

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	587,096,480.41	77,963,553.74	76,726,867.50	588,333,166.65
11000 ACTIVO CIRCULANTE				
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,190,320.67	77,315,564.69	75,930,105.46	11,575,779.90
11110 EFECTIVO	9,735,974.93	71,295,651.72	70,659,703.57	10,371,923.08
11111 CAJA	158,240.40	5,188,484.57	5,187,799.57	158,925.40
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	240.40	5,188,484.57	5,187,799.57	925.40
TOTAL	240.40	5,188,484.57	5,187,799.57	925.40
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112004 FONDO FIJO CENTRO PEUGEOT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
TOTAL	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
11120 BANCOS / TESORERIA	1,804,867.23	56,971,958.41	55,629,363.38	3,147,462.26
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
11H3301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	162,617.11	24,360,554.41	23,908,736.80	614,434.72
11I3101 BBVA 0162528193 FEDERAL	0.00	1,504,755.35	1,504,755.35	0.00
11I3601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	89,131.32	3,889,908.25	3,910,637.67	68,401.90
11I3602 BBVA 0155055105 PASIVOS CON 3ROS (	0.00	508,379.62	508,379.62	0.00
11I3603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	1,925.00	56,540.00	20,000.00	38,465.00
11I3101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	828,898.58	9,962,257.84	10,559,765.50	231,390.92
11I3301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	104,650.00	1,041,597.12	1,136,247.12	10,000.00
11I3601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	334,783.24	4,039,936.70	2,695,664.39	1,679,055.55
11I3602 HSBC 4023654007 RAP	56,470.20	3,940,832.00	3,613,116.93	384,185.27
11S3601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	142,736.87	66,288.00	171,156.00	37,868.87
11S3602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	83,654.91	7,600,909.12	7,600,904.00	83,660.03
TOTAL	1,804,867.23	56,971,958.41	55,629,363.38	3,147,462.26
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,167,875.38	9,009,307.94	9,670,682.57	2,506,500.75
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
11H3350 BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C	0.00	9,001,260.09	9,001,260.09	0.00
11I2150 BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (FE	906,610.08	2,746.98	0.00	909,357.06
11I2153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2013 (FE	250,888.68	760.18	0.00	251,648.86
11I2164 BVA 2045603773 INV PRODEP 2015	1,058,188.67	3,206.25	0.00	1,061,394.92
11I2169 BBVA 2046168256 INV PROVISIONAL 6 N	60,356.73	182.88	0.00	60,539.61
11I2170 BBVA 2046168221 INV PROVISIONAL 7 N	60,356.73	182.88	0.00	60,539.61

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

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112171 BBVA 2046168191 INV PROVISIONAL 8 N	60,356.73	182.88	0.00	60,539.61
1112172 BVA 2046427340 INV PROVISIONAL 09 N	51,085.75	154.79	0.00	51,240.54
1112173 BVA 2046427294 INV PROVISIONAL 10 N	51,085.75	154.79	0.00	51,240.54
1112653 BBVA 2045153638 INV HABERES DE RETI	113,769.77	277.45	114,047.22	0.00
1113150 HSBC 2168900832 INVERSION SUBSIDIO	555,176.49	198.77	555,375.26	0.00
TOTAL	3,167,875.38	9,009,307.94	9,670,682.57	2,506,500.75
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	4,604,991.92	125,900.80	171,858.05	4,559,034.67
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112101 BBVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	75,271.80	0.65	0.00	75,272.45
1112102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	30,815.54	0.27	0.00	30,815.81
1112104 BBVA ETIQ. FED. 0187543557 FACUT 20	0.00	0.11	0.11	0.00
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	33,787.51	0.00	0.00	33,787.51
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2	68,786.69	0.00	0.00	68,786.69
1112124 BBVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	4,043,410.17	11,402.24	35,541.24	4,019,271.17
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 PROV 6 N	20,000.16	0.17	0.00	20,000.33
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROV 7 N	20,000.16	0.17	0.00	20,000.33
1112127 BBVA ETIQ. FED. 0103275728 PROV 8 N	20,000.16	0.17	0.00	20,000.33
1112128 BBVA ETIQ. FED. 0104759303 PROVISIO	19,024.82	0.00	0.00	19,024.82
1112129 BBVA ETIQ. FED. 0104758846 PROVISIO	19,024.82	0.00	0.00	19,024.82
1112606 BBVA ETIQ. PROPTOS 0197333145 HABERE	22,269.48	114,047.22	136,316.70	0.00
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	214,545.04	449.80	0.00	214,994.84
TOTAL	4,604,991.92	125,900.80	171,858.05	4,559,034.67
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	362,520.50	801,464.50	88,283.44	1,075,701.56
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,500.00	661,710.00	0.00	823,210.00
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECHANIC	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1221005 STEERINGMEX S DE RL DE CV	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
1221006 FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICION	500.00	0.00	0.00	500.00
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	434,810.00	0.00	434,810.00
1221029 INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
1221055 DONGBU DAEWOO ELECTRONICS HOME APPL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1221056 FIBREMEX SA DE CV	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
TOTAL	161,500.00	661,710.00	0.00	823,210.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	200,179.22	139,156.64	87,442.16	251,893.70
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231003 SANCHEZ GUEVARA JOSE	0.00	5,065.99	4,367.23	698.76
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES	644.47	5,550.27	6,194.74	0.00
1231010 ZEPEDA GARRIDO MIGUEL CARLOS	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
1231014 GIRON HERNANDEZ ADRIANA	0.00	3,279.38	0.00	3,279.38
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00

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

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231062 GONZALEZ CHAVEZ RICARDO	23,812.00	23,812.00	47,624.00	0.00
1231063 LUGO PEREZ JOSE GONZALO	0.00	2,383.70	2,383.70	0.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231078 GUERRERO SANCHEZ MIRIAM	0.00	8,908.47	0.00	8,908.47
1231092 SANTANDER SERFIN	200.00	0.00	0.00	200.00
1231114 BOCANEGRA MONTES MA DE LA LUZ	59,318.00	0.00	0.00	59,318.00
1231121 MEJIA GUTIERREZ VERONICA	0.00	69,600.00	9,600.00	60,000.00
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	273.76	0.00	0.00	273.76
1231134 MORALES HERNANDEZ ALBERTO	(2,263.01)	3,323.69	602.99	457.69
1231135 ALEGRIA MARTINEZ MARIA OLIVIA	0.00	7,056.75	0.00	7,056.75
1231136 CASTRO CARRO MA DEL CARMEN	0.00	4,086.39	3,522.75	563.64
TOTAL	200,179.22	139,156.64	87,442.16	251,893.70
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	841.28	597.86	841.28	597.86
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	841.28	597.86	841.28	597.86
TOTAL	841.28	597.86	841.28	597.86
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	91,825.24	146,151.01	109,820.99	128,155.26
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	91,825.24	146,151.01	109,820.99	128,155.26
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	91,825.24	146,151.01	109,820.99	128,155.26
TOTAL	91,825.24	146,151.01	109,820.99	128,155.26
11500 ALMACENES	0.00	5,072,297.46	5,072,297.46	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	576,906,153.74	647,989.05	796,762.04	576,757,386.75
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	469,708,809.97	0.00	0.00	469,708,809.97
12310 TERRENOS	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
TOTAL	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	160,239,209.68	0.00	0.00	160,239,209.68
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	0.00	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	0.00	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	0.00	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	0.00	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	0.00	0.00	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	0.00	0.00	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	0.00	0.00	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	0.00	0.00	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	0.00	0.00	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	0.00	0.00	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	0.00	0.00	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	0.00	0.00	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	0.00	0.00	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	0.00	0.00	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	0.00	0.00	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	0.00	0.00	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	0.00	0.00	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	0.00	0.00	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	0.00	0.00	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	0.00	0.00	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	0.00	0.00	313,652.28
1C31029 MALLA CICLONICA	918,619.88	0.00	0.00	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
1C31033 BARRA 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 YADEC I	1,617,434.67	0.00	0.00	1,617,434.67
1C31038 BARRA 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.	42,341,157.09	0.00	0.00	42,341,157.09
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
TOTAL	160,239,209.68	0.00	0.00	160,239,209.68
12400 BIENES MUEBLES	113,974,783.80	604,607.03	192,633.00	114,386,757.83
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,167,314.75	134,472.41	6,639.84	60,295,147.32
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,504,691.48	69,423.62	2,408.16	18,571,706.94
TOTAL	18,504,691.48	69,423.62	2,408.16	18,571,706.94

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER				
1D12001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
TOTAL	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				
1D13001 EQUIPO DE C��PUTO Y DE TECNOLOGÍAS	41,541,375.77	0.00	0.00	41,541,375.77
TOTAL	41,541,375.77	0.00	0.00	41,541,375.77
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	117,447.60	65,048.79	4,231.68	178,264.71
TOTAL	117,447.60	65,048.79	4,231.68	178,264.71
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE				
1D20001 APARATOS DEPORTIVOS	16,623,871.78	24,483.64	89,111.33	16,559,244.09
TOTAL	16,623,871.78	24,483.64	89,111.33	16,559,244.09
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,942,704.32	4,496.84	22,988.80	1,924,212.36
TOTAL	1,942,704.32	4,496.84	22,988.80	1,924,212.36
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	1,154,399.29	19,986.80	1,073.74	1,173,312.35
TOTAL	1,154,399.29	19,986.80	1,073.74	1,173,312.35
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL				
1D29001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,214,102.23	0.00	65,048.79	13,149,053.44
TOTAL	13,214,102.23	0.00	65,048.79	13,149,053.44
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR				
1D30001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	546,241.86	62,398.85	0.00	608,640.71
TOTAL	546,241.86	62,398.85	0.00	608,640.71
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D40001 EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
TOTAL	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
TOTAL	6,865,570.00	0.00	0.00	6,865,570.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
1D46001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	29,635,647.40	383,252.13	96,881.83	29,922,017.70
TOTAL	29,635,647.40	383,252.13	96,881.83	29,922,017.70
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D465001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
TOTAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,529,433.11	0.00	0.00	3,529,433.11
TOTAL	3,529,433.11	0.00	0.00	3,529,433.11

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	9,115,947.98	1,104.26	95,501.24	9,021,551.00
TOTAL	9,115,947.98	1,104.26	95,501.24	9,021,551.00
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	16,979,171.04	382,147.87	1,380.59	17,359,938.32
TOTAL	16,979,171.04	382,147.87	1,380.59	17,359,938.32
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI				
1D71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	3,808,413.50	43,382.02	0.00	3,851,795.52
12510 SOFTWARE	3,681,413.50	43,382.02	0.00	3,724,795.52
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFOTWARE	3,681,413.50	43,382.02	0.00	3,724,795.52
TOTAL	3,681,413.50	43,382.02	0.00	3,724,795.52
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATAN"ES REGISTRADAS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
TOTAL	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION	(10,585,847.53)	0.00	604,129.04	(11,189,976.57)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(1,046,079.19)	0.00	33,744.49	(1,079,823.68)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,046,079.19)	0.00	33,744.49	(1,079,823.68)
TOTAL	(1,046,079.19)	0.00	33,744.49	(1,079,823.68)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(8,882,422.56)	0.00	513,404.91	(9,395,827.47)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(531,654.00)	0.00	17,072.60	(548,726.60)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(702.99)	0.00	21.30	(724.29)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(5,441,967.73)	0.00	344,297.27	(5,786,265.00)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(36,089.08)	0.00	1,474.00	(37,563.08)
TOTAL	(6,010,413.80)	0.00	362,865.17	(6,373,278.97)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(657,775.22)	0.00	33,691.58	(691,466.80)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(7,451.16)	0.00	620.93	(8,072.09)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(407,045.83)	0.00	24,796.20	(431,842.03)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(748,751.51)	0.00	31,161.89	(779,913.40)
TOTAL	(1,821,023.72)	0.00	90,270.60	(1,911,294.32)

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACOMULADA EQUIPO MEDIC	(4,795.54)	0.00	985.03	(5,780.57)
TOTAL	(4,795.54)	0.00	985.03	(5,780.57)
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y	(207,606.90)	0.00	11,804.60	(219,411.50)
TOTAL	(207,606.90)	0.00	11,804.60	(219,411.50)
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS	(2,773.80)	0.00	92.46	(2,866.26)
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	(14,401.11)	0.00	836.24	(15,237.35)
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	(405,175.91)	0.00	20,953.34	(426,129.25)
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	(416,231.78)	0.00	25,597.47	(441,829.25)
TOTAL	(838,582.60)	0.00	47,479.51	(886,062.11)
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN				
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	(657,345.78)	0.00	56,979.64	(714,325.42)
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SFTWARE	(657,345.78)	0.00	56,979.64	(714,325.42)
TOTAL	(657,345.78)	0.00	56,979.64	(714,325.42)
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(5,519,257.66)	26,744,856.11	28,651,077.41	(7,425,578.96)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(5,519,357.66)	26,744,856.11	28,651,077.41	(7,425,578.96)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(5,444,448.26)	26,744,856.11	28,651,077.41	(7,350,669.56)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(90,966.56)	9,919,809.11	9,829,867.55	(1,025.00)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	9,783,876.00	9,783,876.00	0.00
TOTAL	0.00	9,783,876.00	9,783,876.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	0.00	43,533.11	43,991.55	(458.44)
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3,870.00	2,750.00	2,000.00	4,620.00
2115013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	(4,256.56)	0.00	0.00	(4,256.56)
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	(89,650.00)	89,650.00	0.00	0.00
2115017 LOZADA BONILIA ALMA LAURA	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
TOTAL	(90,966.56)	135,933.11	45,991.55	(1,025.00)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,828,793.26)	12,656,986.00	13,080,524.23	(2,252,331.49)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2121001 PROVEEDORES	(174,654.44)	7,664,597.63	7,665,688.33	(175,745.14)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(1,554,138.82)	4,992,388.37	5,414,835.90	(2,076,586.35)
TOTAL	(1,828,793.26)	12,656,986.00	13,080,524.23	(2,252,331.49)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(3,524,688.44)	4,168,061.00	5,740,685.63	(5,097,313.07)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,826,717.77)	1,868,835.40	1,920,357.48	(1,878,239.85)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(1,290.26)	2,826.64	4,071.61	(2,535.23)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(122,833.17)	126,379.67	112,572.78	(109,026.28)
TOTAL	(1,950,841.20)	1,998,041.71	2,037,001.87	(1,989,801.36)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(328,192.04)	328,488.55	329,357.61	(329,061.10)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(1,011,821.76)	1,011,821.76	2,537,209.51	(2,537,209.51)
TOTAL	(1,340,013.80)	1,340,310.31	2,866,567.12	(2,866,270.61)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(215,269.78)	215,266.00	221,194.00	(221,197.78)
TOTAL	(215,269.78)	215,266.00	221,194.00	(221,197.78)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	95,021.78	95,021.78	0.00
2179004 AHORRO PERMANENTE	0.00	11,294.87	11,294.87	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	84,088.80	84,088.80	0.00
2179007 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	53,001.86	53,001.86	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	61,573.12	61,573.12	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00
2179017 PREST NO SINDICAL CGV	0.00	15,806.86	15,806.86	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	139,642.66	139,642.66	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	84,189.00	84,189.00	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(18,563.66)	48,394.73	49,874.39	(20,043.32)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	1,129.36	1,129.36	0.00
TOTAL	(18,563.66)	614,442.98	615,922.64	(20,043.32)
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				
2121001 PROVEEDORES	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
TOTAL	228,416.10	0.00	0.00	228,416.10
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621001 SEDESOL-CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	(303,325.50)	0.00	0.00	(303,325.50)
TOTAL	(303,325.50)	0.00	0.00	(303,325.50)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(584,910,710.19)	64,215.39	75,024.72	(584,921,519.52)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)
31100 APORTACIONES	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
TOTAL	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31130 BIENES MUEBLES	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131D11 Muebles de oficina y estantería	475,490.25	0.00	0.00	475,490.25
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,053,488.12	0.00	0.00	1,053,488.12
3131D29 Otro mobiliario y equipo educacional	14,898.25	0.00	0.00	14,898.25
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	10,790.61	0.00	0.00	10,790.61
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	5,462.28	0.00	0.00	5,462.28
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	497,656.46	0.00	0.00	497,656.46
TOTAL	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(154,670,012.05)	64,215.39	75,024.72	(154,680,821.38)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,659,118.31)	64,215.39	75,024.72	(141,669,927.64)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,659,118.31)	64,215.39	75,024.72	(141,669,927.64)
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

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3811016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3811017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
3811018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
3811019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
3811020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3811021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,659,150.97	0.00	75,024.72	2,734,175.69
3811022 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,561,750.94	64,215.39	0.00	12,625,966.33
TOTAL	(141,659,118.31)	64,215.39	75,024.72	(141,669,927.64)
32300 REVALUOS	(121,919,054.31)	0.00	0.00	(121,919,054.31)
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(121,919,054.31)	0.00	0.00	(121,919,054.31)
32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(121,919,054.31)	0.00	0.00	(121,919,054.31)
321001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(121,919,054.31)	0.00	0.00	(121,919,054.31)
TOTAL	(121,919,054.31)	0.00	0.00	(121,919,054.31)
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	681,613.21	0.00	0.00	681,613.21
3E21001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	19,141,940.41	0.00	0.00	19,141,940.41
3E21002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	8,471,052.36	0.00	0.00	8,471,052.36
3E21003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	12,550,990.39	0.00	0.00	12,550,990.39
3E21004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,299,329.35	0.00	0.00	18,299,329.35
3E21005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	0.00	0.00	18,885,383.48
3E21006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	0.00	0.00	29,523,329.35
3E21007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	0.00	0.00	646,360.79
3E21008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(26,725.00)	0.00	0.00	(26,725.00)
3E21009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(487,679.89)	0.00	0.00	(487,679.89)
3E21010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(66,736.91)	0.00	0.00	(66,736.91)
3E21011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(16,054.07)	0.00	0.00	(16,054.07)
3E21012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	0.00	0.00	1,359,879.00
3E21013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	0.00	0.00	20,848.00
3E21014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	0.00	0.00	151,346.86
3E21015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(226,716.76)	0.00	0.00	(226,716.76)
3E21016 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
TOTAL				
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(49,155,686.00)	5,045,181.54	24,784,727.54	(68,895,232.00)
41000 INGRESOS DE GESTION	(9,285,726.00)	10,201.54	4,849,747.54	(14,125,272.00)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(74,626.99)	0.00	21,210.37	(95,837.36)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	(9,846.90)	0.00	242.50	(10,089.40)
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO				

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TEF	(0.86)	0.00	0.00	(0.86)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	(1.91)	0.00	0.65	(2.56)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	(6,631.16)	0.00	2,747.25	(9,378.41)
45104A8 P FIN BBVA 5544 FED FACUT 2012	(143.14)	0.00	0.00	(143.14)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	(1.73)	0.00	0.11	(1.84)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(1,378.79)	0.00	449.80	(1,828.59)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(889.50)	0.00	760.18	(1,649.68)
45104AL P FIN BBVA 7032 FED PRODEP 2015	(5,794.96)	0.00	3,206.25	(9,001.21)
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(32,421.08)	0.00	11,402.24	(43,823.32)
45104B1 P FIN BNT 4475 EST C-1000	(4,021.72)	0.00	1,250.09	(5,281.81)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	(0.20)	0.00	0.00	(0.20)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(5,732.59)	0.00	0.00	(5,732.59)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(1,057.30)	0.00	858.73	(1,916.03)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	(3,840.77)	0.00	277.45	(4,118.22)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(12.24)	0.00	5.12	(17.36)
45104CG P FIN BBVA 5230 PROVISIONAL NVOS PR	(2,852.13)	0.00	0.00	(2,852.13)
TOTAL	(74,626.99)	0.00	21,210.37	(95,837.36)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(9,211,099.01)	10,201.54	4,828,537.17	(14,029,434.64)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	544,000.00	(544,000.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(28,500.00)	0.00	1,800.00	(30,300.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(7,485,250.00)	0.00	111,700.00	(7,596,950.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(28,400.00)	0.00	6,950.00	(35,350.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(16,600.00)	0.00	6,200.00	(22,800.00)
47102A7 KARDEX	(28,300.00)	0.00	3,550.00	(31,850.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(27,690.00)	0.00	1,300.00	(28,990.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	267,280.00	(267,280.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(255.00)	0.00	780.00	(1,035.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(1,360.00)	0.00	340.00	(1,700.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(255.00)	0.00	85.00	(340.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(375.00)	0.00	125.00	(500.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(11,430.00)	0.00	2,350.00	(13,780.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(129,600.00)	0.00	89,100.00	(218,700.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
47102AK GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	0.00	0.00	213,000.00	(213,000.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(21,700.00)	0.00	8,680.00	(30,380.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	150.00	(150.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(8,500.00)	0.00	2,100.00	(10,600.00)
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	0.00	0.00	12,672.00	(12,672.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(1,960.00)	0.00	0.00	(1,960.00)
47102BA INGRESOS POR ESTADIAS	(45,600.00)	3,800.00	38,100.00	(79,900.00)
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	0.00	0.00	455,960.00	(455,960.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(136,540.00)	4,000.00	2,693,090.00	(2,829,630.00)
47102BC DONACIONES EN EFECTIVO	0.00	0.00	180,000.00	(180,000.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(437,668.49)	2,400.00	45,892.00	(481,160.49)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(28,399.00)	0.00	44,340.00	(72,739.00)

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4710209 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(3,300.00)	0.00	35,100.00	(38,400.00)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(20,998.80)	0.00	8,947.40	(29,946.20)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(113,000.70)	0.00	0.00	(113,000.70)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	(0.39)	1.34	0.26	0.69
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(466,416.63)	0.20	54,945.51	(521,361.94)
TOTAL	(9,211,099.01)	10,201.54	4,828,537.17	(14,029,434.64)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(39,869,960.00)	5,034,980.00	19,934,980.00	(54,769,960.00)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910193 RECURSOS FEDERALES	(10,069,960.00)	5,034,980.00	5,034,980.00	(10,069,960.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(29,800,000.00)	0.00	14,900,000.00	(44,700,000.00)
TOTAL	(39,869,960.00)	5,034,980.00	19,934,980.00	(54,769,960.00)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,489,273.44	21,281,197.77	861,307.38	72,909,163.83
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,147,974.11	19,893,192.65	818,193.53	68,222,973.23
51100 SERVICIOS PERSONALES	41,137,949.07	15,547,128.44	568,864.08	56,116,213.43
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	28,010,496.53	9,985,196.20	26,040.41	37,960,652.32
TOTAL	28,010,496.53	9,985,196.20	26,040.41	37,969,652.32
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	29,154.61	23,327.10	1,210.77	51,270.94
TOTAL	29,154.61	23,327.10	1,210.77	51,270.94
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	1,340,926.42	450,370.64	459.78	1,790,837.28
5132011 Prima vacacional	32,386.11	12,972.68	10,884.56	34,474.23
5132031 Gratificación de fin de año	135,637.81	41,610.97	32,705.09	144,543.69
5133011 Horas extraordinarias	19,162.74	12,304.19	0.00	31,466.93
5134011 Compensaciones por servicios eventu	0.00	56,671.80	56,671.80	0.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	155,782.36	3,000.00	0.00	158,782.36
TOTAL	1,683,895.44	576,930.28	100,721.23	2,160,104.49
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	4,062,563.67	2,030,494.78	0.00	6,093,058.45
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	482,189.01	506,714.73	0.00	988,903.74
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	869,613.87	0.00	0.00	869,613.87
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	0.00	260,208.20	120,466.76	139,741.44
5154061 Despesa	0.00	63.51	63.51	0.00
TOTAL	5,414,366.55	2,797,481.22	120,530.27	8,091,317.50
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5152031 Antigüedad	530,329.18	314,254.67	314,254.67	530,329.18
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	23,620.80	0.00	23,620.80
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5154051 Subsidio impuesto predial	77,603.30	50,550.74	0.00	128,154.04
5154061 Despesa	952,223.96	315,484.14	319.24	1,267,388.86
5154081 Subsidio ISPT	3,483,458.07	1,234,787.05	5,787.49	4,712,457.63
5154091 Subsidio ISR-A	14,094.50	695.00	0.00	14,789.50
TOTAL	5,066,709.01	1,942,692.40	320,361.40	6,689,040.01
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	584,070.93	211,110.24	0.00	795,181.17
5171021 Estímulo por años de servicio	349,256.00	10,391.00	0.00	359,647.00
TOTAL	933,326.93	221,501.24	0.00	1,154,828.17
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	144,758.12	299,494.18	7,029.17	437,223.13
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menor	526.90	868.70	0.00	1,395.60
52114011 Materiales, útiles y equipos menor	11,762.40	1,220.15	0.00	12,982.55
5215011 Material impreso e información digi	0.00	5,654.78	0.00	5,654.78
5216011 Material de limpieza	14,228.90	7,669.51	0.00	21,898.41
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	912.00	2,912.93	0.00	3,824.93
TOTAL	27,430.20	18,326.07	0.00	45,756.27
51220 ALIEMENTOS Y UTENSILIOS				
5221021 Productos alimenticios para el pers	29,414.00	25,983.66	0.00	55,397.66
5221031 Productos alimenticios para el pers	2,318.39	229.99	0.00	2,548.38
5221041 Productos alimenticios para persona	7,903.68	4,038.46	1,121.26	10,820.88
5223011 Utensilios para el servicio de alim	623.09	748.85	0.00	1,371.94
TOTAL	40,259.16	31,000.96	1,121.26	70,138.86
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5243011 Cal, yeso y productos de yeso	1,642.21	0.00	0.00	1,642.21
5246011 Material eléctrico y electrónico	0.00	15,008.66	0.00	15,008.66
5247011 Artículos metálicos para la constru	115.21	0.00	0.00	115.21
TOTAL	1,757.42	15,008.66	0.00	16,766.08
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	1,715.21	92,171.65	5,097.91	88,788.95
TOTAL	1,715.21	92,171.65	5,097.91	88,788.95
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	65,036.57	98,903.48	810.00	163,130.05
5272011 Prendas de seguridad y protección p	0.00	14,094.64	0.00	14,094.64
5273011 Artículos deportivos	0.00	23,028.72	0.00	23,028.72
5274011 Productos textiles	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
TOTAL	65,036.57	142,986.84	810.00	207,213.41

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

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	180.00	0.00	0.00	180.00
5292011 Refacciones y accesorios menores de	1,927.41	0.00	0.00	1,927.41
5293011 Refacciones y accesorios menores de	4,999.83	0.00	0.00	4,999.83
5294011 Refacciones y accesorios menores de	1,452.32	0.00	0.00	1,452.32
TOTAL	8,559.56	0.00	0.00	8,559.56
51300 SERVICIOS GENERALES	7,865,266.92	4,046,570.03	242,300.28	11,669,536.67
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	336,630.85	114,385.99	0.00	451,016.84
5313011 Agua	392,866.48	192,960.99	0.00	585,827.47
5314011 Telefonía tradicional	38,935.80	13,134.73	0.00	52,070.53
5315011 Telefonía celular	13,861.00	10,104.00	0.00	23,965.00
5319031 Contratación de otros servicios	3,616.66	0.00	0.00	3,616.66
TOTAL	785,910.79	330,585.71	0.00	1,116,496.50
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	0.00	56,956.00	0.00	56,956.00
5327011 Arrendamiento de activos intangible	42,139.18	0.00	0.00	42,139.18
5329011 Espacios de Estacionamiento	1,025.00	375.00	0.00	1,400.00
5329041 Arrendamientos diversos	9,752.80	0.00	0.00	9,752.80
TOTAL	52,916.98	57,331.00	0.00	110,247.98
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	103,528.00	46,400.00	0.00	149,928.00
5333011 Servicios de consultoría administra	120,051.80	68,006.70	11,323.46	176,735.04
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	171,388.38	86,989.20	0.00	258,377.58
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	1,817,513.76	1,561,268.13	38,036.68	3,340,745.21
5334011 Servicios de capacitación	4,311.32	153,015.60	59,614.72	97,712.20
5335011 Servicios de investigación científ	123,546.20	26,482.92	0.00	150,029.12
5336011 Impresiones de documentos oficiales	1,439.19	208.80	0.00	1,647.99
5336031 Publicaciones oficiales para lícita	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	739.14	79,802.75	0.00	80,541.89
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	40,917.84	53,654.83	0.00	94,572.67
5336061 Otros servicios de apoyo administra	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5338011 Servicios de vigilancia	661,764.68	354,686.20	25,803.85	990,647.03
5339011 Servicios profesionales, científico	143,953.51	64,301.19	0.00	208,254.70
TOTAL	3,197,798.14	2,497,252.32	134,778.71	5,560,271.75
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	117,747.11	48,684.15	0.00	166,431.26
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	161,774.11	0.00	0.00	161,774.11
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	60,989.60	0.00	0.00	60,989.60
TOTAL	340,510.82	48,684.15	0.00	389,194.97
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	17,466.00	31,950.11	0.00	49,416.11
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	150.00	0.00	0.00	150.00

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	0.00	35,994.17	16,472.00	19,522.17
5358011 Servicios de limpieza	572,342.10	295,884.46	28,729.22	839,497.34
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	14,489.17	353,103.78	11,817.02	355,775.93
TOTAL	606,883.27	716,932.52	57,018.24	1,266,797.55
51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5363011 Servicios de creatividad, preproduc	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
TOTAL	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	8,815.93	0.00	0.00	8,815.93
5371031 Pasajes aéreos internacionales	25,125.00	0.00	0.00	25,125.00
5372011 Pasajes terrestres estatales	755.00	2,010.00	0.00	2,765.00
5375011 Viáticos estatales	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
5375021 Viáticos nacionales	144,968.11	67,117.82	43,727.53	168,358.40
5382011 Gastos de orden social y cultural	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
TOTAL	193,991.04	69,127.82	43,727.53	219,391.33
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	285,706.24	93,189.90	6,775.80	372,120.34
5385011 Gastos de representación	18,006.33	12,272.61	0.00	30,278.94
TOTAL	303,712.57	105,462.51	6,775.80	402,399.28
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	1,717,604.01	0.00	0.00	1,717,604.01
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	632,672.08	221,194.00	0.00	853,866.08
5399071 Servicios generales diversos	20,043.22	0.00	0.00	20,043.22
TOTAL	2,370,319.31	221,194.00	0.00	2,591,513.31
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,468,233.00	783,876.08	43,113.85	2,208,995.23
52400 AYUDAS SOCIALES	702,425.00	71,175.00	14,075.00	759,525.00
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	39,600.00	34,500.00	0.00	74,100.00
5442031 BECAS Académicas	572,825.00	875.00	14,075.00	559,625.00
5442061 BECAS Especiales	90,000.00	3,000.00	0.00	93,000.00
TOTAL	702,425.00	38,375.00	14,075.00	726,725.00
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445031 Sindicato de Gobierno	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
TOTAL	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	765,808.00	712,701.08	29,038.85	1,449,470.23

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	765,808.00	712,701.08	29,038.85	1,449,470.23
TOTAL	765,808.00	712,701.08	29,038.85	1,449,470.23
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,873,066.33	604,129.04	0.00	2,477,195.37
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	1,873,066.33	604,129.04	0.00	2,477,195.37
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	101,233.47	33,744.49	0.00	134,977.96
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIA	101,233.47	33,744.49	0.00	134,977.96
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	101,233.47	33,744.49	0.00	134,977.96
TOTAL	101,233.47	33,744.49	0.00	134,977.96
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,589,883.92	513,404.91	0.00	2,103,288.83
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	51,217.79	17,072.60	0.00	68,290.39
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	63.90	21.30	0.00	85.20
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,034,556.81	344,297.27	0.00	1,378,854.08
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	4,422.00	1,474.00	0.00	5,896.00
TOTAL	1,090,260.50	362,865.17	0.00	1,453,125.67
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	102,618.75	33,691.58	0.00	136,310.33
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	1,862.79	620.93	0.00	2,483.72
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	76,094.60	24,796.20	0.00	100,890.80
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	93,485.67	31,161.89	0.00	124,647.56
TOTAL	274,061.81	90,270.60	0.00	364,332.41
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	2,955.09	985.03	0.00	3,940.12
TOTAL	2,955.09	985.03	0.00	3,940.12
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	35,413.80	11,804.60	0.00	47,218.40
TOTAL	35,413.80	11,804.60	0.00	47,218.40
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	277.38	92.46	0.00	369.84
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,508.72	836.24	0.00	3,344.96
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	67,404.81	20,953.34	0.00	88,358.15
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	117,001.81	25,597.47	0.00	142,599.28
TOTAL	187,192.72	47,479.51	0.00	234,672.23
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	181,948.94	56,979.64	0.00	238,928.58

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

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55171 AMORTIZACION DE SOFTWARE	181,948.94	56,979.64	0.00	238,928.58
1E11002 DEPRECIACION SPOTWARE	181,948.94	56,979.64	0.00	238,928.58
TOTAL				
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	318,617,076.20	318,617,076.20	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	160,632,810.78	160,632,810.78	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	246,660,530.44	0.00	0.00	246,660,530.44
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(297,582,794.33)	121,725,296.98	9,077,604.72	(184,935,102.07)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	100,077,949.89	4,032,423.18	96,940,569.44	7,169,803.63
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	29,829,909.08	29,829,909.08	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(49,155,686.00)	5,045,181.54	24,784,727.54	(68,895,232.00)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	157,984,265.42	157,984,265.42	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(246,660,530.44)	0.00	0.00	(246,660,530.44)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	178,049,814.31	19,791,148.07	60,530,151.65	137,310,810.73
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(14,645,645.92)	37,426,717.94	19,314,294.22	3,466,777.80
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32,629,631.42	23,749,873.35	21,383,601.56	34,995,903.21
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,806,929.50	21,895,725.83	21,459,531.90	2,243,123.43
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	125,192.28	28,075,915.37	28,033,862.98	167,244.67
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,694,608.85	27,044,884.86	7,262,823.11	68,476,670.60
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	444,546.72	444,546.72	0.00
TOTALES	0.00	450,160,627.47	450,160,627.47	0.00

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

ELABORO

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

REVISO

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

Vo.Bo.

M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR