

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

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 1

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

10000 ACTIVOS

697,774,980.76

48,566,189.84

56,546,131.40

689,795,039.20

11000 ACTIVO CIRCULANTE

14,649,941.58

48,236,223.68

55,786,535.41

7,099,629.85

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

14,223,255.92

41,270,154.63

48,787,826.41

6,705,584.14

11110 EFECTIVO

190,010.50

32,342.63

33,473.13

188,880.00

11111 CAJA

2,010.50

32,342.63

33,473.13

880.00

1111001 CAJA GENERAL DE COBRO
TOTAL

2,010.50

32,342.63

33,473.13

880.00

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

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

50,000.00
5,000.00
70,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

50,000.00
5,000.00
70,000.00

1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS
1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS

70,000.00
28,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

70,000.00
28,000.00

1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT
TOTAL

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

11120 BANCOS / TESORERIA

8,966,354.53

40,640,006.77

47,642,340.88

1,964,020.42

11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL

39,908.84

10,843,411.03

10,668,046.83

215,273.04

1113301 BANORTE 0590374475 ESTADAL CAP. 100
1113103 BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR

563,329.94
250,867.30

5,064,607.69
6,938,056.00

5,563,263.08
6,741,770.94

64,674.55
447,152.36

1113302 BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR
1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)

118,524.19
71,980.15

3,440,187.50
36,425.00

3,465,063.58
0.00

93,648.11
108,405.15

1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE
1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL

34,997.43
29,450.00

1,433,533.72
1,971,423.07

696.00
1,452,983.72

34,304.33
10,000.00

1113301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE
1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS

747,192.05
130,789.55

1,780,125.00
7,508.13

2,235,191.56
5,000,000.00

483,423.56
400,270.71

1113602 HSBC 4023654007 RAP
1113101 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID

5,011,464.59
1,918,329.47

2,005,209.73
83,940.00

3,870,000.00
108,851.33

53,539.20
10,125.09

1113102 INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSID
1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO

35,036.42
14,484.60

7,035,577.00
40,640,006.77

7,025,830.00
47,642,340.88

24,231.60
1,964,020.42

1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO
TOTAL

8,966,354.53

40,640,006.77

47,642,340.88

1,964,020.42

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

4,003,768.41

17,717.19

550,087.61

3,471,397.99

11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P

1,167,210.03

5,379.12

100,036.30

1,072,552.85

1112170 BBVA 2046168221 INV PROFOCIE 2016
1112177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE

152,230.89
659,600.66

767.33
3,324.74

0.00
0.00

152,998.22
662,925.40

1112181 BVA 2046772994 INV PRODERP 2015-2
1112182 BBVA 2046772951 INV CONACTY ABS DIO

466,876.02

2,135.44

50,032.34

418,979.12

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

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00

Página: 2

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112657 BBVA 2046772986 INV PROINNOVA / IDG	994,652.40	5,013.58	0.00	999,665.98
1112658 BBVA 2047315864 INV FOMEUC FOND. M	563,198.41	1,096.98	400,018.97	164,276.42
TOTAL	4,003,768.41	17,717.19	550,087.61	3,471,397.99
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,063,122.48	580,088.04	561,924.79	1,081,285.73
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
11H2101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACCT 20	53,956.25	0.00	0.00	53,956.25
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODER 2	86,423.87	0.00	0.00	86,423.87
1112124 BBVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	771.83	0.00	0.00	771.83
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	20,514.05	20,000.20	26,000.00	14,514.25
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROFOCIE	15,536.67	100,036.53	32,177.12	83,396.08
1112137 BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODER 2	100,943.30	0.00	11,610.39	89,332.91
1112138 BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACT	24,031.17	60,032.34	28,596.80	55,466.71
1112140 BBVA ETIQ. FED. 0110172553 FAM 2015	416,480.31	0.00	76,840.48	339,639.83
1112609 BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	33,799.81	0.00	0.00	33,799.81
1112610 BBVA ETIQ PRO 0107117329 MOVILIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112611 BBVA ETIQ PRO 0107117280 PROINNOVA	24,315.22	0.00	0.00	24,315.22
1112612 BBVA ETIQ. PROFIOS 0110172820 FOME	26,029.49	400,018.97	386,700.00	39,348.46
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDICOMI	222,264.94	0.00	0.00	222,264.94
TOTAL	1,063,122.48	580,088.04	561,924.79	1,081,285.73
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	283,862.93	11,399.32	42,078.54	253,183.71
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	159,300.00	0.00	31,300.00	128,000.00
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221005 STEERINGMEX S DE RL DE CV	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1221082 CONTINENTAL GUADALAJARA SERVICES ME	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1221086 NUEVOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SC	100.00	0.00	100.00	0.00
1221087 UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETAR	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00
TOTAL	159,300.00	0.00	31,300.00	128,000.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	124,125.78	10,839.95	10,341.39	124,624.34
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231010 ZEPEDA GARRIDO MIGUEL CARLOS	0.00	2,128.26	2,128.26	0.00
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231063 IDGO PEREZ JOSE GONZALO	0.00	1,071.28	1,071.28	0.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231083 ZAVALLETA ZEA RAUL	338.58	0.00	0.00	338.58
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	273.76	0.00	0.00	273.76

Dólar: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1231134 MORALES HERNANDEZ ALBERTO	93.44	4,764.12	4,857.56	0.00
1231142 MEJIA VAZQUEZ MARTHA	0.00	928.00	128.00	800.00
1231145 ALVARADO DE LA VEGA JORGE RAMIRO	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00
1231157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA	5,018.00	0.00	0.00	5,018.00
1231158 MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL	48.00	0.00	48.00	0.00
1231160 CARRANZA VAZQUEZ BERNARDO	160.00	0.00	160.00	0.00
1231163 RODRIGUEZ UGARTE MARIA ELENA	0.00	937.29	937.29	0.00
TOTAL	124,125.78	10,839.95	10,341.39	124,624.34
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	437.15	559.37	437.15	559.37
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR	437.15	559.37	437.15	559.37
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	437.15	559.37	437.15	559.37
TOTAL	437.15	559.37	437.15	559.37
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	142,822.73	322,215.96	324,176.69	140,862.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	142,822.73	322,215.96	324,176.69	140,862.00
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE	142,822.73	322,215.96	324,176.69	140,862.00
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	142,822.73	322,215.96	324,176.69	140,862.00
TOTAL	142,822.73	322,215.96	324,176.69	140,862.00
11500 ALMACENES	0.00	6,632,453.77	6,632,453.77	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	663,125,039.18	329,966.16	759,595.99	662,695,409.35
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	580,551,472.44	0.00	0.00	580,551,472.44
12310 TERRENOS	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
12311 TERRENOS	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
1011001 TERRENO	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
TOTAL	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	240,134,912.12	0.00	0.00	240,134,912.12
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	240,134,912.12	0.00	0.00	240,134,912.12
1031001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	0.00	1,692,278.17
1031002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	0.00	1,972,456.20
1031003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	0.00	2,933,956.94
1031004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	0.00	3,348,225.50
1031005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1031006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1031007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59
1031008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1031009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95
1031010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1031011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 YADEC I	1,617,434.67	0.00	0.00	1,617,434.67
1C31038 BARDA DE BAHIA PARA BUSES	191,720.97	0.00	0.00	191,720.97
1C31039 ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	339,894.51	0.00	0.00	339,894.51
1C31040 AUDITORIO USOS MULTIPLES	22,939,411.38	0.00	0.00	22,939,411.38
1C31041 ESTACION METEOROLOGICA	43,573.15	0.00	0.00	43,573.15
1C31042 BAÑOS	222,499.10	0.00	0.00	222,499.10
1C31043 REVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	107,363,401.95	0.00	0.00	107,363,401.95
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
1C31045 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVEL	14,873,457.58	0.00	0.00	14,873,457.58
TOTAL	240,134,912.12	0.00	0.00	240,134,912.12
12400 BIENES MOBILES	116,840,698.79	329,966.16	0.00	117,170,664.95
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,489,080.78	329,966.16	0.00	60,819,046.94
12411 MOBILES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,517,458.42	240,124.90	0.00	18,757,583.32
1D11001 MOBILES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,517,458.42	240,124.90	0.00	18,757,583.32
TOTAL	18,517,458.42	240,124.90	0.00	18,757,583.32
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	41,753,691.23	89,841.26	0.00	41,843,532.49
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	41,753,691.23	89,841.26	0.00	41,843,532.49
TOTAL	41,753,691.23	89,841.26	0.00	41,843,532.49

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Periodo Actual: ABR-17

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 5

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	217,931.13	0.00	0.00	217,931.13
ID19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMN	217,931.13	0.00	0.00	217,931.13
TOTAL	217,931.13	0.00	0.00	217,931.13
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	17,694,304.59	0.00	0.00	17,694,304.59
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
ID21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,351,648.92	0.00	0.00	2,351,648.92
TOTAL	2,351,648.92	0.00	0.00	2,351,648.92
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
ID22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS				
ID23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,327,732.71	0.00	0.00	1,327,732.71
TOTAL	1,327,732.71	0.00	0.00	1,327,732.71
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,702,257.02	0.00	0.00	13,702,257.02
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
ID31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
TOTAL	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
ID41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
TOTAL	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	31,987,571.05	0.00	0.00	31,987,571.05
12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
ID64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	33,986.60	0.00	0.00	33,986.60
TOTAL	33,986.60	0.00	0.00	33,986.60
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
ID64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83
TOTAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
ID65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
TOTAL	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
ID66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,625,258.65	0.00	0.00	10,625,258.65
TOTAL	10,625,258.65	0.00	0.00	10,625,258.65

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Periodo Actual: ABR-17

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 6

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	17,776,913.78	0.00	0.00	17,776,913.78
1267001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	17,776,913.78	0.00	0.00	17,776,913.78
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		0.00	0.00	
1271001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL				
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	4,566,111.52	0.00	0.00	4,566,111.52
12510 SOFTWARE	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
12511 SOFTWARE		0.00	0.00	
1251001 SOFTWARE	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
TOTAL				
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	139,713.60	0.00	0.00	139,713.60
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	
1251001 PATENTES REGISTRADAS	139,713.60	0.00	0.00	139,713.60
TOTAL				
12600 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	(18,833,243.57)	0.00	759,595.99	(19,592,839.56)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMOEB	(1,574,946.16)	0.00	75,055.52	(1,650,001.68)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO		0.00	75,055.52	
12612001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,574,946.16)	0.00	75,055.52	(1,650,001.68)
TOTAL				
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(15,798,183.81)	0.00	615,131.48	(16,413,315.29)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y		0.00	21,794.54	(768,628.52)
12631D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(746,833.98)	0.00	21,30	(979.89)
12631D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(958.59)	0.00	395,664.33	(10,438,947.38)
12631D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(10,043,283.05)	0.00	876.29	(54,838.50)
12631D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(53,962.21)	0.00	418,356.46	(11,263,394.29)
TOTAL				
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y		0.00	29,274.43	(1,072,136.57)
12632D1 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(1,042,862.14)	0.00	621.49	(15,525.49)
12632D2 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(14,904.00)	0.00	25,879.51	(719,591.43)
12632D3 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(693,711.92)	0.00	44,093.58	(1,220,523.67)
12632D9 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(1,176,430.09)	0.00	99,869.01	(3,027,777.16)
TOTAL				
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS		0.00	7,803.34	(70,624.40)
12633D1 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(62,821.06)	0.00	7,803.34	(70,624.40)
TOTAL				

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONACI)
Período Actual: ABR-17

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 7

Divisa: MXN					
Ningún Mayor específico solicitado					
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	(388,004.10)	0.00	18,261.60	(406,265.70)	
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y	(388,004.10)	0.00	18,261.60	(406,265.70)	
TOTAL					
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,	(4,271.67)	0.00	480.81	(4,752.48)	
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(27,376.13)	0.00	2,307.27	(29,683.40)	
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	(766,750.09)	0.00	34,828.34	(801,578.43)	
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	(776,014.78)	0.00	33,224.65	(809,239.43)	
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	(1,574,412.67)	0.00	70,841.07	(1,645,253.74)	
TOTAL					
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(1,460,113.60)	0.00	69,408.99	(1,529,522.59)	
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	(1,460,113.60)	0.00	69,408.99	(1,529,522.59)	
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SOFTWARE	(1,460,113.60)	0.00	69,408.99	(1,529,522.59)	
TOTAL					
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS					
12910 BIENES EN CONCESION					
20000 PASIVO	(4,605,435.94)	24,699,947.24	27,590,303.43	(7,435,792.13)	
21000 PASIVO CIRCULANTE	(4,605,435.94)	24,699,947.24	27,590,303.43	(7,435,792.13)	
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4,605,435.94)	24,699,947.24	27,590,303.43	(7,435,792.13)	
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(42,601.40)	9,261,761.08	9,242,151.08	(22,991.40)	
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE					
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	9,200,067.00	9,200,067.00	0.00	
TOTAL	0.00	9,200,067.00	9,200,067.00	0.00	
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	(22,991.40)	0.00	0.00	(22,991.40)	
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(160.00)	34,678.30	34,518.30	0.00	
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIALTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(19,450.00)	19,450.00	0.00	0.00	
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	0.00	565.78	565.78	0.00	
2115019 LUGO PEREZ JOSE GONZALO	(42,601.40)	61,694.08	42,084.08	(22,991.40)	
TOTAL					
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,041,813.28)	11,398,295.46	12,907,869.34	(2,551,387.16)	
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON	(95,536.60)	6,270,357.62	6,174,921.62	(100.60)	
2121001 PROVEEDORES	(946,276.68)	5,127,937.84	6,732,947.72	(2,551,286.56)	
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(1,041,813.28)	11,398,295.46	12,907,869.34	(2,551,387.16)	
TOTAL					

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(3,521,021.26)	4,039,890.70	5,440,283.01	(4,921,413.57)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,805,566.19)	1,805,566.19	1,770,803.84	(1,770,803.84)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	0.00	620.80	2,717.93	(2,097.13)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(172,582.54)	179,993.04	152,520.57	(145,110.07)
TOTAL	(1,978,148.73)	1,986,180.03	1,926,042.34	(1,918,011.04)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(321,399.21)	321,399.21	316,937.78	(316,937.78)
2172002 I.M.S.S. PATRONAL UTEQ	(1,002,929.86)	1,002,929.86	2,469,590.06	(2,469,590.06)
TOTAL	(1,324,329.07)	1,324,329.07	2,786,527.84	(2,786,527.84)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(208,199.28)	208,195.00	206,746.88	(206,751.16)
TOTAL	(208,199.28)	208,195.00	206,746.88	(206,751.16)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	95,765.41	95,765.41	0.00
2179004 AHORRO PERMANENTE	(1,766.05)	0.00	1,766.05	(3,532.10)
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	49,086.96	49,086.96	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	56,642.48	56,642.48	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	23,859.37	23,859.37	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	115,793.60	115,793.60	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	59,526.06	59,526.06	0.00
2179044 PENSTON ALIMENTICIA	(8,578.13)	46,067.02	44,080.32	(6,591.43)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	1,045.70	1,045.70	0.00
TOTAL	(10,344.18)	521,186.60	520,965.95	(10,123.53)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(684,467,126.14)	0.00	0.00	(684,467,126.14)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)
31100 APORTACIONES	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
TOTAL	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
31130 BIENES MOEBLES	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

31131 BIENES MOBILES				
3131001 BIENES MOBILES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131011 Muebles de oficina y estantería	1,034,246.37	0.00	0.00	1,034,246.37
3131013 Equipo de cómputo y de tecnologías	4,488,783.51	0.00	0.00	4,488,783.51
3131019 Otros mobiliarios y equipos de adm	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
3131021 Equipos y aparatos audiovisuales	26,999.96	0.00	0.00	26,999.96
3131029 Otro mobiliario y equipo educaciona	118,415.68	0.00	0.00	118,415.68
3131041 Vehículos y equipo terrestre	1,711,961.99	0.00	0.00	1,711,961.99
3131065 Equipo de comunicación y telecomuni	143,160.54	0.00	0.00	143,160.54
3131066 Equipos de generación eléctrica, ap	8,195.92	0.00	0.00	8,195.92
3131067 Herramientas y máquinas-herramienta	613,795.08	0.00	0.00	613,795.08
TOTAL	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)

32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO

(245,442,042.50)

0.00

0.00

(245,442,042.50)

32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(136,461,943.87)
(136,461,943.87)

0.00
0.00

0.00
0.00

(136,461,943.87)
(136,461,943.87)

32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)
3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,141,940.41)	0.00	0.00	(19,141,940.41)
3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,471,052.36)	0.00	0.00	(8,471,052.36)
3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,550,990.39)	0.00	0.00	(12,550,990.39)
3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,299,329.35)	0.00	0.00	(18,299,329.35)
3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,885,383.48)	0.00	0.00	(18,885,383.48)
3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,694,684.35)	0.00	0.00	(29,694,684.35)
3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,353,031.84)	0.00	0.00	(16,353,031.84)
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3B11017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
3B11018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
3B11019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3B11021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,698,740.05	0.00	0.00	2,698,740.05
3B11022 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,735,360.80	0.00	0.00	12,735,360.80
3B11023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,983,975.50	0.00	0.00	4,983,975.50
TOTAL	(136,461,943.87)	0.00	0.00	(136,461,943.87)

32300 REVALUOS

(217,888,259.20)

0.00

0.00

(217,888,259.20)

32320 REVALUO DE BIENES MOBILES

(217,888,259.20)

0.00

0.00

(217,888,259.20)

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
TOTAL		0.00	0.00	
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				
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	(64,955,855.61)	51,500.00	10,765,253.83	(75,669,609.44)
41000 INGRESOS DE GESTION	(12,566,104.48)	51,500.00	2,162,970.83	(14,677,575.31)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(112,346.80)	0.00	30,438.38	(142,785.18)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(5.75)	0.00	2.90	(8.65)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(2,581.96)	0.00	0.00	(2,581.96)
45104AF P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(271.68)	0.00	0.00	(271.68)
45104AP P FIN BBVA 7572 CONACT-POVOCITENIU	(4,325.44)	0.00	0.00	(4,325.44)
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(186.43)	0.00	0.00	(186.43)
45104AQ P FIN BBVA 7534 FED NVOS TALENTOS C	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	(9,632.07)	0.00	0.00	(9,632.07)
45104AX P FIN BBVA 5817 PROFOCIE 2016	(17,216.60)	0.00	3,324.74	(12,956.81)
45104AY P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	(12,115.25)	0.00	5,379.35	(22,595.95)
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACT ABSORCION D	(29,435.16)	0.00	7,508.13	(19,623.38)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(2,560.36)	0.00	5,209.73	(34,644.89)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(4,807.06)	0.00	2,135.44	(4,695.80)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(578.67)	0.00	0.00	(578.67)
	(2,245.20)	0.00	767.33	(3,012.53)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

45104CF P FIN SANT 2022 PRO PRO DE NOMINA	(33.79)	0.00	0.00	0.00	(33.79)
45104CI P FIN BBVA 7280 IDOREN PLANTA PILO	(14,669.80)	0.00	5,013.58	0.00	(19,683.38)
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	(6,953.68)	0.00	0.20	0.00	(6,953.88)
45104CL P FIN BBVA 2820 FIDUEOC FUND. MEX-E	(3,227.90)	0.00	1,096.98	0.00	(4,324.88)
TOTAL	(112,346.80)	0.00	30,438.38	0.00	(142,785.18)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(12,453,757.68)	51,500.00	2,132,532.45	0.00	(14,534,790.13)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO					
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(1,500.00)	0.00	305,000.00	0.00	(306,500.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(945,600.00)	0.00	0.00	0.00	(945,600.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(8,129,600.00)	4,400.00	28,200.00	0.00	(8,153,400.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(32,250.00)	0.00	9,250.00	0.00	(41,500.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(20,800.00)	0.00	4,000.00	0.00	(24,800.00)
47102A7 KARDEX	(30,500.00)	0.00	4,550.00	0.00	(35,050.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(22,100.00)	0.00	650.00	0.00	(22,750.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(260.00)	0.00	254,930.00	0.00	(255,190.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(22,620.00)	0.00	0.00	0.00	(22,620.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(1,070.00)	0.00	425.00	0.00	(1,495.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(680.00)	0.00	170.00	0.00	(850.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	0.00	0.00	125.00	0.00	(125.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(11,190.00)	0.00	3,830.00	0.00	(15,020.00)
47102AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	(61,320.00)	0.00	0.00	0.00	(61,320.00)
47102AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	(1,860.00)	0.00	0.00	0.00	(1,860.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(298,800.00)	0.00	44,100.00	0.00	(342,900.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(40,300.00)	0.00	6,200.00	0.00	(46,500.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(10,620.00)	0.00	1,200.00	0.00	(11,820.00)
47102AP CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	(19,800.00)	0.00	4,400.00	0.00	(24,200.00)
47102AR SEGURO POR ESTADIA	(26,880.00)	0.00	120.00	0.00	(27,000.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(7,595.00)	0.00	10,885.00	0.00	(18,480.00)
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	(76,500.00)	0.00	0.00	0.00	(76,500.00)
47102AN DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	0.00	0.00	85.00	0.00	(85.00)
47102B1 CONGRESOS	(12,750.00)	6,300.00	8,550.00	0.00	(15,000.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(48,451.00)	0.00	43,437.44	0.00	(91,888.44)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(501,115.00)	5,600.00	1,088,970.00	0.00	(1,584,485.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(9,000.00)	0.00	34,000.00	0.00	(43,000.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(943,899.00)	33,900.00	83,840.00	0.00	(993,839.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(236,300.15)	1,300.00	37,825.00	0.00	(272,825.15)
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(44,600.00)	0.00	4,000.00	0.00	(48,600.00)
47102CA DONACIONES EN ESPECIE	(567,000.00)	0.00	0.00	0.00	(567,000.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(32,816.40)	0.00	800.40	0.00	(33,616.80)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(136,335.56)	0.00	0.00	0.00	(136,335.56)
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(82,645.57)	0.00	142,989.61	0.00	(225,635.18)
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	(47,000.00)	0.00	0.00	0.00	(47,000.00)
47102D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	(30,000.00)	0.00	10,000.00	0.00	(40,000.00)
TOTAL	(12,453,757.68)	51,500.00	2,132,532.45	0.00	(14,534,790.13)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(52,389,751.13)	0.00	8,602,283.00	0.00	(60,992,034.13)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES					

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Periodo Actual: ABR-17

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 12

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4910193 RECURSOS FEDERALES	(10,198,338.00)	0.00	0.00	(10,198,338.00)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(3,066,376.13)	0.00	0.00	(3,066,376.13)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(39,125,037.00)	0.00	8,602,283.00	(47,727,320.00)
TOTAL	(52,389,751.13)	0.00	8,602,283.00	(60,992,034.13)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,253,436.93	21,852,536.33	268,484.75	77,837,488.51
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,136,560.41	20,205,731.70	247,384.75	72,094,907.36
51100 SERVICIOS PERSONALES	40,429,200.79	14,819,623.16	45,365.42	55,203,458.53
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	27,646,610.79	9,097,602.09	27,969.19	36,716,243.69
TOTAL	27,646,610.79	9,097,602.09	27,969.19	36,716,243.69
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	0.00	57,332.17	17,396.23	39,935.94
TOTAL	0.00	57,332.17	17,396.23	39,935.94
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	1,422,795.83	475,458.93	0.00	1,898,254.76
5132011 Prima vacacional	18,927.44	7,330.75	0.00	26,258.19
5132031 Gratificación de fin de año	83,729.42	22,742.28	0.00	106,471.70
5133011 Horas extraordinarias	57,640.39	30,132.84	0.00	87,773.23
5134021 Compensaciones adicionales por serv	0.00	414,700.00	0.00	414,700.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	128,257.00	31,268.00	0.00	159,525.00
5154061 Despesa	97.33	0.00	0.00	97.33
TOTAL	1,711,447.41	981,632.80	0.00	2,693,080.21
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	3,797,696.34	1,977,225.88	0.00	5,774,922.22
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	471,818.31	482,364.18	0.00	964,182.49
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	662,229.35	0.00	0.00	662,229.35
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	157,354.41	0.00	0.00	157,354.41
TOTAL	5,089,098.41	2,469,590.06	0.00	7,558,688.47
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	140,210.00	179,989.00	0.00	320,199.00

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5152031 Antigüedad	65,318.25	186,440.45	0.00	251,758.70
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5154051 Subsidio impuesto predial	0.00	124,931.56	0.00	124,931.56
5154061 Despesa	925,563.74	303,403.51	0.00	1,229,367.25
5154081 Subsidio ISPT	3,498,187.92	1,150,100.81	0.00	4,648,288.73
5154091 Subsidio ISR-A	7,204.77	0.00	0.00	7,204.77
TOTAL	4,650,084.68	1,945,965.33	0.00	6,596,050.01
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	686,715.56	213,953.44	0.00	900,669.00
5171021 Estímulo por años de servicio	346,808.00	39,191.10	0.00	385,999.10
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	298,435.94	14,356.17	0.00	312,792.11
TOTAL	1,331,959.50	267,500.71	0.00	1,599,460.21
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,684,777.41	291,768.83	3,454.38	1,973,091.86
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menor	3,057.07	85,380.79	0.00	88,437.86
5212011 Materiales y útiles de impresión y	29,940.03	0.00	0.00	29,940.03
5214011 Materiales, útiles y equipos menor	50,739.68	0.00	0.00	50,739.68
5215011 Material impreso e información digi	18,176.95	8,044.00	0.00	26,220.95
5216011 Material de limpieza	12,017.62	2,240.10	0.00	14,257.72
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	1,264.01	0.00	0.00	1,264.01
TOTAL	115,195.36	95,664.89	0.00	210,860.25
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	44,844.95	4,657.01	0.00	49,501.96
5221021 Productos alimenticios para el pers	64,542.48	9,246.00	0.00	73,788.48
5221031 Productos alimenticios para el pers	19,288.71	6,668.06	0.00	25,956.77
5221041 Productos alimenticios para persona	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5223011 Utensilios para el servicio de alim	3,467.57	0.00	0.00	3,467.57
TOTAL	133,767.71	20,571.07	0.00	154,338.78
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5244011 Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5246011 Material eléctrico y electrónico	23,306.06	2,914.40	1,173.00	25,047.46
5247011 Artículos metálicos para la constru	21,260.24	0.00	0.00	21,260.24
5248011 Materiales complementarios	5,864.01	1,020.00	0.00	6,884.01
5249021 Otros materiales y artículos de con	45,229.60	0.00	0.00	45,229.60
TOTAL	107,659.91	3,934.40	1,173.00	110,421.31
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	99,866.26	51,957.83	0.00	151,824.09
TOTAL	99,866.26	51,957.83	0.00	151,824.09

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	273,087.20	16,599.60	0.00	289,686.80
527101 Vestuario y uniformes	0.00	1,923.98	0.00	1,923.98
527401 Productos textiles	273,087.20	18,523.58	0.00	291,610.78
TOTAL				
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,385.32	10,472.99	2,281.38	23,576.93
529101 Herramientas menores	2,368.66	52,277.67	0.00	54,646.33
529301 Refacciones y accesorios menores de	935,747.13	0.00	0.00	935,747.13
529401 Refacciones y accesorios menores de	0.00	38,366.40	0.00	38,366.40
529601 Refacciones y accesorios menores de	1,699.86	0.00	0.00	1,699.86
529901 Refacciones y accesorios menores ot	955,200.97	101,117.06	2,281.38	1,054,036.65
TOTAL				
51300 SERVICIOS GENERALES	10,022,582.21	5,094,339.71	198,564.95	14,918,356.97
51310 SERVICIOS BASICOS	430,431.00	191,888.37	0.00	622,319.37
531011 Energía eléctrica	878,604.34	170,749.00	0.00	1,049,353.34
5313011 Agua	33,407.92	12,398.61	0.00	45,806.53
5314011 Telefonía tradicional	31,459.99	10,181.00	0.00	41,640.99
5315011 Telefonía celular	1,373,903.25	385,216.98	0.00	1,759,120.23
TOTAL				
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	70.00	0.00	70.00
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	826,863.47	21,999.92	0.00	848,863.39
5327011 Arrendamiento de activos intangible	833.00	734.00	0.00	1,567.00
5329011 Espacios de Estacionamiento	10,471.73	0.00	0.00	10,471.73
5329041 Arrendamientos diversos	838,168.20	22,803.92	0.00	860,972.12
TOTAL				
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	289,294.72	0.00	0.00	289,294.72
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	49,182.84	16,394.28	0.00	65,577.12
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	276,131.00	112,839.24	0.00	388,970.24
5333011 Servicios de consultoría administra	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	3,741,780.32	2,120,013.09	68,517.26	5,793,276.15
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	115,349.24	62,879.00	0.00	178,228.24
5334011 Servicios de capacitación	795,041.76	329,910.98	0.00	1,124,952.74
5335011 Servicios de investigación científi	2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
5336011 Impresiones de documentos oficiales	1,153.62	0.00	0.00	1,153.62
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	1,645.75	0.00	0.00	1,645.75
5336031 Publicaciones oficiales para licita	111,366.96	45,472.00	0.00	156,838.96
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	(25,863.51)	662,564.68	3,023.01	633,678.16
5338011 Servicios de vigilancia	81,673.36	24,021.57	0.00	105,694.93
5339011 Servicios profesionales, científico	0.00	215.00	0.00	215.00
5375021 Viáticos nacionales	5,445,202.46	3,374,309.84	71,540.27	8,747,972.03
TOTAL				
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	112,645.92	18,562.49	0.00	131,208.41
5341011 Servicios financieros y bancarios	59,555.33	71.57	0.00	59,626.90
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo				

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Periodo Actual: ABR-17

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 15

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5344021 Fianzas de fidelidad	0.00	3,334.99	0.00	3,334.99
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	166,285.51	0.00	0.00	166,285.51
TOTAL	338,486.76	21,969.05	0.00	360,455.81
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	141,920.69	48,893.89	3,530.69	187,283.89
5352021 Mantenimiento y conservación de equ	5,691.78	0.00	0.00	5,691.78
5353011 Instalación, reparación y mantenim	14,866.56	56,923.04	0.00	71,789.60
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	38,465.47	13,202.24	2,163.48	49,504.23
5358011 Servicios de limpieza	(18,012.77)	591,608.88	15,504.66	558,091.45
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	243,366.33	27,741.63	41,288.51	229,819.45
TOTAL	426,238.06	738,369.68	62,487.34	1,102,180.40
51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5362011 Difusión por radio, televisión y ot	0.00	900.00	0.00	900.00
TOTAL	0.00	900.00	0.00	900.00
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	0.00	3,584.01	0.00	3,584.01
5372011 Pasajes terrestres estatales	970.00	0.00	0.00	970.00
5375011 Viáticos estatales	2,911.00	420.00	0.00	3,331.00
5375021 Viáticos nacionales	149,654.22	128,727.89	59,205.09	219,217.02
5378011 Servicios integrales de traslado y	0.00	1,967.30	0.00	1,967.30
5379011 Otros servicios de traslado y hosp	0.00	5,331.00	0.00	5,331.00
TOTAL	153,575.22	140,030.20	59,205.09	234,400.33
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5381011 Gastos de ceremonial	0.00	1,948.70	0.00	1,948.70
5382011 Gastos de orden social y cultural	544,116.38	91,189.80	2,192.26	633,113.92
5383011 Congresos y convenciones	132,398.30	38,256.00	0.00	170,654.30
5385011 Gastos de representación	15,874.07	18,445.66	3,139.99	31,179.74
TOTAL	692,388.75	149,840.16	5,332.25	836,896.66
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	123,551.00	54,153.00	0.00	177,704.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	631,008.51	206,746.88	0.00	837,755.39
TOTAL	754,559.51	260,899.88	0.00	1,015,459.39
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,906,232.70	887,208.64	21,100.00	2,772,341.34
52400 AYUDAS SOCIALES	833,001.00	537,233.74	21,100.00	1,349,134.74

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

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

52420 BECAS					
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	0.00	467,687.00	0.00	467,687.00	
5442021 BECAS Estudiantes	48,451.00	66,546.74	20,000.00	94,997.74	
5442031 BECAS Académicas	670,850.00	0.00	1,100.00	669,750.00	
5442061 BECAS Especiales	113,700.00	3,000.00	0.00	116,700.00	
TOTAL	833,001.00	537,233.74	21,100.00	1,349,134.74	
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,073,231.70	349,974.90	0.00	1,423,206.60	
52510 PENSIONES					
5451011 Pensiones	1,073,231.70	349,974.90	0.00	1,423,206.60	
TOTAL	1,073,231.70	349,974.90	0.00	1,423,206.60	
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,210,643.82	759,595.99	0.00	2,970,239.81	
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS					
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	2,210,643.82	759,595.99	0.00	2,970,239.81	
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIA	225,166.56	75,055.52	0.00	300,222.08	
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	101,233.47	33,744.49	0.00	134,977.96	
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOCUMENTOS	123,933.09	41,311.03	0.00	165,244.12	
TOTAL	225,166.56	75,055.52	0.00	300,222.08	
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,771,667.36	615,131.48	0.00	2,386,798.84	
55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO	60,617.37	21,794.54	0.00	82,411.91	
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	63.90	21.30	0.00	85.20	
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE OTROS	1,137,158.00	395,664.33	0.00	1,532,822.33	
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	2,628.87	876.29	0.00	3,505.16	
TOTAL	1,200,468.14	418,356.46	0.00	1,618,824.60	
55152 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO					
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOPROYECTORES	89,637.51	29,274.43	0.00	118,911.94	
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	1,864.47	621.49	0.00	2,485.96	
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	69,014.85	25,879.51	0.00	94,894.36	
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	124,080.74	44,093.58	0.00	168,174.32	
TOTAL	284,597.57	99,869.01	0.00	384,466.58	
55153 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO					
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	23,410.02	7,803.34	0.00	31,213.36	
TOTAL	23,410.02	7,803.34	0.00	31,213.36	
55154 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54,784.80	18,261.60	0.00	73,046.40	
TOTAL	54,784.80	18,261.60	0.00	73,046.40	
55156 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS					
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	665.73	480.81	0.00	1,146.54	

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,906.91	2,307.27	0.00	7,214.18
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	103,160.24	34,828.34	0.00	137,988.58
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	99,673.95	33,224.65	0.00	132,898.60
TOTAL	208,406.83	70,841.07	0.00	279,247.90
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	213,809.90	69,408.99	0.00	283,218.89
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SOFTWARE	213,809.90	69,408.99	0.00	283,218.89
TOTAL	213,809.90	69,408.99	0.00	283,218.89
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	199,756,507.39	199,756,507.39	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	39,697,174.27	39,697,174.27	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	263,823,952.00	0.00	0.00	263,823,952.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(202,167,958.35)	20,466,854.33	8,413,566.11	(190,114,670.13)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	3,239,861.96	8,362,066.11	9,701,600.50	1,960,327.57
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	10,816,753.83	10,816,753.83	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(64,955,855.61)	51,500.00	10,765,253.83	(75,669,609.44)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	160,059,333.12	160,059,333.12	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(263,823,952.00)	0.00	0.00	(263,823,952.00)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	138,958,525.24	17,244,646.53	75,357,334.93	80,845,836.84
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(1,017,823.39)	875,147.14	16,355,656.48	(16,498,332.73)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	69,297,276.17	75,105,855.21	22,667,079.22	121,736,052.16
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,807,635.43	22,113,807.28	20,487,542.18	3,433,900.53
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	216,619.62	22,566,301.98	22,489,293.09	293,628.51
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	54,561,718.93	22,153,574.98	2,702,427.22	74,012,866.69
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	335,195.80	335,195.80	0.00

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Periodo Actual: ABR-17

Fecha: 10-MAY-17 11:13:00
Página: 18

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

TOTALES

0.00

295,261,876.60

295,261,876.60

0.00

ELABORO



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

REVISO



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

Vo.Bo.



M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR