

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

Fecha: 17-MAR-16 09:06:04
Página: 1

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

10000 ACTIVOS

560,452,448.72

93,933,744.52

94,074,036.30

560,312,156.94

11000 ACTIVO CIRCULANTE

15,732,297.48

93,933,744.52

93,444,490.39

16,221,551.61

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

14,789,073.82

91,565,619.24

90,617,204.75

15,737,488.31

11110 EFECTIVO

25,650.67

8,806,700.00

8,669,520.67

162,830.00

11111 CAJA

1111001 CAJA GENERAL DE COBRO

25,650.67

8,648,700.00

8,669,520.67

4,830.00

TOTAL

25,650.67

8,648,700.00

8,669,520.67

4,830.00

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA

1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

1112004 FONDO FIJO CENTRO PEUGEOT

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS

0.00

28,000.00

0.00

28,000.00

1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS

0.00

158,000.00

0.00

158,000.00

11120 BANCOS / TESORERIA

5,639,592.56

61,873,027.57

63,241,532.23

4,271,087.90

11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL

1113301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100

1,182,595.11

17,981,820.63

18,238,035.53

926,380.21

1113101 BIVA 0162528193 FEDERAL

20,000.00

11,778.42

11,600.00

20,178.42

1113601 BIVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)

57,384.20

502,472.94

531,799.84

28,057.30

1113602 BIVA 015055105 PASIVOS CON 3ros (

20,000.00

1,179,603.10

1,179,603.10

20,000.00

1113603 BIVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL

2,230,659.78

14,374,366.54

15,275,247.27

1,329,779.05

1113301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE

15,000.00

994,582.00

994,582.00

15,000.00

1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS

1,899,384.37

11,915,802.94

12,767,398.93

1,047,788.38

1113602 HSBC 4023654007 RAP

22,519.06

7,181,829.00

6,542,513.56

661,834.50

1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO

81,164.37

499,194.00

481,066.00

99,292.37

1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO

90,885.67

7,231,578.00

7,219,686.00

102,777.67

TOTAL

5,639,592.56

61,873,027.57

63,241,532.23

4,271,087.90

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

0.00

20,174,334.59

15,410,845.25

4,763,489.34

11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P

1113350 BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C

0.00

4,500,756.29

4,500,756.29

0.00

1112150 BIVA 2032483939 INV. FACTUR 2010 (FE

0.00

801,954.47

0.00

801,954.47

1112164 BVA 2045603773 INV PRODER 2015

0.00

1,282,546.20

230,021.28

1,052,524.92

1112169 BIVA 2046168256 INV PROVISIONAL 6 N

0.00

60,033.69

0.00

60,033.69

1112170 BIVA 2046168221 INV PROVISIONAL 7 N

0.00

60,033.69

0.00

60,033.69

1112171 BIVA 2046168191 INV PROVISIONAL 8 N

0.00

60,033.69

0.00

60,033.69

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112653 BBVA 2045153638 INV HABERES DE RETI	0.00	801,821.30	230,021.28	571,800.02
1113150 HSBC 2168900832 INVERSION SUBSIDIO	0.00	6,203,650.83	5,700,032.48	503,618.35
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	0.00	6,403,504.43	4,750,013.92	1,653,490.51
TOTAL	0.00	20,174,334.59	15,410,845.25	4,763,489.34
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	9,123,830.59	711,557.08	3,295,306.60	6,540,081.07
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112101 BBVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	75,269.89	0.65	0.00	75,270.54
1112102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	930,794.46	1.89	799,999.05	130,797.30
1112103 BBVA ETIQ. FED. 0186666035 PROFEPA	0.00	346.84	346.84	0.00
1112104 BBVA ETIQ. FED. 0187543557 FACUT 20	68,146.61	0.59	0.00	68,147.20
1112105 BBVA ETIQ. FED. 0191535544 FACUT 20	279,415.43	0.00	0.00	279,415.43
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	283,786.69	0.00	0.00	283,786.69
1112112 BVA 0196377491 SEDESOL-CRUZADA CONT	339,866.56	0.00	0.00	339,866.56
1112113 BVA 0196377572 CONACYT-FOVOCITENIJO	0.00	469.80	469.80	0.00
1112117 BBVA ETIQ. FEDERAL 0198225230 DES P	122,945.50	0.00	0.00	122,945.50
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODER 2	1,118,745.15	230,021.28	1,279,979.74	68,786.69
1112121 BBVA ETIQ. FED. 0199556893 CONVENIO	1,828.88	0.00	0.00	1,828.88
1112123 BBVA ETIQ. FED. 0100576905 SUBSIDIO	575,977.83	0.00	0.00	575,977.83
1112124 BBVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	4,010,989.09	9,819.35	0.00	4,020,808.44
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 PROV 6 N	0.00	80,000.00	59,978.96	20,021.04
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROV 7 N	0.00	80,000.00	59,978.96	20,021.04
1112127 BBVA ETIQ. FED. 0103275728 PROV 8 N	0.00	80,000.00	59,978.96	20,021.04
1112301 BBVA ETIQ. ESTADAL 0153954323 ERICS	8,245.21	0.07	464.00	7,781.28
1112302 BBVA ETIQ. ESTADAL 0162895684 INC E	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112602 BBVA ETIQ. PROPIOS 0184689355 RIO A	0.00	464.00	464.00	0.00
1112603 BBVA ETIQ. PROPIOS 0194678699 ANUIE	664.72	0.00	538.24	126.48
1112606 BBVA ETIQ. PROPIOS 0197333145 HABERE	862,814.48	230,021.28	1,033,108.05	59,727.71
1112608 BBVA ETIQ. PROPIOS 0198759308 PROY R	177,238.27	0.00	0.00	177,238.27
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ. FED. FIDEICOMI	234,046.25	411.33	0.00	234,457.58
TOTAL	9,123,830.59	711,557.08	3,295,306.60	6,540,081.07
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	919,916.43	140,469.64	606,630.00	453,756.07
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	701,100.00	134,600.69	603,200.00	232,500.69
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	0.00	113,000.70	0.00	113,000.70
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECHANIC	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICION	500.00	0.00	0.00	500.00
1221018 MISSION HILLS SA DE CV	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1221051 TREMBO QUERETARO SA DE CV	598,400.00	0.00	598,400.00	0.00
1221052 KELLOGG COMPANY MEXICO S DE RL DE C	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
1221053 AUTOLIV STERLING WHEELS MEXICO S DE	0.00	21,599.99	0.00	21,599.99
TOTAL	701,100.00	134,600.69	603,200.00	232,500.69

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL

216,198.57

3,480.00

812.00

218,866.57

11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P

1231003 SANCHEZ GUEVARA JOSE

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL

68,194.00

0.00

0.00

68,194.00

1231043 GONZALEZ GARCIA LUIS MIGUEL

36,380.81

0.00

0.00

36,380.81

1231064 ELIZONDO MARTINEZ JOSE LOIS

14.00

0.00

14.00

1231071 IGLESIAS FLORES RAUL

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

1231092 SANTANDER SERFIN

200.00

0.00

0.00

200.00

1231114 BOCANEGRA MONTES MA DE LA LUZ

59,318.00

0.00

0.00

59,318.00

1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR

273.76

0.00

0.00

273.76

1231131 ESPINOSA LOPEZ PARRA MAURICIO

159.00

0.00

159.00

0.00

1231132 TREVINO CERVANTES SERGIO IVAN

159.00

0.00

159.00

0.00

1231133 VILLEGAS ARCOS AROLINAR

0.00

3,480.00

480.00

3,000.00

TOTAL

216,198.57

3,480.00

812.00

218,866.57

11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

2,617.86

2,388.95

2,618.00

2,388.81

11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR

1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO

2,617.86

2,388.95

2,618.00

2,388.81

TOTAL

2,617.86

2,388.95

2,618.00

2,388.81

11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

23,307.23

23,333.18

16,333.18

30,307.23

11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN

23,307.23

23,333.18

16,333.18

30,307.23

11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE

1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES

23,307.23

23,333.18

16,333.18

30,307.23

TOTAL

23,307.23

23,333.18

16,333.18

30,307.23

11500 ALMACENES

0.00

2,204,322.46

2,204,322.46

0.00

12000 ACTIVO NO CIRCULANTE

544,720,151.24

0.00

629,545.91

544,090,605.33

12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS

435,660,258.66

0.00

0.00

435,660,258.66

12310 TERRENOS

280,291,037.98

0.00

0.00

280,291,037.98

12311 TERRENOS

1211001 TERRENO

280,291,037.98

0.00

0.00

280,291,037.98

TOTAL

280,291,037.98

0.00

0.00

280,291,037.98

12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

155,369,220.68

0.00

0.00

155,369,220.68

12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

1231001 EDIFICIO "A" RECTORIA

1,692,278.17

0.00

0.00

1,692,278.17

1231002 EDIFICIO "B" VINCULACION

1,972,456.20

0.00

0.00

1,972,456.20

1231003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM

2,933,956.94

0.00

0.00

2,933,956.94

1231004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI

3,348,225.50

0.00

0.00

3,348,225.50

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	0.00	0.00	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	0.00	0.00	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	0.00	0.00	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	0.00	0.00	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	0.00	0.00	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	0.00	0.00	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	0.00	0.00	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	0.00	0.00	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	0.00	0.00	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	0.00	0.00	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	0.00	0.00	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	0.00	0.00	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	0.00	0.00	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	0.00	0.00	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	0.00	0.00	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	0.00	0.00	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	0.00	0.00	313,652.28
1C31029 MALLA CICLONICA	918,619.88	0.00	0.00	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
1C31033 BARDA Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANC LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	0.00	0.00	185,282.90
1C31035 CANCHA DE BEIS BALL	352,748.93	0.00	0.00	352,748.93
1C31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAFET	1,498,499.05	0.00	0.00	1,498,499.05
1C31037 AMPLIACION DE MEZANINE VADEC 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 EXTRACCION 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 IMM.	37,471,168.09	0.00	0.00	37,471,168.09
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
TOTAL	155,369,220.68	0.00	0.00	155,369,220.68
12400 BIENES MUEBLES	113,964,260.28	0.00	0.00	113,964,260.28
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,156,791.23	0.00	0.00	60,156,791.23

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

Fecha: 17-MAR-16 09:06:04
Página: 5

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,504,691.48	0.00	0.00	18,504,691.48
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,504,691.48	0.00	0.00	18,504,691.48
TOTAL				
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
1D12001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
TOTAL				
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	41,535,299.69	0.00	0.00	41,535,299.69
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	41,535,299.69	0.00	0.00	41,535,299.69
TOTAL				
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	113,000.16	0.00	0.00	113,000.16
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMT	113,000.16	0.00	0.00	113,000.16
TOTAL				
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	16,623,871.78	0.00	0.00	16,623,871.78
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,942,704.32	0.00	0.00	1,942,704.32
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,942,704.32	0.00	0.00	1,942,704.32
TOTAL				
12422 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL				
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	1,154,399.29	0.00	0.00	1,154,399.29
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,154,399.29	0.00	0.00	1,154,399.29
TOTAL				
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,214,102.23	0.00	0.00	13,214,102.23
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	546,241.86	0.00	0.00	546,241.86
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	546,241.86	0.00	0.00	546,241.86
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	546,241.86	0.00	0.00	546,241.86
TOTAL				
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
TOTAL				
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	29,635,647.40	0.00	0.00	29,635,647.40
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
TOTAL				

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

Fecha: 17-MAR-16 09:06:04
Página: 6

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	3,529,433.11	0.00	0.00	3,529,433.11
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,529,433.11	0.00	0.00	3,529,433.11
TOTAL				
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA	9,115,947.98	0.00	0.00	9,115,947.98
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	9,115,947.98	0.00	0.00	9,115,947.98
TOTAL				
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	16,979,171.04	0.00	0.00	16,979,171.04
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ.- HERRAMIENTA	16,979,171.04	0.00	0.00	16,979,171.04
TOTAL				
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
1D71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL				
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	3,808,413.50	0.00	0.00	3,808,413.50
12510 SOFTWARE	3,681,413.50	0.00	0.00	3,681,413.50
12511 SOFTWARE	3,681,413.50	0.00	0.00	3,681,413.50
1E11001 SFOTWARE	3,681,413.50	0.00	0.00	3,681,413.50
TOTAL				
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1E21001 PATENTES REGISTRADAS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
TOTAL				
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION	(8,712,781.20)	0.00	629,545.91	(9,342,327.11)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(944,845.72)	0.00	33,744.49	(978,590.21)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(944,845.72)	0.00	33,744.49	(978,590.21)
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(944,845.72)	0.00	33,744.49	(978,590.21)
TOTAL				
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(7,292,538.64)	0.00	529,296.40	(7,821,835.04)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(480,436.21)	0.00	16,989.81	(497,426.02)
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(480,436.21)	0.00	16,989.81	(497,426.02)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(639.09)	0.00	21.30	(660.39)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(4,407,410.92)	0.00	345,129.77	(4,752,540.69)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(31,667.08)	0.00	1,474.00	(33,141.08)
TOTAL				
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(4,920,153.30)	0.00	363,614.88	(5,283,768.18)
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(555,156.47)	0.00	34,176.80	(589,333.27)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(5,588.37)	0.00	620.93	(6,209.30)

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

Fecha: 17-MAR-16 09:06:04
Página: 7

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F32D23 DEPRECIACION ACOMULADA CAMARAS FOTO	(330,951.23)	0.00	25,649.20	(356,600.43)
1F32D29 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO EDUCA	(555,265.84)	0.00	31,161.89	(686,427.73)
TOTAL	(1,546,961.91)	0.00	91,608.82	(1,638,570.73)
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO MEDIC	(1,840.45)	0.00	985.03	(2,825.48)
TOTAL	(1,840.45)	0.00	985.03	(2,825.48)
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y	(172,193.10)	0.00	11,804.60	(183,997.70)
TOTAL	(172,193.10)	0.00	11,804.60	(183,997.70)
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACION ACOMULADA DE SISTEMAS	(2,496.42)	0.00	92.46	(2,588.88)
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	(11,892.39)	0.00	836.24	(12,728.63)
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	(337,771.10)	0.00	21,019.13	(358,790.23)
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	(299,229.97)	0.00	39,335.24	(338,565.21)
TOTAL	(651,389.88)	0.00	61,283.07	(712,672.95)
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(475,396.84)	0.00	66,505.02	(541,901.86)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SFTWARE	(475,396.84)	0.00	66,505.02	(541,901.86)
TOTAL	(475,396.84)	0.00	66,505.02	(541,901.86)
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(9,590,289.84)	24,103,928.10	18,230,457.98	(3,716,819.72)
21000 PASIVO CIRCULANTE				
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(9,590,289.84)	24,103,928.10	18,230,457.98	(3,716,819.72)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(850.00)	8,806,792.16	8,806,872.16	(930.00)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	8,805,042.16	8,805,042.16	0.00
TOTAL	0.00	8,805,042.16	8,805,042.16	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2115017 LOZADA BONILLA ALMA LAURA	0.00	0.00	80.00	(80.00)
TOTAL	(850.00)	1,750.00	1,830.00	(930.00)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(199,443.82)	5,789,469.58	5,695,531.37	(105,505.61)

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

Fecha: 17-MAR-16 09:06:04
Página: 8

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	(174,654.44)	3,321,701.87	3,321,701.87	(174,654.44)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(24,789.38)	2,467,767.71	2,373,829.50	69,148.83
TOTAL	(199,443.82)	5,789,469.58	5,695,531.37	(105,505.61)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(8,975,220.06)	9,507,666.36	3,728,054.45	(3,195,608.15)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(5,545,712.91)	5,545,712.91	1,629,082.67	(1,629,082.67)
2171002 I.S.P.T. ASIMTLADOS	(32,644.71)	32,644.71	0.00	0.00
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(60,579.88)	60,579.88	2,580.00	(2,580.00)
TOTAL	(5,638,937.50)	5,638,937.50	1,631,662.67	(1,631,662.67)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(300,952.20)	300,952.20	309,218.40	(309,218.40)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(2,551,722.66)	2,551,722.66	1,034,196.71	(1,034,196.71)
TOTAL	(2,852,674.86)	2,852,674.86	1,343,415.11	(1,343,415.11)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(478,740.70)	478,736.00	198,531.57	(198,536.27)
TOTAL	(478,740.70)	478,736.00	198,531.57	(198,536.27)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	85,666.35	85,666.35	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	(4,867.00)	87,086.00	87,086.00	(4,867.00)
2179007 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	42,408.92	42,408.92	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	57,981.60	57,981.60	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2179012 STSPE- PRESTAMOS SOFI EXPRESS	0.00	3,426.00	3,426.00	0.00
2179017 PREST NO SINDICAL CGV	0.00	22,467.60	22,467.60	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	117,338.20	117,338.20	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	87,511.82	87,511.82	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	0.00	24,283.81	41,410.91	(17,127.10)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	4,471.70	4,471.70	0.00
TOTAL	(4,867.00)	537,318.00	554,445.10	(21,994.10)
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				
2121001 PROVEEDORES	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
TOTAL	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621001 SEDESOL-CRUZADA CONTRA EL HAMBERE	(643,192.06)	0.00	0.00	(643,192.06)
TOTAL	(643,192.06)	0.00	0.00	(643,192.06)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

(550,862,158.88)

12,561,750.94

12,561,750.94

(550,862,158.88)

31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

(430,240,698.14)

0.00

0.00

(430,240,698.14)

31100 APORTACIONES

(430,240,698.14)

0.00

0.00

(430,240,698.14)

31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA

(347,789,755.71)

0.00

0.00

(347,789,755.71)

31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA

3121001 BIENES INMUEBLES

(347,789,755.71)

0.00

0.00

(347,789,755.71)

TOTAL

(347,789,755.71)

0.00

0.00

(347,789,755.71)

31130 BIENES MUEBLES

(82,450,942.43)

0.00

0.00

(82,450,942.43)

31131 BIENES MUEBLES

3131001 BIENES MUEBLES

(84,508,728.40)

0.00

0.00

(84,508,728.40)

3131D11 Muebles de oficina y estantería

475,490.25

0.00

0.00

475,490.25

3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías

1,053,488.12

0.00

0.00

1,053,488.12

3131D23 Otro mobiliario y equipo educacional

14,898.25

0.00

0.00

14,898.25

3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni

10,790.61

0.00

0.00

10,790.61

3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap

5,462.28

0.00

0.00

5,462.28

3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta

497,656.46

0.00

0.00

497,656.46

TOTAL

(82,450,942.43)

0.00

0.00

(82,450,942.43)

32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO

(120,621,460.74)

12,561,750.94

12,561,750.94

(120,621,460.74)

32100 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH

12,561,750.94

0.00

12,561,750.94

0.00

32110 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHO

12,561,750.94

0.00

12,561,750.94

0.00

32111 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH

3A11001 RESULTADO DEL EJERCICIO

12,561,750.94

0.00

12,561,750.94

0.00

TOTAL

12,561,750.94

0.00

12,561,750.94

0.00

32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(154,220,869.25)

12,561,750.94

0.00

(141,659,118.31)

32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(154,220,869.25)

12,561,750.94

0.00

(141,659,118.31)

32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(681,613.21)

0.00

0.00

(681,613.21)

3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(19,141,940.41)

0.00

0.00

(19,141,940.41)

3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(8,471,052.36)

0.00

0.00

(8,471,052.36)

3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(12,550,990.39)

0.00

0.00

(12,550,990.39)

3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(18,299,329.35)

0.00

0.00

(18,299,329.35)

3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(18,885,383.48)

0.00

0.00

(18,885,383.48)

3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(29,694,684.35)

0.00

0.00

(29,694,684.35)

3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(16,353,031.84)

0.00

0.00

(16,353,031.84)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3B11017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
3B11018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
3B11019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3B11021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,659,150.97	0.00	0.00	2,659,150.97
3B11022 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,561,750.94	0.00	12,561,750.94
TOTAL	(154,220,869.25)	12,561,750.94	0.00	(141,659,118.31)
32300 REVALUOS	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
32321 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
TOTAL	(87,870,503.00)	0.00	0.00	(87,870,503.00)
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	829,298.33	21,945,985.82	(21,116,687.49)
41000 INGRESOS DE GESTION	0.00	829,298.33	8,311,005.82	(7,481,707.49)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	24,767.99	(24,767.99)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	0.00	0.00	3,764.37	(3,764.37)
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TEF	0.00	0.00	0.69	(0.69)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	0.00	0.00	0.65	(0.65)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACTUT 201	0.00	0.00	1,957.31	(1,957.31)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACTUT 2011	0.00	0.00	0.59	(0.59)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEL PROM	0.00	0.00	411.33	(411.33)
45104AL P FIN BBVA 7032 FED PRODEP 2015	0.00	0.00	2,566.46	(2,566.46)
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	0.00	0.00	9,819.35	(9,819.35)
45104B1 P FIN BNT 4475 EST C-1000	0.00	0.00	756.29	(756.29)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	0.00	0.00	0.07	(0.07)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	0.00	0.00	3,504.43	(3,504.43)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	0.00	0.00	164.19	(164.19)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	1,822.25	(1,822.25)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	0.00	0.00	0.01	(0.01)
TOTAL	0.00	0.00	24,767.99	(24,767.99)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	0.00	829,298.33	8,286,237.83	(7,456,939.50)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A3 INSCRIPCIONES	0.00	0.00	28,500.00	(28,500.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	0.00	9,790.00	6,788,450.00	(6,778,660.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	12,650.00	(12,650.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	0.00	0.00	7,200.00	(7,200.00)
47102A7 KARDEX	0.00	0.00	16,650.00	(16,650.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	0.00	0.00	21,320.00	(21,320.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	0.00	0.00	255.00	(255.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	510.00	(510.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	0.00	0.00	250.00	(250.00)
47102AE MUTUA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	0.00	0.00	2,470.00	(2,470.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	0.00	0.00	127,800.00	(127,800.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	0.00	0.00	105,000.00	(105,000.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	0.00	0.00	21,700.00	(21,700.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	2,020.00	(2,020.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	0.00	0.00	3,800.00	(3,800.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	0.00	0.00	1,155.00	(1,155.00)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	0.00	0.00	89,600.00	(89,600.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	0.00	815,382.80	859,046.79	(43,663.99)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	0.00	4,125.00	8,349.00	(4,224.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	0.00	0.00	913.00	(913.00)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	0.00	0.00	113,000.70	(113,000.70)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	0.00	0.50	0.00	0.50
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	0.00	0.03	75,598.34	(75,598.31)
TOTAL	0.00	829,298.33	8,286,237.83	(7,456,939.50)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	13,634,980.00	(13,634,980.00)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	5,034,980.00	(5,034,980.00)
4910193 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	8,600,000.00	(8,600,000.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	13,634,980.00	(13,634,980.00)
TOTAL	0.00	0.00	13,634,980.00	(13,634,980.00)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	15,462,160.93	78,651.78	15,383,509.15
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	14,484,860.58	2,198.34	14,482,662.24
51100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,911,239.61	0.00	12,911,239.61
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P	0.00	8,922,981.93	0.00	8,922,981.93
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	8,922,981.93	0.00	8,922,981.93
TOTAL	0.00	8,922,981.93	0.00	8,922,981.93
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	424,279.10	0.00	424,279.10
5131011 Prima quinquenal por años de servic	0.00	1,202.28	0.00	1,202.28
5133011 Horas extraordinarias	0.00	425,481.38	0.00	425,481.38
TOTAL	0.00	425,481.38	0.00	425,481.38
51140 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,034,196.71	0.00	1,034,196.71
5141021 Cuotas al IMS	0.00	842,281.15	0.00	842,281.15
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	0.00	1,876,477.86	0.00	1,876,477.86
TOTAL	0.00	1,876,477.86	0.00	1,876,477.86
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	309,737.16	0.00	309,737.16
5154061 Despensa	0.00	1,085,875.88	0.00	1,085,875.88
5154081 Subsidio ISPT	0.00	1,400,213.04	0.00	1,400,213.04
TOTAL	0.00	1,400,213.04	0.00	1,400,213.04

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

Fecha: 17-MAR-16 09:06:04
Página: 13

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO

5171011 Estímulo por puntualidad
5171021 Estímulo por años de servicio
TOTAL

51200 MATERIALES Y SUMINISTROS

51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

5221021 Productos alimenticios para el pers
5221041 Productos alimenticios para persona
TOTAL

51300 SERVICIOS GENERALES

51310 SERVICIOS BASICOS

5313011 Agua
TOTAL

51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

5327011 Arrendamiento de activos intangible
5329041 Arrendamientos diversos
TOTAL

51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

5331011 Servicios legales, de contabilidad,
5333011 Servicios de consultoría administra
5336031 Publicaciones oficiales para lícita
5336051 Publicaciones oficiales para difusi
TOTAL

51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM

5341011 Servicios financieros y bancarios
5344011 Seguros de responsabilidad patrimon
TOTAL

51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

5351011 Conservación y mantenimiento menor
TOTAL

51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

5371031 Pasajes aéreos internacionales
5375021 Viáticos nacionales
TOTAL

51380 SERVICIOS OFICIALES

5382011 Gastos de orden social y cultural
TOTAL

51390 OTROS SERVICIOS GENERALES

0.00	198,117.40	0.00	198,117.40
0.00	87,968.00	0.00	87,968.00
0.00	286,085.40	0.00	286,085.40
0.00	10,191.73	236.64	9,955.09
0.00	7,348.00	0.00	7,348.00
0.00	2,843.73	236.64	2,607.09
0.00	10,191.73	236.64	9,955.09
0.00	1,563,429.24	1,961.70	1,561,467.54
0.00	82,976.00	0.00	82,976.00
0.00	82,976.00	0.00	82,976.00
0.00	24,980.00	0.00	24,980.00
0.00	9,752.80	0.00	9,752.80
0.00	34,732.80	0.00	34,732.80
0.00	59,856.00	0.00	59,856.00
0.00	8,804.40	0.00	8,804.40
0.00	10,212.64	1,568.32	8,644.32
0.00	3,097.20	0.00	3,097.20
0.00	81,970.24	1,568.32	80,401.92
0.00	47,853.05	0.00	47,853.05
0.00	110,950.57	0.00	110,950.57
0.00	158,803.62	0.00	158,803.62
0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
0.00	25,125.00	0.00	25,125.00
0.00	798.00	0.00	798.00
0.00	25,923.00	0.00	25,923.00
0.00	0.00	393.38	(393.38)
0.00	0.00	393.38	(393.38)

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

Fecha: 17-MAR-16 09:06:04
Página: 14

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5392011 Impuestos y derechos	0.00	968,892.01	0.00	968,892.01
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	0.00	198,531.57	0.00	198,531.57
TOTAL	0.00	1,167,423.58	0.00	1,167,423.58
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	347,754.44	76,453.44	271,301.00
52400 AYUDAS SOCIALES	0.00	33,000.00	30,000.00	3,000.00
52420 BECAS	0.00	33,000.00	30,000.00	3,000.00
5442061 BECAS Especiales	0.00	33,000.00	30,000.00	3,000.00
TOTAL	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	314,754.44	46,453.44	268,301.00
52510 PENSIONES	0.00	314,754.44	46,453.44	268,301.00
5451011 Pensiones	0.00	314,754.44	46,453.44	268,301.00
TOTAL	0.00	314,754.44	46,453.44	268,301.00
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	629,545.91	0.00	629,545.91
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	629,545.91	0.00	629,545.91
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIA	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
TOTAL	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	529,296.40	0.00	529,296.40
55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	16,989.81	0.00	16,989.81
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	0.00	21.30	0.00	21.30
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	0.00	345,129.77	0.00	345,129.77
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	0.00	363,614.88	0.00	363,614.88
TOTAL	0.00	363,614.88	0.00	363,614.88
55152 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED	0.00	34,176.80	0.00	34,176.80
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	0.00	620.93	0.00	620.93
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	0.00	25,649.20	0.00	25,649.20
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	31,161.89	0.00	31,161.89
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	91,608.82	0.00	91,608.82
TOTAL	0.00	91,608.82	0.00	91,608.82
55153 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	985.03	0.00	985.03
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	0.00	985.03	0.00	985.03
TOTAL	0.00	985.03	0.00	985.03

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

Fecha: 17-MAR-16 09:05:04
Página: 15

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,804.60	0.00	11,804.60
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	11,804.60	0.00	11,804.60
TOTAL	0.00			
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	0.00	92.46	0.00	92.46
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	0.00	836.24	0.00	836.24
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	21,019.13	0.00	21,019.13
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	39,335.24	0.00	39,335.24
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINA	0.00	61,283.07	0.00	61,283.07
TOTAL	0.00			
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	66,505.02	0.00	66,505.02
55171 AMORTIZACION DE SOFTWARE	0.00	66,505.02	0.00	66,505.02
1E11002 DEPRECIACION SOFTWARE	0.00	66,505.02	0.00	66,505.02
TOTAL	0.00			
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	604,390,347.77	604,390,347.77	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	292,211,098.74	292,211,098.74	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	246,660,530.44	0.00	246,660,530.44
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,945,985.82	247,489,828.77	(225,543,842.95)
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,775,284.15	22,775,284.15	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	829,298.33	21,945,985.82	(21,116,687.49)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	312,179,249.03	312,179,249.03	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	246,660,530.44	(246,660,530.44)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	246,725,722.44	19,966,677.05	226,759,045.39
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,033,674.01	14,886,152.20	5,147,521.81
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	15,197,932.81	15,151,402.41	46,530.40
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	15,300,736.19	15,298,156.19	2,580.00
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	14,921,183.58	216,330.74	14,704,852.84

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

TOTALES

0.00

751,281,230.59

751,281,230.59

0.00

ELABORO

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

REVISO

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

Vo. Bo.

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR