

AUXILIAR DE CUENTAS POR CUENTA DE MAYOR

PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

CAT-AUXCTA001		Contabilidad		
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	
1231	TERRENOS	4,197,966.18	0.00	
1231-01		3,699,966.18	0.00	
1231-01-05		1,699,966.18	0.00	
1231-01-05-811		1,699,966.18	0.00	
1231-01-05-811-0000		1,699,966.18	0.00	
1231-01-05-811-0000-00001	TERRENO UIET	1,699,966.18	0.00	
1231-01-58		2,000,000.00	0.00	
1231-01-58-101		2,000,000.00	0.00	
1231-01-58-101-0000		2,000,000.00	0.00	
1231-01-58-101-0000-00001	TERRENO UNIDAD ACADEMICA CENTLA	2,000,000.00	0.00	
1231-1034		498,000.00	0.00	
1231-1034-0006	UNIDAD ACADÉMICA DE LA VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS	498,000.00	0.00	
1231-1034-0006-2019		498,000.00	0.00	
1231-1034-0006-2019-58101	TERRENO UAVG	498,000.00	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA 1231:		4,197,966.18	0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62,892,587.03	0.00	
1233-01		43,137,700.38	0.00	
1233-01-05		43,137,700.38	0.00	
1233-01-05-831		43,137,700.38	0.00	
1233-01-05-831-0000		43,137,700.38	0.00	
1233-01-05-831-0000-00001	1ER EDIFICIO UIET	12,607,697.47	0.00	
1233-01-05-831-0000-00002	2DO EDIFICIO UIET	11,263,079.56	0.00	
1233-01-05-831-0000-00003	BIBLIOTECA COMUNITARIA " JULIETA CAMPOS"	14,629,542.97	0.00	
1233-01-05-831-0000-00004	FS010 ACCESO BARRA COLINDANTE OBRA EXT. BIBLIOTECA	1,450,476.38	0.00	
1233-01-05-831-0000-00005	CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL	1,465,717.24	0.00	
1233-01-05-831-0000-00006	BODEGA UIET	268,534.06	0.00	
1233-01-05-831-0000-00007	FS009 1RA ETAPA DE CENTROS DE EST. PRACT. DE ECOT.	1,452,652.70	0.00	
1233-1052		19,754,886.65	0.00	
1233-1052-0001	DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN	19,754,886.65	0.00	
1233-1052-0001-2017		19,754,886.65	0.00	
1233-1052-0001-2017-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONAL	19,754,886.65	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA 1233:		62,892,587.03	0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	18,355,304.83	0.00	
1236-02		8,739,681.16	0.00	
1236-02-02		8,598,481.16	0.00	
1236-02-02-000		8,598,481.16	0.00	
1236-02-02-000-0000		8,598,481.16	0.00	
1236-02-02-000-0000-00001	FS 004 TALLER Y LABORATORIO DE DES. SUSTENTABLE	8,598,481.16	0.00	
1236-02-04		141,200.00	0.00	
1236-02-04-000		141,200.00	0.00	
1236-02-04-000-0000		141,200.00	0.00	
1236-02-04-000-0000-00000	UI006 CONSTRUCCIÓN UNIDAD ACADMEICA CENTLA	141,200.00	0.00	
1236-1014		3,295,763.10	0.00	
1236-1014-0622		3,295,763.10	0.00	
1236-1014-0622-2019		3,295,763.10	0.00	
1236-1014-0622-2019-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,295,763.10	0.00	
1236-1052		2,288,255.59	0.00	
1236-1052-0332		3,211.25	0.00	
1236-1052-0332-2017		3,211.25	0.00	
1236-1052-0332-2017-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3,211.25	0.00	
1236-1052-0622		2,285,044.34	0.00	
1236-1052-0622-2017		2,228,117.83	0.00	
1236-1052-0622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,228,117.83	0.00	
1236-1052-0622-2018		56,926.51	0.00	
1236-1052-0622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	56,926.51	0.00	
1236-511J		5,833.87	0.00	
1236-511J-0332		5,833.87	0.00	
1236-511J-0332-2017		5,833.87	0.00	
1236-511J-0332-2017-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,833.87	0.00	
1236-5-3307		4,025,771.11	0.00	

AUXILIAR DE CUENTAS POR CUENTA DE MAYOR

PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

CAT-AUXCTA001	CUENTA	NOMBRE	Contabilidad	
			CARGO	ABONO
	1241-9-2017-51901-03835	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-535	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03838	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-538	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03839	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-539	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03840	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-540	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03843	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-543	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03844	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-544	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03845	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-545	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03853	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-553	2,573.46	0.00
	1241-9-2017-51901-03854	MESA MODULAR TRAPEZOIDAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-554	2,573.46	0.00
	1241-9-2018		181,222.11	0.00
	1241-9-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	181,222.11	0.00
	1241-9-2018-51901-03456	IVA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS MARCA: MODELO: SERIE: COLOR: COD. ARM.:51901-89	121,614.72	0.00
	1241-9-2018-51901-03472	UIET-2018-51901-0010-001-001 EVAPORADOR	7,299.00	0.00
	1241-9-2018-51901-03473	UIET-2018-51901-0010-001-002 EVAPORADOR	7,299.00	0.00
	1241-9-2018-51901-03474	UIET-2018-51901-0010-001-003 EVAPORADOR	7,299.00	0.00
	1241-9-2018-51901-03475	UIET-2018-51901-0010-001-001-1 CONDENSADOR	10,948.46	0.00
	1241-9-2018-51901-03476	UIET-2018-51901-0010-001-002-1 CONDENSADOR	10,948.46	0.00
	1241-9-2018-51901-03477	UIET-2018-51901-0010-001-003-1 CONDENSADOR	10,948.46	0.00
	1241-9-2018-51901-03532	UIET-2018-51901-0009-004-001 MINISPLIT	4,865.01	0.00
	1241-9-2019		410,396.00	0.00
	1241-9-2019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	410,396.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03690	IMPRESORA DE TARJETAS ZC300/2 CARAS/3000DPI/USB/ETHERNET MARCA:ZEBRA MODELO:ZC300 SERIE:C3J190301013 COLOR:S/C COD. ARM.:51901-907	29,257.91	0.00
	1241-9-2019-51901-03691	BIENES INFORMATICOS MARCA:DELL MODELO:W18B001 SERIE:12410963714 COLOR:NEGRA COD. ARM.:51901-907	20,982.09	0.00
	1241-9-2019-51901-03692	PAGO DE EQUIPO PARA EL OBSERVATORIO TURISTICO DEL PA DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO, CÁMARA FOTOGRAFICA CANON T7I MARCA:CANON MODELO:T7I SERIE:272071024225 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51901-912	30,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03693	PAGO DE EQUIPO PARA EL OBSERVATORIO TURISTICO DEL PA DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO, DRON PHANTOM 4 PLUS MARCA: PHANTOM MODELO:GL300E SERIE:SS3-GL300E1609 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-907	50,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03698	MANIQUI DE NIÑO MULTIFUNCIONAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-154	50,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03699	MANIQUI DE NIÑO MULTIFUNCIONAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-155	50,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03700	MANIQUI DE NIÑO MULTIFUNCIONAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-156	50,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03701	MANIQUI DE NIÑO MULTIFUNCIONAL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-157	50,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03748	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA DEL P.E EN DRS. AHUMADOR NATURAL DE CARNES. CONTROL DIGITAL COMPLETA, 6 BASTIDORES DE COCINA, VOLTAJE: 120 V. DIMENSIONES: 29 X 38 X 84 CENTIMETROS MARCA:BRADLEY SMOKER MODELO:BDTS108P SERIE:1908053200210090 COLOR:S/C COD.	30,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03761	PROYECTOR MARCA:BENQ MODELO:MS550 SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-544	9,106.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03821	PAGO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS DE SALUD INTERCULTURAL; TANQUE DE OXIGENO E CON FLUJOMETRO Y HUMIDIFICADOR MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-160	3,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03822	PAGO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS DE SALUD INTERCULTURAL; TANQUE DE OXIGENO E CON FLUJOMETRO Y HUMIDIFICADOR MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-161	3,000.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03878	MINISPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/N COD. ARM.:51901-937	8,350.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03879	MINISPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/N COD. ARM.:51901-938	8,350.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03880	MINISPLIT MARCA:ZMARTECH MODELO:S/M SERIE:S/N COLOR:S/N COD. ARM.:51901-939	8,350.00	0.00
	1241-9-2019-51901-03929	PAGO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE HABILIDADES CLINICAS DE SALUD INTERCULTURAL MANIQUI ADULTO PARA RCP CON MONITOR EVALUADOR (MEDIO CUERPO) MARCA:S/M MODELO:S/M SERIE:S/S COLOR:S/C COD. ARM.:51901-164	10,000.00	0.00
	1241-9-2020		254,436.00	0.00
	1241-9-2020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	254,436.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03861	FORRADO DE SUPERFICIE CON COLOCACION DE TARJA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 304 GRADO CON ENTREPAÑOS EN GALVANIZADO PINTADO A COLOR AZUL/BLANCO Y PUERTAS MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-561	58,000.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03862	MESA DE ACEROINOXIDABLE MEDIDA DE 1.80 X 0.70 X 0.90 CALIBRE 18 304 GRADOS ALIMENTICIOS SUPERFICIE PLANA MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-562	15,080.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03863	MESA DE ACEROINOXIDABLE MEDIDA DE 1.80 X 0.70 X 0.90 CALIBRE 18 304 GRADOS ALIMENTICIOS SUPERFICIE PLANA MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-563	15,080.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03864	MESA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDA DE 1.810 X 0.70 X 0.90 CALIBRE 18 304 GRADOS ALIMENTICIOS PARA QUESERIA. MARCA:S/M MODELO:S/C SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-564	15,080.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03865	MESA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 GRADOS 304 ALIMENTICIO MEDIDA DE 1.80 X 0.70X 0.90 CON ENTREPAÑOS DE 1.80 X 0.70 TABULARDE DE ACERO DE 1/2 PULGADA MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-565	22,040.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03937	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA AIRE FRÍO. CAPACIDAD (24,000 BTU/HR), EFICIENCIA SEER 13.0, 220V/1F/60HZ. MARCA:CARRIER MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-940	12,876.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03938	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA AIRE FRÍO. CAPACIDAD (24,000 BTU/HR), EFICIENCIA SEER 13.0, 220V/1F/60HZ. MARCA:CARRIER MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-941	12,876.00	0.00
	1241-9-2020-51901-03941	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA AIRE FRIO. CAPACIDAD - 24 000 BTU/HR-EFICIENCIA SEER 13.0 220V/1F/60HZ MARCA:CARRIER MODELO:S/N SERIE:S/N COLOR:S/C COD. ARM.:51901-942	12,876.00	0.00

AUXILIAR DE CUENTAS POR CUENTA DE MAYOR

PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

CAT-AUXCTA001		Contabilidad		
CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	
1247-1-2012-51301-02057	CUIDADOS DE ENFER. EN SALUD MENTAL MARCA:PEARSON MODELO:2008 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-302	463.25	0.00	
1247-1-2012-51301-02058	CUIDADOS DE ENFER. EN SALUD MENTAL MARCA:PEARSON MODELO:2008 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-303	463.25	0.00	
1247-1-2012-51301-02059	ENFERMERIA MATERNO NEOTAL MARCA:EL MANUAL MODERNO MODELO:2011 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-304	293.25	0.00	
1247-1-2012-51301-02060	SALUD MENTAL EN MEXICO/RETOS/DISMI MARCA:LA LETRA AUSENTE MODELO:2008 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-305	144.00	0.00	
1247-1-2012-51301-02061	SALUD MENTAL EN MEXICO/RETOS/DISMI MARCA:LA LETRA AUSENTE MODELO:2008 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-306	144.00	0.00	
1247-1-2012-51301-02062	SALUD MENTAL EN MEXICO/RETOS/DISMI MARCA:LA LETRA AUSENTE MODELO:2008 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-307	144.00	0.00	
1247-1-2012-51301-02063	ANATOMIA Y FISIOLOGIA I MARCA:PEARSON MODELO:2011 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-308	410.55	0.00	
1247-1-2012-51301-02064	ANATOMIA Y FISIOLOGIA I MARCA:PEARSON MODELO:2011 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-309	410.55	0.00	
1247-1-2012-51301-02065	ANATOMIA Y FISIOLOGIA I MARCA:PEARSON MODELO:2011 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-310	410.55	0.00	
1247-1-2012-51301-02066	CUCURBITACEAS MARCA:EDITOREAL TRILLAS MODELO:2011 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-311	96.00	0.00	
1247-1-2012-51301-02067	ANIMALARIO UNIVERSAL MARCA:FONDO DE CULTURA ECONOMICA MODELO:2003 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-312	120.00	0.00	
1247-1-2012-51301-02068	PLANTA DE LOS DIOS MARCA:FONDO DE CULTURA ECONOMICA MODELO:2012 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-313	470.00	0.00	
1247-1-2012-51301-02069	TAMDANCHA Y TLALOCAN MARCA:FONDO DE CULTURA ECONOMICA MODELO:1994 SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-314	239.00	0.00	
1247-1-2015		16,598.96	0.00	
1247-1-2015-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	16,598.96	0.00	
1247-1-2015-51301-01369	BAJO WASHBURN ELECTRICO MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-3	4,201.80	0.00	
1247-1-2015-51301-01370	MEZCLADORA DE 16 CANALES MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-4	3,381.04	0.00	
1247-1-2015-51301-01371	BATERIA 5 PIEZAS COLOR AZUL MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-5	4,315.52	0.00	
1247-1-2015-51301-01372	GUIARRA ELECTRICA MARCA:S/M MODELO:S/N SERIE: COLOR: COD. ARM.:51301-6	4,700.60	0.00	
1247-1-2018		12,696.14	0.00	
1247-1-2018-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	11,832.00	0.00	
1247-1-2018-51301-03463	MEZCLADORA DE 6 CH FX MARCA:YAMAHA MODELO:AG06 SERIE:YCWPO1394 COLOR:S/C COD. ARM.:51301-315	5,916.00	0.00	
1247-1-2018-51301-03464	MEZCLADORA DE 6 CH FX MARCA:YAMAHA MODELO:AG06 SERIE:YCWPO1390 COLOR:S/C COD. ARM.:51301-316	5,916.00	0.00	
1247-1-2018-51302		864.14	0.00	
1247-1-2018-51302-03451	IVA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MARCA: MODELO: SERIE: COLOR: COD. ARM.:51302-1	864.14	0.00	
TOTAL DE LA CUENTA 1247:		3,210,323.37	0.00	
TOTAL:		137,618,590.84	0	