAS UTZAC PINOS	0.00	0.00	0.00	389,200.00	0.00	389,200.00
A 8150-71-6-01-06	EXPEDICION DE CONSTANCIA Y CERTIFICAI	0.00	0.00	0.00	43,820.00	0.00	43,820.00
A 8150-71-6-01-08	KIT	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
A 8150-71-6-01-10	APERTURA DE EXPEDIENTE	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00
A 8150-71-6-01-12	TRAMITE DE TITUALCION INGENIERIAS	0.00	0.00	0.00	833,400.00	0.00	833,400.00
A 8150-71-6-01-14	CREDENCIAL PARA EGRESADOS	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
A 8150-71-6-01-15	EXAMEN CENEVAL	0.00	0.00	0.00	259,350.00	0.00	259,350.00
A 8150-71-6-01-16	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 8150-71-6-01-17	SEGURO DE VIDA ALUMNOS	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
A 8150-71-6-01-18	TRAMITE DE TITULACION TSU	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
A 8150-71-6-01-21	POR INSCRIPCION TARDIA	0.00	0.00	0.00	140,205.00	0.00	140,205.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-6-01-22	MULTAS LIBROS	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
A	8150-71-6-01-23	CURSO PROPEDEUTICO	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
A	8150-71-6-01-25	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	73,318.05	0.00	73,318.05
A	8150-71-6-01-26	VENTA DE RECILAJE	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00	3,424.00
A	8150-71-6-01-27	ESTADIAS ALUMNOS UTZAC	0.00	0.00	0.00	171,394.39	0.00	171,394.39
A	8150-71-6-01-28	REHABILITACIÓN TERAPIA FISICA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
A	8150-71-6-02-01	DIPLOMADO MAQUINADO C.N.C.	0.00	0.00	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
A	8150-71-6-02-10	GRUPO VALUATI S.C.	0.00	0.00	0.00	182,500.92	0.00	182,500.92
A	8150-71-6-02-20	CENTRO DE INTERN MOB DE IDIOMAS	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
A	8150-71-6-02-21	SAN ROBERTO HR COMPANY S A DE C V	0.00	0.00	0.00	58,986.00	0.00	58,986.00
A	8150-71-6-02-30	AHRESTY MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	145,348.00	0.00	145,348.00
A	8150-71-6-02-31	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
A	8150-71-6-02-37	TALENTHUM MEXICO, TALENTO HUMANO P	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A	8150-71-6-02-41	MINERA SAUCITO, S A DE C V	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8150-71-6-02-45	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA L	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
A	8150-71-6-02-59	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN COMPETI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8150-71-6-02-60	RO-K-S A DE C V	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
A	8150-71-6-02-61	UNIDOS POR MEXICO POSIBLE A C	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00
A	8150-71-6-02-62	MARYCHUY ALIANZA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	28,440.00
A	8150-71-6-02-64	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO S A	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
A	8150-71-6-02-65	COMINVI SERVICIOS MINEROS S A DE C V	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
A	8150-71-6-02-69	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y CALIDAD AN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8150-71-6-02-72	SERVICIOS CORPORATIVOS FRISCO, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
A	8150-71-8-001	UTILIDAD GENERADA INV FED	0.00	0.00	0.00	143,668.95	0.00	143,668.95
A	8150-71-8-002	UTILIDAD GENERADA INV ESTATAL	0.00	0.00	0.00	9,462.35	0.00	9,462.35
A	8150-91-1-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	0.00	16,427,427.00	0.00	16,427,427.00
A	8150-91-2-1	CAPÍTULO 1000	0.00	0.00	0.00	19,290,365.00	0.00	19,290,365.00
A	8210-1080-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	0.00	49,703.04	0.00	49,703.04
A	8210-10A0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	0.00	756,734.65	0.00	756,734.65
A	8210-10A0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	0.00	387,749.31	0.00	387,749.31
A	8210-10A0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	415,560.00	0.00	415,560.00
A	8210-10A0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8210-10A0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	0.00	1,157,930.71	0.00	1,157,930.71
A	8210-1010-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	329,679.18	0.00	329,679.18
A	8210-1010-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	298,213.08	0.00	298,213.08
A	8210-1010-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	0.00	99,280.83	0.00	99,280.83
A	8210-1010-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	0.00	24,231.89	0.00	24,231.89
A	8210-1010-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	0.00	240,871.61	0.00	240,871.61
A	8210-1010-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00	26,520.00
A	8210-1010-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	0.00	15,640.22	0.00	15,640.22
A	8210-1010-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corri	0.00	0.00	0.00	2,524.47	0.00	2,524.47
A	8210-1010-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONE	0.00	0.00	0.00	16,541.31	0.00	16,541.31
A	8210-1010-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,072.71	0.00	2,072.71
A	8210-1010-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	0.00	5,630.00	0.00	5,630.00
A	8210-1010-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	4,838.00
A	8210-1010-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	0.00	101,504.44	0.00	101,504.44
A	8210-1010-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	0.00	48,539.52	0.00	48,539.52
A	8210-1010-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	0.00	50,119.90	0.00	50,119.90
A	8210-1010-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	0.00	14,251.48	0.00	14,251.48
A	8210-1010-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	11,471.36	0.00	11,471.36
A	8210-1010-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	41,016.15	0.00	41,016.15
A	8210-1010-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	38,326.01	0.00	38,326.01



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-1010-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	54,622.40	0.00	54,622.40
A 8210-1010-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	0.00	16,395.41	0.00	16,395.41
A 8210-1010-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	0.00	229,874.65	0.00	229,874.65
A 8210-1010-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	62,844.05	0.00	62,844.05
A 8210-1010-3711-1	PASAJES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	11,062.80	0.00	11,062.80
A 8210-1010-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES(G.Corr	0.00	0.00	0.00	15,081.80	0.00	15,081.80
A 8210-1010-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	167,152.33	0.00	167,152.33
A 8210-1010-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	142,701.19	0.00	142,701.19
A 8210-1010-3723-1	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES(C	0.00	0.00	0.00	80,813.34	0.00	80,813.34
A 8210-1010-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	669,924.88	0.00	669,924.88
A 8210-1010-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	469,060.89	0.00	469,060.89
A 8210-1010-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	27,812.00	0.00	27,812.00
A 8210-1010-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	129,382.10	0.00	129,382.10
A 8210-1010-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A 8210-1010-1131-1	SUELDOS BASE.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	36,012,079.40	0.00	36,012,079.40
A 8210-1010-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.(G.C	0.00	0.00	0.00	1,990,972.60	0.00	1,990,972.60
A 8210-1010-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
A 8210-1010-1412-1	APORTACIONES AL IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
A 8210-1010-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
A 8210-1010-1432-1	CUOTAS AL RCV.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
A 8210-1010-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL P	0.00	0.00	0.00	2,225,718.00	0.00	2,225,718.00
A 8210-1010-1541-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICI	0.00	0.00	0.00	5,136,219.50	0.00	5,136,219.50
A 8210-1010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	0.00	641,907.50	0.00	641,907.50
A 8210-1010-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	495,456.93	0.00	495,456.93
A 8210-1010-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	482,751.27	0.00	482,751.27
A 8210-1010-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	330,471.90	0.00	330,471.90
A 8210-1010-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	0.00	166,657.36	0.00	166,657.36
A 8210-1010-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	0.00	267,986.59	0.00	267,986.59
A 8210-1010-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	0.00	511,041.14	0.00	511,041.14
A 8210-1010-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	306,849.06	0.00	306,849.06
A 8210-1010-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	0.00	212,542.53	0.00	212,542.53
A 8210-1010-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	221,912.27	0.00	221,912.27
A 8210-1010-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corri	0.00	0.00	0.00	181,270.09	0.00	181,270.09
A 8210-1010-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	0.00	0.00	0.00	56,399.65	0.00	56,399.65
A 8210-1010-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	108,315.83	0.00	108,315.83
A 8210-1010-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
A 8210-1010-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	40,512.75	0.00	40,512.75
A 8210-1010-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	0.00	380,077.12	0.00	380,077.12
A 8210-1010-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	0.00	106,719.57	0.00	106,719.57
A 8210-1010-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	0.00	41,579.87	0.00	41,579.87
A 8210-1010-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	0.00	42,417.85	0.00	42,417.85
A 8210-1010-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	44,538.22	0.00	44,538.22
A 8210-1010-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00	838,000.00
A 8210-1010-3131-1	SERVICIO DE AGUA.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	356,000.00
A 8210-1010-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.(G.C	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
A 8210-1010-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	409,484.39	0.00	409,484.39
A 8210-1010-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
A 8210-1010-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	101,107.39	0.00	101,107.39
A 8210-1010-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	165,445.90	0.00	165,445.90
A 8210-1010-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	190,649.41	0.00	190,649.41
A 8210-1010-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	0.00	391,779.45	0.00	391,779.45
A 8210-1010-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	0.00	99,424.28	0.00	99,424.28

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-10J0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
A	8210-10J0-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.(G.C	0.00	0.00	0.00	80,540.54	0.00	80,540.54
A	8210-10J0-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.(G.Co	0.00	0.00	0.00	215,066.05	0.00	215,066.05
A	8210-10J0-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INN	0.00	0.00	0.00	732,360.10	0.00	732,360.10
A	8210-10J0-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	0.00	485,975.31	0.00	485,975.31
A	8210-10J0-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
A	8210-10J0-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	0.00	1,077,813.58	0.00	1,077,813.58
A	8210-10J0-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN(	0.00	0.00	0.00	108,790.61	0.00	108,790.61
A	8210-10J0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	0.00	102,265.90	0.00	102,265.90
A	8210-10J0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	122,859.40	0.00	122,859.40
A	8210-10J0-3711-1	PASAJES NACIONALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,396.51	0.00	2,396.51
A	8210-10J0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	117,425.12	0.00	117,425.12
A	8210-10J0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	158,337.35	0.00	158,337.35
A	8210-10J0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	450,002.78	0.00	450,002.78
A	8210-10J0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	364,389.43	0.00	364,389.43
A	8210-10J0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	628,649.80	0.00	628,649.80
A	8210-10J0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	151,416.23	0.00	151,416.23
A	8210-10J0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	282,755.47	0.00	282,755.47
A	8210-10J0-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
A	8210-10J0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
A	8210-10J0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A	8210-10J0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A	8210-10K0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	8,590.22	0.00	8,590.22
A	8210-10K0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	7,887.55	0.00	7,887.55
A	8210-10K0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	0.00	3,867.09	0.00	3,867.09
A	8210-10K0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	0.00	8,150.94	0.00	8,150.94
A	8210-10K0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	0.00	5,631.80	0.00	5,631.80
A	8210-10K0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	0.00	5,872.40	0.00	5,872.40
A	8210-10K0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,221.09	0.00	2,221.09
A	8210-10K0-3711-1	PASAJES NACIONALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	510.91	0.00	510.91
A	8210-10K0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	4,502.10	0.00	4,502.10
A	8210-10K0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00	4,335.50
A	8210-10K0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	23,070.25	0.00	23,070.25
A	8210-10K0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	18,898.81	0.00	18,898.81
A	8210-10K0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	4,461.34	0.00	4,461.34
A	8210-10L0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	7,715.00	0.00	7,715.00
A	8210-10L0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	5,836.50	0.00	5,836.50
A	8210-10L0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	0.00	4,887.38	0.00	4,887.38
A	8210-10L0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	0.00	7,215.03	0.00	7,215.03
A	8210-10L0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	0.00	4,346.09	0.00	4,346.09
A	8210-10L0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	3,193.00
A	8210-10L0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00
A	8210-10L0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00
A	8210-10L0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	20,228.68	0.00	20,228.68
A	8210-10L0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	9,131.32	0.00	9,131.32
A	8210-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00	2,059.00
A	8210-10M0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	132,226.05	0.00	132,226.05
A	8210-10M0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	146,565.37	0.00	146,565.37
A	8210-10M0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	0.00	28,909.51	0.00	28,909.51
A	8210-10M0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	0.00	5,974.02	0.00	5,974.02
A	8210-10M0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	0.00	96,448.65	0.00	96,448.65
A	8210-10M0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	0.00	55,045.93	0.00	55,045.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

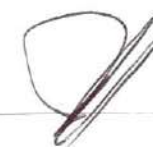
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-10M0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	0.00	23,766.41	0.00	23,766.41
A	8210-10M0-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	21,539.00	0.00	21,539.00
A	8210-10M0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	0.00	525.06	0.00	525.06
A	8210-10M0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	19,722.53	0.00	19,722.53
A	8210-10M0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	17,720.00
A	8210-10M0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	0.00	492,089.61	0.00	492,089.61
A	8210-10M0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	164,459.65	0.00	164,459.65
A	8210-10M0-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV.	0.00	0.00	0.00	43,479.38	0.00	43,479.38
A	8210-10M0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	0.00	72,707.69	0.00	72,707.69
A	8210-10M0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	0.00	64,636.51	0.00	64,636.51
A	8210-10M0-3710-1	Pasajes aéreos.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	40,420.35	0.00	40,420.35
A	8210-10M0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	68,034.53	0.00	68,034.53
A	8210-10M0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	141,590.53	0.00	141,590.53
A	8210-10M0-3723-1	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES(C	0.00	0.00	0.00	5,280.59	0.00	5,280.59
A	8210-10M0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	382,319.39	0.00	382,319.39
A	8210-10M0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	353,291.22	0.00	353,291.22
A	8210-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	19,248.02	0.00	19,248.02
A	8210-10N0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
A	8210-10N0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	10,798.00
A	8210-10N0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	0.00	11,433.70	0.00	11,433.70
A	8210-10N0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	0.00	108,234.00	0.00	108,234.00
A	8210-10N0-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	269.36	0.00	269.36
A	8210-10N0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
A	8210-10N0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	0.00	10,319.00	0.00	10,319.00
A	8210-10N0-3710-1	Pasajes aéreos.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-10N0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00
A	8210-10N0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-10N0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	92,507.00	0.00	92,507.00
A	8210-10N0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	0.00	134,827.00	0.00	134,827.00
A	8210-10N0-5111-2	MOBILIARIO.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
A	8210-10N0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	16,503.95	0.00	16,503.95
A	8210-10N0-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.(G.C	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-10N0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	0.00	114,677.80	0.00	114,677.80
A	8210-10T0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-10T0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	162,200.00	0.00	162,200.00
A	8210-10T0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	33,203.00	0.00	33,203.00
A	8210-10T0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	0.00	725,522.00	0.00	725,522.00
A	8210-10T0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	77,472.00	0.00	77,472.00
A	8210-10T0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	14,757.00	0.00	14,757.00
A	8210-10T0-5111-2	MOBILIARIO.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	29,513.00	0.00	29,513.00
A	8210-10T0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	2,090,028.00	0.00	2,090,028.00
A	8210-10T0-5911-2	SOFTWARE.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	410,214.00	0.00	410,214.00
D	8220-1080-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	49,703.04	18,000.00	31,703.04	0.00
D	8220-10A0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	756,734.65	0.00	756,734.65	0.00
D	8220-10A0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	387,749.31	4,702.63	383,046.68	0.00
D	8220-10A0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	415,560.00	0.00	415,560.00	0.00
D	8220-10A0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-10A0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	1,157,930.71	0.00	1,157,930.71	0.00
D	8220-10I0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	341,999.18	53,868.97	288,130.21	0.00
D	8220-10I0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	312,313.08	69,441.15	242,871.93	0.00
D	8220-10I0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	84,180.83	0.00	84,180.83	0.00
D	8220-10I0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	17,241.89	0.00	17,241.89	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1010-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	216,871.61	11,637.82	205,233.79	0.00
D	8220-1010-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corriente)	0.00	0.00	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00
D	8220-1010-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.Corriente)	0.00	0.00	17,640.22	1,661.13	15,979.09	0.00
D	8220-1010-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,524.47	0.00	2,524.47	0.00
D	8220-1010-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	0.00	0.00	8,541.31	0.00	8,541.31	0.00
D	8220-1010-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,072.71	0.00	2,072.71	0.00
D	8220-1010-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00
D	8220-1010-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00
D	8220-1010-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	127,884.44	40,508.40	87,376.04	0.00
D	8220-1010-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	40,639.52	0.00	40,639.52	0.00
D	8220-1010-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	50,119.90	0.00	50,119.90	0.00
D	8220-1010-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	0.00	0.00	23,441.48	10,474.80	12,966.68	0.00
D	8220-1010-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	0.00	0.00	9,471.36	0.00	9,471.36	0.00
D	8220-1010-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	44,016.15	1,193.89	42,822.26	0.00
D	8220-1010-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corriente)	0.00	0.00	56,826.01	25,205.99	31,620.02	0.00
D	8220-1010-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	54,122.40	0.00	54,122.40	0.00
D	8220-1010-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisiones	0.00	0.00	16,395.41	0.00	16,395.41	0.00
D	8220-1010-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	237,874.65	52,730.44	185,144.21	0.00
D	8220-1010-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN Y PROPAGANDA	0.00	0.00	1,745.00	1,740.00	5.00	0.00
D	8220-1010-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	75,844.05	15,192.00	60,652.05	0.00
D	8220-1010-3711-1	PASAJES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,062.80	0.00	11,062.80	0.00
D	8220-1010-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	15,081.80	0.00	15,081.80	0.00
D	8220-1010-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corriente)	0.00	0.00	149,152.33	3,597.00	145,555.33	0.00
D	8220-1010-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	168,701.19	50,619.00	118,082.19	0.00
D	8220-1010-3723-1	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	71,068.34	0.00	71,068.34	0.00
D	8220-1010-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	602,424.88	11,921.02	590,503.86	0.00
D	8220-1010-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	470,060.89	95,969.76	374,091.13	0.00
D	8220-1010-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	27,812.00	0.00	27,812.00	0.00
D	8220-1010-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	12,016.00	2,984.00	0.00
D	8220-1010-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	141,882.10	10,445.86	131,436.24	0.00
D	8220-1010-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	697,000.00	431,986.24	265,013.76	0.00
D	8220-1010-1131-1	SUELDOS BASE.(G.Corriente)	0.00	0.00	37,764,112.11	19,818,410.11	17,945,702.00	0.00
D	8220-1010-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,350,972.60	831,497.69	1,519,474.91	0.00
D	8220-1010-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.(G.Corriente)	0.00	0.00	290,000.00	82,798.16	207,201.84	0.00
D	8220-1010-1412-1	APORTACIONES AL IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,102,000.00	1,476,094.21	625,905.79	0.00
D	8220-1010-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,310,000.00	940,422.18	1,369,577.82	0.00
D	8220-1010-1432-1	CUOTAS AL RCV.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,661,000.00	1,205,415.18	455,584.82	0.00
D	8220-1010-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	0.00	0.00	83,995.25	83,302.30	692.95	0.00
D	8220-1010-1532-1	ANTIGÜEDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	80,000.00	36,018.00	43,982.00	0.00
D	8220-1010-1541-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIÓN DE SERVIDOR	0.00	0.00	4,276,219.50	4,267,917.60	8,301.90	0.00
D	8220-1010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	2,261,907.50	2,205,408.51	56,498.99	0.00
D	8220-1010-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corriente)	0.00	0.00	482,656.93	37,295.40	445,361.53	0.00
D	8220-1010-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	536,641.27	99,456.51	437,184.76	0.00
D	8220-1010-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	330,471.90	1,823.77	328,648.13	0.00
D	8220-1010-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	144,367.36	0.00	144,367.36	0.00
D	8220-1010-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	260,986.59	1,554.57	259,432.02	0.00
D	8220-1010-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	482,541.14	124,529.63	358,011.51	0.00
D	8220-1010-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corriente)	0.00	0.00	306,849.06	11,380.00	295,469.06	0.00
D	8220-1010-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.Corriente)	0.00	0.00	212,542.53	93,551.08	118,991.45	0.00
D	8220-1010-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	221,912.27	4,250.28	217,661.99	0.00
D	8220-1010-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	181,270.09	17,475.13	163,794.96	0.00
D	8220-1010-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	0.00	0.00	56,399.65	21,867.61	34,532.04	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10J0-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	108,315.83	3,630.80	104,685.03	0.00
D	8220-10J0-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	13,500.00	72.25	13,427.75	0.00
D	8220-10J0-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	0.00	0.00	40,512.75	0.00	40,512.75	0.00
D	8220-10J0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	399,777.12	151,789.87	247,987.25	0.00
D	8220-10J0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	103,719.57	4,993.80	98,725.77	0.00
D	8220-10J0-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENT	0.00	0.00	41,579.87	16,313.20	25,266.67	0.00
D	8220-10J0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	42,417.85	12,933.86	29,483.99	0.00
D	8220-10J0-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	44,538.22	8,462.87	36,075.35	0.00
D	8220-10J0-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(G.Corrie	0.00	0.00	938,000.00	518,470.00	419,530.00	0.00
D	8220-10J0-3131-1	SERVICIO DE AGUA.(G.Corriente)	0.00	0.00	346,000.00	82,860.43	263,139.57	0.00
D	8220-10J0-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.(G.C	0.00	0.00	380,000.00	51,101.07	328,898.93	0.00
D	8220-10J0-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	400,484.39	86,705.41	313,778.98	0.00
D	8220-10J0-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	832,200.00	527,400.00	304,800.00	0.00
D	8220-10J0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	110,107.39	9,322.12	100,785.27	0.00
D	8220-10J0-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	165,445.90	56,857.93	108,587.97	0.00
D	8220-10J0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	190,649.41	41,800.00	148,849.41	0.00
D	8220-10J0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	581,961.45	274,182.00	307,779.45	0.00
D	8220-10J0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	155,424.28	82,282.84	73,141.44	0.00
D	8220-10J0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corriente)	0.00	0.00	458,818.00	305,950.00	152,868.00	0.00
D	8220-10J0-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.(G.C	0.00	0.00	90,540.54	33,526.95	57,013.59	0.00
D	8220-10J0-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.(G.Co	0.00	0.00	215,066.05	92,143.14	122,922.91	0.00
D	8220-10J0-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	0.00	0.00	632,360.10	0.00	632,360.10	0.00
D	8220-10J0-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	435,975.31	26,459.20	409,516.11	0.00
D	8220-10J0-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	160,000.00	15,389.25	144,610.75	0.00
D	8220-10J0-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	867,813.58	610,416.35	257,397.23	0.00
D	8220-10J0-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	78,790.61	0.00	78,790.61	0.00
D	8220-10J0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	108,265.90	4,640.00	103,625.90	0.00
D	8220-10J0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	15,300.00	15,243.00	57.00	0.00
D	8220-10J0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	119,859.40	35,799.00	84,060.40	0.00
D	8220-10J0-3711-1	PASAJES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,396.51	0.00	2,396.51	0.00
D	8220-10J0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	112,425.12	1,436.00	110,989.12	0.00
D	8220-10J0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	145,337.35	15,326.40	130,010.95	0.00
D	8220-10J0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	450,002.78	9,590.47	440,412.31	0.00
D	8220-10J0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	349,389.43	22,140.32	327,249.11	0.00
D	8220-10J0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	582,349.80	161,069.75	421,280.05	0.00
D	8220-10J0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	157,416.23	22,000.00	135,416.23	0.00
D	8220-10J0-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	22,148.58	7,851.42	0.00
D	8220-10J0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	1,757,511.47	48,494.45	1,709,017.02	0.00
D	8220-10J0-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	609,400.00	288,208.89	321,191.11	0.00
D	8220-10J0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	911,844.00	211,028.01	700,815.99	0.00
D	8220-10J0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	100,000.00	49,999.92	50,000.08	0.00
D	8220-10K0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	8,590.22	2,471.84	6,118.38	0.00
D	8220-10K0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	13,687.55	8,520.20	5,167.35	0.00
D	8220-10K0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	3,867.09	0.00	3,867.09	0.00
D	8220-10K0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	0.00	0.00	7,150.94	0.00	7,150.94	0.00
D	8220-10K0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	0.00	0.00	2,631.80	0.00	2,631.80	0.00
D	8220-10K0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	4,072.40	0.00	4,072.40	0.00
D	8220-10K0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,221.09	0.00	2,221.09	0.00
D	8220-10K0-3711-1	PASAJES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	510.91	0.00	510.91	0.00
D	8220-10K0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	4,502.10	0.00	4,502.10	0.00
D	8220-10K0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	9,335.50	1,600.00	7,735.50	0.00
D	8220-10K0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	18,070.25	0.00	18,070.25	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10K0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	18,898.81	1,848.00	17,050.81	0.00
D	8220-10K0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,461.34	0.00	4,461.34	0.00
D	8220-10L0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	7,715.00	0.00	7,715.00	0.00
D	8220-10L0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	7,836.50	4,242.12	3,594.38	0.00
D	8220-10L0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	2,887.38	0.00	2,887.38	0.00
D	8220-10L0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	7,215.03	762.00	6,453.03	0.00
D	8220-10L0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	4,346.09	1,750.00	2,596.09	0.00
D	8220-10L0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,193.00	0.00	3,193.00	0.00
D	8220-10L0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00
D	8220-10L0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corr	0.00	0.00	3,976.00	0.00	3,976.00	0.00
D	8220-10L0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,228.68	1,600.00	18,628.68	0.00
D	8220-10L0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	9,131.32	1,346.00	7,785.32	0.00
D	8220-10L0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,059.00	0.00	2,059.00	0.00
D	8220-10M0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	111,576.05	21,953.93	89,622.12	0.00
D	8220-10M0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	127,028.37	26,005.90	101,022.47	0.00
D	8220-10M0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	15,239.51	0.00	15,239.51	0.00
D	8220-10M0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	5,974.02	0.00	5,974.02	0.00
D	8220-10M0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	164,266.66	108,797.24	55,469.42	0.00
D	8220-10M0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	66,045.93	22,300.00	43,745.93	0.00
D	8220-10M0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	2,229.41	0.00	2,229.41	0.00
D	8220-10M0-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	18,114.99	18,114.99	0.00	0.00
D	8220-10M0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	525.06	0.00	525.06	0.00
D	8220-10M0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	23,531.53	9,838.11	13,693.42	0.00
D	8220-10M0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	34,720.00	24,220.00	10,500.00	0.00
D	8220-10M0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	575,533.61	414,025.73	161,507.88	0.00
D	8220-10M0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corriente)	0.00	0.00	144,459.65	0.00	144,459.65	0.00
D	8220-10M0-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV.	0.00	0.00	33,479.38	8,188.00	25,291.38	0.00
D	8220-10M0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	159,707.69	133,983.40	25,724.29	0.00
D	8220-10M0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	69,636.51	37,954.21	31,682.30	0.00
D	8220-10M0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	40,247.35	11,148.00	29,099.35	0.00
D	8220-10M0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	56,034.53	1,082.00	54,952.53	0.00
D	8220-10M0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corr	0.00	0.00	141,505.53	11,338.00	130,167.53	0.00
D	8220-10M0-3723-1	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES(C	0.00	0.00	5,280.59	0.00	5,280.59	0.00
D	8220-10M0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	237,593.39	11,562.20	226,031.19	0.00
D	8220-10M0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	323,144.22	136,044.00	187,100.22	0.00
D	8220-10M0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
D	8220-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	27,126.02	12,370.00	14,756.02	0.00
D	8220-10N0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	18,750.00	6,385.52	12,364.48	0.00
D	8220-10N0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	8,114.92	0.00	8,114.92	0.00
D	8220-10N0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	11,433.70	1,284.40	10,149.30	0.00
D	8220-10N0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	108,234.00	61,596.00	46,638.00	0.00
D	8220-10N0-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	269.36	0.00	269.36	0.00
D	8220-10N0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	12,500.00	806.69	11,693.31	0.00
D	8220-10N0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	3,002.08	2,683.08	319.00	0.00
D	8220-10N0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	45,000.00	41,902.80	3,097.20	0.00
D	8220-10N0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	17,052.00	2,154.60	14,897.40	0.00
D	8220-10N0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corr	0.00	0.00	45,000.00	3,805.00	41,195.00	0.00
D	8220-10N0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	72,507.00	31,915.84	40,591.16	0.00
D	8220-10N0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G	0.00	0.00	134,827.00	114,200.00	20,627.00	0.00
D	8220-10N0-5111-2	MOBILIARIO(G.Capital)	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
D	8220-10N0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	34,671.92	18,167.97	16,503.95	0.00
D	8220-10N0-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO(G.C	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017



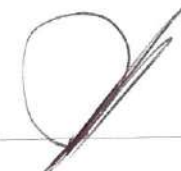
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10N0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	106,687.81	2,238.40	104,449.41	0.00
D	8220-10T0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D	8220-10T0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00
D	8220-10T0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	33,203.00	32,500.00	703.00	0.00
D	8220-10T0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	484,290.19	273,523.20	210,766.99	0.00
D	8220-10T0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	14,757.00	14,757.00	0.00	0.00
D	8220-10T0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	76,930.81	67,261.81	9,669.00	0.00
D	8220-10T0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	241,773.00	241,773.00	0.00	0.00
D	8220-10T0-5111-2	MOBILIARIO(G.Capital)	0.00	0.00	29,513.00	0.00	29,513.00	0.00
D	8220-10T0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	1,846,554.27	573,019.84	1,273,534.43	0.00
D	8220-10T0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	382,535.73	382,535.73	0.00	0.00
D	8220-10T0-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	271,152.00	53,000.40	218,151.60	0.00
A	8230-10I0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	3,100.00	15,420.00	0.00	12,320.00
A	8230-10I0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	23,900.00	38,000.00	0.00	14,100.00
A	8230-10I0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	-15,100.00
A	8230-10I0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	-6,990.00
A	8230-10I0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
A	8230-10I0-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-10I0-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
A	8230-10I0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	7,620.00	34,000.00	0.00	26,380.00
A	8230-10I0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
A	8230-10I0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	1,000.00	10,190.00	0.00	9,190.00
A	8230-10I0-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A	8230-10I0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8230-10I0-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	13,000.00	31,500.00	0.00	18,500.00
A	8230-10I0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-500.00
A	8230-10I0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	20,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-10I0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00
A	8230-10I0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
A	8230-10I0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
A	8230-10I0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	8,000.00	34,000.00	0.00	26,000.00
A	8230-10I0-3723-1	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES(C	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	-9,745.00
A	8230-10I0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	82,500.00	15,000.00	0.00	-67,500.00
A	8230-10I0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	42,000.00	43,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-10I0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-10I0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	13,000.00	0.00	12,500.00
A	8230-10I0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-10J0-1131-1	SUELDOS BASE.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,151,161.00	3,858,161.00	0.00	1,707,000.00
A	8230-10J0-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.(G.C	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
A	8230-10J0-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.(G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	-110,000.00
A	8230-10J0-1412-1	APORTACIONES AL IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	399,161.00	1,161.00	0.00	-398,000.00
A	8230-10J0-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT.(G.Corriente)	0.00	0.00	240,000.00	150,000.00	0.00	-90,000.00
A	8230-10J0-1432-1	CUOTAS AL RCV.(G.Corriente)	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	-159,000.00
A	8230-10J0-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL P	0.00	0.00	3,150,000.00	1,000,000.00	0.00	-2,150,000.00
A	8230-10J0-1532-1	ANTIGÜEDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	80,000.00
A	8230-10J0-1541-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICI	0.00	0.00	2,090,000.00	1,230,000.00	0.00	-860,000.00
A	8230-10J0-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
A	8230-10J0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
A	8230-10J0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	700.00	54,590.00	0.00	53,890.00
A	8230-10J0-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
A	8230-10J0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	22,290.00	0.00	0.00	-22,290.00
A	8230-10J0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10J0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	-28,500.00
A	8230-10J0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	4,000.00	23,700.00	0.00	19,700.00
A	8230-10J0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-10J0-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8230-10J0-3131-1	SERVICIO DE AGUA.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-10J0-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
A	8230-10J0-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	110,000.00	150,000.00	0.00	40,000.00
A	8230-10J0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	8230-10J0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	0.00	190,182.00	0.00	190,182.00
A	8230-10J0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
A	8230-10J0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corriente)	0.00	0.00	211,182.00	10,000.00	0.00	-201,182.00
A	8230-10J0-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.(G.C	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-10J0-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-10J0-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
A	8230-10J0-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
A	8230-10J0-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	-210,000.00
A	8230-10J0-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-10J0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8230-10J0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-10J0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-10J0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-10J0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
A	8230-10J0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-10J0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	-46,300.00
A	8230-10J0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8230-10J0-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-10J0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	1,474,756.00	0.00	1,474,756.00
A	8230-10J0-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	80,000.00	383,400.00	0.00	303,400.00
A	8230-10J0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	188,156.00	0.00	0.00	-188,156.00
A	8230-10J0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
A	8230-10J0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
A	8230-10K0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
A	8230-10K0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-10K0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-10K0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
A	8230-10K0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-10K0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-10K0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8230-10L0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-10L0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A	8230-10M0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	-20,650.00
A	8230-10M0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	31,137.00	11,600.00	0.00	-19,537.00
A	8230-10M0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00	-13,670.00
A	8230-10M0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	16,323.00	84,141.01	0.00	67,818.01
A	8230-10M0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A	8230-10M0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	41,537.00	20,000.00	0.00	-21,537.00
A	8230-10M0-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,424.01	10,000.00	0.00	-3,424.01
A	8230-10M0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,191.00	6,000.00	0.00	3,809.00
A	8230-10M0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	25,000.00	0.00	17,000.00
A	8230-10M0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	104,100.00	187,544.00	0.00	83,444.00
A	8230-10M0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-10M0-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10M0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
A	8230-10M0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-10M0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	-173.00
A	8230-10M0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
A	8230-10M0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	4,585.00	4,500.00	0.00	-85.00
A	8230-10M0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	144,726.00	0.00	0.00	-144,726.00
A	8230-10M0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	143,147.00	113,000.00	0.00	-30,147.00
A	8230-10M0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,000.00	17,000.00	0.00	13,000.00
A	8230-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,222.00	11,100.00	0.00	7,878.00
A	8230-10N0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,683.08	0.00	0.00	-2,683.08
A	8230-10N0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00	0.00	10,000.00	2,683.08	0.00	-7,316.92
A	8230-10N0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-10N0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-10N0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-10N0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	18,167.97	0.00	18,167.97
A	8230-10N0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	7,989.99	0.00	0.00	-7,989.99
A	8230-10T0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE	0.00	0.00	241,231.81	0.00	0.00	-241,231.81
A	8230-10T0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN	0.00	0.00	182,613.00	197,370.00	0.00	14,757.00
A	8230-10T0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	541.19	0.00	0.00	-541.19
A	8230-10T0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	227,016.00	0.00	227,016.00
A	8230-10T0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	243,473.73	0.00	0.00	-243,473.73
A	8230-10T0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	382,535.73	0.00	382,535.73
A	8230-10T0-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	139,062.00	0.00	0.00	-139,062.00
D	8240-1080-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D	8240-10A0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE	0.00	0.00	4,702.63	4,702.63	0.00	0.00
D	8240-10I0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corriente)	0.00	0.00	53,868.97	53,868.97	0.00	0.00
D	8240-10I0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	69,441.15	69,441.15	0.00	0.00
D	8240-10I0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	11,637.82	11,637.82	0.00	0.00
D	8240-10I0-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,661.13	1,661.13	0.00	0.00
D	8240-10I0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	40,508.40	40,508.40	0.00	0.00
D	8240-10I0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00	0.00	10,474.80	10,474.80	0.00	0.00
D	8240-10I0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,193.89	1,193.89	0.00	0.00
D	8240-10I0-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corriente)	0.00	0.00	25,205.99	25,205.99	0.00	0.00
D	8240-10I0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE	0.00	0.00	52,730.44	52,730.44	0.00	0.00
D	8240-10I0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8240-10I0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,192.00	15,192.00	0.00	0.00
D	8240-10I0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
D	8240-10I0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	50,619.00	50,619.00	0.00	0.00
D	8240-10I0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,921.02	11,921.02	0.00	0.00
D	8240-10I0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	95,969.76	95,969.76	0.00	0.00
D	8240-10I0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00	0.00
D	8240-10I0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,445.86	10,445.86	0.00	0.00
D	8240-10I0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	431,986.24	431,986.24	0.00	0.00
D	8240-10J0-1131-1	SUELDOS BASE.(G.Corriente)	0.00	0.00	19,863,442.82	19,863,442.82	0.00	0.00
D	8240-10J0-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	831,497.69	831,497.69	0.00	0.00
D	8240-10J0-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.(G.Corriente)	0.00	0.00	82,798.16	82,798.16	0.00	0.00
D	8240-10J0-1412-1	APORTACIONES AL IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,476,094.21	1,476,094.21	0.00	0.00
D	8240-10J0-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT.(G.Corriente)	0.00	0.00	940,422.18	940,422.18	0.00	0.00
D	8240-10J0-1432-1	CUOTAS AL RCV.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,205,415.18	1,205,415.18	0.00	0.00
D	8240-10J0-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	0.00	0.00	91,579.55	91,579.55	0.00	0.00
D	8240-10J0-1532-1	ANTIGÜEDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-1541-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES DE SERVIDOR	0.00	0.00	4,267,917.60	4,267,917.60	0.00	0.00

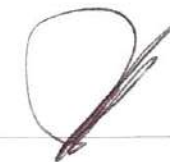


2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10J0-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	2,205,408.51	2,205,408.51	0.00	0.00
D	8240-10J0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	37,295.40	37,295.40	0.00	0.00
D	8240-10J0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE	0.00	0.00	99,456.51	99,456.51	0.00	0.00
D	8240-10J0-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,823.77	1,823.77	0.00	0.00
D	8240-10J0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	1,554.57	1,554.57	0.00	0.00
D	8240-10J0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	124,529.63	124,529.63	0.00	0.00
D	8240-10J0-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corrien	0.00	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	93,551.08	93,551.08	0.00	0.00
D	8240-10J0-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.(G.Corrie	0.00	0.00	4,250.28	4,250.28	0.00	0.00
D	8240-10J0-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corri	0.00	0.00	17,475.13	17,475.13	0.00	0.00
D	8240-10J0-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	0.00	0.00	21,867.61	21,867.61	0.00	0.00
D	8240-10J0-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,630.80	3,630.80	0.00	0.00
D	8240-10J0-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	72.25	72.25	0.00	0.00
D	8240-10J0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	151,789.87	151,789.87	0.00	0.00
D	8240-10J0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	4,993.80	4,993.80	0.00	0.00
D	8240-10J0-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	16,313.20	16,313.20	0.00	0.00
D	8240-10J0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	12,933.86	12,933.86	0.00	0.00
D	8240-10J0-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	8,462.87	8,462.87	0.00	0.00
D	8240-10J0-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(G.Corrie	0.00	0.00	518,470.00	518,470.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3131-1	SERVICIO DE AGUA.(G.Corriente)	0.00	0.00	82,860.43	82,860.43	0.00	0.00
D	8240-10J0-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.(G.C	0.00	0.00	51,101.07	51,101.07	0.00	0.00
D	8240-10J0-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	86,705.41	86,705.41	0.00	0.00
D	8240-10J0-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	579,600.00	579,600.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	9,322.12	9,322.12	0.00	0.00
D	8240-10J0-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	56,857.93	56,857.93	0.00	0.00
D	8240-10J0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	274,182.00	274,182.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	82,282.84	82,282.84	0.00	0.00
D	8240-10J0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corriente)	0.00	0.00	305,950.00	305,950.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.(G.C	0.00	0.00	33,526.95	33,526.95	0.00	0.00
D	8240-10J0-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.(G.Co	0.00	0.00	92,143.14	92,143.14	0.00	0.00
D	8240-10J0-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	26,459.20	26,459.20	0.00	0.00
D	8240-10J0-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	15,389.25	15,389.25	0.00	0.00
D	8240-10J0-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	610,416.35	610,416.35	0.00	0.00
D	8240-10J0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	15,243.00	15,243.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	35,799.00	35,799.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	15,326.40	15,326.40	0.00	0.00
D	8240-10J0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	9,590.47	9,590.47	0.00	0.00
D	8240-10J0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	22,140.32	22,140.32	0.00	0.00
D	8240-10J0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	161,069.75	161,069.75	0.00	0.00
D	8240-10J0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D	8240-10J0-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,148.58	22,148.58	0.00	0.00
D	8240-10J0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	48,494.45	48,494.45	0.00	0.00
D	8240-10J0-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	288,208.89	288,208.89	0.00	0.00
D	8240-10J0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	211,028.01	211,028.01	0.00	0.00
D	8240-10J0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	49,999.92	49,999.92	0.00	0.00
D	8240-10K0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	2,471.84	2,471.84	0.00	0.00
D	8240-10K0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y RE	0.00	0.00	8,520.20	8,520.20	0.00	0.00
D	8240-10K0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D	8240-10K0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10L0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	4,242.12	4,242.12	0.00	0.00
D	8240-10L0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00
D	8240-10L0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	8240-10L0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D	8240-10L0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	21,953.93	21,953.93	0.00	0.00
D	8240-10M0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	26,005.90	26,005.90	0.00	0.00
D	8240-10M0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	108,797.24	108,797.24	0.00	0.00
D	8240-10M0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	18,114.99	18,114.99	0.00	0.00
D	8240-10M0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	9,838.11	9,838.11	0.00	0.00
D	8240-10M0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	414,025.73	414,025.73	0.00	0.00
D	8240-10M0-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV.	0.00	0.00	8,188.00	8,188.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	133,983.40	133,983.40	0.00	0.00
D	8240-10M0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	37,954.21	37,954.21	0.00	0.00
D	8240-10M0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	11,338.00	11,338.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,562.20	11,562.20	0.00	0.00
D	8240-10M0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	136,044.00	136,044.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
D	8240-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,370.00	12,370.00	0.00	0.00
D	8240-10N0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	6,385.52	6,385.52	0.00	0.00
D	8240-10N0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	1,284.40	1,284.40	0.00	0.00
D	8240-10N0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
D	8240-10N0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	806.69	806.69	0.00	0.00
D	8240-10N0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	2,683.08	2,683.08	0.00	0.00
D	8240-10N0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	41,902.80	41,902.80	0.00	0.00
D	8240-10N0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	2,154.60	2,154.60	0.00	0.00
D	8240-10N0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
D	8240-10N0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	31,915.84	31,915.84	0.00	0.00
D	8240-10N0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	114,200.00	114,200.00	0.00	0.00
D	8240-10N0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	18,167.97	18,167.97	0.00	0.00
D	8240-10N0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	2,238.40	2,238.40	0.00	0.00
D	8240-10T0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
D	8240-10T0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	273,523.20	273,523.20	0.00	0.00
D	8240-10T0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	14,757.00	14,757.00	0.00	0.00
D	8240-10T0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	67,261.81	67,261.81	0.00	0.00
D	8240-10T0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	241,773.00	241,773.00	0.00	0.00
D	8240-10T0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	573,019.84	573,019.84	0.00	0.00
D	8240-10T0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	382,535.73	382,535.73	0.00	0.00
D	8240-10T0-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	0.00
D	8250-1080-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D	8250-10A0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	4,702.63	4,702.63	0.00	0.00
D	8250-10I0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	53,868.97	53,868.97	0.00	0.00
D	8250-10I0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	69,441.15	69,441.15	0.00	0.00
D	8250-10I0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	11,637.82	11,637.82	0.00	0.00
D	8250-10I0-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	1,661.13	1,661.13	0.00	0.00
D	8250-10I0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	40,508.40	40,508.40	0.00	0.00
D	8250-10I0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	10,474.80	10,474.80	0.00	0.00
D	8250-10I0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,193.89	1,193.89	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1010-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	25,205.99	25,205.99	0.00	0.00
D	8250-1010-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	52,730.44	52,730.44	0.00	0.00
D	8250-1010-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3710-1	Pasajes aéreos.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,192.00	15,192.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.(G.Corrie	0.00	0.00	50,619.00	50,619.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,921.02	11,921.02	0.00	0.00
D	8250-1010-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES.(G.Corriente)	0.00	0.00	95,969.76	95,969.76	0.00	0.00
D	8250-1010-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,445.86	10,445.86	0.00	0.00
D	8250-1010-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	431,986.24	431,986.24	0.00	0.00
D	8250-1010-1131-1	SUELDO BASE.(G.Corriente)	0.00	0.00	19,863,442.82	19,863,442.82	0.00	0.00
D	8250-1010-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.(G.C	0.00	0.00	831,497.69	831,497.69	0.00	0.00
D	8250-1010-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.(G.Corriente)	0.00	0.00	82,798.16	82,798.16	0.00	0.00
D	8250-1010-1412-1	APORTACIONES AL IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,476,094.21	1,476,094.21	0.00	0.00
D	8250-1010-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT.(G.Corriente)	0.00	0.00	940,422.18	940,422.18	0.00	0.00
D	8250-1010-1432-1	CUOTAS AL RCV.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,205,415.18	1,205,415.18	0.00	0.00
D	8250-1010-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL P	0.00	0.00	91,579.55	91,579.55	0.00	0.00
D	8250-1010-1532-1	ANTIGÜEDAD.(G.Corriente)	0.00	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00	0.00
D	8250-1010-1541-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICI	0.00	0.00	4,267,917.60	4,267,917.60	0.00	0.00
D	8250-1010-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	2,205,408.51	2,205,408.51	0.00	0.00
D	8250-1010-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	37,295.40	37,295.40	0.00	0.00
D	8250-1010-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	99,456.51	99,456.51	0.00	0.00
D	8250-1010-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,823.77	1,823.77	0.00	0.00
D	8250-1010-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	1,554.57	1,554.57	0.00	0.00
D	8250-1010-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	124,529.63	124,529.63	0.00	0.00
D	8250-1010-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corrien	0.00	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	0.00
D	8250-1010-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	93,551.08	93,551.08	0.00	0.00
D	8250-1010-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.(G.Corrie	0.00	0.00	4,250.28	4,250.28	0.00	0.00
D	8250-1010-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corri	0.00	0.00	17,475.13	17,475.13	0.00	0.00
D	8250-1010-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	0.00	0.00	21,867.61	21,867.61	0.00	0.00
D	8250-1010-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,630.80	3,630.80	0.00	0.00
D	8250-1010-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	72.25	72.25	0.00	0.00
D	8250-1010-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	151,789.87	151,789.87	0.00	0.00
D	8250-1010-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	4,993.80	4,993.80	0.00	0.00
D	8250-1010-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	16,313.20	16,313.20	0.00	0.00
D	8250-1010-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	12,933.86	12,933.86	0.00	0.00
D	8250-1010-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	8,462.87	8,462.87	0.00	0.00
D	8250-1010-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(G.Corrie	0.00	0.00	518,470.00	518,470.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3131-1	SERVICIO DE AGUA.(G.Corriente)	0.00	0.00	82,860.43	82,860.43	0.00	0.00
D	8250-1010-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.(G.C	0.00	0.00	51,101.07	51,101.07	0.00	0.00
D	8250-1010-3150-1	Telefonía celular.(G.Corriente)	0.00	0.00	86,705.41	86,705.41	0.00	0.00
D	8250-1010-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	579,600.00	579,600.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	9,322.12	9,322.12	0.00	0.00
D	8250-1010-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	56,857.93	56,857.93	0.00	0.00
D	8250-1010-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	274,182.00	274,182.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	82,282.84	82,282.84	0.00	0.00
D	8250-1010-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corriente)	0.00	0.00	305,950.00	305,950.00	0.00	0.00
D	8250-1010-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.(G.C	0.00	0.00	33,526.95	33,526.95	0.00	0.00
D	8250-1010-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.(G.Co	0.00	0.00	92,143.14	92,143.14	0.00	0.00
D	8250-1010-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	26,459.20	26,459.20	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10J0-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	15,389.25	15,389.25	0.00	0.00
D	8250-10J0-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	610,416.35	610,416.35	0.00	0.00
D	8250-10J0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
D	8250-10J0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	15,243.00	15,243.00	0.00	0.00
D	8250-10J0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	35,799.00	35,799.00	0.00	0.00
D	8250-10J0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
D	8250-10J0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	15,326.40	15,326.40	0.00	0.00
D	8250-10J0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	9,590.47	9,590.47	0.00	0.00
D	8250-10J0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	22,140.32	22,140.32	0.00	0.00
D	8250-10J0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	161,069.75	161,069.75	0.00	0.00
D	8250-10J0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D	8250-10J0-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,148.58	22,148.58	0.00	0.00
D	8250-10J0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	48,494.45	48,494.45	0.00	0.00
D	8250-10J0-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	288,208.89	288,208.89	0.00	0.00
D	8250-10J0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	211,028.01	211,028.01	0.00	0.00
D	8250-10J0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	49,999.92	49,999.92	0.00	0.00
D	8250-10K0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	2,471.84	2,471.84	0.00	0.00
D	8250-10K0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	8,520.20	8,520.20	0.00	0.00
D	8250-10K0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D	8250-10K0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
D	8250-10L0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	4,242.12	4,242.12	0.00	0.00
D	8250-10L0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00
D	8250-10L0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	8250-10L0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D	8250-10L0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	21,953.93	21,953.93	0.00	0.00
D	8250-10M0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	26,005.90	26,005.90	0.00	0.00
D	8250-10M0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	108,797.24	108,797.24	0.00	0.00
D	8250-10M0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	18,114.99	18,114.99	0.00	0.00
D	8250-10M0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	9,838.11	9,838.11	0.00	0.00
D	8250-10M0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	414,025.73	414,025.73	0.00	0.00
D	8250-10M0-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV.	0.00	0.00	8,188.00	8,188.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	133,983.40	133,983.40	0.00	0.00
D	8250-10M0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	37,954.21	37,954.21	0.00	0.00
D	8250-10M0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	11,338.00	11,338.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,562.20	11,562.20	0.00	0.00
D	8250-10M0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	136,044.00	136,044.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
D	8250-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,370.00	12,370.00	0.00	0.00
D	8250-10N0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	6,385.52	6,385.52	0.00	0.00
D	8250-10N0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	1,284.40	1,284.40	0.00	0.00
D	8250-10N0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
D	8250-10N0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	806.69	806.69	0.00	0.00
D	8250-10N0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	2,683.08	2,683.08	0.00	0.00
D	8250-10N0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	41,902.80	41,902.80	0.00	0.00
D	8250-10N0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	2,154.60	2,154.60	0.00	0.00
D	8250-10N0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
D	8250-10N0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	31,915.84	31,915.84	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10N0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	114,200.00	114,200.00	0.00	0.00
D	8250-10N0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	18,167.97	18,167.97	0.00	0.00
D	8250-10N0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	2,238.40	2,238.40	0.00	0.00
D	8250-10T0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
D	8250-10T0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACION D	0.00	0.00	273,523.20	273,523.20	0.00	0.00
D	8250-10T0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	14,757.00	14,757.00	0.00	0.00
D	8250-10T0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	67,261.81	67,261.81	0.00	0.00
D	8250-10T0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	241,773.00	241,773.00	0.00	0.00
D	8250-10T0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	573,019.84	573,019.84	0.00	0.00
D	8250-10T0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	382,535.73	382,535.73	0.00	0.00
D	8250-10T0-5911-2	SOFTWARE.(G.Capital)	0.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	0.00
D	8260-1080-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D	8260-10A0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	4,702.63	4,702.63	0.00	0.00
D	8260-10I0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	53,868.97	53,868.97	0.00	0.00
D	8260-10I0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	69,441.15	69,441.15	0.00	0.00
D	8260-10I0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	11,637.82	11,637.82	0.00	0.00
D	8260-10I0-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	1,661.13	1,661.13	0.00	0.00
D	8260-10I0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	40,508.40	40,508.40	0.00	0.00
D	8260-10I0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	10,474.80	10,474.80	0.00	0.00
D	8260-10I0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,193.89	1,193.89	0.00	0.00
D	8260-10I0-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	25,205.99	25,205.99	0.00	0.00
D	8260-10I0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	52,730.44	52,730.44	0.00	0.00
D	8260-10I0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
D	8260-10I0-3710-1	Pasajes aéreos.(G.Corriente)	0.00	0.00	15,192.00	15,192.00	0.00	0.00
D	8260-10I0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00
D	8260-10I0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	50,619.00	50,619.00	0.00	0.00
D	8260-10I0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES.(G.Corriente)	0.00	0.00	11,921.02	11,921.02	0.00	0.00
D	8260-10I0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES.(G.Corriente)	0.00	0.00	95,969.76	95,969.76	0.00	0.00
D	8260-10I0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,016.00	12,016.00	0.00	0.00
D	8260-10I0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,445.86	10,445.86	0.00	0.00
D	8260-10I0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	431,986.24	431,986.24	0.00	0.00
D	8260-10J0-1131-1	SUELDOS BASE.(G.Corriente)	0.00	0.00	19,863,442.82	19,863,442.82	0.00	0.00
D	8260-10J0-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.(G.C	0.00	0.00	831,497.69	831,497.69	0.00	0.00
D	8260-10J0-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.(G.Corriente)	0.00	0.00	82,798.16	82,798.16	0.00	0.00
D	8260-10J0-1412-1	APORTACIONES AL IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,476,094.21	1,476,094.21	0.00	0.00
D	8260-10J0-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT.(G.Corriente)	0.00	0.00	940,422.18	940,422.18	0.00	0.00
D	8260-10J0-1432-1	CUOTAS AL RCV.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,205,415.18	1,205,415.18	0.00	0.00
D	8260-10J0-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL P	0.00	0.00	91,579.55	91,579.55	0.00	0.00
D	8260-10J0-1532-1	ANTIGÜEDAD.(G.Corriente)	0.00	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00	0.00
D	8260-10J0-1541-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICI	0.00	0.00	4,267,917.60	4,267,917.60	0.00	0.00
D	8260-10J0-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	2,205,408.51	2,205,408.51	0.00	0.00
D	8260-10J0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	37,295.40	37,295.40	0.00	0.00
D	8260-10J0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	99,456.51	99,456.51	0.00	0.00
D	8260-10J0-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,823.77	1,823.77	0.00	0.00
D	8260-10J0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	1,554.57	1,554.57	0.00	0.00
D	8260-10J0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	124,529.63	124,529.63	0.00	0.00
D	8260-10J0-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corrien	0.00	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	0.00
D	8260-10J0-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	93,551.08	93,551.08	0.00	0.00
D	8260-10J0-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.(G.Corr	0.00	0.00	4,250.28	4,250.28	0.00	0.00
D	8260-10J0-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corr	0.00	0.00	17,475.13	17,475.13	0.00	0.00
D	8260-10J0-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CON	0.00	0.00	21,867.61	21,867.61	0.00	0.00
D	8260-10J0-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,630.80	3,630.80	0.00	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-10J0-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	72.25	72.25	0.00	0.00
D 8260-10J0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	151,789.87	151,789.87	0.00	0.00
D 8260-10J0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Corr	0.00	0.00	4,993.80	4,993.80	0.00	0.00
D 8260-10J0-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	16,313.20	16,313.20	0.00	0.00
D 8260-10J0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00	0.00	12,933.86	12,933.86	0.00	0.00
D 8260-10J0-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	8,462.87	8,462.87	0.00	0.00
D 8260-10J0-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(G.Corr	0.00	0.00	518,470.00	518,470.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3131-1	SERVICIO DE AGUA.(G.Corr	0.00	0.00	82,860.43	82,860.43	0.00	0.00
D 8260-10J0-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.(G.Corr	0.00	0.00	51,101.07	51,101.07	0.00	0.00
D 8260-10J0-3150-1	Telefonía celular.(G.Corr	0.00	0.00	86,705.41	86,705.41	0.00	0.00
D 8260-10J0-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	579,600.00	579,600.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corr	0.00	0.00	9,322.12	9,322.12	0.00	0.00
D 8260-10J0-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	56,857.93	56,857.93	0.00	0.00
D 8260-10J0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS.(G.Corr	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	274,182.00	274,182.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	82,282.84	82,282.84	0.00	0.00
D 8260-10J0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corr	0.00	0.00	305,950.00	305,950.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.(G.Corr	0.00	0.00	33,526.95	33,526.95	0.00	0.00
D 8260-10J0-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.(G.Corr	0.00	0.00	92,143.14	92,143.14	0.00	0.00
D 8260-10J0-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	26,459.20	26,459.20	0.00	0.00
D 8260-10J0-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	15,389.25	15,389.25	0.00	0.00
D 8260-10J0-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	610,416.35	610,416.35	0.00	0.00
D 8260-10J0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN	0.00	0.00	15,243.00	15,243.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3710-1	Pasajes aéreos.(G.Corr	0.00	0.00	35,799.00	35,799.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	15,326.40	15,326.40	0.00	0.00
D 8260-10J0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	9,590.47	9,590.47	0.00	0.00
D 8260-10J0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	22,140.32	22,140.32	0.00	0.00
D 8260-10J0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corr	0.00	0.00	161,069.75	161,069.75	0.00	0.00
D 8260-10J0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corr	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D 8260-10J0-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.(G.Corr	0.00	0.00	22,148.58	22,148.58	0.00	0.00
D 8260-10J0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corr	0.00	0.00	48,494.45	48,494.45	0.00	0.00
D 8260-10J0-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	288,208.89	288,208.89	0.00	0.00
D 8260-10J0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.Corr	0.00	0.00	211,028.01	211,028.01	0.00	0.00
D 8260-10J0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	49,999.92	49,999.92	0.00	0.00
D 8260-10K0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	2,471.84	2,471.84	0.00	0.00
D 8260-10K0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	8,520.20	8,520.20	0.00	0.00
D 8260-10K0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D 8260-10K0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
D 8260-10L0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	4,242.12	4,242.12	0.00	0.00
D 8260-10L0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00
D 8260-10L0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D 8260-10L0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES.(G.Corr	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D 8260-10L0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES.(G.Corr	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	21,953.93	21,953.93	0.00	0.00
D 8260-10M0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	26,005.90	26,005.90	0.00	0.00
D 8260-10M0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	108,797.24	108,797.24	0.00	0.00
D 8260-10M0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.(G.Corr	0.00	0.00	18,114.99	18,114.99	0.00	0.00
D 8260-10M0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corr	0.00	0.00	9,838.11	9,838.11	0.00	0.00
D 8260-10M0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS.(G.Corr	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	0.00	0.00

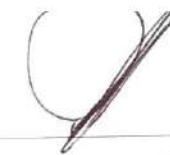


2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-10M0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	414,025.73	414,025.73	0.00	0.00
D 8260-10M0-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV.	0.00	0.00	8,188.00	8,188.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	133,983.40	133,983.40	0.00	0.00
D 8260-10M0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	37,954.21	37,954.21	0.00	0.00
D 8260-10M0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	11,338.00	11,338.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,562.20	11,562.20	0.00	0.00
D 8260-10M0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	136,044.00	136,044.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
D 8260-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,370.00	12,370.00	0.00	0.00
D 8260-10N0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	6,385.52	6,385.52	0.00	0.00
D 8260-10N0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	1,284.40	1,284.40	0.00	0.00
D 8260-10N0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
D 8260-10N0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	806.69	806.69	0.00	0.00
D 8260-10N0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	2,683.08	2,683.08	0.00	0.00
D 8260-10N0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	41,902.80	41,902.80	0.00	0.00
D 8260-10N0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	2,154.60	2,154.60	0.00	0.00
D 8260-10N0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
D 8260-10N0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	31,915.84	31,915.84	0.00	0.00
D 8260-10N0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	114,200.00	114,200.00	0.00	0.00
D 8260-10N0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	18,167.97	18,167.97	0.00	0.00
D 8260-10N0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	2,238.40	2,238.40	0.00	0.00
D 8260-10T0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
D 8260-10T0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	273,523.20	273,523.20	0.00	0.00
D 8260-10T0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	14,757.00	14,757.00	0.00	0.00
D 8260-10T0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	67,261.81	67,261.81	0.00	0.00
D 8260-10T0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	241,773.00	241,773.00	0.00	0.00
D 8260-10T0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	573,019.84	573,019.84	0.00	0.00
D 8260-10T0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	382,535.73	382,535.73	0.00	0.00
D 8260-10T0-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00	0.00
D 8270-1080-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D 8270-10A0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	4,702.63	0.00	4,702.63	0.00
D 8270-1010-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	53,868.97	0.00	53,868.97	0.00
D 8270-1010-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	69,441.15	0.00	69,441.15	0.00
D 8270-1010-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	11,637.82	0.00	11,637.82	0.00
D 8270-1010-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	1,661.13	0.00	1,661.13	0.00
D 8270-1010-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	40,508.40	0.00	40,508.40	0.00
D 8270-1010-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	10,474.80	0.00	10,474.80	0.00
D 8270-1010-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,193.89	0.00	1,193.89	0.00
D 8270-1010-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	25,205.99	0.00	25,205.99	0.00
D 8270-1010-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	52,730.44	0.00	52,730.44	0.00
D 8270-1010-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D 8270-1010-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,192.00	0.00	15,192.00	0.00
D 8270-1010-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00	0.00
D 8270-1010-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	50,619.00	0.00	50,619.00	0.00
D 8270-1010-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,921.02	0.00	11,921.02	0.00
D 8270-1010-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	95,969.76	0.00	95,969.76	0.00
D 8270-1010-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,016.00	0.00	12,016.00	0.00
D 8270-1010-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	10,445.86	0.00	10,445.86	0.00
D 8270-1010-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	431,986.24	0.00	431,986.24	0.00
D 8270-1010-1131-1	SUELDOS BASE.(G.Corriente)	0.00	0.00	19,818,410.11	45,032.71	19,773,377.40	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10J0-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.(G.C	0.00	0.00	831,497.69	0.00	831,497.69	0.00
D	8270-10J0-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.(G.Corriente)	0.00	0.00	82,798.16	0.00	82,798.16	0.00
D	8270-10J0-1412-1	APORTACIONES AL IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,476,094.21	0.00	1,476,094.21	0.00
D	8270-10J0-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT.(G.Corriente)	0.00	0.00	940,422.18	0.00	940,422.18	0.00
D	8270-10J0-1432-1	CUOTAS AL RCV.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,205,415.18	0.00	1,205,415.18	0.00
D	8270-10J0-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL P	0.00	0.00	83,302.30	8,277.25	75,025.05	0.00
D	8270-10J0-1532-1	ANTIGÜEDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	36,018.00	0.00	36,018.00	0.00
D	8270-10J0-1541-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICI	0.00	0.00	4,267,917.60	0.00	4,267,917.60	0.00
D	8270-10J0-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	2,205,408.51	0.00	2,205,408.51	0.00
D	8270-10J0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	37,295.40	0.00	37,295.40	0.00
D	8270-10J0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	99,456.51	0.00	99,456.51	0.00
D	8270-10J0-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,823.77	0.00	1,823.77	0.00
D	8270-10J0-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	1,554.57	0.00	1,554.57	0.00
D	8270-10J0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	124,529.63	0.00	124,529.63	0.00
D	8270-10J0-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.(G.Corrien	0.00	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00	0.00
D	8270-10J0-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.(G.C	0.00	0.00	93,551.08	0.00	93,551.08	0.00
D	8270-10J0-2471-1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.(G.Corrie	0.00	0.00	4,250.28	0.00	4,250.28	0.00
D	8270-10J0-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.(G.Corri	0.00	0.00	17,475.13	0.00	17,475.13	0.00
D	8270-10J0-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON	0.00	0.00	21,867.61	0.00	21,867.61	0.00
D	8270-10J0-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,630.80	0.00	3,630.80	0.00
D	8270-10J0-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	72.25	0.00	72.25	0.00
D	8270-10J0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	151,789.87	0.00	151,789.87	0.00
D	8270-10J0-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.(G.Cor	0.00	0.00	4,993.80	0.00	4,993.80	0.00
D	8270-10J0-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	16,313.20	0.00	16,313.20	0.00
D	8270-10J0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	12,933.86	0.00	12,933.86	0.00
D	8270-10J0-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	8,462.87	0.00	8,462.87	0.00
D	8270-10J0-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.(G.Corrie	0.00	0.00	518,470.00	0.00	518,470.00	0.00
D	8270-10J0-3131-1	SERVICIO DE AGUA.(G.Corriente)	0.00	0.00	82,860.43	0.00	82,860.43	0.00
D	8270-10J0-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.(G.C	0.00	0.00	51,101.07	0.00	51,101.07	0.00
D	8270-10J0-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	86,705.41	0.00	86,705.41	0.00
D	8270-10J0-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES A	0.00	0.00	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00
D	8270-10J0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	9,322.12	0.00	9,322.12	0.00
D	8270-10J0-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.(G.Corr	0.00	0.00	56,857.93	0.00	56,857.93	0.00
D	8270-10J0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00
D	8270-10J0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	274,182.00	0.00	274,182.00	0.00
D	8270-10J0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	82,282.84	0.00	82,282.84	0.00
D	8270-10J0-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA.(G.Corriente)	0.00	0.00	305,950.00	0.00	305,950.00	0.00
D	8270-10J0-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.(G.C	0.00	0.00	33,526.95	0.00	33,526.95	0.00
D	8270-10J0-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.(G.Co	0.00	0.00	92,143.14	0.00	92,143.14	0.00
D	8270-10J0-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VE	0.00	0.00	26,459.20	0.00	26,459.20	0.00
D	8270-10J0-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	0.00	0.00	15,389.25	0.00	15,389.25	0.00
D	8270-10J0-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	610,416.35	0.00	610,416.35	0.00
D	8270-10J0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
D	8270-10J0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	15,243.00	0.00	15,243.00	0.00
D	8270-10J0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	35,799.00	0.00	35,799.00	0.00
D	8270-10J0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00
D	8270-10J0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	15,326.40	0.00	15,326.40	0.00
D	8270-10J0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	9,590.47	0.00	9,590.47	0.00
D	8270-10J0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	22,140.32	0.00	22,140.32	0.00
D	8270-10J0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	161,069.75	0.00	161,069.75	0.00
D	8270-10J0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
D	8270-10J0-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.(G.Corriente)	0.00	0.00	22,148.58	0.00	22,148.58	0.00



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-10J0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	48,494.45	0.00	48,494.45	0.00
D 8270-10J0-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	288,208.89	0.00	288,208.89	0.00
D 8270-10J0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	211,028.01	0.00	211,028.01	0.00
D 8270-10J0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	49,999.92	0.00	49,999.92	0.00
D 8270-10K0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	2,471.84	0.00	2,471.84	0.00
D 8270-10K0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	8,520.20	0.00	8,520.20	0.00
D 8270-10K0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
D 8270-10K0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00
D 8270-10L0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	4,242.12	0.00	4,242.12	0.00
D 8270-10L0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	762.00	0.00	762.00	0.00
D 8270-10L0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
D 8270-10L0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
D 8270-10L0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00
D 8270-10M0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	21,953.93	0.00	21,953.93	0.00
D 8270-10M0-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REI	0.00	0.00	26,005.90	0.00	26,005.90	0.00
D 8270-10M0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	108,797.24	0.00	108,797.24	0.00
D 8270-10M0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
D 8270-10M0-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.(G.Corriente)	0.00	0.00	18,114.99	0.00	18,114.99	0.00
D 8270-10M0-3181-1	SERVICIO POSTAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	9,838.11	0.00	9,838.11	0.00
D 8270-10M0-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	24,220.00	0.00	24,220.00	0.00
D 8270-10M0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	414,025.73	0.00	414,025.73	0.00
D 8270-10M0-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIV.	0.00	0.00	8,188.00	0.00	8,188.00	0.00
D 8270-10M0-3623-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	133,983.40	0.00	133,983.40	0.00
D 8270-10M0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	37,954.21	0.00	37,954.21	0.00
D 8270-10M0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	11,148.00	0.00	11,148.00	0.00
D 8270-10M0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00
D 8270-10M0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	11,338.00	0.00	11,338.00	0.00
D 8270-10M0-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES(G.Corriente)	0.00	0.00	11,562.20	0.00	11,562.20	0.00
D 8270-10M0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	136,044.00	0.00	136,044.00	0.00
D 8270-10M0-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
D 8270-10M0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	12,370.00	0.00	12,370.00	0.00
D 8270-10N0-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.(G.Corr	0.00	0.00	6,385.52	0.00	6,385.52	0.00
D 8270-10N0-2171-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	0.00	0.00	1,284.40	0.00	1,284.40	0.00
D 8270-10N0-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSC	0.00	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00	0.00
D 8270-10N0-2614-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	806.69	0.00	806.69	0.00
D 8270-10N0-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP	0.00	0.00	2,683.08	0.00	2,683.08	0.00
D 8270-10N0-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	41,902.80	0.00	41,902.80	0.00
D 8270-10N0-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.(G.Corrie	0.00	0.00	2,154.60	0.00	2,154.60	0.00
D 8270-10N0-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES(G.Corrie	0.00	0.00	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00
D 8270-10N0-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES(G.Corriente)	0.00	0.00	31,915.84	0.00	31,915.84	0.00
D 8270-10N0-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.(G.	0.00	0.00	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00
D 8270-10N0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	18,167.97	0.00	18,167.97	0.00
D 8270-10N0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	2,238.40	0.00	2,238.40	0.00
D 8270-10T0-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
D 8270-10T0-3315-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN D	0.00	0.00	273,523.20	0.00	273,523.20	0.00
D 8270-10T0-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓ	0.00	0.00	14,757.00	0.00	14,757.00	0.00
D 8270-10T0-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES.(G.Corriente)	0.00	0.00	67,261.81	0.00	67,261.81	0.00
D 8270-10T0-3921-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.(G.Corrient	0.00	0.00	241,773.00	0.00	241,773.00	0.00
D 8270-10T0-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS.(G.Capital)	0.00	0.00	573,019.84	0.00	573,019.84	0.00
D 8270-10T0-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	0.00	0.00	382,535.73	0.00	382,535.73	0.00
D 8270-10T0-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0.00	0.00	53,000.40	0.00	53,000.40	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 30/jun/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	0.00	0.00	885,595,691.00	885,595,691.00	420,466,617.43	420,466,617.43

DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA
RECTORA



DR. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS