

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

10000 ACTIVOS

642,687,936.89

102,752,611.57

96,402,832.91

649,037,715.55

11000 ACTIVO CIRCULANTE

6,602,825.34

102,752,611.57

95,733,402.19

13,622,034.72

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

6,216,855.47

100,717,922.67

93,490,527.70

13,444,250.44

11110 EFECTIVO

0.00

242,518.40

73,477.90

169,040.50

11111 CAJA

0.00

75,518.40

69,477.90

6,040.50

1111001 CAJA GENERAL DE COBRO

0.00

75,518.40

69,477.90

6,040.50

TOTAL

0.00

75,518.40

69,477.90

6,040.50

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS

0.00

25,000.00

4,000.00

25,000.00

1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRESENTACIONES

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS

0.00

28,000.00

0.00

28,000.00

1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT

0.00

167,000.00

4,000.00

163,000.00

TOTAL

0.00

167,000.00

4,000.00

163,000.00

11120 BANCOS / TESORERIA

895,959.99

88,903,759.42

83,839,910.33

5,959,809.08

11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL

63,145.63

24,108,764.37

24,112,374.74

59,535.26

111301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100

143,208.27

0.00

143,208.27

0.00

1113102 BBVA PPTO. CORRIENTE 0108409692 FED

0.00

3,399,446.00

3,132,295.00

267,151.00

1113103 BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR

52,359.42

13,376,155.92

4,593,790.79

0.00

1113301 BBVA PPTO. CORRIENTE 0108408440 EST

0.00

1,540,899.32

1,439,548.61

199,505.42

1113302 BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR

98,154.71

68,650.00

0.00

88,650.00

1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)

20,000.00

3,399,447.67

1,004,901.56

10,000.00

1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE

19,773.25

1,006,322.56

8,372,727.43

744,661.46

1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL

8,579.00

3,000,650.66

0.00

3,027,140.85

1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS

359,455.59

13,281,954.18

4,300,000.00

34,364.62

1113102 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID

26,490.19

4,311,105.69

12,030.00

754,148.41

1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO

22,258.41

7,060,298.77

7,003,619.00

73,327.58

1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO

16,647.81

88,903,759.42

83,839,910.33

5,959,809.08

TOTAL

895,959.99

11,033,997.90

4,960,494.72

6,073,503.18

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

0.00

120,468.96

120,468.96

0.00

11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P

0.00

1,155,402.13

0.00

1,155,402.13

1112153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2013 (FE

0.00

1,155,402.13

0.00

1,155,402.13

1112170 BBVA 2046168221 INV PROFOCIE 2016

0.00

1,155,402.13

0.00

1,155,402.13

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1112171 BVA 2046168191 INV ESTIMULOS INNOV	0.00	703,289.97	0.00	703,289.97
1112172 BVA 2046427340 INV REG SANITARIOS C	0.00	400,953.81	250,025.76	150,928.05
1112177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE	0.00	150,690.87	0.00	150,690.87
1112181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2	0.00	652,927.91	0.00	652,927.91
1112182 BVA 2046772951 INV CONACT ABS DIO	0.00	462,152.94	0.00	462,152.94
1112657 BVA 2046772986 INV PROINNOVA / IDG	0.00	984,590.14	0.00	984,590.14
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	0.00	6,403,521.17	4,590,000.00	1,813,521.17
TOTAL	0.00	11,033,997.90	4,960,494.72	6,073,503.18

11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

5,320,895.48

537,646.95

4,616,644.75

1,241,897.68

11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	90,397.80	0.31	0.00	90,398.11
1112102 BVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	111,725.55	120,468.96	120,197.28	111,997.23
1112107 BVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	86,479.55	0.00	55.68	86,423.87
1112120 BVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2	585.40	183.09	0.00	768.49
1112124 BVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	38,512.96	0.55	6,000.00	32,513.51
1112125 BVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	1,176,900.10	1.05	1,149,995.24	26,905.91
1112126 BVA ETIQ. FED. 0103275817 PROFOCIE	832,244.75	0.81	699,998.81	132,246.75
1112127 BVA ETIQ. FED. 0104759303 REGISTRO	238,218.89	250,025.76	399,988.08	88,256.57
1112128 BVA ETIQ. FED. 0104759303 REGISTRO	69,945.10	0.00	0.00	69,945.10
1112129 BVA ETIQ. FED. 0104758846 EST. INN	9,189.08	0.36	482.56	8,706.88
1112133 BVA ETIQ. FED. 0105997534 N.T. C	755,756.84	0.00	649,968.59	105,788.25
1112137 BVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	484,921.39	0.00	459,990.22	24,031.17
1112138 BVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACT	0.00	95,070.84	0.00	95,070.84
1112139 BVA ETIQ. FED. 0109467815 FAM 2005	0.00	52,150.22	0.00	52,150.22
1112141 BVA ETIQ. FED. 010665199 FAM 2014	183,785.50	0.00	149,985.69	33,799.81
1112609 BVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	1,096.20	18,903.80	0.00	20,000.00
1112610 BVA ETIQ PRO 0107117329 MOVILIDAD	1,004,297.82	0.00	979,982.60	24,315.22
1112611 BVA ETIQ PRO 0107117280 PROINNOVA	219,682.98	841.20	0.00	220,524.18
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ. FED. FIDEICOMI	5,320,895.48	537,646.95	4,616,644.75	1,241,897.68
TOTAL	385,969.87	35,859.83	269,045.42	152,784.28

11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

258,800.00

34,800.00

267,600.00

26,000.00

11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
1221002 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1221060 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1221075 ELECTRONICA CLARION SA DE CV	8,800.00	8,800.00	17,600.00	0.00
1221080 CLRH SA DE CV	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1221082 CONTINENTAL GUADALAJARA SERVICES ME	258,800.00	34,800.00	267,600.00	26,000.00
TOTAL	126,785.76	0.00	1,061.42	125,724.34

11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL

900.00

0.00

0.00

900.00

11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P	900.00	0.00	0.00	900.00
1231001 JESUS CAMARGO VEGA				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

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
1231025 LARA PELAYO VICTOR HUGO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231083 ZAVALLETA ZEA RAUL	1,400.00	0.00	1,061.42	338.58
1231126 GONZALEZ AVILA SALVADOR	273.76	0.00	0.00	273.76
1231157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA	5,018.00	0.00	0.00	5,018.00
TOTAL	126,785.76	0.00	1,061.42	125,724.34
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	384.11	1,059.83	384.00	1,059.94
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	384.11	1,059.83	384.00	1,059.94
TOTAL	384.11	1,059.83	384.00	1,059.94
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
TOTAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
11500 ALMACENES	0.00	1,973,829.07	1,973,829.07	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	636,085,111.55	0.00	669,430.72	635,415,680.83
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	529,966,627.77	0.00	0.00	529,966,627.77
12310 TERRENOS	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
TOTAL	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	220,497,027.48	0.00	0.00	220,497,027.48
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	0.00	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	0.00	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	0.00	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	0.00	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	0.00	0.00	5,812,547.99

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 PEL-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 CASC 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.	102,598,974.89	0.00	0.00	102,598,974.89
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
TOTAL	220,497,027.48	0.00	0.00	220,497,027.48
12400 BIENES MUEBLES	118,187,685.61	0.00	0.00	118,187,685.61
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,335,061.78	0.00	0.00	62,335,061.78
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,527,460.07	0.00	0.00	18,527,460.07
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,527,460.07	0.00	0.00	18,527,460.07
TOTAL	18,527,460.07	0.00	0.00	18,527,460.07
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	43,568,371.58	0.00	0.00	43,568,371.58
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	43,568,371.58	0.00	0.00	43,568,371.58
TOTAL	43,568,371.58	0.00	0.00	43,568,371.58

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	219,230.13	0.00	0.00	219,230.13
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMT	219,230.13	0.00	0.00	219,230.13
TOTAL	219,230.13	0.00	0.00	219,230.13
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	17,159,880.68	0.00	0.00	17,159,880.68
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,360,127.94	0.00	0.00	2,360,127.94
TOTAL	2,360,127.94	0.00	0.00	2,360,127.94
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS				
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,173,312.35	0.00	0.00	1,173,312.35
TOTAL	1,173,312.35	0.00	0.00	1,173,312.35
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,313,774.45	0.00	0.00	13,313,774.45
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	32,023,000.78	0.00	0.00	32,023,000.78
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEPA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
TOTAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,548,901.80	0.00	0.00	3,548,901.80
TOTAL	3,548,901.80	0.00	0.00	3,548,901.80
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,569,951.31	0.00	0.00	10,569,951.31
TOTAL	10,569,951.31	0.00	0.00	10,569,951.31
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	17,893,052.40	0.00	0.00	17,893,052.40
TOTAL	17,893,052.40	0.00	0.00	17,893,052.40
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI				
1D71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	4,553,397.92	0.00	0.00	4,553,397.92
12510 SOFTWARE	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFOTWARE	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
TOTAL	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATANTES 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	(16,622,599.75)	0.00	669,430.72	(17,292,030.47)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(1,349,779.60)	0.00	33,744.49	(1,383,524.09)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,349,779.60)	0.00	33,744.49	(1,383,524.09)
TOTAL	(1,349,779.60)	0.00	33,744.49	(1,383,524.09)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(14,026,516.45)	0.00	560,694.31	(14,587,210.76)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(686,216.61)	0.00	17,195.54	(703,412.15)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(894.69)	0.00	21.30	(915.99)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(8,906,125.05)	0.00	358,662.32	(9,264,787.37)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(51,333.34)	0.00	876.29	(52,209.63)
TOTAL	(9,644,569.69)	0.00	376,755.45	(10,021,325.14)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(953,224.63)	0.00	29,645.36	(982,869.99)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(13,039.53)	0.00	621.49	(13,661.02)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(624,697.07)	0.00	21,704.14	(646,401.21)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCO	(1,052,349.35)	0.00	35,893.58	(1,088,242.93)
TOTAL	(2,643,310.58)	0.00	87,864.57	(2,731,175.15)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(39,411.04)	0.00	7,803.34	(47,214.38)
TOTAL	(39,411.04)	0.00	7,803.34	(47,214.38)
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(333,219.30)	0.00	18,261.60	(351,480.90)
TOTAL	(333,219.30)	0.00	18,261.60	(351,480.90)
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(3,605.94)	0.00	92.46	(3,698.40)

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT	(22,469.22)	0.00	1,020.88	(23,490.10)
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E	(663,589.85)	0.00	35,671.36	(699,261.21)
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS	(676,340.83)	0.00	33,224.65	(709,565.48)
TOTAL	(1,366,005.84)	0.00	70,009.35	(1,436,015.19)
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(1,246,303.70)	0.00	74,991.92	(1,321,295.62)
12651 AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SOFTWARE	(1,246,303.70)	0.00	74,991.92	(1,321,295.62)
TOTAL	(1,246,303.70)	0.00	74,991.92	(1,321,295.62)
12652 AMORTIZACION ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(4,436,201.33)	23,693,460.76	22,803,461.56	(3,546,202.13)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(4,436,201.33)	23,693,460.76	22,803,461.56	(3,546,202.13)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4,436,201.33)	23,693,460.76	22,803,461.56	(3,546,202.13)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(29,491.40)	9,540,943.00	9,610,671.43	(99,219.83)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	9,540,943.00	9,540,943.00	0.00
TOTAL	0.00	9,540,943.00	9,540,943.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115001 INGRESOS NO IDENTIFICADOS	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(22,991.40)	0.00	69,728.43	(92,719.83)
TOTAL	(29,491.40)	0.00	69,728.43	(99,219.83)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,549,329.77	4,770,939.04	(221,609.27)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	0.00	2,782,909.47	2,782,909.47	0.00
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	0.00	1,766,420.30	1,988,029.57	(221,609.27)
TOTAL	0.00	4,549,329.77	4,770,939.04	(221,609.27)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(4,406,709.93)	9,603,187.99	8,421,851.09	(3,225,373.03)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,073,010.72)	5,773,011.00	6,453,127.93	(1,753,127.65)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(253.07)	253.00	0.00	(0.07)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(230,972.31)	230,972.31	1,823.25	(1,823.25)
TOTAL	(1,304,236.10)	6,004,236.31	6,454,951.18	(1,754,950.97)

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S	(295,582.32)	295,582.32	311,597.49	(311,597.49)
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(2,337,166.74)	2,337,166.74	943,773.19	(943,773.19)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(2,632,749.06)	2,632,749.06	1,255,370.68	(1,255,370.68)
TOTAL				
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER	(469,724.77)	469,720.00	204,897.00	(204,901.77)
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(469,724.77)	469,720.00	204,897.00	(204,901.77)
TOTAL				
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0.00	104,264.61	104,264.61	0.00
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	45,308.27	45,308.27	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	59,242.87	59,242.87	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	1,915.20	1,915.20	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	120,756.60	120,756.60	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	59,526.06	59,526.06	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	34,123.31	44,272.92	(10,149.61)
2179044 PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,045.70	1,045.70	0.00
2179045 STPE-CAPITALIS	0.00	496,482.62	506,632.23	(10,149.61)
TOTAL				
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(638,251,735.56)	4,991,631.50	4,991,631.50	(638,251,735.56)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(428,528,736.15)	0.00	0.00	(428,528,736.15)
31100 APORTACIONES	(428,528,736.15)	0.00	0.00	(428,528,736.15)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
TOTAL				
31130 BIENES MUEBLES	(80,738,980.44)	0.00	0.00	(80,738,980.44)
31131 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131001 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
313D11 Muebles de oficina y estantería	475,490.25	0.00	0.00	475,490.25
313D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,053,488.12	0.00	0.00	1,053,488.12
313D29 Otro mobiliario y equipo educacional	14,898.25	0.00	0.00	14,898.25
313D41 Vehículos y equipo terrestre	1,711,961.99	0.00	0.00	1,711,961.99
313D65 Equipo de comunicación y telecomuni	10,790.61	0.00	0.00	10,790.61
313D66 Equipos de generación eléctrica, ap	5,462.28	0.00	0.00	5,462.28
313D67 Herramientas y máquinas-herramienta	497,656.46	0.00	0.00	497,656.46
TOTAL	(80,738,980.44)	0.00	0.00	(80,738,980.44)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(209,722,999.41)	4,991,631.50	4,991,631.50	(209,722,999.41)
32100 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH	4,991,631.50	0.00	4,991,631.50	0.00
32110 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHO	4,991,631.50	0.00	4,991,631.50	0.00
32111 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	4,991,631.50	0.00	4,991,631.50	0.00
3211001 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,991,631.50	0.00	4,991,631.50	0.00
TOTAL	4,991,631.50	0.00	4,991,631.50	0.00
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,445,919.37)	4,991,631.50	0.00	(136,454,287.87)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,445,919.37)	4,991,631.50	0.00	(136,454,287.87)
32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,141,940.41)	0.00	0.00	(19,141,940.41)
3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,471,052.36)	0.00	0.00	(8,471,052.36)
3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,550,990.39)	0.00	0.00	(12,550,990.39)
3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,299,329.35)	0.00	0.00	(18,299,329.35)
3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,885,383.48)	0.00	0.00	(18,885,383.48)
3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,694,684.35)	0.00	0.00	(29,694,684.35)
3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,353,031.84)	0.00	0.00	(16,353,031.84)
3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
3B11017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
3B11018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
3B11019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,698,740.05	0.00	0.00	2,698,740.05
3B11021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,735,360.80	0.00	0.00	12,735,360.80
3B11022 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3B11023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(141,445,919.37)	4,991,631.50	0.00	(136,454,287.87)
TOTAL	(141,445,919.37)	4,991,631.50	0.00	(136,454,287.87)

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

32300 REVALUOS

(182,176,872.11)

0.00

0.00

(182,176,872.11)

32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES

(182,176,872.11)

0.00

0.00

(182,176,872.11)

32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES

3231001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES

(182,176,872.11)

0.00

0.00

(182,176,872.11)

TOTAL

(182,176,872.11)

0.00

0.00

(182,176,872.11)

32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC

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

3251001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

681,613.21

0.00

0.00

681,613.21

3251002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

19,141,940.41

0.00

0.00

19,141,940.41

3251003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

8,471,052.36

0.00

0.00

8,471,052.36

3251004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

12,550,990.39

0.00

0.00

12,550,990.39

3251005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

18,299,329.35

0.00

0.00

18,299,329.35

3251006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

18,885,383.48

0.00

0.00

18,885,383.48

3251007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

29,523,329.35

0.00

0.00

29,523,329.35

3251008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

646,360.79

0.00

0.00

646,360.79

3251009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

(26,725.00)

0.00

0.00

(26,725.00)

3251010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

(487,679.89)

0.00

0.00

(487,679.89)

3251011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

(66,736.91)

0.00

0.00

(66,736.91)

3251012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

(16,054.07)

0.00

0.00

(16,054.07)

3251013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

1,359,879.00

0.00

0.00

1,359,879.00

3251014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

20,848.00

0.00

0.00

20,848.00

3251015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.

151,346.86

0.00

0.00

151,346.86

3251016 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

0.00

14,754,975.01

37,352,968.51

(22,597,993.50)

41000 INGRESOS DE GESTION

41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

0.00

1,123,699.01

10,943,195.45

(9,819,496.44)

41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C

45104AI P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO

0.00

0.00

1.67

(1.67)

45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDET PROM

0.00

0.00

841.20

(841.20)

45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013

0.00

0.00

271.68

(271.68)

45104AF P FIN BBVA 7572 CONACT-FOVOCITENIT

0.00

0.00

2,162.72

(2,162.72)

45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROPOCIE 2 2015

0.00

0.00

183.09

(183.09)

45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2

0.00

0.00

2,959.32

(2,959.32)

45104AW P FIN BBVA 5817 PROPOCIE 2016

0.00

0.00

5,407.94

(5,407.94)

45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F

0.00

0.00

650.66

(650.66)

45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E

0.00

0.00

11,105.69

(11,105.69)

45104CI P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR

0.00

0.00

3,521.17

(3,521.17)

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	0.00	0.00	705.18	(705.18)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	0.00	0.00	25.77	(25.77)
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDGREEN PLANTA PILLO	0.00	0.00	4,607.54	(4,607.54)
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A PA	0.00	0.00	4,258.92	(4,258.92)
TOTAL	0.00	0.00	36,702.55	(36,702.55)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	0.00	1,123,639.01	10,906,492.90	(9,782,793.89)
41702A2 EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	1,500.00	(1,500.00)
41702A3 INSCRIPCIONES	0.00	0.00	945,600.00	(945,600.00)
41702A4 REINSCRIPCIONES	0.00	0.00	7,359,600.00	(7,359,600.00)
41702A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	15,600.00	(15,600.00)
41702A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	0.00	0.00	8,800.00	(8,800.00)
41702A7 KARDEX	0.00	0.00	12,200.00	(12,200.00)
41702A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	0.00	130.00	16,250.00	(16,120.00)
41702A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	390.00	(390.00)
41702AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	0.00	0.00	22,620.00	(22,620.00)
41702AB CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	425.00	(425.00)
41702AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	0.00	0.00	425.00	(425.00)
41702AF MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	0.00	0.00	1,250.00	(1,250.00)
41702AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	0.00	0.00	60,240.00	(60,240.00)
41702AH TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROESTI	0.00	0.00	1,860.00	(1,860.00)
41702AM GESTION DE EQUIVALENCIA	0.00	0.00	294,300.00	(294,300.00)
41702AI TRAMITE DE TITULACION	0.00	0.00	20,460.00	(20,460.00)
41702AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	0.00	0.00	5,320.00	(5,320.00)
41702AR SEGURO POR ESTADIA	0.00	0.00	2,200.00	(2,200.00)
41702AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	0.00	0.00	11,400.00	(11,400.00)
41702AT TRAMITE DE REINCORPORACION	0.00	0.00	4,270.00	(4,270.00)
41702B1 CONGRESOS	0.00	0.00	23,000.00	(23,000.00)
41702B4 INGRESOS POR ESTADIAS	0.00	6,000.00	12,000.00	(6,000.00)
41702B7 CURSOS DE IDIOMAS	0.00	0.00	12,784.00	(12,784.00)
41702C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	115,825.00	296,895.00	(181,070.00)
41702C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00
41702C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	0.00	732,400.00	1,376,320.00	(643,920.00)
41702D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	0.00	8,800.00	68,650.00	(59,850.00)
41702D3 INGRESOS POR SERVICIO A PUEBLO	0.00	544.00	7,347.40	(6,803.40)
41702D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	0.00	0.00	136,335.56	(136,335.56)
41702D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.01	48,450.94	(48,450.93)
TOTAL	0.00	1,123,699.01	10,906,492.90	(9,782,793.89)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	13,631,276.00	26,409,773.06	(12,778,497.06)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	3,399,446.00	(3,399,446.00)
4910193 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	147,221.06	(147,221.06)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	0.00	13,631,276.00	22,863,106.00	(9,231,830.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	0.00	13,631,276.00	26,409,773.06	(12,778,497.06)
TOTAL	0.00	13,631,276.00	26,409,773.06	(12,778,497.06)

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: ENE-17

Date: 24-MAR-17 14:47:30
Page: 12

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	15,840,652.09	482,436.45	15,358,215.64
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	14,447,356.47	134,548.45	14,312,808.02
51100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,073,669.46	0.00	13,073,669.46
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P	0.00	8,973,003.69	0.00	8,973,003.69
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	8,973,003.69	0.00	8,973,003.69
TOTAL	0.00	13,073,669.46	0.00	13,073,669.46
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	460,859.40	0.00	460,859.40
5113011 Prima quinquenal por años de servic	0.00	33,137.67	0.00	33,137.67
5133011 Horas extraordinarias	0.00	128,257.00	0.00	128,257.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	622,254.07	0.00	622,254.07
TOTAL	0.00	622,254.07	0.00	622,254.07
51140 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	943,773.19	0.00	943,773.19
5141021 Cuotas al IMSS	0.00	662,229.35	0.00	662,229.35
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	0.00	1,606,002.54	0.00	1,606,002.54
TOTAL	0.00	1,606,002.54	0.00	1,606,002.54
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	0.00	239,350.47	0.00	239,350.47
5154061 Despensa	0.00	1,150,757.56	0.00	1,150,757.56
5154081 Subsidio ISPT	0.00	1,470,108.03	0.00	1,470,108.03
TOTAL	0.00	1,470,108.03	0.00	1,470,108.03
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	0.00	244,715.13	0.00	244,715.13
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	157,586.00	0.00	157,586.00
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	402,301.13	0.00	402,301.13
TOTAL	0.00	402,301.13	0.00	402,301.13
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,704.54	5,328.95	25,375.59
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,922.54	5,328.95	12,593.59
5221011 Productos alimenticios para el pers	0.00	9,476.00	0.00	9,476.00
5221021 Productos alimenticios para el pers	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
5221031 Productos alimenticios para el pers	0.00	30,704.54	5,328.95	25,375.59
TOTAL	0.00	30,704.54	5,328.95	25,375.59
51300 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,342,982.47	129,219.50	1,213,762.97

UTEO
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: ENE-17

Date: 24-MAR-17 14:47:30
Page: 13

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	0.00	236,840.00	118,420.00	118,420.00
5314011 Telefonía tradicional	0.00	10,184.13	0.00	10,184.13
5315011 Telefonía celular	0.00	13,875.00	0.00	13,875.00
TOTAL	0.00	260,899.13	118,420.00	142,479.13
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5327011 Arrendamiento de activos intangible	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00
TOTAL	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	0.00	144,647.36	0.00	144,647.36
5333011 Servicios de consultoría administra	0.00	135,570.54	0.00	135,570.54
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	0.00	116,147.93	9,599.50	106,548.43
5334011 Servicios de capacitación	0.00	14,778.40	0.00	14,778.40
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	0.00	1,153.62	0.00	1,153.62
TOTAL	0.00	412,297.85	9,599.50	402,698.35
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	0.00	52,029.74	0.00	52,029.74
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	0.00	103,083.29	0.00	103,083.29
TOTAL	0.00	155,113.03	0.00	155,113.03
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	0.00	25,060.00	0.00	25,000.00
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	0.00	6,790.57	0.00	6,790.57
TOTAL	0.00	31,790.57	0.00	31,790.57
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5375021 Viáticos nacionales	0.00	13,920.00	1,200.00	12,720.00
TOTAL	0.00	13,920.00	1,200.00	12,720.00
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	131,015.98	0.00	131,015.98
5383011 Congresos y convenciones	0.00	108,352.70	0.00	108,352.70
5385011 Gastos de representación	0.00	2,856.21	0.00	2,856.21
TOTAL	0.00	242,224.89	0.00	242,224.89
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	0.00	204,897.00	0.00	204,897.00
TOTAL	0.00	204,897.00	0.00	204,897.00
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	723,864.90	347,888.00	375,976.90
52400 AYUDAS SOCIALES	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52420 BECAS				
5442061 BECAS Especiales	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
TOTAL	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	697,864.90	347,888.00	349,976.90
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	0.00	697,864.90	347,888.00	349,976.90
TOTAL	0.00	697,864.90	347,888.00	349,976.90
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	669,430.72	0.00	669,430.72
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	669,430.72	0.00	669,430.72
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
1031044 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
TOTAL	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	560,694.31	0.00	560,694.31
55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y DE LABORATORIO	0.00	17,195.54	0.00	17,195.54
1011002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y DE LABORATORIO	0.00	21.30	0.00	21.30
1013002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE COMUNICACION	0.00	358,662.32	0.00	358,662.32
1019002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	0.00	876.29	0.00	876.29
TOTAL	0.00	376,755.45	0.00	376,755.45
55152 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	29,645.36	0.00	29,645.36
1021002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	621.49	0.00	621.49
1022002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	0.00	21,704.14	0.00	21,704.14
1023002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	35,893.58	0.00	35,893.58
1029002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	87,864.57	0.00	87,864.57
TOTAL	0.00	7,803.34	0.00	7,803.34
55153 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	7,803.34	0.00	7,803.34
1031002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	7,803.34	0.00	7,803.34
TOTAL	0.00	7,803.34	0.00	7,803.34
55154 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,261.60	0.00	18,261.60
1041002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,261.60	0.00	18,261.60
TOTAL	0.00	18,261.60	0.00	18,261.60

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	0.00	92.46	0.00	92.46
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	0.00	1,020.88	0.00	1,020.88
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	35,671.36	0.00	35,671.36
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	33,224.65	0.00	33,224.65
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	0.00	70,009.35	0.00	70,009.35
TOTAL	0.00	74,991.92	0.00	74,991.92
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	74,991.92	0.00	74,991.92
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	0.00	74,991.92	0.00	74,991.92
1E11002 DEPRECIACION SOFTWARE	0.00	74,991.92	0.00	74,991.92
TOTAL	0.00	74,991.92	0.00	74,991.92
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	701,510,792.81	701,510,792.81	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	368,039,839.04	368,039,839.04	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	263,823,952.00	0.00	263,823,952.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	37,352,968.51	278,578,927.01	(241,225,958.50)
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	52,107,943.52	52,107,943.52	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	14,754,975.01	37,352,968.51	(22,597,993.50)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	333,470,953.77	333,470,953.77	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	263,823,952.00	(263,823,952.00)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	264,456,182.83	22,565,697.17	241,890,485.66
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	23,097,972.62	15,853,291.20	7,244,681.42
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	15,754,777.32	15,496,088.05	258,689.27
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	15,348,780.60	15,346,957.35	1,823.25
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	14,813,240.40	384,968.00	14,428,272.40
TOTALES	0.00	863,544,123.74	863,544,123.74	0.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

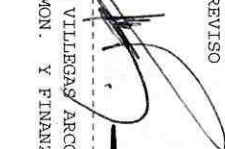
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

ELABORO


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

REVISO


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

Vo.Bo.


M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR