

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	701,447,984.75	128,543,664.73	121,719,384.74	708,272,264.74
11000 ACTIVO CIRCULANTE	20,507,477.95	126,461,888.59	119,276,294.50	27,693,072.04
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,440,979.23	118,130,578.52	110,970,770.47	26,600,787.28
11110 EFECTIVO	191,000.00	71,019.93	68,962.64	193,057.29
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	0.00	71,019.93	68,962.64	2,057.29
TOTAL	0.00	71,019.93	68,962.64	2,057.29
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.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	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
1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112009 FONDO FIJO SUBDIRECCION DE LABORATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
11120 BANCOS / TESORERIA	1,059,082.20	112,590,819.00	106,565,067.14	7,084,834.06
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
1113301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	41,185.93	17,177,377.00	17,165,822.31	52,740.62
1113103 BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR	140,668.25	9,007,072.60	8,832,399.71	315,341.14
1113302 BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR	171,759.93	23,387,235.00	23,484,789.30	74,205.63
1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	82,942.69	4,912,898.09	4,989,980.21	5,860.57
1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	12,705.15	41,930.00	10,000.00	44,635.15
1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	9,175.29	7,589,831.76	7,590,536.28	8,470.77
1113301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	13,694.92	1,402,461.88	1,406,156.80	10,000.00
1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	388,356.74	13,519,020.98	13,318,647.63	588,730.09
1113602 HSBC 4023654007 RAP	145,119.73	9,674,525.00	9,346,788.90	472,855.83
1113101 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID	8,303.75	5,503,394.27	200,000.00	5,311,698.02
1113102 INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSID	15,623.00	11,518,726.81	11,513,000.00	21,349.81
1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	18,388.09	126,930.00	7,467.00	137,851.09
1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	11,158.73	8,729,415.61	8,699,479.00	41,095.34
TOTAL	1,059,082.20	112,590,819.00	106,565,067.14	7,084,834.06
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,208,474.13	5,383,357.43	4,085,003.88	18,506,827.68
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
1112170 BBVA 2046168221 INV PROFOCIE 2016	1,090,529.82	6,310.90	0.00	1,096,840.72
1112177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE	51,867.80	300.16	0.00	52,167.96
1112181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2	370,991.52	2,146.93	0.00	373,138.45

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112182 BBVA 2046772951 INV CONACYT ABS DIO	385,805.07	2,206.66	388,011.73
1112183 BBVA 2047569823 INVERSION CNBES-BEC	14,124,041.24	83,135.52	14,207,176.76
1112657 BBVA 2046772986 INV PROINNOVA / IDG	1,016,421.29	5,882.04	1,022,303.33
1112658 BBVA 2047315864 INV FUMERUC FUND. M	167,029.84	966.60	167,996.44
1112150 HSBC 06455892285 INV NUEVOS TALENTO	0.00	15,000.00	15,000.00
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	1,787.55	4,050,000.00	1,104,196.17
TOTAL	17,208,474.13	4,085,003.88	18,506,827.68
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	982,422.90	85,382.16	816,068.25
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC			
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	18,055.57
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	53,956.25	39,751.37	14,204.88
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2	77,171.71	0.00	77,171.71
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	5,514.57	3,000.00	2,514.57
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROFOCIE	48,217.51	0.00	48,217.93
1112133 BBVA ETIQ. FED. 0105997534 N.T. C	0.00	11,555.66	0.00
1112137 BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	92,771.95	32,398.80	60,373.15
1112138 BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACYT	40,135.01	34,482.29	25,656.60
1112140 BBVA ETIQ. FED. 0110172553 FAM 2015	66,281.19	0.00	66,281.19
1112142 BBVA ETIQ. FED. 0110275794 CNBES-BE	49,946.59	0.00	49,946.59
1112143 BBVA ETIQ. FED. 0110545635 FONART-ART	0.00	0.00	0.00
1112609 BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	23,315.64	22,969.00	22,969.00
1112610 BBVA ETIQ. PRO 0107117329 MOVILIDAD	20,000.00	543.98	22,771.66
1112611 BBVA ETIQ. PRO 0107117280 PROINNOVA	24,315.22	0.00	24,315.22
1112612 BBVA ETIQ. PROPIOS 0110172820 FUMEE	39,348.46	0.00	39,348.46
1112613 BBVA ETIQ. PRO 0110275832 CONVENIO U	120,000.00	0.00	120,000.00
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	173,393.23	853.05	174,246.28
1112102 HSBC ETIQ. FED.4060104858 NUEVOS TA	130,000.00	15,000.06	14,995.38
1112103 HSBC ETIQ. FED 04060104817 CONCYTEQ-	0.00	15,000.04	15,000.01
TOTAL	982,422.90	251,736.81	816,068.25
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	823,527.78	289,886.66	870,487.59
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	411,238.74	118,600.00	374,919.12
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES			
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	157,019.12	0.00	157,019.12
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	15,000.00	15,000.00	0.00
1221029 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY	17,700.00	17,700.00	0.00
1221030 RIDE CONTROL MEXICANA S DE RL DE CV	0.00	12,000.00	0.00
1221048 FRENS Y MECANISMOS SA DE CV	108,800.00	0.00	108,800.00
1221053 AUTOLIV STEERING WHEELS MEXICO S DE	38,570.00	38,570.00	0.00
1221059 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE L	0.00	0.00	0.00
1221060 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI	0.00	50,000.00	0.00
1221067 NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	36,000.00	0.00	54,000.00
1221076 SERVICIOS PRINTPACK DE MEXICO SA DE	0.00	0.00	2,400.00
1221094 INSTITUTO GASTRONOMICO DE ESTUDIOS	16,500.00	0.00	16,500.00
1221095 PKW EQUIPOS CERVECEROS SAPI DE CV	20,689.62	20,689.62	0.00

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1221096 GRUPO MANTENIMIENTO VAZQUEZ S DE RL	960.00	0.00	960.00	0.00
1221097 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1221098 FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS ACAMBEAR	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
TOTAL	411,238.74	118,600.00	154,919.62	374,919.12
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	411,080.85	170,850.62	86,600.62	495,330.85
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231026 SOSA PEREZ BLANCA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1231028 CRUZ TELLO EMANUEL NOE	10,389.76	0.00	0.00	10,389.76
1231031 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	32,223.33	284.34	284.34	32,223.33
1231041 LOPEZ RUIZ HILDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231042 ARVIZU MARQUEZ HILDA PATRICIA	0.00	1,019.11	1,019.11	0.00
1231058 MARIN CONTRERAS SERGIO ENRIQUE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231059 HUERTA RESENDIZ ADRIANA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1231064 ELIZONDO MARTINEZ JOSE LUIS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231068 SANCHEZ OSORNO LILIANA DEL CARMEN	0.00	1,432.80	1,432.80	0.00
1231070 GONZALEZ ANGELES MA. INES ARACELY	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231078 GUERRERO SANCHEZ MIRIAM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1231115 AGUILAR MARMOLEJO MIGUEL ANGEL	16,000.00	3,743.32	19,743.32	0.00
1231121 MEJIA GUTIERREZ VERONICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231125 MORITA ALEXANDER ADELIAN	0.00	103.98	103.98	0.00
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	273.76	0.00	0.00	273.76
1231133 VILLEGAS ARCOS APOLINAR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231154 FERRUSCA HERNANDEZ CESAR GUILLERMO	0.00	6,094.68	6,094.68	0.00
1231156 CAMACHO OLGUIN ROSALINDA	0.00	13,362.39	13,362.39	0.00
1231158 MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL	35,000.00	68,440.00	9,440.00	94,000.00
1231159 ARREDONDO VELAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	8,120.00	1,120.00	7,000.00
1231161 PEREZ BECERRA JOSE RANULFO	0.00	250.00	0.00	250.00
1231178 RUIZ PEREZ SONIA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1231179 MEJIA DIAZ MARTHA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
TOTAL	411,080.85	170,850.62	86,600.62	495,330.85
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,208.19	436.04	1,406.61	237.62
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,208.19	436.04	1,406.61	237.62
TOTAL	1,208.19	436.04	1,406.61	237.62
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	242,970.94	223,106.37	244,280.14	221,797.17
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	242,970.94	223,106.37	244,280.14	221,797.17
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	242,970.94	223,106.37	244,280.14	221,797.17
TOTAL	242,970.94	223,106.37	244,280.14	221,797.17

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: AGO-17

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
11500 ALMACENES	0.00	7,818,317.04	7,818,317.04	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	680,940,506.80	2,081,776.14	2,443,090.24	680,579,192.70
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	580,551,472.44	0.00	0.00	580,551,472.44
12310 TERRENOS	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
TOTAL	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	240,134,912.12	0.00	0.00	240,134,912.12
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
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 MALLA 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 BARRA Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANS LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	0.00	0.00	185,282.90

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31035 CANCHA DE BEIS BALL	352,748.93	0.00	352,748.93
1C31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAFET	1,498,499.05	0.00	1,498,499.05
1C31037 AMPLIACION DE MEZANINE YADEC I	1,617,434.67	0.00	1,617,434.67
1C31038 BARRA DE BAHIA PARA BUSES	191,720.97	0.00	191,720.97
1C31039 ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	339,894.51	0.00	339,894.51
1C31040 AUDITORIO USOS MULTIPLES	22,939,411.38	0.00	22,939,411.38
1C31041 ESTACION METEOROLOGICA	43,573.15	0.00	43,573.15
1C31042 BAÑOS	222,499.10	0.00	222,499.10
1C31043 REVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	107,363,401.95	0.00	107,363,401.95
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	12,149,230.88
1C31045 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVEL	14,873,457.58	0.00	14,873,457.58
TOTAL	240,134,912.12	0.00	240,134,912.12
12400 BIENES MUEBLES	117,666,195.40	952,646.84	118,053,224.92
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,019,761.55	317,742.21	61,221,572.02
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,818,657.32	29,873.70	18,818,657.32
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,818,657.32	29,873.70	18,818,657.32
TOTAL	18,818,657.32	29,873.70	18,818,657.32
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0.00	15,594.06	0.00
0000000 N/A	0.00	15,594.06	0.00
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	41,983,173.10	474,084.92	42,184,983.57
TOTAL	41,983,173.10	474,084.92	42,184,983.57
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	217,931.13	0.00	217,931.13
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	217,931.13	0.00	217,931.13
TOTAL	217,931.13	0.00	217,931.13
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	17,918,540.41	41,321.68	17,955,490.86
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	78,272.13	41,321.68	2,398,736.71
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	78,272.13	41,321.68	2,398,736.71
TOTAL	78,272.13	41,321.68	2,398,736.71
12422 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	312,665.94
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	312,665.94
TOTAL	312,665.94	0.00	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	1,368,428.29	0.00	1,368,428.29
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,368,428.29	0.00	1,368,428.29
TOTAL	1,368,428.29	0.00	1,368,428.29
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,875,659.92	0.00	13,875,659.92
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,020,312.18	0.00	1,030,868.18

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,020,312.18	10,556.00	0.00	1,030,868.18
TOTAL	1,020,312.18	10,556.00	0.00	1,030,868.18
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
TOTAL	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	32,030,415.24	731,295.55	593,582.95	32,168,127.84
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83
TOTAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
TOTAL	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,702,089.44	265,075.87	139,262.27	10,827,903.04
TOTAL	10,702,089.44	265,075.87	139,262.27	10,827,903.04
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	17,776,913.78	466,219.68	454,320.68	17,788,812.78
TOTAL	17,776,913.78	466,219.68	454,320.68	17,788,812.78
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 ARTISTICOS, 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	4,566,111.52	18,328.00	9,164.00	4,575,275.52
12510 SOFTWARE	4,439,111.52	18,328.00	9,164.00	4,448,275.52
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFOTWARE	4,439,111.52	18,328.00	9,164.00	4,448,275.52
TOTAL	4,439,111.52	18,328.00	9,164.00	4,448,275.52
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	(21,843,272.56)	723,771.78	1,481,279.40	(22,600,780.18)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(1,875,168.24)	0.00	75,055.52	(1,950,223.76)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: AGO-17

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12612 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,875,168.24)	0.00	75,055.52	(1,950,223.76)
TOTAL	(1,875,168.24)	0.00	75,055.52	(1,950,223.76)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(18,229,013.00)	645,758.64	1,258,872.47	(18,842,126.83)
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(846,186.40)	23,497.84	47,776.32	(870,464.88)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(1,043.79)	0.00	21.30	(1,065.09)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(11,581,232.63)	378,906.21	752,759.47	(11,955,085.89)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(57,467.37)	1,324.96	2,201.25	(58,343.66)
TOTAL	(12,485,930.19)	403,729.01	802,758.34	(12,884,959.52)
12632 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(1,159,034.15)	53,370.09	82,062.42	(1,187,726.48)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(17,389.96)	372.93	994.42	(18,011.45)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(794,929.10)	24,143.20	46,015.22	(816,801.12)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(1,358,584.51)	40,542.60	105,472.35	(1,423,514.26)
TOTAL	(3,329,937.72)	118,428.82	234,544.41	(3,446,053.31)
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(94,034.42)	8,441.52	16,883.06	(102,475.96)
TOTAL	(94,034.42)	8,441.52	16,883.06	(102,475.96)
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(461,050.50)	18,180.40	36,442.00	(479,312.10)
1F34D49 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS EQUIPO	0.00	81.20	81.20	0.00
TOTAL	(461,050.50)	18,261.60	36,523.20	(479,312.10)
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(6,194.91)	480.82	961.63	(6,675.72)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(36,605.21)	1,269.63	3,576.90	(38,912.48)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(906,346.67)	43,701.93	78,887.30	(941,532.04)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(908,913.38)	51,445.31	84,737.63	(942,205.70)
TOTAL	(1,858,060.17)	96,897.69	168,163.46	(1,929,325.94)
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(1,739,091.32)	78,013.14	147,351.41	(1,808,429.59)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SPOTWARE	(1,739,091.32)	78,013.14	147,351.41	(1,808,429.59)
TOTAL	(1,739,091.32)	78,013.14	147,351.41	(1,808,429.59)
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(19,848,425.78)	32,233,989.17	32,733,267.61	(20,347,704.22)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(19,848,425.78)	32,233,989.17	32,733,267.61	(20,347,704.22)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(5,992,955.03)	32,233,989.17	32,733,267.61	(6,492,233.47)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(70,041.40)	11,767,284.35	11,768,551.35	(71,308.40)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	11,698,895.00	11,698,895.00	0.00
TOTAL	0.00	11,698,895.00	11,698,895.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(22,991.40)	0.00	0.00	(22,991.40)
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	0.00	31,836.55	31,836.55	0.00
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(3,600.00)	10,180.00	6,580.00	0.00
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	(3,700.00)	3,700.00	0.00	0.00
2115021 CURSO DE TUTORÍA EN EDUCACION SUPER	(21,000.00)	0.00	9,250.00	(30,250.00)
2115023 TRANSMISIONES Y ENSAMBELES MECANICOS	(6,500.00)	3,572.80	3,572.80	(6,500.00)
2115024 CURSO DE VERANO UTEQ 2017	(12,250.00)	19,100.00	18,417.00	(11,567.00)
TOTAL	(70,041.40)	68,389.35	69,656.35	(71,308.40)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,639,819.57)	15,527,535.41	15,369,956.10	(1,482,240.26)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	(570,511.99)	8,109,138.79	7,814,370.31	(275,743.51)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(1,069,307.58)	7,418,396.62	7,555,585.79	(1,206,496.75)
TOTAL	(1,639,819.57)	15,527,535.41	15,369,956.10	(1,482,240.26)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(4,283,094.06)	4,939,169.41	5,594,760.16	(4,938,684.81)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(2,552,634.68)	2,553,604.44	1,748,840.72	(1,747,870.96)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(32,864.67)	55,036.54	48,327.55	(26,155.68)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(104,149.70)	119,393.15	100,514.05	(85,270.60)
TOTAL	(2,689,649.05)	2,728,034.13	1,897,682.32	(1,859,297.24)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(314,527.76)	314,527.76	302,763.17	(302,763.17)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(984,831.87)	984,831.87	2,514,508.14	(2,514,508.14)
TOTAL	(1,299,359.63)	1,299,359.63	2,817,271.31	(2,817,271.31)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(279,776.04)	279,773.00	262,113.13	(262,116.17)
TOTAL	(279,776.04)	279,773.00	262,113.13	(262,116.17)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	134,234.91	134,234.91	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	49,311.24	49,311.24	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	56,586.42	56,586.42	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	39,923.60	39,923.60	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	137,046.80	137,046.80	0.00

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	21,008.58	21,008.58	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	41,160.56	41,160.56	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(14,309.34)	79,692.56	65,383.31	(0.09)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	237.98	237.98	0.00
TOTAL	(14,309.34)	632,002.65	617,693.40	(0.09)
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621002 CNBES-PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC	(13,855,470.75)	0.00	0.00	(13,855,470.75)
TOTAL	(13,855,470.75)	0.00	0.00	(13,855,470.75)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(684,452,684.24)	0.00	0.00	(684,452,684.24)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)
31100 APORTACIONES	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
TOTAL	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
31130 BIENES MUEBLES	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131D11 Muebles de oficina y estantería	1,034,246.37	0.00	0.00	1,034,246.37
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	4,488,783.51	0.00	0.00	4,488,783.51
3131D19 Otros mobiliarios y equipos de adm	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
3131D21 Equipos y aparatos audiovisuales	26,999.96	0.00	0.00	26,999.96
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	118,415.68	0.00	0.00	118,415.68
3131D41 Vehículos y equipo terrestre	1,711,961.99	0.00	0.00	1,711,961.99
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	143,160.54	0.00	0.00	143,160.54
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	8,195.92	0.00	0.00	8,195.92
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	613,795.08	0.00	0.00	613,795.08
TOTAL	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(245,427,600.60)	0.00	0.00	(245,427,600.60)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,447,501.97)	0.00	0.00	(136,447,501.97)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,447,501.97)	0.00	0.00	(136,447,501.97)
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)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: AGO-17

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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
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	2,698,740.05	0.00	0.00	2,698,740.05
3B11022 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,749,802.70	0.00	0.00	12,749,802.70
3B11023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,983,975.50	0.00	0.00	4,983,975.50
TOTAL	(136,447,501.97)	0.00	0.00	(136,447,501.97)
32300 REVALUOS	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
32320 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
32321 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
TOTAL	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
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.		0.00	0.00	

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3E21015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	0.00	0.00	151,346.86
3E21016 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(226,716.76)	0.00	0.00	(226,716.76)
TOTAL	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(140,311,555.97)	713,700.99	29,980,482.88	(169,578,337.86)
41000 INGRESOS DE GESTION	(32,886,058.84)	713,700.99	10,770,447.88	(42,942,805.73)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(581,743.05)	0.00	126,344.40	(708,087.45)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(14.01)	0.00	0.76	(14.77)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(5,910.25)	0.00	853.05	(6,763.30)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(271.68)	0.00	0.00	(271.68)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACYT-FOVOCITENIJ	0.03	0.00	0.00	0.03
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(186.43)	0.00	0.00	(186.43)
45104AQ P FIN BBVA 7534 FED NVOS TALENTOS C	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	(21,067.93)	0.00	2,146.93	(23,214.86)
45104AW P FIN BBVA 5817 PROFOCIE 2016	(40,574.47)	0.00	6,311.32	(46,885.79)
45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	(47,313.03)	0.00	3,394.27	(50,707.30)
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	(67,882.09)	0.00	18,726.81	(86,608.90)
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	(15,857.59)	0.00	2,206.66	(18,064.25)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(6,594.61)	0.00	2,408.62	(9,003.23)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(578.67)	0.00	0.00	(578.67)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(4,932.01)	0.00	300.16	(5,232.17)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(73.04)	0.00	11.61	(84.65)
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDGREEN PLANTA PILO	(36,438.69)	0.00	5,882.04	(42,320.73)
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	(325,470.28)	0.00	83,135.57	(408,605.85)
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMEEUC FUND. MEX-E	(7,078.30)	0.00	966.60	(8,044.90)
TOTAL	(581,743.05)	0.00	126,344.40	(708,087.45)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(32,304,315.79)	713,700.99	10,644,103.48	(42,234,718.28)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(1,752,000.00)	0.00	5,500.00	(1,757,500.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(1,082,700.00)	4,700.00	6,069,400.00	(7,147,400.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(19,211,700.00)	0.00	91,500.00	(19,303,200.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(70,000.00)	0.00	7,100.00	(77,100.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(44,840.00)	0.00	4,200.00	(49,040.00)
47102A7 KARDEX	(52,800.00)	0.00	14,350.00	(67,150.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(41,860.00)	0.00	260.00	(42,120.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(256,100.00)	0.00	188,110.00	(444,210.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(47,580.00)	0.00	17,810.00	(65,390.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(3,110.00)	0.00	595.00	(3,705.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(1,190.00)	0.00	595.00	(1,785.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(375.00)	0.00	375.00	(750.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(24,850.00)	0.00	2,550.00	(27,400.00)
47102AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	(61,320.00)	0.00	120.00	(61,440.00)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(927,000.00)	0.00	265,500.00	(1,192,500.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(70,060.00)	0.00	6,820.00	(76,880.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	(1,602.00)	0.00	0.00	(1,602.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(22,220.00)	0.00	4,500.00	(26,720.00)
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	(345,600.00)	0.00	5,400.00	(351,000.00)
47102AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	(59,200.00)	0.00	2,200.00	(61,400.00)
47102AR SEGURO POR ESTADIA	(198,960.00)	0.00	13,320.00	(212,280.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(23,835.00)	0.00	9,905.00	(33,740.00)
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	(165,500.00)	0.00	36,000.00	(201,500.00)
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	(85.00)	0.00	85.00	(170.00)
47102B1 CONGRESOS	(141,800.00)	0.00	33,000.00	(174,800.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(226,309.52)	50,389.62	118,597.84	(294,517.74)
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	(145,000.00)	15,000.00	15,000.00	(145,000.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(3,358,815.00)	1,000.00	2,928,970.00	(6,286,785.00)
47102B8 ASESORIAS	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(231,149.00)	0.00	0.00	(231,149.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(1,516,174.00)	633,730.00	738,410.00	(1,620,854.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(471,285.15)	8,480.00	52,730.00	(515,535.15)
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	(1,680.00)	0.00	0.00	(1,680.00)
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(52,200.00)	0.00	0.00	(52,200.00)
47102CA DONACIONES EN ESPECIE	(567,000.00)	0.00	0.00	(567,000.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(42,821.40)	400.20	1,200.60	(43,621.80)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(404,315.46)	0.00	0.00	(404,315.46)
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(357,291.54)	1.17	0.04	(357,290.41)
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	(132,127.72)	0.00	0.00	(132,127.72)
47102D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	(70,000.00)	0.00	10,000.00	(80,000.00)
TOTAL	(32,304,315.79)	713,700.99	10,644,103.48	(42,234,718.28)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(107,425,497.13)	0.00	19,210,035.00	(126,635,532.13)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910193 RECURSOS FEDERALES	(37,393,906.00)	0.00	7,589,831.00	(44,983,737.00)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(3,066,376.13)	0.00	45,969.00	(3,112,345.13)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(66,965,215.00)	0.00	11,574,235.00	(78,539,450.00)
TOTAL	(107,425,497.13)	0.00	19,210,035.00	(126,635,532.13)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,164,681.24	24,860,554.06	1,918,773.72	166,106,461.58
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130,386,551.93	22,538,783.10	879,533.28	152,045,801.75
51100 SERVICIOS PERSONALES	101,354,044.07	16,864,472.15	75,063.72	118,143,452.50

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	64,214,618.16	8,697,276.55	10,634.23	72,901,260.48
TOTAL	64,214,618.16	8,697,276.55	10,634.23	72,901,260.48
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	774,370.52	228,543.00	22,500.00	980,413.52
TOTAL	774,370.52	228,543.00	22,500.00	980,413.52
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	3,357,822.19	492,329.38	0.00	3,850,151.57
5132011 Prima vacacional	3,790,715.55	5,613.77	1,977.15	3,794,352.17
5132031 Gratificación de fin de año	1,270,732.55	106,866.35	33,921.35	1,343,677.55
5133011 Horas extraordinarias	156,526.82	26,098.87	0.00	182,625.69
5134021 Compensaciones adicionales por serv	386,700.00	0.00	0.00	386,700.00
5134041 Acreditación por titulación en la d	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	285,323.33	17,768.00	0.00	303,091.33
TOTAL	9,247,820.44	651,676.37	35,898.50	9,863,598.31
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	9,715,865.41	2,025,031.41	0.00	11,740,896.82
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	1,447,152.43	489,476.73	0.00	1,936,629.16
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	662,229.35	0.00	0.00	662,229.35
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	157,354.41	0.00	0.00	157,354.41
TOTAL	11,982,601.60	2,514,508.14	0.00	14,497,109.74
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	658,419.00	0.00	0.00	658,419.00
5152031 Antigüedad	516,630.84	0.00	0.00	516,630.84
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	90,517.92	0.00	0.00	90,517.92
5154031 Ayuda prótesis dental	315,381.89	120,921.23	0.00	436,303.12
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5154051 Subsidio impuesto predial	150,306.71	1,997.05	0.00	152,303.76
5154061 Despensa	2,128,661.54	288,124.87	0.00	2,416,786.41
5154071 Despensa especial	0.00	2,802,531.50	0.00	2,802,531.50
5154081 Subsidio ISPT	8,824,526.15	1,149,513.77	6,030.99	9,968,008.93
5154091 Subsidio ISR-A	7,204.77	0.00	0.00	7,204.77
TOTAL	12,692,748.82	4,363,088.42	6,030.99	17,049,806.25
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	1,593,465.62	243,665.07	0.00	1,837,130.69
5171021 Estímulo por años de servicio	535,626.80	165,714.60	0.00	701,341.40
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	312,792.11	0.00	0.00	312,792.11
TOTAL	2,441,884.53	409,379.67	0.00	2,851,264.20
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS				
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	216,964.27	1,729.98	864.99	217,829.26
5212011 Materiales y útiles de impresión y	33,158.23	7,042.13	2,411.06	37,789.30

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----
5214011 Materiales, útiles y equipos menor	69,301.19	0.00	70,166.19
5215011 Material impreso e información digi	116,796.34	0.00	124,286.52
5216011 Material de limpieza	73,191.01	0.00	108,809.31
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	17,132.41	0.00	27,835.06
5218021 Calcomanías y hologramas	21,947.20	0.00	21,947.20
TOTAL	548,490.65	3,276.05	608,662.84
51220 ALIENMOTOS Y UTENSILIOS			
5221011 Productos alimenticios para el pers	85,836.18	0.00	96,624.18
5221021 Productos alimenticios para el pers	110,705.48	0.00	125,126.48
5221031 Productos alimenticios para el pers	43,768.42	284.34	43,484.08
5221041 Productos alimenticios para persona	10,669.88	0.00	11,281.38
5223011 Utensilios para el servicio de alim	6,526.59	0.00	7,163.55
TOTAL	257,506.55	284.34	283,679.67
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			
5242011 Cemento y productos de concreto	100,586.33	0.00	101,130.31
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,750.27
5244011 Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	12,000.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	31,018.46	0.00	32,084.18
5247011 Artículos metálicos para la constru	21,260.24	0.00	21,260.24
5248011 Materiales complementarios	21,343.59	0.00	24,399.73
5249011 Materiales y accesorios para manten	0.00	0.00	423.00
5249021 Otros materiales y artículos de con	54,907.80	0.00	93,739.65
TOTAL	241,116.42	0.00	286,787.38
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			
5251011 Productos químicos básicos	5,601.95	0.00	32,853.74
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	19,868.48	0.00	19,868.48
5254011 Material de curación y sutura	2,893.85	0.00	2,893.85
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	537.08	0.00	537.08
5256011 Fibras sintéticas, hules, plásticos	773.89	0.00	773.89
TOTAL	29,675.25	0.00	56,927.04
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	329,967.02	1,849.94	366,547.95
TOTAL	329,967.02	1,849.94	366,547.95
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC			
5271011 Vestuario y uniformes	290,166.81	0.00	695,109.96
5272011 Prendas de seguridad y protección p	38,246.05	0.00	38,656.04
5273011 Artículos deportivos	0.00	0.00	6,129.09
5274011 Productos textiles	1,923.98	0.00	1,923.98
TOTAL	330,336.84	0.00	741,819.07
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
5291011 Herramientas menores	63,520.71	4,056.99	72,409.70
5292011 Refacciones y accesorios menores de	27,791.00	0.00	28,114.99
5293011 Refacciones y accesorios menores de	126,833.64	0.00	130,968.69

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5294011 Refacciones y accesorios menores de	952,903.14	0.00	0.00	952,903.14
5295011 Refacciones y accesorios menores de	15,536.18	2,800.91	0.00	18,337.09
5296011 Refacciones y accesorios menores de	38,366.40	916.46	0.00	39,282.86
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	2,801.86	0.00	0.00	2,801.86
TOTAL	1,227,752.93	21,122.39	4,056.99	1,244,818.33
51300 SERVICIOS GENERALES	26,067,662.20	5,040,447.01	795,002.24	30,313,106.97
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	1,062,470.41	139,465.00	0.00	1,201,935.41
5313011 Agua	1,325,821.74	387,379.00	129,492.00	1,583,708.74
5314011 Telefonía tradicional	79,926.18	10,178.06	0.00	90,104.24
5315011 Telefonía celular	70,115.98	9,597.00	300.00	79,412.98
5317011 Servicios de acceso de Internet, re	13,998.40	1,438.40	719.20	14,717.60
5318011 Servicios postales y telegráficos	327.32	1,132.21	0.00	1,459.53
TOTAL	2,552,660.03	549,189.67	130,511.20	2,971,338.50
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5323021 Arrendamiento de equipo y bienes in	812.00	0.00	0.00	812.00
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	22,058.00	11,368.00	0.00	33,426.00
5327011 Arrendamiento de activos intangible	878,447.36	160,235.67	0.00	1,038,683.03
5329011 Espacios de Estacionamiento	2,468.00	440.00	0.00	2,908.00
5329041 Arrendamientos diversos	75,673.33	0.00	0.00	75,673.33
TOTAL	979,458.69	172,043.67	0.00	1,151,502.36
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	458,538.72	57,014.00	0.00	515,552.72
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	65,577.12	0.00	0.00	65,577.12
5333011 Servicios de consultoría administra	706,676.24	23,064.28	0.00	729,740.52
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	7,980,807.39	664,828.27	59,191.20	8,586,444.46
5334011 Servicios de capacitación	308,832.24	64,426.00	29,436.00	343,822.24
5335011 Servicios de investigación científi	1,844,781.68	462,664.45	122,079.14	2,185,366.99
5336011 Impresiones de documentos oficiales	489,890.04	290.00	0.00	490,180.04
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	2,799.37	9,222.00	0.00	12,021.37
5336031 Publicaciones oficiales para lícita	1,645.75	0.00	0.00	1,645.75
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	1,729.74	0.00	0.00	1,729.74
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	163,624.96	39,695.20	19,847.60	183,472.56
5336061 Otros servicios de apoyo administra	1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
5338011 Servicios de vigilancia	2,153,383.64	769,080.00	192,270.00	2,730,193.64
5339011 Servicios profesionales, científico	105,694.93	0.00	0.00	105,694.93
TOTAL	14,290,781.82	2,091,584.20	422,823.94	15,959,542.08

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	334,421.30	17,278.23	0.06	351,699.47
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	170,475.98	0.00	0.00	170,475.98
5344021 Fianzas de fidelidad	3,334.99	0.00	0.00	3,334.99
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	167,245.99	0.00	0.00	167,245.99
TOTAL	675,478.26	17,278.23	0.06	692,756.43

51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	514,715.56	551,122.96	148,480.00	917,358.52
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	6,902.00	7,656.00	0.00	14,558.00
5352021 Mantenimiento y conservación de equ	3,891.78	0.00	0.00	3,891.78
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	180,388.80	69,576.80	0.00	249,965.60
5354011 Instalación, reparación y mantenimi	0.00	5,932.70	0.00	5,932.70
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	183,285.50	7,900.23	0.00	191,185.73
5358011 Servicios de limpieza	1,736,476.99	589,975.80	16,310.03	2,310,142.76
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	736,896.90	184,391.75	181.74	921,106.91
TOTAL	3,362,557.53	1,426,996.24	164,971.77	4,624,582.00

51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5362011 Difusión por radio, televisión y ot	900.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL	900.00	0.00	0.00	900.00

51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	10,262.01	0.00	0.00	10,262.01
5372011 Pasajes terrestres estatales	1,865.00	3,795.00	1,090.00	4,570.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	660.01	0.00	0.00	660.01
5375011 Viáticos estatales	5,341.00	2,200.00	0.00	7,541.00
5375021 Viáticos nacionales	466,321.58	82,939.65	40,161.51	509,099.72
5378011 Servicios integrales de traslado y	12,326.43	3,380.80	5,643.60	10,063.63
5379011 Otros servicios de traslado y hospe	31,404.57	0.00	0.00	31,404.57
TOTAL	528,180.60	92,315.45	46,895.11	573,600.94

51380 SERVICIOS OFICIALES				
5381011 Gastos de ceremonial	1,948.70	0.00	0.00	1,948.70
5382011 Gastos de orden social y cultural	699,326.48	283,334.21	19,312.10	963,348.59
5383011 Congresos y convenciones	392,685.68	56,405.85	10,083.06	439,008.47
5385011 Gastos de representación	57,204.05	15,032.36	0.00	72,236.41
TOTAL	1,151,164.91	354,772.42	29,395.16	1,476,542.17

51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	938,443.09	74,154.00	405.00	1,012,192.09
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	1,588,037.27	262,113.13	0.00	1,850,150.40
TOTAL	2,526,480.36	336,267.13	405.00	2,862,342.49

52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				
	7,557,456.50	895,356.04	370,333.14	8,082,479.40

BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: AGO-17

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52400 AYUDAS SOCIALES	5,006,967.70	534,329.64	370,333.14	5,170,964.20
52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
5444011 Ayudas sociales a actividades cient	0.00	366,021.14	366,021.14	0.00
TOTAL	0.00	366,021.14	366,021.14	0.00
52420 BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	1,059,005.00	0.00	0.00	1,059,005.00
5442021 BECAS Estudiantes	225,112.70	133,724.50	4,312.00	354,525.20
5442031 BECAS Académicas	2,888,950.00	2,000.00	0.00	2,890,950.00
5442061 BECAS Especiales	224,900.00	12,584.00	0.00	237,484.00
TOTAL	4,397,967.70	148,308.50	4,312.00	4,541,964.20
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445031 Sindicato de Gobierno	609,000.00	20,000.00	0.00	629,000.00
TOTAL	609,000.00	20,000.00	0.00	629,000.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,550,488.80	361,026.40	0.00	2,911,515.20
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	2,550,488.80	361,026.40	0.00	2,911,515.20
TOTAL	2,550,488.80	361,026.40	0.00	2,911,515.20
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,220,672.81	1,426,414.92	668,907.30	5,978,180.43
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	5,220,672.81	1,426,414.92	668,907.30	5,978,180.43
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	525,388.64	75,055.52	0.00	600,444.16
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCI				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	236,211.43	33,744.49	0.00	269,955.92
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOC	289,177.21	41,311.03	0.00	330,488.24
TOTAL	525,388.64	75,055.52	0.00	600,444.16
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,202,496.55	1,200,847.99	587,734.16	4,815,610.38
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	159,969.79	47,585.52	23,307.04	184,248.27
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	149.10	21.30	0.00	170.40
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	2,675,107.58	740,609.19	366,755.93	3,048,960.84
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	6,134.03	2,201.25	1,324.96	7,010.32
TOTAL	2,841,360.50	790,417.26	391,387.93	3,240,389.83
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	205,809.52	63,331.29	34,638.96	234,501.85
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	4,350.43	994.42	372.93	4,971.92
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	170,232.03	46,015.22	24,143.20	192,104.05
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	306,235.16	105,472.35	40,542.60	371,164.91
TOTAL	686,627.14	215,813.28	99,697.69	802,742.73

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	54,623.38	16,883.06	8,441.52	63,064.92
TOTAL	54,623.38	16,883.06	8,441.52	63,064.92
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	127,831.20	36,442.00	18,180.40	146,092.80
1D49002 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANS	0.00	81.20	81.20	0.00
TOTAL	127,831.20	36,523.20	18,261.60	146,092.80
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	2,588.97	961.63	480.82	3,069.78
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,135.99	3,576.90	1,269.63	16,443.26
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	242,756.82	78,216.60	43,031.23	277,942.19
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	232,572.55	58,456.06	25,163.74	265,864.87
TOTAL	492,054.33	141,211.19	69,945.42	563,320.10
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
492,787.62	492,787.62	147,351.41	78,013.14	562,125.89
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SFOITWARE	492,787.62	147,351.41	78,013.14	562,125.89
TOTAL	492,787.62	147,351.41	78,013.14	562,125.89
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	260,100,420.02	260,100,420.02	0.00
81000 LEY DE INGRESOS				
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	65,135,374.58	65,135,374.58	0.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	263,823,952.00	0.00	0.00	263,823,952.00
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	(130,451,417.47)	29,994,032.88	4,447,157.83	(104,904,542.42)
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,939,021.44	3,733,456.84	13,550.00	10,658,928.28
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(140,311,555.97)	30,694,183.87	30,694,183.87	0.00
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	713,700.99	29,980,482.88	(169,578,337.86)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	194,965,045.44	194,965,045.44	0.00
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(263,823,952.00)	0.00	0.00	(263,823,952.00)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(5,671,160.19)	37,021,383.76	77,846,770.66	(46,496,547.09)
	(14,632,366.03)	31,855,870.97	35,415,180.04	(18,191,675.10)
	142,800,350.41	48,124,965.09	26,320,735.36	164,604,580.14

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Período Actual: AGO-17

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

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,385,809.10	25,754,930.43	25,588,509.55	2,552,229.98
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	995,949.60	26,347,390.88	26,900,903.10	442,437.38
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	137,945,369.11	25,860,504.31	2,892,946.73	160,912,926.69
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	742,693.25	742,693.25	0.00

TOTALES 0.00 447,195,022.22 447,195,022.22 0.00

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

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

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR