

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

10000 ACTIVOS

689,795,039.20

111,446,882.75

111,723,587.60

689,518,334.35

11000 ACTIVO CIRCULANTE

7,099,629.85

111,186,847.14

110,894,910.95

7,391,566.04

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

6,705,584.14

103,972,439.28

103,963,609.37

6,714,414.05

11110 EFECTIVO

188,880.00

119,034.27

110,074.64

197,839.63

11111 CAJA

1111001 CAJA GENERAL DE COBRO

TOTAL

880.00
880.00

116,034.27
116,034.27

110,074.64
110,074.64

6,839.63
6,839.63

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA

1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS

1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.

1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.

1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS

1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS

1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT

1112009 FONDO FIJO SUBDIRECCION DE LABORATO

TOTAL

25,000.00
50,000.00
5,000.00
70,000.00
28,000.00
10,000.00
0.00
188,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25,000.00
50,000.00
5,000.00
70,000.00
28,000.00
10,000.00
3,000.00
191,000.00

11120 BANCOS / TESORERIA

1,964,020.42

95,599,233.21

95,235,778.26

2,327,475.37

11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL

1113301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100

1113103 BIVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR

1113302 BIVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR

1113601 BIVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)

1113603 BIVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE

1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL

1113301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE

1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS

1113602 HSBC 4023654007 RAP

1113101 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID

1113102 INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSID

1113601 SANTANDER 655006639 SERV. AL SECTO

1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO

TOTAL

215,273.04
64,674.55
447,152.36
93,648.11
108,405.15
34,304.33
10,000.00
483,423.56
400,270.71
18,972.72
53,539.20
10,125.09
24,231.60
1,964,020.42

11,664,004.56
18,358,144.74
5,381,830.00
3,272,788.95
61,850.00
6,799,167.92
1,128,328.04
20,701,134.59
11,428,255.00
6,515,117.16
2,607,321.19
137,520.00
7,543,771.06
95,599,233.21

11,598,965.12
18,178,343.40
5,713,942.51
2,625,146.17
100,000.00
6,799,870.28
1,128,328.04
20,589,271.00
11,669,111.94
6,515,000.00
2,650,000.00
143,056.80
7,524,743.00
95,235,778.26

280,312.48
244,475.89
115,039.85
741,290.89
70,255.15
33,601.97
10,000.00
595,287.15
159,413.77
19,089.88
10,860.39
4,588.29
43,259.66
2,327,475.37

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

3,471,397.99

8,219,664.74

8,200,000.00

3,491,062.73

11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P

1112170 BIVA 2046168221 INV PROFOCIE 2016

1112177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE

1112181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2

1,072,552.85
152,998.22
662,925.40

5,524.16
788.01
3,414.38

0.00
0.00
0.00

1,078,077.01
153,786.23
666,339.78

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1112182 BVA 2046772951 INV CONACT ABS DIO	418,979.12	2,157.94	0.00	421,137.06
1112657 BVA 2046772986 INV PROINNOVA / IDG	999,665.98	5,148.75	0.00	1,004,814.73
1112658 BVA 2047315864 INV FUMEEUC FUND. M	164,276.42	846.10	0.00	165,122.52
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	0.00	8,201,785.40	8,200,000.00	1,785.40
TOTAL	3,471,397.99	8,219,664.74	8,200,000.00	3,491,062.73

11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

1,081,285.73

34,507.06

417,756.47

698,036.32

11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC

1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112107 BVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	53,956.25	0.00	0.00	53,956.25
1112120 BVA ETIQ. FED. 019557032 PRODEP 2	86,423.87	0.00	0.00	86,423.87
1112124 BVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	771.83	0.00	771.83	0.00
1112125 BVA ETIQ. FED. 010327533 MADRES J	14,514.25	0.13	3,000.00	11,514.38
1112126 BVA ETIQ. FED. 0103275817 PROFOCIE	83,396.08	36.56	35,179.00	48,253.74
1112137 BVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	89,332.91	0.00	5,352.00	83,980.91
1112138 BVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACT	55,466.71	0.00	18,596.00	36,870.71
1112140 BVA ETIQ. FED. 0110172553 FAM 2015	339,639.83	32,779.00	306,137.64	66,281.19
1112609 BVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	33,799.81	0.00	0.00	33,799.81
1112610 BVA ETIQ PRO 0107117329 MOVILIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112611 BVA ETIQ PRO 0107117280 PROINNOVA	24,315.22	0.00	0.00	24,315.22
1112612 BVA ETIQ. PROPIOS 0110172820 FUMEE	39,348.46	0.00	0.00	39,348.46
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	222,264.94	1,691.27	48,720.00	175,236.21
TOTAL	1,081,285.73	34,507.06	417,756.47	698,036.32

11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

253,183.71

511,295.04

211,202.76

553,275.99

11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

128,000.00

424,717.78

128,000.00

424,717.78

11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES

1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	0.00	110,960.78	0.00	110,960.78
1221005 STERLINGMEX S DE RL DE CV	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00
1221029 INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
1221039 MUNICIPIO DE QUERETARO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1221067 NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
1221080 CLRH SA DE CV	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
1221082 CONTINENTAL GUADALAJARA SERVICES ME	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1221088 VISSCHER CARAVELLE MEXICO SA DE CV	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
1221089 NAPS GUANAJUATO S DE RL DE CV	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1221091 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	0.00	184,149.00	0.00	184,149.00
TOTAL	128,000.00	424,717.78	128,000.00	424,717.78
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	124,624.34	85,943.39	82,643.39	127,924.34
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES	0.00	2,294.34	2,294.34	0.00
1231008 BRISEÑO OLMOS ARTURO	0.00	2,600.00	900.00	1,700.00
1231010 ZEPEDA GARRIDO MIGUEL CARLOS	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231028 CRUZ TELLO EMANUEL NOE	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231083 ZAVALERA ZEA RAUL	338.58	0.00	0.00	338.58
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	273.76	0.00	0.00	273.76
1231139 GONZALEZ RINCON ISAUDRA GENOVEVA	0.00	1,140.19	0.00	1,140.19
1231142 MEJIA VAZQUEZ MARTHA	800.00	0.00	800.00	0.00
1231156 CAMACHO OLGUIN ROSALINDA	0.00	52,216.78	52,216.78	0.00
1231157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA	5,018.00	0.00	0.00	5,018.00
1231161 PEREZ BECERRA JOSE RANULFO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1231164 HERNANDEZ ORDUÑA OMAR	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00
1231165 ROMAN SIERRA JOSE ENRIQUE	0.00	36.00	36.00	0.00
1231166 ALMANZA VAZQUEZ RAUL DIEGO	0.00	7,216.84	7,216.84	0.00
1231167 GUTIERREZ LOPEZ ROLANDO	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00
1231168 BALDERAS SILVA JOSEFINA	0.00	853.00	853.00	0.00
1231169 SOTO PEÑA JUAN CARLOS	0.00	3,326.00	3,326.00	0.00
1231170 MENDOZA RANGEL CLAUDIA	0.00	894.00	894.00	0.00
1231171 DIAZ HERNANDEZ JOSE JUAN	0.00	1,034.24	1,034.24	0.00
TOTAL	124,624.34	85,943.39	82,643.39	127,924.34
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	559.37	633.87	559.37	633.87
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR	559.37	633.87	559.37	633.87
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	559.37	633.87	559.37	633.87
TOTAL	559.37	633.87	559.37	633.87
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	140,862.00	337,010.46	353,996.46	123,876.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	140,862.00	337,010.46	353,996.46	123,876.00
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE	140,862.00	337,010.46	353,996.46	123,876.00
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	140,862.00	337,010.46	353,996.46	123,876.00
TOTAL	140,862.00	337,010.46	353,996.46	123,876.00
11500 ALMACENES	0.00	6,366,102.36	6,366,102.36	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	682,695,409.35	260,035.61	828,676.65	682,126,768.31
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
1C11001 TERRENO	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32
TOTAL	240,134,912.12	0.00	0.00	240,134,912.12
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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	0.00	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	0.00	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	0.00	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	0.00	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	0.00	0.00	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	0.00	0.00	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	0.00	0.00	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	0.00	0.00	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	0.00	0.00	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	0.00	0.00	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	0.00	0.00	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	0.00	0.00	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	0.00	0.00	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	0.00	0.00	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	0.00	0.00	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	0.00	0.00	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	0.00	0.00	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	0.00	0.00	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	0.00	0.00	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	0.00	0.00	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	0.00	0.00	313,652.28
1C31029 MALIA CICLONICA	918,619.88	0.00	0.00	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
1C31033 BARDA Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANG 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 INN.	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	117,170,664.95	247,322.01	48,428.50	117,369,558.46

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,819,046.94	5,280.53	0.00	60,824,327.47
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,757,583.32	0.00	0.00	18,757,583.32
TOTAL	18,757,583.32	0.00	0.00	18,757,583.32
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	41,843,532.49	5,280.53	0.00	41,848,813.02
TOTAL	41,843,532.49	5,280.53	0.00	41,848,813.02
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	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	208,054.88	14,441.90	17,887,917.57
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,351,648.92	0.00	14,441.90	2,337,207.02
TOTAL	2,351,648.92	0.00	14,441.90	2,337,207.02
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	1,327,732.71	34,651.98	0.00	1,362,384.69
TOTAL	1,327,732.71	34,651.98	0.00	1,362,384.69
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,702,257.02	173,402.90	0.00	13,875,659.92
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 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				
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	31,987,571.05	33,986.60	33,986.60	31,987,571.05
12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	33,986.60	0.00	33,986.60	0.00
TOTAL	33,986.60	0.00	33,986.60	0.00
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83
TOTAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83

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

Fecha: 08-JUN-17 12:50:36
Página: 6

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
ID65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
TOTAL				
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA	10,625,258.65	33,986.60	0.00	10,659,245.25
ID66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,625,258.65	33,986.60	0.00	10,659,245.25
TOTAL				
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	17,776,913.78	0.00	0.00	17,776,913.78
ID67001 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	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
ID71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL				
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	4,566,111.52	12,713.60	12,713.60	4,566,111.52
12510 SOFTWARE	4,426,397.92	12,713.60	0.00	4,439,111.52
12511 SOFTWARE	4,426,397.92	12,713.60	0.00	4,439,111.52
IE11001 SOFTWARE	4,426,397.92	12,713.60	0.00	4,439,111.52
TOTAL				
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	139,713.60	0.00	12,713.60	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	139,713.60	0.00	12,713.60	127,000.00
IE21001 PATENTES REGISTRADAS	139,713.60	0.00	12,713.60	127,000.00
TOTAL				
12600 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	(19,592,839.56)	0.00	767,534.55	(20,360,374.11)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(1,650,001.68)	0.00	75,055.52	(1,725,057.20)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(1,650,001.68)	0.00	75,055.52	(1,725,057.20)
IF12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,650,001.68)	0.00	75,055.52	(1,725,057.20)
TOTAL				
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(16,413,315.29)	0.00	622,010.68	(17,035,325.97)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(768,628.52)	0.00	27,474.07	(796,102.59)
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(979.89)	0.00	21.30	(1,001.19)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(10,438,947.38)	0.00	395,901.54	(10,834,848.92)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(54,838.50)	0.00	876.29	(55,714.79)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(11,263,394.29)	0.00	424,273.20	(11,687,667.49)
TOTAL				
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(1,072,136.57)	0.00	29,274.43	(1,101,411.00)
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(15,525.49)	0.00	621.49	(16,146.98)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP				

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(719,591.43)	0.00	26,841.97	(746,433.40)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(1,220,523.67)	0.00	44,093.58	(1,264,617.25)
TOTAL	(3,027,777.16)	0.00	100,831.47	(3,128,608.63)
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS	(70,624.40)	0.00	7,803.34	(78,427.74)
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(70,624.40)	0.00	7,803.34	(78,427.74)
TOTAL	(70,624.40)	0.00	7,803.34	(78,427.74)
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	(406,265.70)	0.00	18,261.60	(424,527.30)
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(406,265.70)	0.00	18,261.60	(424,527.30)
TOTAL	(406,265.70)	0.00	18,261.60	(424,527.30)
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,	(4,752.48)	0.00	480.81	(5,233.29)
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(29,683.40)	0.00	2,307.27	(31,990.67)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(801,578.43)	0.00	34,828.34	(836,406.77)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(809,239.43)	0.00	33,224.65	(842,464.08)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(1,645,253.74)	0.00	70,841.07	(1,716,094.81)
TOTAL	(1,645,253.74)	0.00	70,841.07	(1,716,094.81)
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(1,529,522.59)	0.00	70,468.35	(1,599,990.94)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	(1,529,522.59)	0.00	70,468.35	(1,599,990.94)
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SOFTWARE	(1,529,522.59)	0.00	70,468.35	(1,599,990.94)
TOTAL	(1,529,522.59)	0.00	70,468.35	(1,599,990.94)
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(7,495,792.13)	35,664,382.48	33,802,280.92	(5,633,690.57)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(7,495,792.13)	35,664,382.48	33,802,280.92	(5,633,690.57)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,495,792.13)	35,664,382.48	33,802,280.92	(5,633,690.57)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(22,991.40)	10,092,131.16	10,092,451.16	(23,311.40)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	10,025,665.00	10,025,665.00	0.00
TOTAL	0.00	10,025,665.00	10,025,665.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	(22,991.40)	0.00	320.00	(23,311.40)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	0.00	28,908.67	28,908.67	0.00
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	0.00	37,557.49	37,557.49	0.00
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(22,991.40)	66,466.16	66,786.16	(23,311.40)
TOTAL	(22,991.40)	66,466.16	66,786.16	(23,311.40)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,551,387.16)	17,316,017.72	16,495,652.98	(1,731,022.42)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON	(100.60)	8,834,386.27	9,860,724.04	(1,026,438.37)
2121001 PROVEEDORES	(2,551,286.56)	8,481,631.45	6,634,928.94	(704,584.05)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(2,551,387.16)	17,316,017.72	16,495,652.98	(1,731,022.42)
TOTAL				
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(4,921,413.57)	8,256,233.60	7,214,176.78	(3,879,356.75)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,770,803.84)	1,814,175.24	2,167,011.87	(2,123,640.47)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(2,097.13)	20,155.62	47,627.02	(29,568.53)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(145,110.07)	154,739.85	176,437.74	(166,787.96)
TOTAL	(1,918,011.04)	1,989,090.71	2,391,076.63	(2,319,996.96)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(316,937.78)	3,103,465.62	3,098,417.01	(311,889.17)
2172002 I.M.S.S. PATRONAL UTEQ	(2,469,590.06)	2,469,590.06	979,773.40	(979,773.40)
TOTAL	(2,786,527.84)	5,573,055.68	4,078,190.41	(1,291,662.57)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(206,751.16)	206,747.00	252,407.66	(252,411.82)
TOTAL	(206,751.16)	206,747.00	252,407.66	(252,411.82)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	101,305.78	101,305.78	0.00
2179004 AHORRO PERMANENTE	(3,532.10)	3,532.10	0.00	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	49,160.90	49,160.90	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	32,196.93	32,196.93	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	124,904.70	124,904.70	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	50,427.10	50,427.10	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(6,591.43)	51,667.00	60,360.97	(15,285.40)
2179045 SISPE-CAPITALIS	0.00	1,045.70	1,045.70	0.00
TOTAL	(10,123.53)	487,340.21	492,502.08	(15,285.40)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(684,467,126.14)	14,441.90	0.00	(684,452,684.24)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)
31100 APORTACIONES	(439,025,083.64)	0.00	0.00	(439,025,083.64)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
3121001 BIENES INMUEBLES	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
TOTAL	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)
31130 BIENES MUEBLES	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)
31131 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131001 BIENES MUEBLES	1,034,246.37	0.00	0.00	1,034,246.37
3131D11 Muebles de oficina y estantería	4,488,783.51	0.00	0.00	4,488,783.51
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
3131D19 Otros mobiliarios y equipos de admi	26,999.96	0.00	0.00	26,999.96
3131D21 Equipos y aparatos audiovisuales	118,415.68	0.00	0.00	118,415.68
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	1,711,961.99	0.00	0.00	1,711,961.99
3131D41 Vehículos y equipo terrestre	143,160.54	0.00	0.00	143,160.54
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	8,195.92	0.00	0.00	8,195.92
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	613,795.08	0.00	0.00	613,795.08
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	(76,361,870.35)	0.00	0.00	(76,361,870.35)
TOTAL	(245,442,042.50)	14,441.90	0.00	(245,427,600.60)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(136,461,943.87)	14,441.90	0.00	(136,447,501.97)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,461,943.87)	14,441.90	0.00	(136,447,501.97)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)
32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,141,940.41)	0.00	0.00	(19,141,940.41)
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,471,052.36)	0.00	0.00	(8,471,052.36)
3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,550,990.39)	0.00	0.00	(12,550,990.39)
3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,299,329.35)	0.00	0.00	(18,299,329.35)
3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,885,383.48)	0.00	0.00	(18,885,383.48)
3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,694,684.35)	0.00	0.00	(29,694,684.35)
3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,353,031.84)	0.00	0.00	(16,353,031.84)
3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	14,441.90	0.00	12,749,802.70
3B11023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,983,975.50	0.00	0.00	4,983,975.50
TOTAL	(136,461,943.87)	14,441.90	0.00	(136,447,501.97)
32300 REVALUOS	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
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	(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	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
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(75,669,609.44)	2,911,932.05	26,185,519.21	(98,943,196.60)
41000 INGRESOS DE GESTION	(14,677,575.31)	180,102.05	13,922,967.21	(28,420,440.47)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(142,785.18)	0.00	43,813.13	(186,598.31)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	(8.65)	0.00	2.92	(11.57)
45104A1 P FLN HSBC 4023 FED SUBSIDIO				

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBUELO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(2,581.96)	0.00	1,691.27	(4,273.23)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(271.68)	0.00	0.00	(271.68)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACYT-FOVOCITENTJ	(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 NIVOS TALENTOS C	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODER 2015-2	(12,956.81)	0.00	3,414.38	(16,371.19)
45104AW P FIN BBVA 5817 PROFOCIE 2016	(22,595.95)	0.00	5,524.82	(28,120.77)
45104AX P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO F	(19,623.38)	0.00	15,117.16	(34,740.54)
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	(34,644.89)	0.00	7,321.19	(41,966.08)
45104CI P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(4,695.80)	0.00	2,157.94	(6,853.74)
45104CC P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(4,807.06)	0.00	1,785.40	(6,592.46)
45104CF P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(578.67)	0.00	0.00	(578.67)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(3,012.53)	0.00	788.01	(3,800.54)
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDGREN PLANTA PILLO	(33.79)	0.00	15.06	(48.85)
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	(19,683.38)	0.00	5,148.75	(24,832.13)
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMECUC FUND. MEX-E	(6,953.88)	0.00	0.13	(6,954.01)
TOTAL	(4,324.88)	0.00	846.10	(5,170.98)
	(142,785.18)	0.00	43,813.13	(186,598.31)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(14,534,790.13)	180,102.05	13,879,154.08	(28,233,842.16)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(306,500.00)	500.00	691,000.00	(997,000.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(945,600.00)	0.00	0.00	(945,600.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(8,153,400.00)	4,200.00	10,260,700.00	(18,409,900.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(41,500.00)	0.00	20,250.00	(61,750.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(24,800.00)	0.00	10,040.00	(34,840.00)
47102A7 KARDEX	(35,050.00)	0.00	10,550.00	(45,600.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(22,750.00)	0.00	15,470.00	(38,220.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(225,190.00)	0.00	910.00	(256,100.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(22,620.00)	0.00	24,960.00	(47,580.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(1,495.00)	0.00	850.00	(2,345.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(850.00)	0.00	170.00	(1,020.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(125.00)	0.00	0.00	(125.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(15,020.00)	0.00	2,270.00	(17,290.00)
47102AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	(61,320.00)	0.00	0.00	(61,320.00)
47102AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(342,900.00)	0.00	308,700.00	(651,600.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(46,500.00)	620.00	23,560.00	(69,440.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,600.00	(1,600.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(11,820.00)	0.00	3,900.00	(15,720.00)
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	0.00	0.00	105,300.00	(105,300.00)
47102AR CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	(24,200.00)	0.00	26,200.00	(50,400.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(27,000.00)	0.00	158,280.00	(185,280.00)
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	(18,480.00)	0.00	1,540.00	(20,020.00)
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	(76,500.00)	0.00	59,000.00	(135,500.00)
47102B1 CONGRESOS	(85.00)	0.00	0.00	(85.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(15,000.00)	6,000.00	24,950.00	(33,950.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(91,888.44)	0.00	27,842.86	(119,731.30)
	(1,584,485.00)	19,500.00	1,382,035.00	(2,947,020.00)

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

Fecha: 08-JUN-17 12:50:36
Página: 12

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(43,000.00)	0.00	4,000.00	(47,000.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(993,839.00)	135,160.00	373,248.78	(1,231,927.78)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(272,825.15)	3,850.00	246,299.00	(515,274.15)
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
47102CA DONACIONES EN ESPECIE	(567,000.00)	0.00	0.00	(567,000.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(33,616.80)	0.00	400.20	(34,017.00)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(136,335.56)	0.00	0.00	(136,335.56)
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(225,635.18)	10,272.05	0.52	(215,363.65)
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	(47,000.00)	0.00	85,127.72	(132,127.72)
47102D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	(40,000.00)	0.00	10,000.00	(50,000.00)
TOTAL	(14,534,790.13)	180,102.05	13,879,154.08	(28,233,842.16)

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

2,731,830.00

12,262,552.00

(70,522,756.13)

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	(10,198,338.00)	0.00	6,798,892.00	(16,997,230.00)
4910193 RECURSOS FEDERALES	(3,066,376.13)	0.00	0.00	(3,066,376.13)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(47,727,320.00)	2,731,830.00	5,463,660.00	(50,459,150.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(60,992,034.13)	2,731,830.00	12,262,552.00	(70,522,756.13)
TOTAL				

50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

77,837,488.51

22,415,556.12

741,807.57

99,511,237.06

51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,094,907.36	18,535,870.81	741,807.57	89,888,970.60
51100 SERVICIOS PERSONALES	55,203,458.53	14,828,219.39	65,260.14	69,966,417.78
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	36,716,243.69	9,398,448.20	3,521.90	46,111,169.99
TOTAL	36,716,243.69	9,398,448.20	3,521.90	46,111,169.99

51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

39,935.94

262,708.19

39,219.25

263,424.88

5121011 Honorarios asimilables a salarios	39,935.94	262,708.19	39,219.25	263,424.88
TOTAL	39,935.94	262,708.19	39,219.25	263,424.88
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECTALE				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	1,898,254.76	488,981.06	0.00	2,387,235.82
5132011 Prima vacacional	26,258.19	255,018.51	4,544.52	274,732.18
5132031 Gratificación de fin de año	106,471.70	842,862.62	15,137.30	934,197.02
5133011 Horas extraordinarias	87,773.23	24,351.34	0.00	112,124.57
5134021 Compensaciones adicionales por serv	414,700.00	0.00	0.00	414,700.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	159,525.00	113,572.99	0.00	273,097.99
5154061 Despensa	97.33	0.00	97.33	0.00
TOTAL	2,693,080.21	1,722,786.52	19,779.15	4,396,087.58

51140 SEGURIDAD SOCIAL

5,774,922.22

979,773.40

0.00

6,754,695.62

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	964,182.49	0.00	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	7,558,688.47	979,773.40	0.00	8,538,461.87
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	320,199.00	225,240.00	0.00	545,439.00
5152031 Antigüedad	251,758.70	129,017.47	0.00	380,776.17
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	13,200.00	51,369.93	0.00	64,569.93
5154031 Ayuda prótesis dental	0.00	73,361.62	0.00	73,361.62
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5154051 Subsidio impuesto predial	124,931.56	13,832.06	0.00	138,763.62
5154061 Despensa	1,229,367.25	295,561.44	0.00	1,524,928.69
5154081 Subsidio ISR	4,648,288.73	1,392,961.38	2,739.84	6,038,510.27
5154091 Subsidio ISR-A	7,204.77	0.00	0.00	7,204.77
TOTAL	6,596,050.01	2,181,343.90	2,739.84	8,774,654.07
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	900,669.00	230,747.98	0.00	1,131,416.98
5171021 Estímulo por años de servicio	385,999.10	52,411.20	0.00	438,410.30
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	312,792.11	0.00	0.00	312,792.11
TOTAL	1,599,460.21	283,159.18	0.00	1,882,619.39
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,973,091.86	316,607.63	0.00	2,289,699.49
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	88,437.86	3,557.20	0.00	91,995.06
5212011 Materiales y útiles de impresión y	29,940.03	1,268.96	0.00	31,208.99
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	50,739.68	3,150.00	0.00	53,889.68
5215011 Material impreso e informacion digi	26,220.95	24,999.00	0.00	51,219.95
5216011 Material de limpieza	14,257.72	24,190.57	0.00	38,448.29
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	1,264.01	6,235.74	0.00	7,499.75
5218021 Calcomanías y hologramas	0.00	21,947.20	0.00	21,947.20
TOTAL	210,860.25	85,348.67	0.00	296,208.92
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	49,501.96	5,994.60	0.00	55,496.56
5221021 Productos alimenticios para el pers	73,788.48	19,287.00	0.00	93,085.48
5221031 Productos alimenticios para el pers	25,956.77	10,145.51	0.00	36,102.28
5221041 Productos alimenticios para persona	1,624.00	4,889.68	0.00	6,513.68
5223011 Utensilios para el servicio de alim	3,467.57	2,694.14	0.00	6,161.71
TOTAL	154,338.78	43,020.93	0.00	197,359.71

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

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	25,047.46	516.68	0.00	25,564.14
5247011 Artículos metálicos para la constru	21,260.24	0.00	0.00	21,260.24
5248011 Materiales complementarios	6,884.01	0.00	0.00	6,884.01
5249021 Otros materiales y artículos de con	45,229.60	4,466.00	0.00	49,695.60
TOTAL	110,421.31	4,982.68	0.00	115,403.99

51250 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,871.87	0.00	18,871.87
5254011 Material de curación y sutura	0.00	1,585.81	0.00	1,585.81
TOTAL	0.00	20,457.68	0.00	20,457.68

51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	151,824.09	69,015.18	0.00	220,839.27
TOTAL	151,824.09	69,015.18	0.00	220,839.27

51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC

5271011 Vestuario y uniformes	289,686.80	0.00	0.00	289,686.80
5274011 Productos textiles	1,923.98	0.00	0.00	1,923.98
TOTAL	291,610.78	0.00	0.00	291,610.78

51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

5291011 Herramientas menores	23,576.93	468.00	0.00	24,044.93
5293011 Refacciones y accesorios menores de	54,646.33	60,846.18	0.00	115,492.51
5294011 Refacciones y accesorios menores de	935,747.13	15,946.13	0.00	951,693.26
5295011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	15,536.18	0.00	15,536.18
5296011 Refacciones y accesorios menores de	38,366.40	0.00	0.00	38,366.40
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	1,699.86	986.00	0.00	2,685.86
TOTAL	1,054,036.65	93,782.49	0.00	1,147,819.14

51300 SERVICIOS GENERALES

51310 SERVICIOS BÁSICOS	14,918,356.97	3,391,043.79	676,547.43	17,632,853.33
5311011 Energía eléctrica	622,319.37	327,988.00	191,048.00	759,259.37
5313011 Agua	1,049,353.34	142,897.00	0.00	1,192,250.34
5314011 Telefonía tradicional	45,806.53	11,041.48	0.00	56,848.01
5315011 Telefonía celular	41,640.99	8,993.00	0.00	50,633.99
5317011 Servicios de acceso de Internet, re	0.00	13,998.40	0.00	13,998.40
TOTAL	1,759,120.23	504,917.88	191,048.00	2,072,990.11

51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

5325011 Arrendamiento de equipo de tranpor	70.00	2,900.00	0.00	2,970.00
5327011 Arrendamiento de activos intangible	848,863.39	0.00	0.00	848,863.39
5329011 Espacios de Estacionamiento	1,567.00	102.00	0.00	1,669.00
5329041 Arrendamientos diversos	10,471.73	0.00	0.00	10,471.73
TOTAL	860,972.12	3,002.00	0.00	863,974.12

51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

531011 Servicios legales, de contabilidad,	289,294.72	120,640.00	0.00	409,934.72
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	65,577.12	16,394.28	16,394.28	65,577.12
533011 Servicios de consultoría administrativa	388,970.24	6,960.00	0.00	395,930.24
533021 Servicios de consultoría en tecno	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
533031 Otros servicios técnicos o profesio	5,793,276.15	186,902.95	87,022.19	5,903,156.91
5334011 Servicios de capacitación	178,228.24	93,028.00	36.00	271,220.24
5335011 Servicios de investigación científ	1,124,952.74	21,397.00	0.00	1,146,259.74
5336011 Impresiones de documentos oficiales	2,946.40	41,149.84	0.00	44,096.24
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	1,153.62	0.00	0.00	1,153.62
5336031 Publicaciones oficiales para licita	1,645.75	0.00	0.00	1,645.75
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	0.00	148.02	0.00	148.02
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	156,838.96	4,930.00	0.00	161,768.96
5338011 Servicios de vigilancia	633,678.16	531,060.95	206,999.47	957,739.64
5339011 Servicios profesionales, científico	105,694.93	0.00	0.00	105,694.93
5375021 Viáticos nacionales	215.00	1,145.00	215.00	1,145.00
TOTAL	8,747,972.03	1,033,666.04	310,666.94	9,470,971.13

51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	131,208.41	90,584.33	273.00	221,519.74
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	59,626.90	107,866.72	0.00	167,493.62
5344021 Fianzas de fidelidad	3,334.99	0.00	0.00	3,334.99
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	166,285.51	960.48	0.00	167,245.99
TOTAL	360,455.81	199,411.53	273.00	559,594.34

51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	187,283.89	193,959.83	0.00	381,243.72
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
5352021 Mantenimiento y conservación de equ	5,691.78	0.00	0.00	5,691.78
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	71,789.60	0.00	0.00	71,789.60
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	49,504.23	128,081.60	40,354.37	137,231.46
5358011 Servicios de limpieza	558,091.45	302,024.58	26,212.55	833,903.48
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	229,819.45	30,895.90	22,079.90	238,635.45
TOTAL	1,102,180.40	661,863.91	88,646.82	1,675,397.49

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

51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	3,584.01	0.00	0.00	3,584.01
5372011 Pasajes terrestres estatales	970.00	0.00	0.00	970.00
5375011 Viáticos estatales	3,331.00	1,802.00	232.00	4,901.00
5375021 Viáticos nacionales	219,217.02	143,569.85	39,339.69	323,447.18
5378011 Servicios integrales de traslado y	1,967.30	2,161.13	0.00	4,128.43
5379011 Otros servicios de traslado y hospes	5,331.00	68,272.46	0.00	73,603.46
TOTAL	234,400.33	215,805.44	39,571.69	410,634.08

51380 SERVICIOS OFICIALES				
5381011 Gastos de ceremonial	1,948.70	0.00	0.00	1,948.70

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

Fecha: 08-JUN-17 12:50:36
Página: 16

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5382011 Gastos de orden social y cultural	633,113.92	108,197.97	41,087.34	700,224.55
5383011 Congresos y convenciones	170,654.30	138,053.97	0.00	308,708.27
5385011 Gastos de representación	31,179.74	5,582.75	0.00	36,762.49
TOTAL	836,896.66	251,834.69	41,087.34	1,047,644.01
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	177,704.00	268,134.64	5,253.64	440,585.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	837,755.39	252,407.66	0.00	1,090,163.05
TOTAL	1,015,459.39	520,542.30	5,253.64	1,530,748.05
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,772,341.34	3,112,150.76	0.00	5,884,492.10
52400 AYUDAS SOCIALES	1,349,134.74	2,706,922.36	0.00	4,056,057.10
52420 BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	467,687.00	402,896.00	0.00	870,583.00
5442021 BECAS Estudiantes	94,997.74	44,226.36	0.00	139,224.10
5442031 BECAS Académicas	669,750.00	1,645,600.00	0.00	2,315,350.00
5442061 BECAS Especiales	116,700.00	5,200.00	0.00	121,900.00
TOTAL	1,349,134.74	2,097,922.36	0.00	3,447,057.10
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445031 Sindicato de Gobierno	0.00	609,000.00	0.00	609,000.00
TOTAL	0.00	609,000.00	0.00	609,000.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,423,206.60	405,228.40	0.00	1,828,435.00
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	1,423,206.60	405,228.40	0.00	1,828,435.00
TOTAL	1,423,206.60	405,228.40	0.00	1,828,435.00
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,970,239.81	767,534.55	0.00	3,737,774.36
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS				
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	2,970,239.81	767,534.55	0.00	3,737,774.36
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	300,222.08	75,055.52	0.00	375,277.60
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	134,977.96	33,744.49	0.00	168,722.45
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOCUMENTOS	165,244.12	41,311.03	0.00	206,555.15
TOTAL	300,222.08	75,055.52	0.00	375,277.60
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,386,798.84	622,010.68	0.00	3,008,809.52

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	82,411.91	27,474.07	0.00	109,885.98
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	85.20	21.30	0.00	106.50
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE	1,532,822.33	395,901.54	0.00	1,928,723.87
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	3,505.16	876.29	0.00	4,381.45
TOTAL	1,618,824.60	424,273.20	0.00	2,043,097.80
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	118,911.94	29,274.43	0.00	148,186.37
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	2,485.96	621.49	0.00	3,107.45
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	94,894.36	26,841.97	0.00	121,736.33
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	168,174.32	44,093.58	0.00	212,267.90
TOTAL	384,466.58	100,831.47	0.00	485,298.05
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	31,213.36	7,803.34	0.00	39,016.70
TOTAL	31,213.36	7,803.34	0.00	39,016.70
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	73,046.40	18,261.60	0.00	91,308.00
TOTAL	73,046.40	18,261.60	0.00	91,308.00
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	1,146.54	480.81	0.00	1,627.35
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,214.18	2,307.27	0.00	9,521.45
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	137,988.58	34,828.34	0.00	172,816.92
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	132,898.60	33,224.65	0.00	166,123.25
TOTAL	279,247.90	70,841.07	0.00	350,088.97
55170 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	283,218.89	70,468.35	0.00	353,687.24
1E11002 DEPRECIACION SFOWARE	283,218.89	70,468.35	0.00	353,687.24
TOTAL	283,218.89	70,468.35	0.00	353,687.24
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	275,093,446.07	275,093,446.07	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	80,214,352.56	80,214,352.56	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	263,823,952.00	0.00	0.00	263,823,952.00
81200 LEY DE INGRESOS POR ELECUTAR	(190,114,670.13)	32,607,504.21	16,413,427.09	(173,920,593.01)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	1,960,327.57	12,453,510.04	5,374,000.00	9,039,837.61
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	31,193,421.26	31,193,421.26	0.00

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

Fecha: 08-JUN-17 12:50:36
Página: 18

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(75,669,609.44)	3,959,917.05	27,233,504.21	(98,943,196.60)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	194,879,093.51	194,879,093.51	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	80,845,836.84	40,835,691.53	76,056,639.63	45,624,888.74
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(16,498,332.73)	36,107,029.73	39,039,713.03	(19,431,016.03)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	121,736,052.16	42,617,385.71	25,583,303.72	138,770,134.15
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,433,900.53	25,315,496.53	26,767,014.98	1,982,382.08
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	293,628.51	26,059,243.84	25,169,494.36	1,183,377.99
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,012,866.69	23,944,246.17	2,262,927.79	95,694,185.07
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	462,594.49	462,594.49	0.00
TOTALES	0.00	448,009,235.86	448,009,235.86	0.00

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

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

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

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR