

CONCILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NUM. DE CUENTA	CUENTA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MÁS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES	SALDO CONCILIADO	SALDO S/LEVANTAMIENTO FÍSICO	DIFERENCIA
12311-00001-0000000-00-0-0-0	TERRENO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE JALPAN	597,435.49		597,435.49	597,435.49	-
12311-00002-0000000-00-0-0-0	TERRENO DE LA UTSJR-SAN JUAN DEL RIO	26,354,743.65		26,354,743.65	26,354,743.65	-
12311-00003-0000000-00-0-0-0	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL	80,822,256.35		80,822,256.35	80,822,256.35	-
12311-00004-0000000-00-0-0-0	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL JALPAN	173,264.47		173,264.47	173,264.47	-
12331-00001-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "J" DOCENCIA	7,589,162.14		7,589,162.14	7,589,162.14	-
12331-00002-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "N" LABORATORIO	3,533,909.99		3,533,909.99	3,533,909.99	-
12331-00003-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "O" UNIDAD DOCENTE	7,352,020.19		7,352,020.19	7,352,020.19	-
12331-00004-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "P" LABORATORIO	3,566,809.49		3,566,809.49	3,566,809.49	-
12331-00005-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "B" CAFETERIA	1,015,090.75		1,015,090.75	1,015,090.75	-
12331-00006-0000000-00-0-0-0	OBRA EXTERIOR PEO 99	1,518,581.63		1,518,581.63	1,518,581.63	-
12331-00007-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "K" LABORATORIO	5,546,892.72		5,546,892.72	5,546,892.72	-
12331-00008-0000000-00-0-0-0	CONSTRUCCION RED HIDRAULICA DE AGUA	1,305,213.52		1,305,213.52	1,305,213.52	-
12331-00009-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	3,971,550.47		3,971,550.47	3,971,550.47	-
12331-00010-0000000-00-0-0-0	EXTERIOR BIBLIOTECA	237,797.86		237,797.86	237,797.86	-

CONCILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NUM. DE CUENTA	CUENTA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MÁS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES	SALDO CONCILIADO	SALDO S/LEVANTAMIENTO FÍSICO	DIFERENCIA
'12331-00011-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "I" UNIDAD DOCENCIA	7,540,073.62		7,540,073.62	7,540,073.62	-
'12331-00012-0000000-00-0-0-0	ALMACENES	1,072,968.78		1,072,968.78	1,072,968.78	-
'12331-00013-0000000-00-0-0-0	PLAZA DEL ESTUDIANTE	379,608.15		379,608.15	379,608.15	-
'12331-00014-0000000-00-0-0-0	TECHUMBRE DEL ESTACIONAMIENTO	36,800.00		36,800.00	36,800.00	-
'12331-00015-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO DE VINCULACION	10,044,640.23		10,044,640.23	10,044,640.23	-
'12331-00016-0000000-00-0-0-0	GINNASIO AUDITORIO	8,033,855.55		8,033,855.55	8,033,855.55	-
'12331-00017-0000000-00-0-0-0	CANCHA DE USOS MULTIPLES	463,779.67		463,779.67	463,779.67	-
'12331-00018-0000000-00-0-0-0	LABORATORIO DE MEDIOS	9,393,626.00		9,393,626.00	9,393,626.00	-
'12331-00019-0000000-00-0-0-0	ANDADOR EXTERIOR EDIFICIO	53,093.20		53,093.20	53,093.20	-
'12331-00020-0000000-00-0-0-0	AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO	2,564,713.57		2,564,713.57	2,564,713.57	-
'12331-00021-0000000-00-0-0-0	CAPSULA DEL TIEMPO	11,310.00		11,310.00	11,310.00	-
'12331-00022-0000000-00-0-0-0	ASTA BANDERA	39,034.00		39,034.00	39,034.00	-
'12331-00023-0000000-00-0-0-0	EDIFICIO "F" IDIOMAS	11,903,937.30		11,903,937.30	11,903,937.30	-
'12331-00024-0000000-00-0-0-0	UNIDAD ACADEMICA DE JALPAN	3,532,214.00		3,532,214.00	3,532,214.00	-

CONCILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NUM. DE CUENTA	CUENTA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MÁS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES	SALDO CONCILIADO	SALDO S/LEVANTAMIENTO FÍSICO	DIFERENCIA
'12351-00025- 0000000-00-0-0-0	CERCA DE ACERO DE ESTACIONAMIENTO	259,296.26		259,296.26	259,296.26	-
'12351-00026- 0000000-00-0-0-0	ANDADOR EDIFICIO "H" Y "I"	82,172.40		82,172.40	82,172.40	-
'12351-00027- 0000000-00-0-0-0	AMPLIACION DE ALMACEN DE MANTTO.	368,928.58		368,928.58	368,928.58	-
'12351-00028- 0000000-00-0-0-0	ACTUALIZACION VALOR CATASTRAL	16,870,436.44		16,870,436.44	16,870,436.44	-
'12351-00029- 0000000-00-0-0-0	UNIDAD DE INVESTIGACION	1,966,509.04		1,966,509.04	1,966,509.04	-
'12369-00001- 0000001-00-0-0-0	CAFETERIA UNIDAD ACADEMICA JALPAN	436,252.84		436,252.84	436,252.84	-
'12369-00001- 0000002-00-0-0-0	UNIDAD DE INVESTIGACION "CONSTRUCCION"	2,343,943.68		2,343,943.68	2,343,943.68	-
'12369-00001- 0000003-00-0-0-0	LABORATORIO DE MANUFACTURA "CONSTRUCCION"	1,498,141.87		1,498,141.87	1,498,141.87	-
	TOTAL BIENES INMUEBLES	222,480,063.90	-	222,480,063.90	222,480,063.90	\$ -


L.C. OBDULIA GARCIA MORENO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA


M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS