

IV ANEXOS
ANEXO 2 INTEGRACIÓN DE LA CUENTA 3200-000-000-000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha de Póliza	Número de Póliza	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
'3-2-2-0-004-000-000		RESULTADO EJERCICIO 2014			
31-may-17	356	DEPRECIACION EDIFICIO "N" CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2014		438,043.55	
'3-2-2-0-005-000-000		RESULTADO EJERCICIO 2015			
25-may-17	309	RECLASIFICACION DE CUENTAS-GASTOS DE SUPERVISION DE BIBLIOTECA FONDO FEDERAL		34,901.21	
25-may-17	309	RECLASIFICACION DE CUENTAS-GASTOS DE SUPERVISION DE BIBLIOTECA FONDO FEDERAL		15,085.00	
25-may-17	309	RECLASIFICACION DE CUENTAS-GASTOS DE SUPERVISION DE BIBLIOTECA FONDO FEDERAL		57,223.90	
25-may-17	309	RECLASIFICACION DE CUENTAS-GASTOS DE SUPERVISION DE BIBLIOTECA FONDO FEDERAL		66,774.31	
25-may-17	310	RECLASIFICACION DE CUENTAS- GASTOS DE SUPERVISION FAM 2014 UT BIS		56,102.94	
25-may-17	310	RECLASIFICACION DE CUENTAS- GASTOS DE SUPERVISION FAM 2014 UT BIS		52,702.47	
25-may-17	310	RECLASIFICACION DE CUENTAS- GASTOS DE SUPERVISION FAM 2014 UT BIS		55,819.48	
25-may-17	310	RECLASIFICACION DE CUENTAS- GASTOS DE SUPERVISION FAM 2014 UT BIS		29,526.23	
31-may-17	356	DEPRECIACION EDIFICIO "N" CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2015		657,065.32	
31-jul-17	484	TESORERIA DE LA FEDERACION-DEVOLUCION DE PROFOCIE 2015		3,425,984.87	
3-2-2-0-006-000-000		RESULTADO EJERCICIO 2016			
01-ene-17	62	CANCELADO/ JORGE ARMANDO CARRILLO TARANGO	CH-11228		1,500.00
05-ene-17	85	GIOVANNA CAROLINA ONTIVEROS BADILLO ESTADIAS	85	2,000.00	
05-ene-17	86	LUIS DANIEL PEREZ LOPEZ ESTADIAS	86	571.42	
05-ene-17	87	LUIS DANIEL PEREZ LOPEZ ESTADIAS	87	2,000.00	
05-ene-17	88	EDGAR ULISES VALDEZ JAQUEZ ESTADIAS	88	714.28	
05-ene-17	89	EDGAR ULISES VALDEZ JAQUEZ ESTADIAS	89	2,000.00	
05-ene-17	90	EDGAR ULISES VALDEZ JAQUEZ ESTADIAS	90	2,000.00	
05-ene-17	91	GIOVANNA CAROLINA ONTIVEROS BADILLO ESTADIAS	91	2,000.00	
31-ene-17	50	ERROR-EN PAGO DE NÓMINA-A MARTIN RIGARDO GARDEA			174,897.27
31-ene-17	60	CORRECCION A PÓLIZA E-288 DEL 01/03/2016		1,941.87	
10-feb-17	68	COMPROBACION DE VIATICOS	OF 116/16	1,233.50	
13-feb-17	11,518	ADRIANA GRISELDA OCHOA RUBIO DEVOLUCION DE PAGO DE INSCRIPCION	11,518	1,505.00	
06-mar-17	2,508	INTERESES FAM 2016		90,001.54	
01-may-17	318	CORRECCION A PÓLIZA 113 CERVECERIA CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV		961,114.00	
01-may-17	319	RECLASIFICACION Y CORRECCION DE CUENTAS			1,110.25
01-may-17	319	RECLASIFICACION Y CORRECCION DE CUENTAS			1,299.37
01-may-17	319	RECLASIFICACION Y CORRECCION DE CUENTAS			636.95
09-may-17	2,760	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA ALUMNA GIOVANA ESTEFANIA DOMINGUEZ TREVIZO	2,975,291	38,000.00	
16-may-17	2,806	REINTEGRO DE RECURSOS DEL PFCE 2016	2,044	4,326,098.00	
25-may-17	309	RECLASIFICACION DE CUENTAS-GASTOS DE SUPERVISION DE BIBLIOTECA FONDO FEDERAL		80,879.78	
25-may-17	309	RECLASIFICACION DE CUENTAS-GASTOS DE SUPERVISION DE BIBLIOTECA FONDO FEDERAL		1,916.89	
25-may-17	309	RECLASIFICACION DE CUENTAS-GASTOS DE SUPERVISION DE BIBLIOTECA FONDO FEDERAL		76,356.93	
25-may-17	311	RECLASIFICACION DE CUENTAS- SERV. SUPERVISION FAM 2015 EDIF. DOCENCIA		246,362.30	
25-may-17	311	RECLASIFICACION DE CUENTAS- SERV. SUPERVISION FAM 2015 EDIF. DOCENCIA		24,444.60	
31-may-17	356	DEPRECIACION EDIFICIO "N" CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2016		657,065.32	
31-may-17	357	DEPRECIACION EDIFICIO "O" CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2016		287,552.98	
31-may-17	360	DEPRECIACION EDIFICIO "Q" CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2016		49,947.03	
10-jul-17	449	BOLETOS DE AVION A FRANCIA	FACTURA/84380	21,011.00	
		TOTAL		5 11,765,945.72	5 179,443.64