

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	649,183,471.89	192,155,830.92	198,651,365.92	642,687,936.89
11000 ACTIVO CIRCULANTE				
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,595,388.46	190,743,955.41	197,736,518.53	6,602,825.34
11110 EFECTIVO	12,306,468.57	181,378,185.44	187,467,798.54	6,216,855.47
11111 CAJA	173,454.80	352,395.72	525,850.52	0.00
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	5,454.80	318,098.44	323,553.24	0.00
TOTAL	5,454.80	318,098.44	323,553.24	0.00
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	25,000.00	0.02	25,000.02	0.00
1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.	25,000.00	12,451.72	37,451.72	0.00
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	5,000.00	4,740.10	9,740.10	0.00
1112004 FONDO FIJO CENTRO PEUGEOT	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS	70,000.00	105.44	70,105.44	0.00
1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00	17,000.00	45,000.00	0.00
1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL	168,000.00	34,297.28	202,297.28	0.00
11120 BANCOS / TESORERIA	4,100,061.12	165,504,710.39	168,708,811.52	895,959.99
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
1113001 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	369,302.91	39,698,266.22	40,004,423.50	63,145.63
1113102 BBVA PPTO. CORRIENTE 0108409692 FED	218,574.21	954,661.12	1,030,027.06	143,208.27
1113301 BBVA PPTO. CORRIENTE 0108408440 EST	330,565.53	55,986,307.94	56,264,514.05	52,359.42
1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	415,450.41	5,989,191.66	6,306,487.36	98,154.71
1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	124,385.53	9,000.00	113,385.53	20,000.00
1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	20,476.80	223,408.91	224,112.46	19,773.25
1113301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	8,250.00	3,068,071.64	3,068,071.64	8,579.00
1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	1,666,173.08	12,411,448.51	13,718,166.00	359,455.59
1113602 HSBC 4023654007 RAP	298,191.04	6,117,105.00	6,372,667.26	42,628.78
1113101 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID	26,361.45	128.74	0.00	26,490.19
1113102 INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSID	5,001.48	24,518,258.93	24,500,001.48	23,258.93
1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	565,152.69	159,545.72	702,440.00	22,258.41
1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	52,175.99	16,368,987.00	16,404,515.18	16,647.81
TOTAL	4,100,061.12	165,504,710.39	168,708,811.52	895,959.99
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,135,039.28	5,475,700.63	11,610,739.91	0.00
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
1112150 BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (FE	930,422.49	2,912.98	933,335.47	0.00
1112153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2013 (FE	257,478.36	865.51	258,343.87	0.00
1112164 BVA 2045603773 INV PRODEP 2015	81,362.53	296.43	81,658.96	0.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112170 BBVA 2046168221 INV PROFOCIE 2016	1,122,709.02	4,964.73	1,127,673.75	0.00
1112171 BBVA 2046168191 INV ESTIMULOS INNOV	1,494,126.25	5,840.74	1,499,966.99	0.00
1112172 BVA 2046427340 INV REG SANITARIOS C	448,786.03	1,984.58	450,770.61	0.00
1112173 BVA 2046427294 INV EST. INNOV. PRES	49,647.59	66.25	49,713.84	0.00
1112174 BVA 2046427308 INV JOV. TALENTOS SR	16,953.24	2.38	16,955.62	0.00
1112175 BVA 2046427316 INV JOV. TALENTOS SE	52,897.39	14.66	52,912.05	0.00
1112176 BVA 2046427332 INV APOYOS ACT CIENT	60,884.86	25.38	60,910.24	0.00
1112177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE	153,093.12	677.00	153,770.12	0.00
1112178 BBVA. 2046599915 INV N.T. CIENTIFI	15,740.00	2.34	15,742.34	0.00
1112179 BVA 2046631274 INV PROTEJE TU RED	8,966.32	1.33	8,967.65	0.00
1112180 BVA 2046754902 INV PUEBLOS INDIGENE	704,110.91	1,657.82	705,768.73	0.00
1112181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2	717,814.90	2,853.63	720,668.53	0.00
1112182 BBVA 2046772951 INV CONACYT ABS DIO	0.00	450,455.99	450,455.99	0.00
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	20,946.27	5,003,078.88	5,024,025.15	0.00
TOTAL	6,135,039.28	5,475,700.63	11,610,739.91	0.00
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,897,913.37	10,045,378.70	6,622,396.59	5,320,895.48
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
11H2101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	75,218.94	0.63	75,219.57	0.00
1112101 BBVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	30,817.67	933,335.73	873,755.60	90,397.80
1112102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	0.00	92,475.20	92,475.20	0.00
1112105 BBVA ETIQ. FED. 0191535544 FACUT 20	33,787.51	258,343.87	180,405.83	111,725.55
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	0.00	61,509.00	61,509.00	0.00
1112116 BBVA ETIQ. FEDERAL 408703/017067880	0.00	336,350.22	336,350.22	0.00
1112118 BBVA ETIQ. FED 0198807450 CHQS FAM/	20,037.23	86,610.97	20,168.65	86,479.55
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2	86,969.44	424.37	86,808.41	585.40
1112124 BBVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	66,512.87	487.29	28,487.20	38,512.96
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	49,226.01	1,132,638.82	4,964.73	1,176,900.10
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROFOCIE	30,098.20	1,499,967.21	697,820.66	832,244.75
1112127 BBVA ETIQ. FED. 0103275728 ESTIMULO	31,073.39	450,770.61	243,625.11	238,218.89
1112128 BBVA ETIQ. FED. 0104759303 REGISTRO	64,870.38	49,713.84	44,639.12	69,945.10
1112129 BBVA ETIQ. FED. 0104758846 EST. INN	22,177.40	16,055.62	38,233.02	0.00
1112130 BBVA ETIQ. FED. 0104759028 JOV. TAL	25,064.01	63,669.25	88,733.26	0.00
1112131 BBVA ETIQ. FED. 0104759133 JOV. TAL	29,914.19	60,910.24	90,824.43	0.00
1112132 BBVA ETIQ. FED. 0104759222 APOYOS A	33,733.53	21,899.38	46,443.83	9,189.08
1112133 BBVA. ETIQ. FED. 0105997534 N.T. C	24,128.34	8,967.65	33,095.99	0.00
1112134 BBVA ETIQ. FED. 0106207952 PROTEJE	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00
1112135 BBVA ETIQ. FED. 0107117183 ARTESANA	26,906.13	1,618,977.02	1,645,883.15	0.00
1112136 BBVA ETIQ. FED. 0106848427 PUEBLOS	106,530.53	721,033.93	71,807.62	755,756.84
1112137 BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	0.00	935,455.99	451,434.60	484,021.39
1112138 BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACYT	30,015.38	153,770.12	0.00	183,785.50
1112609 BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	118,903.80	82,192.40	200,000.00	1,096.20
1112610 BBVA ETIQ PRO 0107117329 MOVILIDAD	48,914.47	1,205,375.47	249,992.12	1,004,297.82
1112611 BBVA ETIQ PRO 0107117280 PROINNOVA	700,587.03	253,692.24	954,279.27	0.00
1112657 BBVA 2046772986 INV PROINNOVA / IDG	218,931.35	751.63	0.00	219,682.98
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ. FED. FIDEICOMI	1,897,913.37	10,045,378.70	6,622,396.59	5,320,895.48
TOTAL	1,897,913.37	10,045,378.70	6,622,396.59	5,320,895.48

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	504,108.28	873,476.19	991,614.60	385,969.87
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	336,742.22	724,500.00	802,442.22	258,800.00
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221002 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	52,292.22	130,000.00	52,292.22	130,000.00
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECHANIC	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICION	500.00	0.00	500.00	0.00
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1221019 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNO	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
1221053 AUTOLIV STERING WHEELS MEXICO S DE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
1221060 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
1221062 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1221069 INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE	90,450.00	0.00	90,450.00	0.00
1221075 ELECTRONICA CLARION SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1221079 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE D	700.00	700.00	1,400.00	0.00
1221080 CLRH SA DE CV	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
TOTAL	336,742.22	724,500.00	802,442.22	258,800.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	166,878.16	148,592.08	188,684.48	126,785.76
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	0.00	900.00	0.00	900.00
1231014 GIRON HERNANDEZ ADRIANA	1,979.38	0.00	1,979.38	0.00
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231025 LARA PELAYO VICTOR HUGO	0.00	10,563.60	9,563.60	1,000.00
1231026 SOSA PEREZ BLANCA	0.00	71,891.82	71,891.82	0.00
1231028 CRUZ TELLO EMANUEL NOE	707.35	0.00	707.35	0.00
1231031 JIMNEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	0.00	1,132.16	1,132.16	0.00
1231058 MARIN CONTRERAS SERGIO ENRIQUE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
1231064 ELIZONDO MARTINEZ JOSE LUIS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
1231070 GONZALEZ ANGELES MA. INES ARACELY	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231078 GUERRERO SANCHEZ MIRIAM	8,908.47	0.00	8,908.47	0.00
1231083 ZAVALETA ZEA RAUL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
1231118 RAZO LOPEZ MA SANTOS DEL CONSUELO	500.00	0.00	500.00	0.00
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	273.76	0.00	0.00	273.76
1231128 SANCHEZ DELGADO VIRGINIA	0.00	6,517.01	6,517.01	0.00
1231147 LUHRS EIJKELBOOM CARLOS IGNACIO	(4,684.80)	6,434.37	1,749.57	0.00
1231149 BUSTOS ALONSO ERNESTO	0.00	2,798.30	2,798.30	0.00
1231153 SUAREZ RANGEL CUAUHTEMOC	0.00	1,334.05	1,334.05	0.00
1231154 FERRUSCA HERNANDEZ CESAR GUILLERMO	0.00	1,906.94	1,906.94	0.00
1231155 MENDOZA ARAUJO LUIS GERARDO	0.00	4,491.00	4,491.00	0.00
1231156 CAMACHO OLGUIN ROSALINDA	0.00	1,400.41	1,400.41	0.00
1231157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00
1231158 MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL	0.00	138.82	138.82	0.00
1231159 ARREDONDO VELAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	32,665.60	32,665.60	0.00
TOTAL	166,878.16	148,592.08	188,684.48	126,785.76

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	487.90	384.11	487.90	384.11
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	487.90	384.11	487.90	384.11
TOTAL	487.90	384.11	487.90	384.11
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	784,811.61	237,426.27	1,022,237.88	0.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	784,811.61	237,426.27	1,022,237.88	0.00
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	784,811.61	237,426.27	1,022,237.88	0.00
TOTAL	784,811.61	237,426.27	1,022,237.88	0.00
11500 ALMACENES	0.00	8,254,867.51	8,254,867.51	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	635,588,083.43	1,411,875.51	914,847.39	636,085,111.55
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	529,966,627.77	0.00	0.00	529,966,627.77
12310 TERRENOS	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
TOTAL	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	220,497,027.48	0.00	0.00	220,497,027.48
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

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

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 BARDA Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANG LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	0.00	0.00	185,282.90
1C31035 CANCHA DE BEIS BALI	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 METEROLOGICA	43,573.15	0.00	0.00	43,573.15
1C31042 BAÑOS	222,499.10	0.00	0.00	222,499.10
1C31043 REEVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	102,598,974.89	0.00	0.00	102,598,974.89
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
TOTAL	220,497,027.48	0.00	0.00	220,497,027.48

12400 BIENES MUEBLES	117,182,186.64	1,226,503.91	221,004.94	118,187,685.61

12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,510,546.09	42,084.13	217,568.44	62,335,061.78

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,527,460.07	0.00	0.00	18,527,460.07
TOTAL	18,527,460.07	0.00	0.00	18,527,460.07

12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	43,611,785.89	37,844.13	61,258.44	43,588,371.58
TOTAL	43,611,785.89	37,844.13	61,258.44	43,588,371.58

12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	371,300.13	4,240.00	156,310.00	219,230.13
TOTAL	371,300.13	4,240.00	156,310.00	219,230.13

12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	16,829,257.82	330,622.86	0.00	17,159,880.68

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,185,815.08	174,312.86	0.00	2,360,127.94
TOTAL	2,185,815.08	174,312.86	0.00	2,360,127.94

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS				
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,173,312.35	0.00	0.00	1,173,312.35
TOTAL	1,173,312.35	0.00	0.00	1,173,312.35
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,157,464.45	156,310.00	0.00	13,313,774.45
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	897,480.71	95,095.64	0.00	992,576.35
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	897,480.71	95,095.64	0.00	992,576.35
TOTAL	897,480.71	95,095.64	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				
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	31,267,736.00	758,701.28	3,436.50	32,023,000.78
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
TOTAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,545,952.80	2,949.00	0.00	3,548,901.80
TOTAL	3,545,952.80	2,949.00	0.00	3,548,901.80
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,264,740.71	305,210.60	0.00	10,569,951.31
TOTAL	10,264,740.71	305,210.60	0.00	10,569,951.31
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	17,445,947.22	450,541.68	3,436.50	17,893,052.40
TOTAL	17,445,947.22	450,541.68	3,436.50	17,893,052.40
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	4,368,026.32	185,371.60	0.00	4,553,397.92
12510 SOFTWARE	4,241,026.32	185,371.60	0.00	4,426,397.92

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12511 SOFTWARE				
1E11001 SOFTWARE	4,241,026.32	185,371.60	0.00	4,426,397.92
TOTAL	4,241,026.32	185,371.60	0.00	4,426,397.92
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATENTES 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	15,928,757.30	0.00	693,842.45	16,622,599.75
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB				
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(1,316,035.11)	0.00	33,744.49	(1,349,779.60)
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,316,035.11)	0.00	33,744.49	(1,349,779.60)
TOTAL	(1,316,035.11)	0.00	33,744.49	(1,349,779.60)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(13,431,455.31)	0.00	595,061.14	(14,026,516.45)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(669,021.07)	0.00	17,195.54	(686,216.61)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(873.39)	0.00	21.30	(894.69)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(8,521,255.08)	0.00	384,869.97	(8,906,125.05)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(50,457.05)	0.00	876.29	(51,333.34)
TOTAL	(9,241,606.59)	0.00	402,963.10	(9,644,569.69)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(922,689.21)	0.00	30,535.42	(953,224.63)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(12,418.60)	0.00	620.93	(13,039.53)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(600,590.19)	0.00	24,106.88	(624,697.07)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(1,016,455.77)	0.00	35,893.58	(1,052,349.35)
TOTAL	(2,552,153.77)	0.00	91,156.81	(2,643,310.58)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(31,714.03)	0.00	7,697.01	(39,411.04)
TOTAL	(31,714.03)	0.00	7,697.01	(39,411.04)
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(302,043.70)	0.00	31,175.60	(333,219.30)
TOTAL	(302,043.70)	0.00	31,175.60	(333,219.30)
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(3,513.48)	0.00	92.46	(3,605.94)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(21,497.49)	0.00	971.73	(22,469.22)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(632,055.56)	0.00	31,534.29	(663,589.85)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(646,870.69)	0.00	29,470.14	(676,340.83)
TOTAL	(1,303,937.22)	0.00	62,068.62	(1,366,005.84)
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN				
	(1,181,266.88)	0.00	65,036.82	(1,246,303.70)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SPOTWARE	(1,181,266.88)	0.00	65,036.82	(1,246,303.70)
TOTAL	(1,181,266.88)	0.00	65,036.82	(1,246,303.70)
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(14,279,558.29)	71,416,333.83	61,572,976.87	(4,436,201.33)
21000 PASIVO CIRCULANTE				
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(14,279,558.29)	71,416,333.83	61,572,976.87	(4,436,201.33)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(13,976,232.79)	71,113,008.33	61,572,976.87	(4,436,201.33)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE	(28,369.17)	22,317,565.95	22,318,688.18	(29,491.40)
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	22,312,188.18	22,312,188.18	0.00
TOTAL	0.00	22,312,188.18	22,312,188.18	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115001 INGRESOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	6,500.00	(6,500.00)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(24,112.61)	1,121.21	0.00	(22,991.40)
2115013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	(4,256.56)	4,256.56	0.00	0.00
TOTAL	(28,369.17)	5,377.77	6,500.00	(29,491.40)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(6,950,559.10)	36,397,550.30	29,446,991.20	0.00
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	(1,526,557.63)	22,671,025.66	21,144,468.03	0.00
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(5,424,001.47)	13,726,524.64	8,302,523.17	0.00
TOTAL	(6,950,559.10)	36,397,550.30	29,446,991.20	0.00
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(6,997,304.52)	12,397,892.08	9,807,297.49	(4,406,709.93)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(4,311,810.46)	9,011,810.00	5,773,010.26	(1,073,010.72)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	0.00	40.50	293.57	(253.07)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(133,533.42)	197,119.18	294,558.07	(230,972.31)
TOTAL	(4,445,343.88)	9,208,969.68	6,067,861.90	(1,304,236.10)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(313,366.15)	313,409.63	295,625.80	(295,582.32)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(902,136.00)	902,136.00	2,337,166.74	(2,337,166.74)
TOTAL	(1,215,502.15)	1,215,545.63	2,632,792.54	(2,632,749.06)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(399,071.58)	399,067.00	469,720.19	(469,724.77)
TOTAL	(399,071.58)	399,067.00	469,720.19	(469,724.77)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	334.11	106,003.37	106,337.48	0.00
2179004 AHORRO PERMANENTE	5,524.57	104,985.58	110,510.15	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	(944,269.92)	944,269.92	0.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	45,214.32	45,214.32	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	50,839.68	50,839.68	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	10,665.82	10,665.82	0.00
2179013 RECUPERACION DE AGUINALDO	0.00	21,276.00	21,276.00	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	118,733.60	118,733.60	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	63,688.37	63,688.37	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	1,024.33	105,887.41	106,911.74	0.00
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	1,045.70	1,045.70	0.00
TOTAL	(937,386.91)	1,574,309.77	636,922.86	0.00
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621001 SEDESOL-CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	(303,325.50)	303,325.50	0.00	0.00
TOTAL	(303,325.50)	303,325.50	0.00	0.00
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(643,243,367.06)	0.00	0.00	(643,243,367.06)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(428,528,736.15)	0.00	0.00	(428,528,736.15)
31100 APORTACIONES	(428,528,736.15)	0.00	0.00	(428,528,736.15)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
TOTAL	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31130 BIENES MUEBLES	(80,738,980.44)	0.00	0.00	(80,738,980.44)
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3131D11 Muebles de oficina y estantería	475,490.25	0.00	0.00	475,490.25
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,053,488.12	0.00	0.00	1,053,488.12
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	14,898.25	0.00	0.00	14,898.25
3131D41 Vehículos y equipo terrestre	1,711,961.99	0.00	0.00	1,711,961.99
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	10,790.61	0.00	0.00	10,790.61
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	5,462.28	0.00	0.00	5,462.28
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	497,656.46	0.00	0.00	497,656.46
TOTAL	(80,738,980.44)	0.00	0.00	(80,738,980.44)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(214,714,630.91)	0.00	0.00	(214,714,630.91)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,445,919.37)	0.00	0.00	(141,445,919.37)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,445,919.37)	0.00	0.00	(141,445,919.37)
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	(141,445,919.37)	0.00	0.00	(141,445,919.37)
TOTAL	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
32300 REVALUOS	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
TOTAL	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONVAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
3E21001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	681,613.21	0.00	0.00	681,613.21
3E21002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	19,141,940.41	0.00	0.00	19,141,940.41
3E21003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	8,471,052.36	0.00	0.00	8,471,052.36
3E21004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	12,550,990.39	0.00	0.00	12,550,990.39
3E21005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,299,329.35	0.00	0.00	18,299,329.35
3E21006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	0.00	0.00	18,885,383.48
3E21007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	0.00	0.00	29,523,329.35
3E21008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	0.00	0.00	646,360.79
3E21009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(26,725.00)	0.00	0.00	(26,725.00)
3E21010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(487,679.89)	0.00	0.00	(487,679.89)
3E21011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(66,736.91)	0.00	0.00	(66,736.91)
3E21012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(16,054.07)	0.00	0.00	(16,054.07)
3E21013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	0.00	0.00	1,359,879.00
3E21014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	0.00	0.00	20,848.00
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	(229,764,062.20)	811,802.80	41,420,580.25	(270,372,839.65)
41000 INGRESOS DE GESTION				
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(54,994,885.72)	759,510.58	10,030,210.07	(64,265,585.21)
	(413,230.36)	0.35	48,995.34	(462,225.35)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(74,614.06)	0.00	1.73	(74,615.79)
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TEF	(0.86)	0.00	0.00	(0.86)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	(7.05)	0.00	0.63	(7.68)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	(30,445.70)	0.00	2,913.24	(33,358.94)
45104A8 P FIN BBVA 5544 FED FACUT 2012	(143.14)	0.00	0.00	(143.14)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	(1.84)	0.00	0.00	(1.84)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(5,765.10)	0.00	751.63	(6,516.73)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(7,479.18)	0.00	865.51	(8,344.69)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACVT-FOVOCITENIJ	0.00	0.00	482.99	(482.99)
45104AL P FIN BBVA 7032 FED PRODEP 2015	(24,210.19)	0.00	296.43	(24,506.62)
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(60,641.54)	0.00	424.37	(61,065.91)
45104AN P FIN BBVA 5728 FED LESIONES VPH CE	(13,115.22)	0.00	5,840.96	(18,956.18)
45104AO P FIN BBVA 9133 FED SEMBRANDO VOCAC	(3,065.31)	0.00	14.66	(3,079.97)
45104AP P FIN BBVA 9028 FED QROSMOS 2a PART	(1,666.91)	0.00	2.38	(1,669.29)
45104AQ P FIN BBVA 7534 FED NVOS TALENTOS C	(3,197.09)	0.35	3.04	(3,199.78)
45104AR P FIN BBVA 8846 FED PRESERV. DE ORG	(1,262.63)	0.00	66.25	(1,328.88)
45104AS P FIN BBVA 7952 PROTEJE TU RED	(3,094.16)	0.00	1.33	(3,095.49)
45104AT P FIN BBVA 8427 PUEBLOS INDIGENAS C	(17,798.80)	0.00	1,657.82	(19,456.62)
45104AU P FIN BBVA 9303 REGISTROS SANITARIO	(1,243.41)	0.00	0.00	(1,243.41)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	(9,006.89)	0.00	4,838.21	(13,845.10)
45104AW P FIN BBVA 5817 PROFOCIE 2016	(2,795.37)	0.00	4,965.07	(7,760.44)
45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	(21,361.45)	0.00	128.74	(21,490.19)
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	(1.48)	0.00	18,258.93	(18,260.41)
45104AÑ P FIN BBVA 9222 FED QRONIKAS/PROFES	(6,587.64)	0.00	25.38	(6,613.02)
45104B1 P FIN BNTA 4475 EST C-1000	(28,392.93)	0.00	0.00	(28,392.93)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	(0.20)	0.00	0.00	(0.20)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(79,268.31)	0.00	3,078.88	(82,347.19)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(7,347.40)	0.00	0.04	(7,347.44)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	(4,118.22)	0.00	0.00	(4,118.22)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(3,108.51)	0.00	677.00	(3,785.51)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(39.94)	0.00	0.00	(39.94)
45104CG P FIN BBVA 5230 PROVISIONAL NVOS PR	(2,852.13)	0.00	0.00	(2,852.13)
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDGREEN PLANTA PILO	(597.70)	0.00	3,700.12	(4,297.82)
TOTAL	(413,230.36)	0.35	48,995.34	(462,225.35)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(54,581,655.36)	759,510.23	9,981,214.73	(63,803,359.86)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(2,623,000.00)	0.00	2,000.00	(2,625,000.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(5,819,210.00)	0.00	2,619,200.00	(8,438,410.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(21,106,200.00)	343,265.00	2,224,850.00	(22,987,785.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(97,650.00)	0.00	2,600.00	(100,250.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(50,400.00)	0.00	3,000.00	(53,400.00)
47102A7 KARDEX	(78,900.00)	0.00	1,750.00	(80,650.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(61,100.00)	0.00	130.00	(61,230.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(459,680.00)	0.00	219,960.00	(679,640.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(50,045.00)	260.00	6,500.00	(56,285.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(4,590.00)	0.00	345.00	(4,935.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(1,190.00)	0.00	0.00	(1,190.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(35,580.00)	0.00	2,130.00	(37,710.00)
47102AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	(6,820.00)	0.00	0.00	(6,820.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(2,078,100.00)	0.00	0.00	(2,078,100.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(1,210,000.00)	0.00	0.00	(1,210,000.00)
47102AK GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(864,000.00)	0.00	0.00	(864,000.00)
47102AL GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(731,500.00)	0.00	0.00	(731,500.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(63,860.00)	0.00	9,920.00	(73,780.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(38,600.00)	0.00	900.00	(39,500.00)
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	(533,772.00)	0.00	0.00	(533,772.00)
47102AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	(28,600.00)	0.00	0.00	(28,600.00)
47102AR SEGURO POR ESTADIA	0.00	0.00	0.00	0.00
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(20,860.00)	0.00	2,760.00	(23,620.00)
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	(9,500.00)	0.00	18,550.00	(28,050.00)
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
47102B1 CONGRESOS	(1,150,600.00)	12,100.00	32,100.00	(1,170,600.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(403,267.88)	0.00	0.00	(403,267.88)
47102B5 CISCO	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	(3,560,993.00)	0.00	0.00	(3,560,993.00)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(7,461,720.00)	8,035.00	3,033,380.00	(10,487,065.00)
47102BB OTROS INGRESOS SECRETARIA ACADEMICA	(200,550.00)	80,000.00	80,000.00	(200,550.00)
47102BC DONACIONES EN EFECTIVO	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(183,500.00)	134,000.00	318,000.00	(367,500.00)
47102C2 EVENTOS ESPECIALES	(88,000.00)	11,000.00	0.00	(77,000.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(1,986,676.29)	170,850.00	253,140.00	(2,068,966.29)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(497,503.53)	0.00	17,800.00	(515,303.53)
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	(750,000.00)	0.00	330,000.00	(1,080,000.00)
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(63,600.01)	0.00	0.00	(63,600.01)
47102CB DONACIONES EN EFECTIVO	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
47102CC CURSO CUATRIMESTRE CERO	(547,510.00)	0.00	0.00	(547,510.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(53,501.60)	0.00	0.00	(53,501.60)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(535,696.62)	0.00	0.00	(535,696.62)
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(623,729.38)	0.23	710,668.73	(1,334,397.88)
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	(209,160.05)	0.00	91,531.00	(300,691.05)
TOTAL	(54,581,655.36)	759,510.23	9,981,214.73	(63,803,359.86)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(174,769,176.48)	52,292.22	31,390,370.18	(206,107,254.44)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910191 RECURSOS FEDERALES POR MEDIO DEL ES	(52,292.22)	52,292.22	0.00	0.00
4910193 RECURSOS FEDERALES	(62,825,160.26)	0.00	223,407.18	(63,048,567.44)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(3,691,724.00)	0.00	485,000.00	(4,176,724.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(108,200,000.00)	0.00	30,681,963.00	(138,881,963.00)
TOTAL	(174,769,176.48)	52,292.22	31,390,370.18	(206,107,254.44)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,103,515.66	41,859,157.14	4,598,201.65	275,364,471.15
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222,166,077.40	38,547,485.92	4,571,927.44	256,141,635.88
51100 SERVICIOS PERSONALES	174,175,031.74	31,868,681.79	1,614,661.38	204,429,052.15
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	101,549,344.83	10,540,279.65	1,598,439.61	110,491,184.87
TOTAL	101,549,344.83	10,540,279.65	1,598,439.61	110,491,184.87
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	204,444.08	682.24	13,474.24	191,652.08
TOTAL	204,444.08	682.24	13,474.24	191,652.08

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	4,920,645.47	461,493.70	0.00	5,382,139.17
5132011 Prima vacacional	3,979,466.34	3,508,033.59	0.00	7,487,499.93
5132031 Gratificación de fin de año	12,630,105.72	9,688,161.65	0.00	22,318,267.37
5133011 Horas extraordinarias	113,006.35	33,081.67	0.00	146,088.02
5134041 Acreditación por titulación en la d	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	471,045.36	0.00	0.00	471,045.36
TOTAL	22,119,269.24	13,690,770.61	0.00	35,810,039.85

51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	15,460,283.75	1,870,835.98	0.00	17,331,119.73
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	2,400,121.89	468,024.33	0.00	2,868,146.22
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	879,293.22	0.00	0.00	879,293.22
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	139,741.44	0.00	0.00	139,741.44
TOTAL	18,879,440.30	2,338,860.31	0.00	21,218,300.61

51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	919,257.82	0.00	0.00	919,257.82
5152031 Antigüedad	3,941,362.04	0.00	0.00	3,941,362.04
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	96,304.50	0.00	0.00	96,304.50
5154021 Ayuda adquisición de lentes	391,141.84	0.00	0.00	391,141.84
5154031 Ayuda prótesis dental	62,775.00	0.00	0.00	62,775.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	7,000.00	1,100.00	0.00	8,100.00
5154051 Subsidio impuesto predial	165,459.10	0.00	0.00	165,459.10
5154061 Despesa	3,306,126.69	280,085.55	2,133.01	3,584,079.23
5154071 Despesa especial	2,407,251.24	0.00	0.00	2,407,251.24
5154081 Subsidio IGPT	13,508,163.52	1,659,896.47	614.52	15,167,445.47
5154091 Subsidio ISR-A	2,626,504.00	3,039,234.76	0.00	5,665,738.76
TOTAL	27,431,345.75	4,980,316.78	2,747.53	32,408,915.00

51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	2,299,644.15	208,892.20	0.00	2,508,536.35
5171021 Estímulo por años de servicio	1,119,552.00	108,880.00	0.00	1,228,432.00
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	571,991.39	0.00	0.00	571,991.39
TOTAL	3,991,187.54	317,772.20	0.00	4,308,959.74

51200 MATERIALES Y SUMINISTROS				
	4,097,812.71	409,940.73	161,019.73	4,346,733.71

51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menor	211,678.29	26,485.29	28,975.23	209,188.35
5212011 Materiales y útiles de impresión y	22,889.12	0.00	0.00	22,889.12
5214011 Materiales, útiles y equipos menor	407,392.73	6,190.15	6,190.15	407,392.73
5215011 Material impreso e información digi	537,192.20	58,609.07	6,613.02	589,188.25
5216011 Material de limpieza	91,802.21	147.36	31.86	91,917.71
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	69,698.83	7,499.68	3,725.64	73,472.87
5218021 Calcomanías y hologramas	65,458.80	0.00	0.00	65,458.80
TOTAL	1,406,112.18	98,931.55	45,535.90	1,459,507.83

51220 ALIEMENTOS Y UTENSILIOS				

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5221011 Productos alimenticios para el pers	13,758.97	19,759.92	5,016.98	28,501.91
5221021 Productos alimenticios para el pers	177,466.94	0.00	0.00	177,466.94
5221031 Productos alimenticios para el pers	62,262.65	470.00	2,253.73	60,478.92
5221041 Productos alimenticios para persona	65,766.27	5,583.76	4,026.76	67,323.27
5223011 Utensilios para el servicio de alim	12,418.61	0.00	0.00	12,418.61
TOTAL	331,673.44	25,813.68	11,297.47	346,189.65
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5241011 Productos minerales no metálicos	25,573.98	47,096.00	0.00	72,669.98
5242011 Cemento y productos de concreto	2,049.77	155.00	0.00	2,204.77
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	3,108.08	0.00	0.00	3,108.08
5244011 Madera y productos de madera	2,109.52	0.00	0.00	2,109.52
5245011 Vidrio y productos de vidrio	302.64	0.00	0.00	302.64
5246011 Material eléctrico y electrónico	464,619.26	4,258.51	33,172.53	435,705.24
5247011 Artículos metálicos para la constru	45,863.05	2,428.91	11,835.25	36,456.71
5248011 Materiales complementarios	99,950.58	120,861.82	29,012.92	191,799.48
5249011 Materiales y accesorios para manten	9,525.22	282.00	0.00	9,807.22
5249021 Otros materiales y artículos de con	187,794.34	4,048.17	1,138.20	190,704.31
TOTAL	840,896.44	179,130.41	75,158.90	944,867.95
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				
5251011 Productos químicos básicos	9,441.20	1,067.20	0.00	10,508.40
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	58,252.44	0.00	0.00	58,252.44
5254011 Material de curación y sutura	6,773.21	0.00	0.00	6,773.21
5255031 Materiales, accesorios y suministro	41,196.93	7,289.16	0.00	48,486.09
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	5,542.97	0.00	0.00	5,542.97
5256011 Fibras sintéticas, hules, plásticos	28,714.20	613.07	0.00	29,327.27
5259011 Sustancias químicas para laborator	44,594.65	0.00	0.00	44,594.65
5259021 Otros productos químicos	42,523.66	0.00	0.00	42,523.66
TOTAL	237,039.26	8,969.43	0.00	246,008.69
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	320,556.42	52,583.99	659.78	372,480.63
TOTAL	320,556.42	52,583.99	659.78	372,480.63
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	593,093.20	0.00	0.00	593,093.20
5272011 Prendas de seguridad y protección p	41,937.58	0.00	0.00	41,937.58
5273011 Artículos deportivos	23,028.72	0.00	0.00	23,028.72
5274011 Productos textiles	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5275011 Blancos y otros productos textiles,	1,474.49	0.00	0.00	1,474.49
TOTAL	666,493.99	0.00	0.00	666,493.99
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	45,301.40	374.99	0.00	45,676.39
5292011 Refacciones y accesorios menores de	32,676.81	0.00	0.00	32,676.81
5293011 Refacciones y accesorios menores de	89,328.78	9,487.13	0.00	98,815.91
5294011 Refacciones y accesorios menores de	35,178.64	4,554.08	4,554.08	35,178.64
5295011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5296011 Refacciones y accesorios menores de	7,827.88	5,356.01	0.00	13,183.89
5298011 Refacciones y accesorios menores de	735.60	0.00	0.00	735.60
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	83,991.87	843.46	23,813.60	61,021.73
TOTAL	295,040.98	44,511.67	28,367.68	311,184.97
51300 SERVICIOS GENERALES	43,893,232.95	6,268,863.40	2,796,246.33	47,365,850.02
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	1,179,115.66	150,810.00	0.00	1,329,925.66
5313011 Agua	1,341,446.39	131,431.00	12,600.00	1,460,277.39
5314011 Telefonía tradicional	138,464.63	12,615.97	0.00	151,080.60
5315011 Telefonía celular	91,284.00	10,658.00	2,949.00	98,993.00
5317011 Servicios de acceso de Internet, re	123,559.56	0.00	0.00	123,559.56
5318011 Servicios postales y telegráficos	17,055.50	0.00	0.00	17,055.50
5319031 Contratación de otros servicios	2,816.67	0.00	0.00	2,816.67
TOTAL	2,893,742.41	305,514.97	15,549.00	3,183,708.38
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5322011 Arrendamiento de edificios	0.00	186,906.00	0.00	186,906.00
5323021 Arrendamiento de equipo y bienes in	39,999.82	0.00	0.00	39,999.82
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	228,288.00	3,185.72	3,185.72	228,288.00
5327011 Arrendamiento de activos intangible	515,681.22	0.00	12,931.04	502,750.18
5329011 Espacios de Estacionamiento	4,443.00	799.00	0.00	5,242.00
5329041 Arrendamientos diversos	140,752.59	4,832.56	0.00	145,585.15
TOTAL	929,164.63	195,723.28	16,116.76	1,108,771.15
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5318011 Servicios postales y telegráficos	1,411.14	0.00	1,411.14	0.00
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	1,132,339.52	98,483.42	0.00	1,230,822.94
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	329,480.34	0.00	233,240.00	96,240.34
5333011 Servicios de consultoría administra	604,933.22	1,382,161.95	386,969.65	1,600,125.52
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	971,583.30	0.00	0.00	971,583.30
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	11,546,885.80	108,260.72	68,942.31	11,586,204.21
5334011 Servicios de capacitación	806,757.12	233,203.30	248,283.30	791,677.12
5335011 Servicios de investigación cientifi	2,863,591.56	7,011.67	471,862.73	2,398,740.50
5336011 Impresiones de documentos oficiales	476,364.44	0.00	0.00	476,364.44
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	15,973.62	0.00	1,153.62	14,820.00
5336031 Publicaciones oficiales para licita	19,989.12	1,568.32	1,132.16	20,425.28
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	385,032.79	151,918.29	47,894.46	489,056.62
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	195,385.26	0.00	1,241.20	194,144.06
5336061 Otros servicios de apoyo administra	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5338011 Servicios de vigilancia	2,971,552.65	1,325,129.36	368,734.05	3,927,947.96
5339011 Servicios profesionales, científico	883,638.36	5,836.38	0.00	889,474.74
TOTAL	23,207,354.24	3,313,573.41	1,830,864.62	24,690,063.03
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	464,645.45	17,808.93	3,046.72	479,407.66
5341021 Diferencias por variaciones en el t	0.00	21,662.44	0.00	21,662.44
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	306,654.94	0.00	0.00	306,654.94

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5344021 Fianzas de fidelidad	0.00	41,523.82	0.00	41,523.82
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	111,901.35	3,896.06	1,667.79	114,129.62
TOTAL	883,201.74	84,891.25	4,714.51	963,378.48
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	1,346,716.33	63,057.91	420.70	1,409,353.54
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	98,709.04	0.00	0.00	98,709.04
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	316,827.49	0.00	0.00	316,827.49
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	123,062.58	2,122.80	0.00	125,185.38
5357011 Instalación, reparación y mantenimi	93,401.36	0.00	0.00	93,401.36
5358011 Servicios de limpieza	2,571,684.04	887,413.38	17,214.75	3,441,882.67
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	16,715.02	0.00	0.00	16,715.02
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	1,158,006.48	141,942.24	0.00	1,299,948.72
TOTAL	5,725,122.34	1,094,536.33	17,635.45	6,802,023.22
51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5361011 Difusión por radio, televisión y ot	2,241.12	0.00	0.00	2,241.12
5362011 Difusión por radio, televisión y ot	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5363011 Servicios de creatividad, preproduc	16,251.60	6,480.00	0.00	19,731.60
5365011 Servicios de la industria fílmica,	157,449.30	0.00	0.00	157,449.30
TOTAL	175,942.02	13,440.00	3,000.00	186,382.02
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	27,625.69	327.04	327.04	27,625.69
5371031 Pasajes aéreos internacionales	86,313.00	22,309.46	8,146.56	100,475.90
5372011 Pasajes terrestres estatales	9,401.80	735.00	0.00	10,136.80
5372021 Pasajes terrestres nacionales	2,300.00	2,200.00	1,100.00	3,400.00
5375011 Viáticos estatales	14,523.45	0.00	798.00	13,725.45
5375021 Viáticos nacionales	547,108.86	33,025.60	59,552.43	520,582.03
5376011 Viáticos en el extranjero	114,002.40	15,644.98	43,804.98	85,842.40
5378011 Servicios integrales de traslado y	88,863.60	309.78	6,404.90	82,768.48
5379011 Otros servicios de traslado y hospe	29,214.50	0.00	0.00	29,214.50
TOTAL	919,353.30	74,551.86	120,133.91	873,771.25
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	1,194,083.84	4,900.01	94,306.00	1,104,677.85
5383011 Congresos y convenciones	1,180,678.41	701,546.99	677,462.34	1,204,763.06
5384011 Exposiciones	28,799.78	0.00	0.00	28,799.78
5385011 Gastos de representación	63,567.62	10,215.11	4,455.74	69,326.99
TOTAL	2,467,129.65	716,662.11	776,224.08	2,407,567.68
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	3,982,698.52	250.00	12,008.00	3,970,940.52
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	2,689,480.88	469,720.19	0.00	3,159,201.07
5399071 Servicios generales diversos	20,043.22	0.00	0.00	20,043.22
TOTAL	6,692,222.62	469,970.19	12,008.00	7,150,184.81

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	8,721,462.16	2,617,828.77	26,274.21	11,313,016.72
52400 AYUDAS SOCIALES	4,478,845.93	2,267,852.87	26,274.21	6,720,424.59
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	633,763.30	17,967.87	24,124.21	627,606.96
5442031 BECAS Académicas	2,639,190.00	1,721,285.00	2,150.00	4,358,325.00
5442061 BECAS Especiales	570,292.63	228,000.00	0.00	798,292.63
TOTAL	3,843,245.93	1,967,252.87	26,274.21	5,784,224.59
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445031 Sindicato de Gobierno	635,600.00	300,600.00	0.00	936,200.00
TOTAL	635,600.00	300,600.00	0.00	936,200.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	4,242,616.23	349,975.90	0.00	4,592,592.13
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	4,242,616.23	349,975.90	0.00	4,592,592.13
TOTAL	4,242,616.23	349,975.90	0.00	4,592,592.13
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,215,976.10	693,842.45	0.00	7,909,818.55
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS				
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	7,215,976.10	693,842.45	0.00	7,909,818.55
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCI	371,189.39	33,744.49	0.00	404,933.88
IC31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	371,189.39	33,744.49	0.00	404,933.88
TOTAL	371,189.39	33,744.49	0.00	404,933.88
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,138,916.67	595,061.14	0.00	6,733,977.81
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	188,584.86	17,195.54	0.00	205,780.40
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	234.30	21.30	0.00	255.60
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	4,113,844.16	384,869.97	0.00	4,498,714.13
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	18,789.97	876.29	0.00	19,666.26
TOTAL	4,321,453.29	402,963.10	0.00	4,724,416.39
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	367,532.74	30,535.42	0.00	398,068.16
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	6,830.23	620.93	0.00	7,451.16
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	269,638.96	24,106.88	0.00	293,745.84
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	361,189.93	35,893.58	0.00	397,083.51
TOTAL	1,005,191.86	91,156.81	0.00	1,096,348.67

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	29,873.58	7,697.01	0.00	37,570.59
TOTAL	29,873.58	7,697.01	0.00	37,570.59
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	129,850.60	31,175.60	0.00	161,026.20
TOTAL	129,850.60	31,175.60	0.00	161,026.20
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	1,017.06	92.46	0.00	1,109.52
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,605.10	971.73	0.00	10,576.83
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	294,284.46	31,534.29	0.00	325,818.75
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	347,640.72	29,470.14	0.00	377,110.86
TOTAL	652,547.34	62,068.62	0.00	714,615.96
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	705,870.04	65,036.82	0.00	770,906.86
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SOFTWARE	705,870.04	65,036.82	0.00	770,906.86
TOTAL	705,870.04	65,036.82	0.00	770,906.86
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	615,250,676.11	615,250,676.11	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	115,722,890.72	115,722,890.72	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	246,660,530.44	0.00	0.00	246,660,530.44
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(33,661,609.17)	50,251,131.26	23,239,376.41	(6,649,854.32)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	16,765,140.93	22,427,573.61	8,830,551.01	30,362,163.53
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	42,232,383.05	42,232,383.05	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(229,764,062.20)	811,802.80	41,420,580.25	(270,372,839.65)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	499,527,785.39	499,527,785.39	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(246,660,530.44)	0.00	0.00	(246,660,530.44)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(116,024,484.35)	220,679,732.32	101,758,992.06	2,896,255.91
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(22,560,266.16)	58,001,850.57	65,803,747.94	(30,362,163.53)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	148,876,826.50	49,127,899.68	198,004,726.18	0.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: DIC-16

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,008,732.68	48,316,879.87	54,325,612.55	0.00
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,042,148.11	62,977,190.13	65,019,338.24	0.00
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	228,317,573.66	60,424,232.82	14,615,368.42	274,126,438.06
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	1,958,545.71	1,958,545.71	0.00
TOTALES	0.00	923,452,346.51	923,452,346.51	0.00

ELABORO

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

REVISO

Vo. Bo.

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

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

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR