

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

10000 ACTIVOS

654,771,180.80

133,637,972.67

90,634,172.71

697,774,980.76

11000 ACTIVO CIRCULANTE

6,063,137.55

97,064,755.24

88,477,951.21

14,649,941.58

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5,748,429.81

89,012,443.32

80,537,617.21

14,223,255.92

11110 EFECTIVO

169,171.00

120,257.57

99,418.07

190,010.50

11111 CAJA

6,171.00

91,257.57

95,418.07

2,010.50

1111001 CAJA GENERAL DE COBRO
TOTAL

6,171.00

91,257.57

95,418.07

2,010.50

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS
1112002 FONDO AREA DE RECURSOS NAT.
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.

25,000.00
25,000.00
5,000.00

0.00
29,000.00
0.00

0.00
4,000.00
0.00

25,000.00
50,000.00
5,000.00

1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS
1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS
1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT

70,000.00
28,000.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

70,000.00
28,000.00
10,000.00

TOTAL

163,000.00

29,000.00

4,000.00

188,000.00

11120 BANCOS / TESORERIA

455,203.07

88,836,954.67

80,325,803.21

8,966,354.53

11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL

45,024.14

22,054,338.94

22,059,454.24

39,908.84

111301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100
1113103 BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR

63,124.58
52,310.60

7,445,249.69
23,311,581.46

6,945,044.33
23,113,024.76

563,329.94
250,867.30

1113601 BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR
1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)

41,944.96
8,930.00

4,536,081.73
63,050.15

4,459,502.50
0.00

118,524.19
71,980.15

1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE
1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL

18,375.10
10,000.00

6,816,228.89
1,634,697.00

6,799,606.56
1,615,247.00

34,997.43
29,450.00

1113601 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE
1113601 HSBC 4023654007 RAP

138,431.87
27,096.11

1,694,358.45
657,250.00

1,085,598.27
553,556.56

747,192.05
130,789.55

1113101 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID
1113102 INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSID

10,483.90
6,245.63

5,000,980.69
8,414,083.84

0.00
6,500,000.00

5,011,464.59
1,918,329.47

1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO
1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO

27,625.41
5,610.77

114,109.00
7,096,944.83

106,697.99
7,088,071.00

35,036.42
14,484.60

TOTAL

455,203.07

88,836,954.67

80,325,803.21

8,966,354.53

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

3,981,613.50

22,154.91

0.00

4,003,768.41

11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P
1112170 BBVA 2046168221 INV PROFOCIE 2016

1,160,751.26
151,388.52

6,458.77
842.37

0.00
0.00

1,167,210.03
152,230.89

1112177 BVA 2046427359 INV RIO ARCONTE
1112181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2

655,950.75
464,292.56

3,649.91
2,583.46

0.00
0.00

659,600.66
466,876.02

1112182 BBVA 2046772951 INV CONACYT ABS DIO

464,292.56

2,583.46

0.00

466,876.02

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1112657 BBVA 2046772986 INV PROINNOVA / IDG	989,148.47	5,503.93	0.00	994,652.40
1112658 BBVA 2047315864 INV FUMEEUC FUND. M	560,081.94	3,116.47	0.00	563,198.41
TOTAL	3,981,613.50	22,154.91	0.00	4,003,768.41

11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 1,142,442.24

33,076.17

112,395.93

1,063,122.48

11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	111,997.23	0.00	58,040.98	53,956.25
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	86,423.87	0.00	0.00	86,423.87
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0195557032 PRODEP 2	771.83	0.00	0.00	771.83
1112124 BBVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	26,513.82	0.23	6,000.00	20,514.05
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	26,906.46	0.00	43,510.00	15,536.67
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROFOCIE	105,788.25	32,140.21	4,844.95	100,943.30
1112137 BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	24,031.17	0.00	0.00	24,031.17
1112138 BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACYT	416,480.31	0.00	0.00	416,480.31
1112140 BBVA ETIQ. FED. 0110172553 FAM 2015	33,799.81	0.00	0.00	33,799.81
1112609 BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112610 BBVA ETIQ. PRO. 0107117329 MOVILIDAD	24,315.22	0.00	0.00	24,315.22
1112611 BBVA ETIQ. PRO. 0107117280 PROINNOVA	26,029.49	0.00	0.00	26,029.49
1112612 BBVA ETIQ. PROPIOS 0110172820 FUMEE	221,329.21	935.73	0.00	222,264.94
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ. FED. FIDEICOMI	1,142,442.24	33,076.17	112,395.93	1,063,122.48
TOTAL	159,107.74	590,471.18	465,715.99	283,862.93

11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 33,000.00

171,000.00

44,700.00

159,300.00

11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
1221005 STERLINGMEX S DE RL DE CV	0.00	17,700.00	0.00	0.00
1221029 INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY	6,000.00	0.00	17,700.00	6,000.00
1221082 CONTINENTAL GUADALAJARA SERVICES ME	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1221084 BT MANUFACTURA SA DE CV	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1221085 ROCKTENN-MEXICO S DE RL DE CV	0.00	100.00	0.00	100.00
1221086 NUEVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SC	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
1221087 UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETAR	33,000.00	171,000.00	44,700.00	159,300.00
TOTAL	125,724.34	419,034.03	420,632.59	124,125.78

11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL 125,724.34

419,034.03

420,632.59

124,125.78

11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P	900.00	4,200.00	5,100.00	0.00
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	0.00	52,891.67	52,891.67	0.00
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
1231025 LARA PELAYO VICTOR HUGO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	338.58	0.00	0.00	338.58
1231083 ZAVALLETA ZEA RAUL	273.76	0.00	0.00	273.76
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	0.00	677.44	584.00	93.44
1231134 MORALES HERNANDEZ ALBERTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1231143 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.00			

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1231154 FERRUSCA HERNANDEZ CESAR GUILLERMO	0.00	1,603.00	1,603.00	0.00
1231157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA	5,018.00	0.00	0.00	5,018.00
1231158 MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL	0.00	348.00	300.00	48.00
1231160 CARRANZA VAZQUEZ BERNARDO	0.00	1,160.00	1,000.00	160.00
1231161 PEREZ BECERRA JOSE RAMULFO	0.00	300.00	300.00	0.00
1231162 SEPSA	0.00	346,853.92	346,853.92	0.00
TOTAL	125,724.34	419,034.03	420,632.59	124,125.78
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	383.40	437.15	383.40	437.15
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	383.40	437.15	383.40	437.15
TOTAL	383.40	437.15	383.40	437.15
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	155,600.00	194,880.73	207,658.00	142,822.73
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	155,600.00	194,880.73	207,658.00	142,822.73
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	155,600.00	194,880.73	207,658.00	142,822.73
TOTAL	155,600.00	194,880.73	207,658.00	142,822.73
11500 ALMACENES	0.00	7,266,960.01	7,266,960.01	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	648,708,043.25	36,573,217.43	2,156,221.50	683,125,039.18
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	544,840,085.35	35,711,387.09	0.00	580,551,472.44
12310 TERRENOS	309,469,600.29	30,946,960.03	0.00	340,416,560.32
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	309,469,600.29	30,946,960.03	0.00	340,416,560.32
TOTAL	309,469,600.29	30,946,960.03	0.00	340,416,560.32
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	235,370,485.06	4,764,427.06	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 "P" 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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Adonos	Saldo Final
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
1C31030 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 BAL.	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.	102,598,974.89	4,764,427.06	0.00	107,363,401.95
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
1C31045 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVEL	14,873,457.58	0.00	0.00	14,873,457.58
TOTAL	235,370,485.06	4,764,427.06	0.00	240,134,912.12
12400 BIENES MUEBLES	117,338,278.17	861,830.34	1,359,409.72	116,840,638.79
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,753,283.03	88,474.48	1,352,676.73	60,489,080.78
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,868,599.28	13,818.62	364,959.48	18,517,458.42
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,868,599.28	13,818.62	364,959.48	18,517,458.42
TOTAL	42,666,752.62	74,655.86	987,717.25	41,753,691.23
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	42,666,752.62	74,655.86	987,717.25	41,753,691.23
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	42,666,752.62	74,655.86	987,717.25	41,753,691.23
TOTAL	42,666,752.62	74,655.86	987,717.25	41,753,691.23

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: MAR-17

Date: 07-APR-17 08:07:07
Page: 5

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	217,931.13	0.00	0.00	217,931.13
ID19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMN	217,931.13	0.00	0.00	217,931.13
TOTAL				
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	17,042,829.27	658,208.31	6,732.99	17,694,304.59
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
ID21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,346,593.96	11,787.95	6,732.99	2,351,648.92
TOTAL	2,346,593.96	11,787.95	6,732.99	2,351,648.92
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
ID22001 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				
ID23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,173,312.35	154,420.36	0.00	1,327,732.71
TOTAL	1,173,312.35	154,420.36	0.00	1,327,732.71
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,210,257.02	492,000.00	0.00	13,702,257.02
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
ID31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
TOTAL	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
ID41001 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	31,872,423.50	115,147.55	0.00	31,987,571.05
12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
ID64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	33,986.60	0.00	0.00	33,986.60
TOTAL	33,986.60	0.00	0.00	33,986.60
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
ID64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	46,601.56	0.00	57,696.83
TOTAL	11,095.27	46,601.56	0.00	57,696.83
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
ID65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,483,210.18	10,505.01	0.00	3,493,715.19
TOTAL	3,483,210.18	10,505.01	0.00	3,493,715.19
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
ID66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,567,217.67	58,040.98	0.00	10,625,258.65
TOTAL	10,567,217.67	58,040.98	0.00	10,625,258.65

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ.- HERRAMIENTA	17,776,913.78	0.00	0.00	17,776,913.78
TOTAL	17,776,913.78	0.00	0.00	17,776,913.78
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	0.00	0.00	4,566,111.52
12510 SOFTWARE	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
12511 SOFTWARE				
1E11001 SOFTWARE	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
TOTAL	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	139,713.60	0.00	0.00	139,713.60
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATENTES REGISTRADAS	139,713.60	0.00	0.00	139,713.60
TOTAL	139,713.60	0.00	0.00	139,713.60
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION	(18,036,431.79)	0.00	796,811.78	(18,833,243.57)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(1,499,890.64)	0.00	75,055.52	(1,574,946.16)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,499,890.64)	0.00	75,055.52	(1,574,946.16)
TOTAL	(1,499,890.64)	0.00	75,055.52	(1,574,946.16)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(15,145,836.54)	0.00	652,347.27	(15,798,183.81)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(720,607.69)	0.00	26,226.29	(746,833.98)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(937.29)	0.00	21.30	(958.59)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(9,623,449.69)	0.00	419,833.36	(10,043,283.05)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(53,085.92)	0.00	876.29	(53,962.21)
TOTAL	(10,398,080.59)	0.00	446,957.24	(10,845,037.83)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(1,012,515.35)	0.00	30,346.79	(1,042,862.14)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(14,282.51)	0.00	621.49	(14,904.00)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(668,105.35)	0.00	25,606.57	(693,711.92)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCO	(1,124,136.51)	0.00	52,293.58	(1,176,430.09)
TOTAL	(2,819,039.72)	0.00	108,868.43	(2,927,908.15)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(55,017.72)	0.00	7,803.34	(62,821.06)
TOTAL	(55,017.72)	0.00	7,803.34	(62,821.06)

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: MAR-17

Date: 07-APR-17 08:07:07
Page: 7

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	(369,742.50)	0.00	18,261.60	(388,004.10)
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y	(369,742.50)	0.00	18,261.60	(388,004.10)
TOTAL				
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,	(3,790.86)	0.00	480.81	(4,271.67)
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(24,510.98)	0.00	2,865.15	(27,376.13)
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	(732,864.04)	0.00	33,886.05	(766,750.09)
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	(742,790.13)	0.00	33,224.65	(776,014.78)
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	(1,503,956.01)	0.00	70,456.66	(1,574,412.67)
TOTAL				
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(1,390,704.61)	0.00	69,408.99	(1,460,113.60)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	(1,390,704.61)	0.00	69,408.99	(1,460,113.60)
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SOFTWARE	(1,390,704.61)	0.00	69,408.99	(1,460,113.60)
TOTAL				
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(6,053,464.25)	30,922,697.73	29,474,669.42	(4,605,435.94)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(6,053,464.25)	30,922,697.73	29,474,669.42	(4,605,435.94)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(6,053,464.25)	30,922,697.73	29,474,669.42	(4,605,435.94)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(22,991.40)	9,962,486.63	9,982,096.63	(42,601.40)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	9,236,695.00	9,236,695.00	0.00
TOTAL	0.00	9,236,695.00	9,236,695.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	(22,991.40)	0.00	0.00	(22,991.40)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	0.00	70,410.83	70,570.83	(160.00)
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAJITOS	0.00	7,980.80	7,980.80	0.00
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	647,400.00	666,850.00	(19,450.00)
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	(22,991.40)	725,791.63	745,401.63	(42,601.40)
TOTAL				
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,085,858.46)	15,481,588.75	15,437,543.57	(1,041,813.28)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON	(0.60)	8,346,821.45	8,442,357.45	(95,536.60)
2121001 PROVEEDORES	(1,085,857.86)	7,134,767.30	6,995,186.12	(946,276.68)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(1,085,858.46)	15,481,588.75	15,437,543.57	(1,041,813.28)
TOTAL				
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(4,944,614.39)	5,478,622.35	4,055,029.22	(3,521,021.26)

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C

2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,916,768.35)	1,921,496.97	1,810,294.81	(1,805,566.19)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(0.07)	0.07	0.00	0.00
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(158,157.72)	166,971.30	181,396.12	(172,582.54)
TOTAL	(2,074,926.14)	2,088,468.34	1,991,690.93	(1,978,148.73)

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S

2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(317,966.94)	317,966.94	321,399.21	(321,399.21)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEO	(2,322,811.60)	2,322,811.60	1,002,929.86	(1,002,929.86)
TOTAL	(2,640,778.54)	2,640,778.54	1,324,329.07	(1,324,329.07)

21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER

2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(217,921.77)	217,917.00	208,194.51	(208,199.28)
TOTAL	(217,921.77)	217,917.00	208,194.51	(208,199.28)

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR

2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	95,652.02	95,652.02	0.00
2179004 AHORRO PERMANENTE	0.00	18,804.86	20,570.91	(1,766.05)
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	50,078.87	50,078.87	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	56,366.36	56,366.36	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	11,787.54	11,787.54	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	114,484.60	114,484.60	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	59,526.06	59,526.06	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(10,987.94)	44,272.10	41,862.29	(8,578.13)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	1,045.70	1,045.70	0.00
2179046 SANCION DESCUENTO SINDICAL	0.00	7,840.36	7,840.36	0.00
TOTAL	(10,987.94)	531,458.47	530,814.71	(10,344.18)

21620 FONDOS EN ADMON A CP

30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	(648,748,083.05)	0.00	35,719,043.09	(684,467,126.14)

31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

31100 APORTACIONES	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)
	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)

31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA

31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
3121001 BIENES INMUEBLES	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
TOTAL	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)

31130 BIENES MUEBLES

31131 BIENES MUEBLES	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)
----------------------	-----------------	------	------	-----------------

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	1,239.00	0.00	0.00	1,239.00
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	(209,722,939.41)	0.00	35,719,043.09	(245,442,042.50)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,454,287.87)	0.00	7,656.00	(136,461,943.87)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,454,287.87)	0.00	7,656.00	(136,461,943.87)
32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,141,940.41)	0.00	0.00	(19,141,940.41)
3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,471,052.36)	0.00	0.00	(8,471,052.36)
3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,550,990.39)	0.00	0.00	(12,550,990.39)
3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,299,329.35)	0.00	0.00	(18,299,329.35)
3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,885,383.48)	0.00	0.00	(18,885,383.48)
3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,694,684.35)	0.00	0.00	(29,694,684.35)
3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,353,031.84)	0.00	0.00	(16,353,031.84)
3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
3B11017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
3B11018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
3B11019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,698,740.05	0.00	0.00	2,698,740.05
3B11021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,735,360.80	0.00	0.00	12,735,360.80
3B11022 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,991,631.50	0.00	7,656.00	4,983,975.50
3B11023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,454,287.87)	0.00	7,656.00	(136,461,943.87)
TOTAL	(182,176,872.11)	0.00	35,711,387.09	(217,888,259.20)
32300 REVALUOS	(182,176,872.11)	0.00	35,711,387.09	(217,888,259.20)
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(182,176,872.11)	0.00	35,711,387.09	(217,888,259.20)

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(182,176,872.11)	0.00	35,711,387.09	(217,888,259.20)
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(182,176,872.11)	0.00	35,711,387.09	(217,888,259.20)
TOTAL				

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				

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(35,541,018.86)	5,387,180.48	34,802,017.23	(64,955,855.61)
-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------------

41000 INGRESOS DE GESTION	(10,791,838.73)	187,180.48	1,961,446.23	(12,566,104.48)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(76,184.74)	0.00	36,162.06	(112,346.80)

41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	(3.13)	0.00	2.62	(5.75)
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(1,646.23)	0.00	935.73	(2,581.96)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(4,221.68)	0.00	0.00	(4,221.68)
45104AF P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(4,325.44)	0.00	0.00	(4,325.44)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACYT-FOVOCITENIT	(186.43)	0.00	0.00	(186.43)
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
45104AQ P FIN BBVA 7534 FED NVOs TALENTOS C	(5,382.16)	0.00	3,649.91	(9,632.07)
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	(10,757.62)	0.00	6,458.98	(17,216.60)
45104AW P FIN BBVA 5817 PROFOCIE 2016	(11,134.56)	0.00	980.69	(12,115.25)
45104AY P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	(17,351.32)	0.00	12,083.84	(29,435.16)
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	23.10	0.00	2,583.46	(2,560.36)
45104CI P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(4,807.06)	0.00	0.00	(4,807.06)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(578.67)	0.00	0.00	(578.67)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(1,402.83)	0.00	842.37	(2,245.20)

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104CF P FIN SANT 2022 PRO POO DE NOMINA	(29.96)	0.00	3.83	(33.79)
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDOREEN PLANTA PILO	(9,165.87)	0.00	5,503.93	(14,669.80)
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	(6,953.45)	0.00	0.23	(6,953.68)
45104CL P FIN BBVA 2820 FIMEEUC FUND. MEX-E	(111.43)	0.00	3,116.47	(3,227.90)
TOTAL	(76,184.74)	0.00	36,162.06	(112,346.80)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(10,715,653.99)	187,180.48	1,925,284.17	(12,453,757.68)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(945,600.00)	0.00	0.00	(945,600.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(7,950,700.00)	0.00	178,900.00	(8,129,600.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(25,000.00)	0.00	7,250.00	(32,250.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(13,400.00)	0.00	7,400.00	(20,800.00)
47102A7 KARDEX	(27,800.00)	0.00	2,700.00	(30,500.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(16,120.00)	0.00	5,980.00	(22,100.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(260.00)	0.00	0.00	(260.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(22,620.00)	0.00	0.00	(22,620.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(1,070.00)	0.00	0.00	(1,070.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(680.00)	0.00	0.00	(680.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(5,590.00)	0.00	5,600.00	(11,190.00)
47102AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	(61,320.00)	0.00	0.00	(61,320.00)
47102AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(297,900.00)	0.00	900.00	(298,800.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(20,460.00)	0.00	19,840.00	(40,300.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(8,720.00)	0.00	1,900.00	(10,620.00)
47102AR CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	(2,200.00)	0.00	17,600.00	(19,800.00)
47102AS SEGURO POR ESTADIA	(20,880.00)	0.00	6,000.00	(26,880.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(4,235.00)	0.00	3,360.00	(7,595.00)
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	(23,000.00)	0.00	53,500.00	(76,500.00)
47102BI CONGRESOS	(6,000.00)	0.00	6,750.00	(12,750.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(26,751.00)	17,700.00	39,400.00	(48,451.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(142,470.00)	0.00	358,645.00	(501,115.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	130,000.00	0.00	139,000.00	(9,000.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(127,490.00)	140,600.00	357,009.00	(943,899.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(198,130.00)	26,880.15	65,050.30	(236,300.15)
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(19,100.00)	2,000.00	27,500.00	(44,600.00)
47102CA DONACIONES EN ESPECIE	0.00	0.00	567,000.00	(567,000.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(23,011.50)	0.00	9,804.90	(32,816.40)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(136,335.56)	0.00	0.00	(136,335.56)
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(48,450.93)	0.33	34,194.97	(82,645.57)
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
47102D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	(20,000.00)	0.00	10,000.00	(30,000.00)
TOTAL	(10,715,653.99)	187,180.48	1,925,284.17	(12,453,757.68)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(24,749,180.13)	5,200,000.00	32,840,571.00	(52,389,751.13)

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910193 RECURSOS FEDERALES	(3,399,446.00)	0.00	6,798,892.00	(10,198,338.00)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(3,066,376.13)	0.00	0.00	(3,066,376.13)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(18,283,358.00)	5,200,000.00	26,041,679.00	(39,125,037.00)
TOTAL	(24,749,180.13)	5,200,000.00	32,840,571.00	(52,389,751.13)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,571,385.36	21,175,429.34	493,377.77	56,253,436.93
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,375,549.52	19,254,388.66	493,377.77	52,136,560.41
51100 SERVICIOS PERSONALES	27,674,191.12	12,779,831.86	24,822.19	40,429,200.79
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	18,388,344.79	9,282,528.19	24,262.19	27,646,610.79
TOTAL	18,388,344.79	9,282,528.19	24,262.19	27,646,610.79
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	948,425.79	474,370.04	0.00	1,422,795.83
5132011 Prima vacacional	1,527.49	17,399.95	0.00	18,927.44
5132031 Gratificación de fin de año	5,093.57	78,635.85	0.00	83,729.42
5133011 Horas extraordinarias	44,214.20	13,426.19	0.00	57,640.39
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	128,257.00	0.00	0.00	128,257.00
5154061 Despensa	97.33	0.00	0.00	97.33
TOTAL	1,127,615.38	583,832.03	0.00	1,711,447.41
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	2,794,766.48	1,002,929.86	0.00	3,797,696.34
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	471,818.31	0.00	0.00	471,818.31
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	4,086,168.55	1,002,929.86	0.00	5,089,098.41
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	20,000.00	120,210.00	0.00	140,210.00
5152031 Antigüedad	13,964.54	51,353.71	0.00	65,318.25
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	9,900.00	3,300.00	0.00	13,200.00
5154061 Despensa	615,969.19	310,554.55	560.00	925,963.74
5154081 Subsidio ISPT	2,340,368.59	1,157,819.33	0.00	3,498,187.92
5154091 Subsidio ISR-A	0.00	7,204.77	0.00	7,204.77
TOTAL	3,000,202.32	1,650,442.36	560.00	4,650,084.68

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: MAR-17

Date: 07-APR-17 08:07:07
Page: 13

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	465,694.14	221,021.42	0.00	686,715.56
5171011 Estímulo por puntualidad	307,730.00	39,078.00	0.00	346,808.00
5171021 Estímulo por años de servicio	298,435.94	0.00	0.00	298,435.94
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,071,860.08	260,099.42	0.00	1,331,959.50
TOTAL	265,000.49	1,664,984.56	245,207.64	1,684,777.41
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS				
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS	247.87	2,809.20	0.00	3,057.07
5211011 Materiales, útiles y equipos menor	1,100.00	31,218.05	2,378.02	29,940.03
5212011 Materiales y útiles de impresión y	7,265.78	43,473.90	0.00	50,739.68
5214011 Materiales, útiles y equipos menor	11,832.00	6,344.95	0.00	18,176.95
5215011 Material impreso e información digi	0.00	12,017.62	0.00	12,017.62
5216011 Material de limpieza	0.00	1,264.01	0.00	1,264.01
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	20,445.65	97,127.73	2,378.02	115,195.36
TOTAL	32,045.50	12,759.45	0.00	44,844.95
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	31,420.00	33,122.48	0.00	64,542.48
5221021 Productos alimenticios para el pers	13,506.21	5,782.50	0.00	19,288.71
5221031 Productos alimenticios para el pers	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5221041 Productos alimenticios para persona	3,141.23	326.34	0.00	3,467.57
5223011 Utensilios para el servicio de alim	80,112.94	53,654.77	0.00	133,767.71
TOTAL	122,080.14	93,183.75	0.00	215,263.89
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5244011 Madera y productos de madera	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	22,133.06	1,173.00	0.00	23,306.06
5247011 Artículos metálicos para la constru	21,260.24	0.00	0.00	21,260.24
5248011 Materiales complementarios	5,864.01	0.00	0.00	5,864.01
5249021 Otros materiales y artículos de con	32,962.99	12,266.61	0.00	45,229.60
TOTAL	82,220.30	25,439.61	0.00	107,659.91
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	34,102.84	65,763.42	0.00	99,866.26
TOTAL	34,102.84	65,763.42	0.00	99,866.26
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	34,994.88	476,184.64	238,092.32	273,087.20
TOTAL	34,994.88	476,184.64	238,092.32	273,087.20
51290 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	8,386.57	6,998.75	0.00	15,385.32
5293011 Refacciones y accesorios menores de	4,737.31	2,368.65	4,737.30	2,368.66
5294011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	935,747.13	0.00	935,747.13
5299011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,699.86	0.00	1,699.86
TOTAL	13,123.88	946,814.39	4,737.30	955,200.97

Currency: MKN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51300 SERVICIOS GENERALES	5,436,357.91	4,809,572.24	223,347.94	10,022,582.21
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	267,320.00	163,111.00	0.00	430,431.00
5313011 Agua	324,224.00	554,380.34	0.00	878,604.34
5314011 Telefonía tradicional	21,759.28	11,648.64	0.00	33,407.92
5315011 Telefonía celular	22,678.00	11,631.00	2,849.01	31,459.99
TOTAL	635,981.28	740,770.98	2,849.01	1,373,903.25
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5327011 Arrendamiento de activos intangible	750,126.80	76,736.67	0.00	826,863.47
5329011 Espacios de Estacionamiento	280.00	553.00	0.00	833.00
5329041 Arrendamientos diversos	0.00	10,471.73	0.00	10,471.73
TOTAL	750,406.80	87,761.40	0.00	838,168.20
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	289,294.72	0.00	0.00	289,294.72
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	32,242.09	16,940.75	0.00	49,182.84
5333011 Servicios de consultoría administra	158,953.71	117,177.29	0.00	276,131.00
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	1,552,652.87	2,278,842.47	89,715.02	3,741,780.32
5334011 Servicios de capacitación	29,858.40	85,490.84	0.00	115,349.24
5335011 Servicios de investigación científi	545,508.77	253,474.12	3,941.13	795,041.76
5336011 Impresiones de documentos oficiales	1,241.20	1,705.20	0.00	2,946.40
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	1,153.62	0.00	0.00	1,153.62
5336031 Publicaciones oficiales para lícita	1,645.75	0.00	0.00	1,645.75
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	46,632.00	64,734.96	0.00	111,366.96
5338011 Servicios de vigilancia	0.00	0.00	25,863.51	(25,863.51)
5339011 Servicios profesionales, científico	81,673.36	0.00	0.00	81,673.36
TOTAL	2,740,856.49	2,823,865.63	119,519.66	5,445,202.46
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	102,161.86	10,485.10	1.04	112,645.92
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	53,543.28	6,012.05	0.00	59,555.33
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	103,083.29	63,202.22	0.00	166,285.51
TOTAL	258,788.43	79,699.37	1.04	338,486.76
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	25,000.00	117,268.69	348.00	141,920.69
5352021 Mantenimiento y conservación de equ	3,313.01	2,378.77	0.00	5,691.78
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	0.00	14,866.56	0.00	14,866.56
5355011 Reparación y mantenimiento de equi	23,943.83	15,199.08	677.44	38,465.47
5358011 Servicios de limpieza	0.00	0.00	18,012.77	(18,012.77)
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	8,816.00	244,171.33	9,621.00	243,366.33
TOTAL	61,072.84	393,884.43	28,659.21	426,298.06

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	340.00	630.00	0.00	970.00
5372011 Pasajes terrestres estatales	3,500.00	0.00	589.00	2,911.00
5375011 Viáticos estatales	89,657.53	78,875.04	18,838.35	149,694.22
5375021 Viáticos nacionales	93,497.53	79,505.04	19,427.35	153,575.22
TOTAL				

51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	277,615.98	319,392.07	52,891.67	544,116.38
5383011 Congresos y convenciones	124,430.30	7,968.00	0.00	132,398.30
5385011 Gastos de representación	12,426.26	3,447.81	0.00	15,874.07
TOTAL	414,472.54	330,807.88	52,891.67	692,388.75

51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	58,468.00	65,083.00	0.00	123,551.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	422,814.00	208,194.51	0.00	631,008.51
TOTAL	481,282.00	273,277.51	0.00	754,559.51

52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	782,003.80	1,124,228.90	0.00	1,906,232.70
---	------------	--------------	------	--------------

52400 AYUDAS SOCIALES	58,751.00	774,250.00	0.00	833,001.00
-----------------------	-----------	------------	------	------------

52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	26,751.00	21,700.00	0.00	48,451.00
5442031 BECAS Académicas	0.00	670,850.00	0.00	670,850.00
5442061 BECAS Especiales	32,000.00	81,700.00	0.00	113,700.00
TOTAL	58,751.00	774,250.00	0.00	833,001.00

52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	723,252.80	349,978.90	0.00	1,073,231.70
--------------------------------	------------	------------	------	--------------

52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	723,252.80	349,978.90	0.00	1,073,231.70
TOTAL	723,252.80	349,978.90	0.00	1,073,231.70

55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,413,832.04	796,811.78	0.00	2,210,643.82
---	--------------	------------	------	--------------

55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	1,413,832.04	796,811.78	0.00	2,210,643.82
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	150,111.04	75,055.52	0.00	225,166.56
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	67,488.38	33,744.49	0.00	101,233.47
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOC	82,622.06	41,311.03	0.00	123,933.09
TOTAL	150,111.04	75,055.52	0.00	225,166.56

55150 DEPRECIACION DE BIENES MOVBLES	1,119,320.09	652,347.27	0.00	1,771,667.36
--------------------------------------	--------------	------------	------	--------------

55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	34,391.08	26,226.29	0.00	60,617.37
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	42.60	21.30	0.00	63.90

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE	717,324.64	419,833.36	0.00	1,137,158.00
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	1,752.58	876.29	0.00	2,628.87
TOTAL	753,510.90	446,957.24	0.00	1,200,468.14
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	59,290.72	30,346.79	0.00	89,637.51
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	1,242.98	621.49	0.00	1,864.47
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	43,408.28	25,606.57	0.00	69,014.85
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	71,787.16	52,233.58	0.00	124,080.74
TOTAL	175,729.14	108,868.43	0.00	284,597.57
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	15,606.68	7,803.34	0.00	23,410.02
TOTAL	15,606.68	7,803.34	0.00	23,410.02
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	36,523.20	18,261.60	0.00	54,784.80
TOTAL	36,523.20	18,261.60	0.00	54,784.80
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	184.92	480.81	0.00	665.73
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,041.76	2,865.15	0.00	4,906.91
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	69,274.19	33,886.05	0.00	103,160.24
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINA	66,449.30	33,224.65	0.00	99,673.95
TOTAL	137,950.17	70,456.66	0.00	208,406.83
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	144,400.91	69,408.99	0.00	213,809.90
1E11002 DEPRECIACION SOFTWARE	144,400.91	69,408.99	0.00	213,809.90
TOTAL	144,400.91	69,408.99	0.00	213,809.90
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	332,697,078.80	332,697,078.80	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	115,628,248.14	115,628,248.14	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	263,823,952.00	0.00	0.00	263,823,952.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(228,327,742.38)	50,799,417.23	24,639,633.20	(202,167,958.35)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	44,809.24	19,252,452.72	15,997,400.00	3,299,861.96
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	40,189,197.71	40,189,197.71	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(35,541,018.86)	5,387,180.48	34,802,017.23	(64,955,855.61)

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: MAR-17

Date: 07-APR-17 08:07:07
Page: 17

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	217,068,830.66	217,068,830.66	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(263,823,952.00)	0.00	0.00	(263,823,952.00)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	174,677,373.53	52,743,455.78	88,372,462.81	139,048,366.50
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(4,133,988.90)	54,359,150.30	51,182,984.79	(1,017,823.39)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	55,642,597.80	37,635,091.34	24,070,254.23	69,207,434.91
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,143,648.22	24,770,137.43	24,106,150.22	1,807,635.43
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	97,351.72	24,970,308.95	24,851,041.05	216,619.62
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,456,969.63	22,590,686.86	4,485,937.56	54,561,718.93
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	1,784,362.34	1,784,362.34	0.00
TOTALES	0.00	525,604,721.36	525,604,721.36	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