

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	560,312,156.94	67,042,938.13	66,246,720.65	561,108,374.42
11000 ACTIVO CIRCULANTE	16,221,551.61	67,032,414.61	65,612,060.08	17,641,906.14
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,737,488.31	62,966,470.69	61,611,494.46	17,092,464.54
11110 EFECTIVO	162,830.00	2,106,304.20	2,107,515.93	161,618.27
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	4,830.00	2,106,304.20	2,107,121.20	4,013.00
TOTAL	4,830.00	2,106,304.20	2,107,121.20	4,013.00
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.	25,000.00	0.00	394.73	24,605.27
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112004 FONDO FIJO CENTRO PEUGEOT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
TOTAL	158,000.00	0.00	394.73	157,605.27
11120 BANCOS / TESORERIA	4,271,087.90	51,717,862.58	52,196,982.13	3,791,968.35
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
11H3301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	926,380.21	20,282,118.93	20,392,146.98	816,352.16
1113101 BBVA 0162528193 FEDERAL	20,178.42	12,488.38	32,666.80	0.00
1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	28,057.30	1,926,399.50	1,924,241.70	30,215.10
1113602 BBVA 0155055105 PASIVOS CON 3ros	20,000.00	355,599.16	375,599.16	0.00
1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	20,000.00	27,260.00	5,285.00	41,975.00
1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	1,329,779.05	16,445,198.97	16,732,384.47	1,042,593.55
1113301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	15,000.00	1,039,759.00	1,039,759.00	15,000.00
1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	1,047,788.38	3,407,955.02	3,437,293.28	1,018,450.12
1113602 HSBC 4023654007 RAP	661,834.50	598,605.00	885,120.74	375,318.76
11S3601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	99,292.37	270,282.80	1,160.00	368,415.17
11S3602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	102,777.67	7,352,195.82	7,371,325.00	83,648.49
TOTAL	4,271,087.90	51,717,862.58	52,196,982.13	3,791,968.35
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,763,489.34	8,899,983.55	5,890,752.58	7,772,720.31
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
11H3350 BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C	0.00	4,000,638.93	3,500,638.93	500,000.00
1112150 BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (FE	801,954.47	101,889.58	0.00	903,844.05
1112151 BBVA 2041784323 INV. FACUT 2012 (FE	0.00	240,081.79	0.00	240,081.79
1112153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2013 (FE	0.00	250,123.23	0.00	250,123.23
1112164 BVA 2045603773 INV PRODEP 2015	1,052,524.92	2,435.25	0.00	1,054,960.17
1112169 BBVA 2046168256 INV PROVISIONAL 6 N	60,033.69	138.90	0.00	60,172.59

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112170 BBVA 2046168221 INV PROVISIONAL 7 N	138.90	0.00	60,172.59
1112171 BBVA 2046168191 INV PROVISIONAL 8 N	138.90	0.00	60,172.59
1112653 BBVA 2045153638 INV HABERES DE RETI	1,167.98	230,037.48	342,930.52
1113150 HSBC 2168900832 INVERSION SUBSIDIO	4,301,001.93	504,357.50	4,300,262.78
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	2,228.16	1,655,718.67	0.00
TOTAL	8,899,983.55	5,890,752.58	7,772,720.31
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	242,320.36	1,416,243.82	5,366,157.61
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC			
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	0.00	0.00	18,055.57
1112101 BBVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	0.65	0.00	75,271.19
1112102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	9.58	99,992.25	30,814.63
1112104 BBVA ETIQ. FED. 0187543557 FACUT 20	0.59	0.00	68,147.79
1112105 BBVA ETIQ. FED. 0191535544 FACUT 20	0.00	239,962.72	39,452.71
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	0.00	249,999.18	33,787.51
1112112 BVA 0196377491 SEDESOL-CRUZADA CONT	0.00	0.00	339,866.56
1112117 BBVA ETIQ. FEDERAL 0198225230 DES P	0.00	0.00	122,945.50
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2	0.00	0.00	68,786.69
1112121 BBVA ETIQ. FED. 0199556893 CONVENIO	0.00	0.00	1,828.88
1112123 BBVA ETIQ. FED. 0100576905 SUBSIDIO	0.00	575,977.83	0.00
1112124 BBVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	10,256.14	0.00	4,031,064.58
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 PROV 6 N	442.96	464.00	20,000.00
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROV 7 N	442.96	464.00	20,000.00
1112127 BBVA ETIQ. FED. 0103275728 PROV 8 N	442.96	464.00	20,000.00
1112301 BBVA ETIQ. ESTATAL 0153954323 ERICS	0.07	464.00	7,317.35
1112302 BBVA ETIQ. ESTATAL 0162895684 INC E	0.00	15,000.00	0.00
1112603 BBVA ETIQ. PROPIOS 0194678699 ANUIE	126.48	346.84	0.00
1112606 BBVA ETIQ PROPIOS 0197333145 HABERE	59,727.71	233,109.00	56,656.19
1112608 BBVA ETIQ PROPIOS 0198759308 PROY R	177,238.27	0.00	177,238.27
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	234,457.58	0.00	234,924.19
TOTAL	6,540,081.07	1,416,243.82	5,366,157.61
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	149,261.54	182,941.24	420,076.37
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	232,500.69	134,600.69	240,100.00
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	0.00	113,000.70	0.00
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECHANIC	1,400.00	0.00	1,400.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICION	500.00	0.00	500.00
1221018 MISSION HILLS SA DE CV	96,000.00	0.00	96,000.00
1221053 AUTOLIV STEERING WHEELS MEXICO S DE	21,599.99	21,599.99	0.00
1221054 ULTRA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	136,200.00
1221055 DONGBU DAEWOO ELECTRONICS HOME APPL	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL	232,500.69	134,600.69	240,100.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	5,820.93	45,951.74	178,735.76

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231003 SANCHEZ GUEVARA JOSE	1,500.00	0.00	750.00	750.00
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231043 GONZALEZ GARCIA LUIS MIGUEL	36,380.81	5,820.93	42,201.74	0.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231092 SANTANDER SERFIN	200.00	0.00	0.00	200.00
1231114 BOCANEGRA MONTES MA DE LA LUZ	59,318.00	0.00	0.00	59,318.00
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	273.76	0.00	0.00	273.76
1231133 VILLEGAS ARCOS APOLINAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL	218,866.57	5,820.93	45,951.74	178,735.76
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,388.81	1,240.61	2,388.81	1,240.61
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	2,388.81	1,240.61	2,388.81	1,240.61
TOTAL	2,388.81	1,240.61	2,388.81	1,240.61
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,307.23	135,158.00	36,100.00	129,365.23
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	30,307.23	135,158.00	36,100.00	129,365.23
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	30,307.23	135,158.00	36,100.00	129,365.23
TOTAL	30,307.23	135,158.00	36,100.00	129,365.23
11500 ALMACENES	0.00	3,781,524.38	3,781,524.38	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	544,090,605.33	10,523.52	634,660.57	543,466,468.28
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	435,660,258.66	0.00	0.00	435,660,258.66
12310 TERRENOS	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
TOTAL	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	155,369,220.68	0.00	0.00	155,369,220.68
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	0.00	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	0.00	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	0.00	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	0.00	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	0.00	0.00	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	0.00	0.00	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	0.00	0.00	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	0.00	0.00	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	0.00	0.00	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	0.00	0.00	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	0.00	0.00	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	0.00	0.00	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	0.00	0.00	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	0.00	0.00	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	0.00	0.00	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	0.00	0.00	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	0.00	0.00	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	0.00	0.00	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	0.00	0.00	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	0.00	0.00	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	0.00	0.00	313,652.28
1C31029 MALIA CICLONICA	918,619.88	0.00	0.00	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
1C31033 BARDA Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANC LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	0.00	0.00	185,282.90
1C31035 CANCHA DE BEIS BALL	352,748.93	0.00	0.00	352,748.93
1C31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAFET	1,498,499.05	0.00	0.00	1,498,499.05
1C31037 AMPLIACION DE MEZANINE YADEC I	1,617,434.67	0.00	0.00	1,617,434.67
1C31038 BARDA DE BAHIA PARA BUSES	191,720.97	0.00	0.00	191,720.97
1C31039 ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	339,894.51	0.00	0.00	339,894.51
1C31040 AUDITORIO USOS MULTIPLES	22,939,411.38	0.00	0.00	22,939,411.38
1C31041 ESTACION METEOROLOGICA	43,573.15	0.00	0.00	43,573.15
1C31042 BAÑOS	222,499.10	0.00	0.00	222,499.10
1C31043 REVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	37,471,168.09	0.00	0.00	37,471,168.09
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVELE	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
TOTAL	155,369,220.68	0.00	0.00	155,369,220.68
12400 BIENES MUEBLES	113,964,260.28	10,523.52	0.00	113,974,783.80
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,156,791.23	10,523.52	0.00	60,167,314.75
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,504,691.48	0.00	0.00	18,504,691.48
TOTAL	18,504,691.48	0.00	0.00	18,504,691.48
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER				
1D12001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
TOTAL	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				
1D13001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	41,535,299.69	6,076.08	0.00	41,541,375.77
TOTAL	41,535,299.69	6,076.08	0.00	41,541,375.77
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	113,000.16	4,447.44	0.00	117,447.60
TOTAL	113,000.16	4,447.44	0.00	117,447.60
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE				
1D20001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	16,623,871.78	0.00	0.00	16,623,871.78
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,942,704.32	0.00	0.00	1,942,704.32
TOTAL	1,942,704.32	0.00	0.00	1,942,704.32
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS				
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,154,399.29	0.00	0.00	1,154,399.29
TOTAL	1,154,399.29	0.00	0.00	1,154,399.29
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL				
1D29001 EQUIPO EDUCACIONAL	13,214,102.23	0.00	0.00	13,214,102.23
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR				
1D30001 EQUIPO MEDICO Y DE LABOR	546,241.86	0.00	0.00	546,241.86
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	546,241.86	0.00	0.00	546,241.86
TOTAL	546,241.86	0.00	0.00	546,241.86
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D40001 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
TOTAL	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
1D46001 EQUIPO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	29,635,647.40	0.00	0.00	29,635,647.40
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D46401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
TOTAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D46501 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,529,433.11	0.00	0.00	3,529,433.11
TOTAL	3,529,433.11	0.00	0.00	3,529,433.11
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D46601 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	9,115,947.98	0.00	0.00	9,115,947.98
TOTAL	9,115,947.98	0.00	0.00	9,115,947.98

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	16,979,171.04	0.00	0.00	16,979,171.04
TOTAL	16,979,171.04	0.00	0.00	16,979,171.04
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI				
1D71001 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	3,808,413.50	0.00	0.00	3,808,413.50
12510 SOFTWARE	3,681,413.50	0.00	0.00	3,681,413.50
12511 SOFTWARE				
1E11001 SPOTWARE	3,681,413.50	0.00	0.00	3,681,413.50
TOTAL	3,681,413.50	0.00	0.00	3,681,413.50
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATANTES REGISTRADAS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
TOTAL	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION	(9,342,327.11)	0.00	634,660.57	(9,976,987.68)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(978,590.21)	0.00	33,744.49	(1,012,334.70)
12612 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(978,590.21)	0.00	33,744.49	(1,012,334.70)
TOTAL	(978,590.21)	0.00	33,744.49	(1,012,334.70)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(7,821,835.04)	0.00	542,451.80	(8,364,286.84)
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(497,426.02)	0.00	16,989.81	(514,415.83)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(660.39)	0.00	21.30	(681.69)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(4,752,540.69)	0.00	345,129.77	(5,097,670.46)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(33,141.08)	0.00	1,474.00	(34,615.08)
TOTAL	(5,283,768.18)	0.00	363,614.88	(5,647,383.06)
12632 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(589,333.27)	0.00	34,326.81	(623,660.08)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEF	(6,209.30)	0.00	620.93	(6,830.23)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(356,600.43)	0.00	25,649.20	(382,249.63)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(686,427.73)	0.00	31,161.89	(717,589.62)
TOTAL	(1,638,570.73)	0.00	91,758.83	(1,730,329.56)
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(2,825.48)	0.00	985.03	(3,810.51)
TOTAL	(2,825.48)	0.00	985.03	(3,810.51)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y	(183,997.70)	0.00	11,804.60	(195,802.30)
TOTAL	(183,997.70)	0.00	11,804.60	(195,802.30)
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS	(2,588.88)	0.00	92.46	(2,681.34)
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	(12,728.63)	0.00	836.24	(13,564.87)
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	(358,790.23)	0.00	25,340.18	(384,130.41)
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	(338,565.21)	0.00	48,019.58	(386,584.79)
TOTAL	(712,672.95)	0.00	74,288.46	(786,961.41)
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(541,901.86)	0.00	58,464.28	(600,366.14)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SOFTWARE	(541,901.86)	0.00	58,464.28	(600,366.14)
TOTAL	(541,901.86)	0.00	58,464.28	(600,366.14)
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(3,716,819.72)	19,220,910.87	23,187,321.75	(7,683,230.60)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(3,716,819.72)	19,220,910.87	23,187,321.75	(7,683,230.60)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,302,043.76)	19,220,910.87	23,187,321.75	(7,268,454.64)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(930.00)	9,670,807.00	9,882,989.80	(213,112.80)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	9,627,562.00	9,627,562.00	0.00
TOTAL	0.00	9,627,562.00	9,627,562.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	43,245.00	43,245.00	0.00
2115017 LOZADA BONILLA ALMA LAURA	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
2115018 USEBEQ	0.00	0.00	212,182.80	(212,182.80)
TOTAL	(930.00)	43,245.00	255,427.80	(213,112.80)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(105,505.61)	5,791,694.07	7,744,750.04	(2,058,561.58)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	(174,654.44)	3,621,680.69	3,621,680.69	(174,654.44)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	69,148.83	2,170,013.38	4,123,069.35	(1,883,907.14)
TOTAL	(105,505.61)	5,791,694.07	7,744,750.04	(2,058,561.58)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(3,195,608.15)	3,758,409.80	5,559,581.91	(4,996,780.26)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,629,082.67)	1,631,239.91	1,879,322.53	(1,877,165.29)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	0.00	1,127.89	2,982.03	(1,854.14)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(2,580.00)	13,433.44	86,934.40	(76,080.96)
TOTAL	(1,631,662.67)	1,645,801.24	1,969,238.96	(1,955,100.39)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(309,218.40)	309,229.81	324,078.29	(324,066.88)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(1,034,196.71)	1,034,196.71	2,498,734.21	(2,498,734.21)
TOTAL	(1,343,415.11)	1,343,426.52	2,822,812.50	(2,822,801.09)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(198,536.27)	198,532.00	218,874.51	(218,878.78)
TOTAL	(198,536.27)	198,532.00	218,874.51	(218,878.78)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	87,587.86	87,587.86	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	(4,867.00)	84,405.72	79,538.72	0.00
2179007 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	51,882.50	51,882.50	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	50,024.18	50,024.18	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	3,900.05	3,900.05	0.00
2179012 STSPE- PRESTAMOS SOFI EXPRESS	0.00	537.50	537.50	0.00
2179017 PREST NO SINDICAL CGV	0.00	19,412.60	19,412.60	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	118,873.21	118,873.21	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	86,272.96	86,272.96	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(17,127.10)	63,232.76	46,105.66	0.00
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	1,045.70	1,045.70	0.00
TOTAL	(21,994.10)	570,650.04	548,655.94	0.00
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				
2121001 PROVEEDORES	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
TOTAL	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621001 SEDESOL-CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	(643,192.06)	0.00	0.00	(643,192.06)
TOTAL	(643,192.06)	0.00	0.00	(643,192.06)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
	(550,862,158.88)	0.00	0.00	(550,862,158.88)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
31100 APORTACIONES	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
TOTAL	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31130 BIENES MUEBLES	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131D11 Muebles de oficina y estantería	475,490.25	0.00	0.00	475,490.25
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,053,488.12	0.00	0.00	1,053,488.12
3131D29 Otro mobiliario y equipo educacional	14,898.25	0.00	0.00	14,898.25
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	10,790.61	0.00	0.00	10,790.61
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	5,462.28	0.00	0.00	5,462.28
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	497,656.46	0.00	0.00	497,656.46
TOTAL	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(120,621,460.74)	0.00	0.00	(120,621,460.74)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,659,118.31)	0.00	0.00	(141,659,118.31)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,659,118.31)	0.00	0.00	(141,659,118.31)
32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)
3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,141,940.41)	0.00	0.00	(19,141,940.41)
3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,471,052.36)	0.00	0.00	(8,471,052.36)
3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,550,990.39)	0.00	0.00	(12,550,990.39)
3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,299,329.35)	0.00	0.00	(18,299,329.35)
3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,885,383.48)	0.00	0.00	(18,885,383.48)
3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,694,684.35)	0.00	0.00	(29,694,684.35)
3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,353,031.84)	0.00	0.00	(16,353,031.84)
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3B11017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
3B11018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
3B11019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3B11021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,659,150.97	0.00	0.00	2,659,150.97
3B11022 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,561,750.94	0.00	0.00	12,561,750.94
TOTAL	(141,659,118.31)	0.00	0.00	(141,659,118.31)
32300 REVALUOS	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
TOTAL	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	681,613.21	0.00	0.00	681,613.21
3E21001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	19,141,940.41	0.00	0.00	19,141,940.41
3E21002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	8,471,052.36	0.00	0.00	8,471,052.36
3E21003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	12,550,990.39	0.00	0.00	12,550,990.39
3E21004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,299,329.35	0.00	0.00	18,299,329.35
3E21005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	0.00	0.00	18,885,383.48
3E21006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	0.00	0.00	29,523,329.35
3E21007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	0.00	0.00	646,360.79
3E21008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(26,725.00)	0.00	0.00	(26,725.00)
3E21009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(487,679.89)	0.00	0.00	(487,679.89)
3E21010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(66,736.91)	0.00	0.00	(66,736.91)
3E21011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(16,054.07)	0.00	0.00	(16,054.07)
3E21012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	0.00	0.00	1,359,879.00
3E21013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	0.00	0.00	20,848.00
3E21014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	0.00	0.00	151,346.86
3E21015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(226,716.76)	0.00	0.00	(226,716.76)
3E21016 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
TOTAL	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(21,116,687.49)	285,782.36	16,746,661.72	(37,577,566.85)
41000 INGRESOS DE GESTION	(7,481,707.49)	285,781.36	1,111,680.72	(8,307,606.85)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(24,767.99)	7.79	20,862.84	(45,623.04)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	(3,764.37)	0.00	1,087.77	(4,852.14)
451041 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO				

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TEF	(0.69)	0.00	0.17	(0.86)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	(0.65)	0.00	0.65	(1.30)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	(1,957.31)	7.79	1,914.70	(3,864.22)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	(0.59)	0.00	0.59	(1.18)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(411.33)	0.00	466.61	(877.94)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	0.00	0.00	124.05	(124.05)
45104AL P FIN BBVA 7032 FED PRODEP 2015	(2,566.46)	0.00	0.00	(2,566.46)
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(9,819.35)	0.00	10,256.14	(20,075.49)
45104B1 P FIN BNT 4475 EST C-1000	(756.29)	0.00	638.93	(1,395.22)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	(0.07)	0.00	0.07	(0.14)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(3,504.43)	0.00	2,228.16	(5,732.59)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(164.19)	0.00	119.07	(283.26)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	(1,822.25)	0.00	1,167.98	(2,990.23)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	0.00	0.00	5.82	(5.82)
45104CG P FIN BBVA 5230 PROVISIONAL NVOS PR	0.00	0.00	2,852.13	(2,852.13)
TOTAL	(24,767.99)	7.79	20,862.84	(45,623.04)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(7,456,939.50)	285,773.57	1,090,817.88	(8,261,983.81)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A3 INSCRIPCIONES	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(6,778,660.00)	0.00	529,080.00	(7,307,740.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(12,650.00)	450.00	10,750.00	(22,950.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(7,200.00)	400.00	5,800.00	(12,600.00)
47102A7 KARDEX	(16,650.00)	450.00	8,450.00	(24,650.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(21,320.00)	910.00	1,690.00	(22,100.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(255.00)	0.00	0.00	(255.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(510.00)	0.00	425.00	(935.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	0.00	0.00	255.00	(255.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(250.00)	0.00	125.00	(375.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(2,470.00)	170.00	5,720.00	(8,020.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(127,800.00)	0.00	1,800.00	(129,600.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(21,700.00)	0.00	0.00	(21,700.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	(2,020.00)	2,020.00	0.00	0.00
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(3,800.00)	0.00	3,200.00	(7,000.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(1,155.00)	0.00	0.00	(1,155.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	0.00	0.00	9,800.00	(9,800.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(89,600.00)	43,100.00	6,000.00	(52,500.00)
47102C1 INGRESOS INCUADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	64,000.00	(64,000.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(43,663.99)	233,782.79	406,482.79	(216,363.99)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(4,224.00)	4,125.00	26,100.00	(26,199.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(913.00)	365.00	11,138.20	(11,686.20)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(113,000.70)	0.00	0.00	(113,000.70)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	0.50	0.14	0.64	0.00
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(75,598.31)	0.64	1.25	(75,598.92)
TOTAL	(7,456,939.50)	285,773.57	1,090,817.88	(8,261,983.81)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(13,634,980.00)	1.00	15,634,981.00	(29,269,960.00)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910193 RECURSOS FEDERALES	(5,034,980.00)	0.00	5,034,980.00	(10,069,960.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(8,600,000.00)	1.00	10,600,001.00	(19,200,000.00)
TOTAL	(13,634,980.00)	1.00	15,634,981.00	(29,269,960.00)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,383,509.15	19,819,626.91	188,554.15	35,014,581.91
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,482,662.24	18,330,382.34	185,554.15	32,627,490.43
51100 SERVICIOS PERSONALES	12,911,239.61	15,101,141.50	38,684.87	27,973,696.24
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	8,922,981.93	9,603,585.53	6,706.18	18,519,861.28
TOTAL	8,922,981.93	9,603,585.53	6,706.18	18,519,861.28
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	0.00	21,827.75	3,837.14	17,990.61
TOTAL	0.00	21,827.75	3,837.14	17,990.61
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	424,279.10	466,946.23	0.00	891,225.33
5132011 Prima vacacional	0.00	22,152.85	846.49	21,306.36
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	107,407.51	7,583.72	99,823.79
5133011 Horas extraordinarias	1,202.28	8,395.96	0.00	9,598.24
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	138,092.36	0.00	138,092.36
TOTAL	425,481.38	742,994.91	8,430.21	1,160,046.08
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	1,034,196.71	2,016,545.20	0.00	3,050,741.91
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	0.00	482,189.01	0.00	482,189.01
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	842,281.15	27,332.72	0.00	869,613.87
5154061 Despesa	0.00	84.68	84.68	0.00
TOTAL	1,876,477.86	2,526,151.61	84.68	4,402,544.79
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152031 Antigüedad	0.00	373,477.79	19,297.56	354,180.23
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,300.00	1,100.00	0.00	2,400.00
5154061 Despesa	309,737.16	322,189.49	178.12	631,748.53
5154081 Subsidio ISPT	1,085,875.88	1,205,770.85	150.98	2,291,495.75
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	14,094.50	0.00	14,094.50
TOTAL	1,400,213.04	1,916,632.63	19,626.66	3,297,219.01
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5171011 Estímulo por puntualidad	198,117.40	190,392.07	0.00	388,509.47
5171021 Estímulo por años de servicio	87,968.00	99,557.00	0.00	187,525.00
TOTAL	286,085.40	289,949.07	0.00	576,034.47
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,955.09	31,715.97	348.00	41,323.06
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	0.00	408.00	0.00	408.00
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	0.00	11,762.40	0.00	11,762.40
TOTAL	0.00	12,170.40	0.00	12,170.40
51220 ALIENMOTOS Y UTENSILIOS				
5221021 Productos alimenticios para el pers	7,348.00	10,582.00	0.00	17,930.00
5221031 Productos alimenticios para el pers	0.00	696.00	348.00	348.00
5221041 Productos alimenticios para persona	2,607.09	199.00	0.00	2,806.09
TOTAL	9,955.09	11,477.00	348.00	21,084.09
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	0.00	1,642.21	0.00	1,642.21
TOTAL	0.00	1,642.21	0.00	1,642.21
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	0.00	4,974.04	0.00	4,974.04
TOTAL	0.00	4,974.04	0.00	4,974.04
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5294011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
TOTAL	0.00	1,452.32	0.00	1,452.32
51300 SERVICIOS GENERALES	1,561,467.54	3,197,524.87	146,521.28	4,612,471.13
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	0.00	209,627.54	0.00	209,627.54
5313011 Agua	82,976.00	260,590.48	0.00	343,566.48
5314011 Telefonía tradicional	0.00	24,875.08	0.00	24,875.08
5315011 Telefonía celular	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00
TOTAL	82,976.00	499,821.10	0.00	582,797.10
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5327011 Arrendamiento de activos intangible	24,980.00	13,845.76	0.00	38,825.76
5329041 Arrendamientos diversos	9,752.80	0.00	0.00	9,752.80
TOTAL	34,732.80	13,845.76	0.00	48,578.56
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	59,856.00	67,280.00	29,928.00	97,208.00
5333011 Servicios de consultoría administra	8,804.40	71,656.91	3,955.60	76,505.71
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	0.00	67,452.85	0.00	67,452.85
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	0.00	1,396,804.04	93,518.54	1,303,285.50
5334011 Servicios de capacitación	0.00	6,863.32	2,552.00	4,311.32

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5335011 Servicios de investigación científi	0.00	30,253.03	0.00	30,253.03
5336011 Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,439.19	0.00	1,439.19
5336031 Publicaciones oficiales para lícita	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20
5339011 Servicios profesionales, científico	0.00	66,929.51	0.00	66,929.51
TOTAL	80,401.92	1,708,678.85	129,954.14	1,659,126.63
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	47,853.05	42,413.09	1,349.07	88,917.07
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	110,950.57	50,823.54	0.00	161,774.11
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	0.00	60,889.60	0.00	60,889.60
TOTAL	158,803.62	154,226.23	1,349.07	311,680.78
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	11,600.00	5,750.00	0.00	17,350.00
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	0.00	15,700.02	0.00	15,700.02
TOTAL	11,600.00	21,450.02	0.00	33,050.02
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371031 Pasajes aéreos internacionales	25,125.00	0.00	0.00	25,125.00
5375011 Viáticos estatales	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5375021 Viáticos nacionales	798.00	55,857.96	1,500.00	55,155.96
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
TOTAL	25,923.00	70,107.96	1,500.00	94,530.96
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	(393.38)	196,177.80	0.00	195,784.42
5385011 Gastos de representación	0.00	19,873.42	13,718.07	6,155.35
TOTAL	(393.38)	216,051.22	13,718.07	201,939.77
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	968,892.01	274,426.00	0.00	1,243,318.01
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	198,531.57	218,874.51	0.00	417,406.08
5399071 Servicios generales diversos	0.00	20,043.22	0.00	20,043.22
TOTAL	1,167,423.58	513,343.73	0.00	1,680,767.31
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				
	271,301.00	854,584.00	3,000.00	1,122,885.00
52400 AYUDAS SOCIALES				
	3,000.00	621,475.00	3,000.00	621,475.00
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5442031 BECAS Académicas	0.00	530,675.00	0.00	530,675.00
5442061 BECAS Especiales	3,000.00	87,000.00	3,000.00	87,000.00
TOTAL	3,000.00	621,475.00	3,000.00	621,475.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES				
	268,301.00	233,109.00	0.00	501,410.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Periodo Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	268,301.00	233,109.00	0.00	501,410.00
TOTAL	268,301.00	233,109.00	0.00	501,410.00
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS				
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	629,545.91	634,660.57	0.00	1,264,206.48
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIAI	629,545.91	634,660.57	0.00	1,264,206.48
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	33,744.49	33,744.49	0.00	67,488.98
TOTAL	33,744.49	33,744.49	0.00	67,488.98
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	529,296.40	542,451.80	0.00	1,071,748.20
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	16,989.81	16,989.81	0.00	33,979.62
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	21.30	21.30	0.00	42.60
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	345,129.77	345,129.77	0.00	690,259.54
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	1,474.00	1,474.00	0.00	2,948.00
TOTAL	363,614.88	363,614.88	0.00	727,229.76
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	34,176.80	34,326.81	0.00	68,503.61
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	620.93	620.93	0.00	1,241.86
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	25,649.20	25,649.20	0.00	51,298.40
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	31,161.89	31,161.89	0.00	62,323.78
TOTAL	91,608.82	91,758.83	0.00	183,367.65
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	985.03	985.03	0.00	1,970.06
TOTAL	985.03	985.03	0.00	1,970.06
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	11,804.60	11,804.60	0.00	23,609.20
TOTAL	11,804.60	11,804.60	0.00	23,609.20
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	92.46	92.46	0.00	184.92
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	836.24	836.24	0.00	1,672.48
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	21,019.13	25,340.18	0.00	46,359.31
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	39,335.24	48,019.58	0.00	87,354.82
TOTAL	61,283.07	74,288.46	0.00	135,571.53
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
	66,505.02	58,464.28	0.00	124,969.30

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SFOTWARE	66,505.02	58,464.28	0.00	124,969.30
TOTAL	66,505.02	58,464.28	0.00	124,969.30
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	280,574,184.17	280,574,184.17	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	149,056,878.60	149,056,878.60	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	246,660,530.44	0.00	0.00	246,660,530.44
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(225,543,842.95)	23,524,153.72	108,500,280.80	(310,519,970.03)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	108,214,498.44	6,777,492.00	101,437,006.44
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	17,032,444.08	17,032,444.08	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(21,116,687.49)	285,782.36	16,746,661.72	(37,577,566.85)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	131,517,305.57	131,517,305.57	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(246,660,530.44)	0.00	0.00	(246,660,530.44)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	226,759,045.39	23,101,441.04	53,124,924.59	196,735,561.84
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	19,177,514.55	23,096,190.97	(3,918,676.42)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,147,521.81	34,094,400.26	19,159,176.00	20,082,746.07
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	46,530.40	19,659,407.45	17,680,103.55	2,025,834.30
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,580.00	18,022,451.36	17,967,572.43	57,458.93
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,704,852.84	17,462,090.91	489,338.03	31,677,605.72
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	10,523.52	10,523.52	0.00
TOTALES	0.00	386,953,965.96	386,953,965.96	0.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: FEB-16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

ELABORO



C.P. J. LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
ENCARGADO DE SEC. ADMON. Y FINANZAS

Vo.Bo.



M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR