

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

10000 ACTIVOS

649,037,715.55

83,743,579.06

78,010,113.81

654,771,180.80

11000 ACTIVO CIRCULANTE

13,622,034.72

65,329,705.23

72,888,602.40

6,063,137.55

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

13,444,250.44

55,625,438.73

63,321,259.36

5,748,429.81

11110 EFECTIVO

169,040.50

63,643.10

63,512.60

169,171.00

11111 CAJA

1111001 CAJA GENERAL DE COBRO

TOTAL

6,040.50
6,040.50

63,643.10
63,643.10

63,512.60
63,512.60

6,171.00
6,171.00

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA

1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS

1112002 FONDO FIJO AREA DE RECURSOS MAT.

1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRESENT.

1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS

1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS

1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT

TOTAL

25,000.00
25,000.00
5,000.00
70,000.00
28,000.00
10,000.00
163,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25,000.00
25,000.00
5,000.00
70,000.00
28,000.00
10,000.00
163,000.00

11120 BANCOS / TESORERIA

5,959,809.08

50,616,434.35

56,121,040.36

455,203.07

11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL

1113301 BANCOTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100

1113103 BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR

1113301 BBVA PPTO. CORR. 0108408440 EST

1113302 BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR

1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSEF)

1113603 BBVA0161465953 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 6550066639 SERV. AL SECTO

1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO

TOTAL

59,535.26
267,151.00
0.00
24,318.49
199,505.42
88,650.00
19,069.64
10,000.00
744,661.46
657,936.35
3,027,140.85
34,364.62
754,148.41
73,327.58
5,959,809.08

13,272,708.00
3,027,140.85
69,728.43
13,314,416.62
3,996,011.41
120,280.00
1.46
1,004,349.20
3,796,286.66
613,865.00
10,483.90
4,006,245.63
94,570.00
7,290,347.19
50,616,434.35

13,287,219.12
3,231,167.27
69,728.43
13,286,424.51
4,153,571.87
200,000.00
696.00
1,004,349.20
4,402,516.25
1,244,705.24
3,027,140.85
4,034,364.62
821,093.00
7,358,064.00
56,121,040.36

45,024.14
63,124.58
0.00
52,310.60
41,944.96
8,930.00
18,375.10
10,000.00
138,431.87
27,096.11
10,483.90
6,245.63
27,625.41
5,610.77
455,203.07

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

6,073,503.18

580,406.07

2,672,295.75

3,981,613.50

11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P

1112170 BBVA 2046168221 INV PROPOCIE 2016

1112171 BBVA 2046168191 INV ESTIMULOS INNOV

1112172 BVA 2046427340 INV REG SANITARIOS C

1,155,402.13
703,289.97
150,928.05

5,349.13
2,692.78
577.89

0.00
705,982.75
151,505.94

1,160,751.26
0.00
0.00

Divisa: MXN
 Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1112177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE	150,690.87	697.65	0.00	151,388.52
1112181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2	652,927.91	3,022.84	0.00	655,950.75
1112182 BBVA 2046772951 INV CONACT ABS DIO	462,152.94	2,139.62	0.00	464,292.56
1112657 BBVA 2046772986 INV PROINNOVA / IDG	984,590.14	4,558.33	0.00	989,148.47
1112658 BBVA 2047315864 INV FIMEIUC FUND. M	0.00	560,081.94	0.00	560,081.94
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	1,813,521.17	1,285.89	1,814,807.06	0.00
TOTAL	6,073,503.18	580,406.07	2,672,295.75	3,981,613.50

11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 1,241,897.68

4,364,955.21

4,464,410.65

1,142,442.24

11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	90,398.11	0.78	90,398.89	0.00
1112102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	111,997.23	0.00	0.00	111,997.23
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	86,423.87	0.00	0.00	86,423.87
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2	768.49	3.34	0.00	771.83
1112124 BBVA ETIQ. FED. 20590031231147 FIDE	32,513.51	0.31	6,000.00	26,513.82
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	26,905.91	0.55	0.00	26,906.46
1112126 BBVA ETIQ. FED. 0103275817 PROFOCIE	132,246.75	705,984.08	838,230.83	0.00
1112127 BBVA ETIQ. FED. 0103275728 ESTIMULO	88,256.57	151,505.94	239,762.51	0.00
1112128 BBVA ETIQ. FED. 0104759303 REGISTRO	69,945.10	0.00	69,945.10	0.00
1112129 BBVA ETIQ. FED. 0104758846 EST. INN	8,706.88	1,500.11	10,206.99	0.00
1112133 BBVA ETIQ. FED. 0105997534 N.T. C	105,788.25	0.00	0.00	105,788.25
1112137 BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	24,031.17	0.00	0.00	24,031.17
1112138 BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACT	95,070.84	0.00	95,070.84	0.00
1112139 BBVA ETIQ. FED. 0109467815 FAM 2005	0.00	2,919,155.07	2,502,674.76	416,480.31
1112140 BBVA ETIQ. FED. 0110172553 FAM 2015	52,150.22	0.00	52,150.22	0.00
1112141 BBVA ETIQ. FED. 0106651519 FAM 2014	33,799.81	0.00	0.00	33,799.81
1112609 BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112610 BBVA ETIQ PRO 0107117329 MOVILIDAD	24,315.22	0.00	0.00	24,315.22
1112611 BBVA ETIQ PRO 0107117280 PROINNOVA	0.00	586,000.00	559,970.51	26,029.49
1112612 BBVA ETIQ. PROPIOS 0110172820 FIMEE	220,524.18	805.03	0.00	221,329.21
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	1,241,897.68	4,364,955.21	4,464,410.65	1,142,442.24
TOTAL	152,784.28	105,907.40	99,583.94	159,107.74

11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 152,784.28

105,907.40

99,583.94

159,107.74

11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,000.00

27,000.00

20,000.00

33,000.00

11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1221075 ELECTRONICA CLARION SA DE CV	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1221082 CONTINENTAL GUADALAJARA SERVICES ME	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1221084 BT MANUFACTURA SA DE CV	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1221085 ROCKTENN-MEXICO S DE RL DE CV	26,000.00	27,000.00	20,000.00	33,000.00
TOTAL	125,724.34	78,524.00	78,524.00	125,724.34

11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL 125,724.34

78,524.00

78,524.00

125,724.34

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

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
1231025 IARA 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 ZAVALA ZEA RAUL	338.58	0.00	0.00	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
1231162 SEPSA	0.00	78,524.00	78,524.00	0.00
TOTAL	125,724.34	78,524.00	78,524.00	125,724.34
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,059.94	383.40	1,059.94	383.40
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,059.94	383.40	1,059.94	383.40
TOTAL	1,059.94	383.40	1,059.94	383.40
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,000.00	130,600.00	0.00	155,600.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	25,000.00	130,600.00	0.00	155,600.00
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	25,000.00	130,600.00	0.00	155,600.00
TOTAL	25,000.00	130,600.00	0.00	155,600.00
11500 ALMACENES	0.00	9,467,759.10	9,467,759.10	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	635,415,680.83	18,413,873.83	5,121,511.41	648,708,043.25
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	529,966,627.77	14,873,457.58	0.00	544,840,085.35
12310 TERRENOS	309,469,600.29	0.00	0.00	309,469,600.29
12311 TERRENOS				
1011001 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	14,873,457.58	0.00	235,370,485.06
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1031001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	0.00	1,692,278.17
1031002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	0.00	1,972,456.20
1031003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	0.00	2,933,956.94
1031004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	0.00	3,348,225.50
1031005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1031006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1031007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59
1031008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1031009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95
1031010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1031011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09

Divisa: MXN
 Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGROT	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 BARRA DE REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANC LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	0.00	0.00	185,282.90
1C31035 CANCHA DE BEIS BALL	352,748.93	0.00	0.00	352,748.93
1C31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAFET	1,498,499.05	0.00	0.00	1,498,499.05
1C31037 AMPLIACION DE MEZANINE YADEC I	1,617,434.67	0.00	0.00	1,617,434.67
1C31038 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 INN.	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
1C31045 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVEL	0.00	14,873,457.58	0.00	14,873,457.58
TOTAL	220,497,027.48	14,873,457.58	0.00	235,370,485.06
12400 BIENES MUEBLES	118,187,685.61	3,527,702.65	4,377,110.09	117,338,278.17
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,335,061.78	3,413,571.76	3,995,350.51	61,753,283.03
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,527,460.07	899,895.33	558,756.12	18,868,599.28
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,527,460.07	899,895.33	558,756.12	18,868,599.28
TOTAL	43,588,371.58	2,513,676.43	3,435,295.39	42,666,752.62
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	43,588,371.58	2,513,676.43	3,435,295.39	42,666,752.62
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	43,588,371.58	2,513,676.43	3,435,295.39	42,666,752.62
TOTAL	43,588,371.58	2,513,676.43	3,435,295.39	42,666,752.62

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	219,230.13	0.00	1,299.00	217,931.13
ID19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	219,230.13	0.00	1,299.00	217,931.13
TOTAL				
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	17,159,680.68	13,465.98	130,517.39	17,042,629.27
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
ID21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,360,127.94	13,465.98	26,999.96	2,346,593.96
TOTAL	2,360,127.94	13,465.98	26,999.96	2,346,593.96
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
ID22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS				
ID23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,173,312.35	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	103,517.43	13,210,257.02
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
ID31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
TOTAL	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
ID41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
TOTAL	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	32,023,000.78	100,664.91	251,242.19	31,872,423.50
12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
ID64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	0.00	33,986.60	0.00	33,986.60
TOTAL	0.00	33,986.60	0.00	33,986.60
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
ID64001 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				
ID65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,548,901.80	66,678.31	132,369.93	3,483,210.18
TOTAL	3,548,901.80	66,678.31	132,369.93	3,483,210.18
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
ID66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,569,951.31	0.00	2,733.64	10,567,217.67
TOTAL	10,569,951.31	0.00	2,733.64	10,567,217.67

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	17,893,052.40	0.00	116,138.62	17,776,913.78
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	17,893,052.40	0.00	116,138.62	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				
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	12,713.60	0.00	4,566,111.52
12510 SOFTWARE	4,426,397.92	0.00	0.00	4,426,397.92
12511 SOFTWARE				
1E11001 SOFTWARE	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	12,713.60	0.00	139,713.60
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATENTES REGISTRADAS	127,000.00	12,713.60	0.00	139,713.60
TOTAL	127,000.00	12,713.60	0.00	139,713.60
12600 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	(17,292,030.47)	0.00	744,401.32	(18,036,431.79)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(1,383,524.09)	0.00	116,366.55	(1,499,890.64)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(1,383,524.09)	0.00	116,366.55	(1,499,890.64)
TOTAL	(1,383,524.09)	0.00	116,366.55	(1,499,890.64)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(14,587,210.76)	0.00	558,625.78	(15,145,836.54)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(703,412.15)	0.00	17,195.54	(720,607.69)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(915.99)	0.00	21.30	(937.29)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(9,264,787.37)	0.00	358,662.32	(9,623,449.69)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(52,209.63)	0.00	876.29	(53,085.92)
TOTAL	(10,021,325.14)	0.00	376,755.45	(10,398,080.59)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(982,869.99)	0.00	29,645.36	(1,012,515.35)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(13,661.02)	0.00	621.49	(14,282.51)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(646,401.21)	0.00	21,704.14	(668,105.35)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(1,088,242.93)	0.00	35,893.58	(1,124,136.51)
TOTAL	(2,731,175.15)	0.00	87,864.57	(2,819,039.72)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(47,214.38)	0.00	7,803.34	(55,017.72)
TOTAL	(47,214.38)	0.00	7,803.34	(55,017.72)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR (351,480.90) 0.00 18,261.60 (369,742.50)
1F34D41 DEPRECIACION ACOMULADA VEHICULOS Y (351,480.90) 0.00 18,261.60 (369,742.50)
TOTAL

12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, (3,698.40) 0.00 92.46 (3,790.86)
1F36D64 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS (23,490.10) 0.00 1,020.88 (24,510.98)
1F36D65 DEPRECIACION ACOMULADA EQ. Y APARAT (699,261.21) 0.00 33,602.83 (732,864.04)
1F36D66 DEPRECIACION ACOMULADA MAQ. Y EQ. E (709,565.48) 0.00 33,224.65 (742,790.13)
1F36D67 DEPRECIACION ACOMULADA HERRAMIENTAS (1,436,015.19) 0.00 67,940.82 (1,503,956.01)
TOTAL

12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN (1,321,295.62) 0.00 69,408.99 (1,390,704.61)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SOFTWARE (1,321,295.62) 0.00 69,408.99 (1,390,704.61)
TOTAL

12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
12910 BIENES EN CONCESION

20000 PASIVO (3,546,202.13) 32,362,387.81 34,869,649.93 (6,053,464.25)
21000 PASIVO CIRCULANTE

21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (3,546,202.13) 32,362,387.81 34,869,649.93 (6,053,464.25)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP (99,219.83) 10,058,041.86 9,981,813.43 (22,991.40)

21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA 0.00 9,856,520.00 9,856,520.00 0.00
TOTAL 0.00 9,856,520.00 9,856,520.00 0.00

21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC
2115001 INGRESOS NO IDENTIFICADOS (6,500.00) 6,500.00 0.00 0.00
2115003 CHEQUES NO COBRADOS (92,719.83) 140,956.86 71,228.43 (22,991.40)
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS 0.00 54,065.00 54,065.00 0.00
TOTAL (99,219.83) 201,521.86 125,293.43 (22,991.40)

21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (221,609.27) 18,562,567.19 19,426,816.38 (1,085,858.46)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON 0.00 9,567,777.83 9,567,778.43 (0.60)
2121001 PROVEEDORES (221,609.27) 8,994,789.36 9,859,037.95 (1,085,857.86)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES (221,609.27) 18,562,567.19 19,426,816.38 (1,085,858.46)
TOTAL

21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR (3,225,373.03) 3,741,778.76 5,461,020.12 (4,944,614.39)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,753,127.65)	1,770,207.99	1,933,848.69	(1,916,768.35)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(0.07)	0.00	0.00	(0.07)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(1,823.25)	9,287.24	165,621.71	(158,157.72)
TOTAL	(1,754,950.97)	1,779,495.23	2,099,470.40	(2,074,926.14)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(311,597.49)	311,597.49	317,966.94	(317,966.94)
2172002 I.M.S.S. PATRONAL UTEQ	(943,773.19)	943,773.19	2,322,811.60	(2,322,811.60)
TOTAL	(1,255,370.68)	1,255,370.68	2,640,778.54	(2,640,778.54)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(204,901.77)	204,897.00	217,917.00	(217,921.77)
TOTAL	(204,901.77)	204,897.00	217,917.00	(217,921.77)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	0.00	101,237.55	101,237.55	0.00
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	68,700.00	68,700.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	50,165.29	50,165.29	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	49,533.22	49,533.22	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	5,081.32	5,081.32	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	119,288.60	119,288.60	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	59,526.06	59,526.06	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(10,149.61)	45,838.11	46,676.44	(10,987.94)
2179045 STPE-CAPITALIS	0.00	1,045.70	1,045.70	0.00
TOTAL	(10,149.61)	502,015.85	502,854.18	(10,987.94)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(638,251,735.56)	4,377,110.09	14,873,457.58	(648,748,083.05)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(428,528,736.15)	4,377,110.09	14,873,457.58	(439,025,083.64)
31100 APORTACIONES	(428,528,736.15)	4,377,110.09	14,873,457.58	(439,025,083.64)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	14,873,457.58	(362,663,213.29)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	14,873,457.58	(362,663,213.29)
TOTAL	(347,789,755.71)	0.00	14,873,457.58	(362,663,213.29)
31130 BIENES MUEBLES	(80,738,980.44)	4,377,110.09	0.00	(76,361,870.35)
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	558,756.12	0.00	1,034,246.37
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,053,488.12	3,435,295.39	0.00	4,488,783.51

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3131D19 Otros mobiliarios y equipos de admi	0.00	1,239.00	0.00	1,239.00
3131D21 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	26,999.96	0.00	26,999.96
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	14,898.25	103,517.43	0.00	118,415.68
3131D41 Vehículos y equipo terrestre	1,711,961.99	0.00	0.00	1,711,961.99
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	10,790.61	132,369.93	0.00	143,160.54
3131D66 Equipo de generación eléctrica, ap	5,462.28	2,733.64	0.00	8,195.92
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	497,656.46	116,138.62	0.00	613,795.08
TOTAL	(80,738,980.44)	4,377,110.09	0.00	(76,361,870.35)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(209,722,999.41)	0.00	0.00	(209,722,999.41)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,454,287.87)	0.00	0.00	(136,454,287.87)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,454,287.87)	0.00	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	4,991,631.50	0.00	0.00	4,991,631.50
3B11023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(136,454,287.87)	0.00	0.00	(136,454,287.87)
TOTAL	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
32300 REVALUOS	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
32320 REVALUO DE BIENES MOBILES	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
32321 REVALUO DE BIENES MOBILES	(182,176,872.11)	0.00	0.00	(182,176,872.11)
3C21001 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)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
3E21001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	681,613.21	0.00	0.00	681,613.21
3E21002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	19,141,940.41	0.00	0.00	19,141,940.41
3E21003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	8,471,052.36	0.00	0.00	8,471,052.36
3E21004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	12,550,990.39	0.00	0.00	12,550,990.39
3E21005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,299,329.35	0.00	0.00	18,299,329.35
3E21006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	0.00	0.00	18,885,383.48
3E21007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	0.00	0.00	29,523,329.35
3E21008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	0.00	0.00	646,360.79
3E21009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(26,725.00)	0.00	0.00	(26,725.00)
3E21010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(487,679.89)	0.00	0.00	(487,679.89)
3E21011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(66,736.91)	0.00	0.00	(66,736.91)
3E21012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(16,054.07)	0.00	0.00	(16,054.07)
3E21013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	0.00	0.00	1,359,879.00
3E21014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	0.00	0.00	20,848.00
3E21015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	0.00	0.00	151,346.86
3E21016 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(226,716.76)	0.00	0.00	(226,716.76)
TOTAL	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(22,597,993.50)	4,611,092.76	17,554,116.12	(35,541,018.86)
41000 INGRESOS DE GESTION	(9,819,496.44)	85,328.76	1,057,671.05	(10,791,838.73)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(36,702.55)	3,662.72	43,144.91	(76,184.74)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(1.67)	0.00	1.46	(3.13)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(841.20)	0.00	805.03	(1,646.23)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED PACUT 2013	(271.68)	0.00	0.00	(271.68)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACT-FOVOCITENIT	(2,162.72)	0.00	2,162.72	(4,325.44)
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(183.09)	0.00	3.34	(186.43)
45104AQ P FIN BBVA 7534 FED NROS TALENTOS C	0.00	1,500.00	3,000.00	(1,500.00)
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODER 2015-2	(2,959.32)	0.00	3,022.84	(5,982.16)
45104AW P FIN BBVA 5817 PROFOCIE 2016	(5,407.94)	0.00	5,349.68	(10,757.62)
45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	(650.66)	0.00	10,483.90	(11,134.56)
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	(11,105.69)	0.00	6,245.63	(17,351.32)
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACT ABSORCION D	0.00	2,162.72	2,139.62	23.10

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO COR	(3,521.17)	0.00	0.00	1,285.89	(4,807.06)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	0.00	0.00	0.00	578.67	(578.67)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(705.18)	0.00	0.00	697.65	(1,402.83)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(25.77)	0.00	0.00	4.19	(29.96)
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDGREEN PLANTA PILO	(4,607.54)	0.00	0.00	4,558.33	(9,165.87)
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	(4,258.92)	0.00	0.00	2,694.53	(6,953.45)
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMEBUC FUND. MEX-E	0.00	0.00	0.00	111.43	(111.43)
TOTAL	(36,702.55)	3,662.72	43,144.91	(76,184.74)	
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(9,782,793.89)	81,666.04	1,014,526.14	(10,715,653.99)	
41702A2 EXAMEN DE ADMISION	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)	
41702A3 INSCRIPCIONES	(945,600.00)	0.00	0.00	(945,600.00)	
41702A4 REINSCRIPCIONES	(7,359,600.00)	11,800.00	602,900.00	(7,350,700.00)	
41702A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(15,600.00)	0.00	9,400.00	(25,000.00)	
41702A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(8,800.00)	0.00	4,600.00	(13,400.00)	
41702A7 KARDEX	(12,200.00)	0.00	15,600.00	(27,800.00)	
41702A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(16,120.00)	0.00	0.00	(16,120.00)	
41702A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(390.00)	130.00	0.00	(260.00)	
41702AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(22,620.00)	0.00	0.00	(22,620.00)	
41702AB CERTIFICADO PARCIAL	(425.00)	0.00	645.00	(1,070.00)	
41702AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(425.00)	0.00	255.00	(680.00)	
41702AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(1,250.00)	0.00	4,340.00	(5,590.00)	
41702AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	(60,240.00)	0.00	1,080.00	(61,320.00)	
41702AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)	
41702AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROTEST	(294,300.00)	0.00	3,600.00	(297,900.00)	
41702AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(20,460.00)	0.00	0.00	(20,460.00)	
41702AO CONSTANCIA DE TITULACION	(5,320.00)	0.00	3,400.00	(8,720.00)	
41702AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)	
41702AR SEGURO POR ESTADIA	(11,400.00)	0.00	9,480.00	(20,880.00)	
41702AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(4,270.00)	35.00	0.00	(4,235.00)	
41702AT TRAMITE DE REINCORPORACION	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)	
41702B1 CONGRESOS	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)	
41702B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(12,784.00)	0.00	13,967.00	(26,751.00)	
41702B7 CURSOS DE IDIOMAS	(181,070.00)	40,600.00	2,000.00	(142,470.00)	
41702C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
41702C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(643,920.00)	24,100.00	107,670.00	(727,490.00)	
41702C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(59,850.00)	0.00	138,280.00	(198,130.00)	
41702C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	0.00	4,000.00	23,100.00	(19,100.00)	
41702D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(6,803.40)	1,000.50	17,208.60	(23,011.50)	
41702D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(136,335.56)	0.00	0.00	(136,335.56)	
41702D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(48,450.93)	0.54	0.54	(48,450.93)	
41702D7 OTROS INGRESOS SAF	0.00	0.00	47,000.00	(47,000.00)	
41702D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	(10,000.00)	0.00	10,000.00	(20,000.00)	
TOTAL	(9,782,793.89)	81,666.04	1,014,526.14	(10,715,653.99)	
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(12,778,497.06)	4,525,764.00	16,496,447.07	(24,749,180.13)	
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES					

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4910193 RECURSOS FEDERALES	(3,399,446.00)	0.00	0.00	(3,399,446.00)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(147,221.06)	0.00	2,919,155.07	(3,066,376.13)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(9,231,830.00)	4,525,764.00	13,577,292.00	(18,283,358.00)
TOTAL	(12,778,497.06)	4,525,764.00	16,496,447.07	(24,749,180.13)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,358,215.64	24,348,804.47	4,135,634.75	35,571,385.36
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,312,808.02	22,844,671.51	3,781,930.01	33,375,549.52
51100 SERVICIOS PERSONALES	13,073,669.46	17,963,985.94	3,363,464.28	27,674,191.12
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P	8,973,003.69	12,575,726.25	3,160,385.15	18,388,344.79
5113011 Sueldos base al personal permanente	8,973,003.69	12,575,726.25	3,160,385.15	18,388,344.79
TOTAL	8,973,003.69	12,575,726.25	3,160,385.15	18,388,344.79
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	460,859.40	487,566.39	0.00	948,425.79
5131011 Prima quinquenal por años de servic	0.00	1,527.49	0.00	1,527.49
5132011 Prima vacacional	0.00	5,093.57	0.00	5,093.57
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	11,076.53	0.00	44,214.20
5133011 Horas extraordinarias	33,137.67	0.00	0.00	128,257.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	128,257.00	0.00	0.00	97.33
5154061 Despesa	0.00	505,361.31	0.00	1,127,615.38
TOTAL	622,254.07	505,361.31	0.00	1,127,615.38
51140 SEGURIDAD SOCIAL	943,773.19	1,850,993.29	0.00	2,794,766.48
5141021 Cuotas al IMSS	0.00	471,818.31	0.00	471,818.31
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	662,229.35	0.00	0.00	662,229.35
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	0.00	157,354.41	0.00	157,354.41
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	1,606,002.54	2,480,166.01	0.00	4,086,168.55
TOTAL	943,773.19	1,850,993.29	0.00	2,794,766.48
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	0.00	13,964.54	0.00	13,964.54
5152031 Antigüedad	0.00	9,300.00	0.00	9,900.00
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	299,350.47	316,618.72	0.00	615,969.19
5154061 Despesa	1,150,757.56	1,189,611.03	0.00	2,340,368.59
5154081 Subsidio ISPT	1,470,108.03	1,530,094.29	0.00	3,000,202.32
TOTAL	244,715.13	220,979.01	0.00	465,694.14
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	157,586.00	150,144.00	0.00	307,730.00
5171011 Estímulo por puntualidad	0.00	501,515.07	203,079.13	298,435.94
5171021 Estímulo por años de servicio	0.00	872,638.08	203,079.13	1,071,860.08
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	402,301.13	872,638.08	203,079.13	1,071,860.08
TOTAL	402,301.13	872,638.08	203,079.13	1,071,860.08

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,375.59	267,331.10	27,706.20	265,000.49
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
521101 Materiales, útiles y equipos menor	0.00	247.87	0.00	247.87
521201 Materiales y útiles de impresión y	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
521401 Materiales, útiles y equipos menor	0.00	8,298.18	1,032.40	7,265.78
521501 Material impreso e información dñgi	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
TOTAL	0.00	21,478.05	1,032.40	20,445.65
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
522101 Productos alimenticios para el pers	12,593.59	33,301.91	13,850.00	32,045.50
5221021 Productos alimenticios para el pers	9,476.00	21,944.00	0.00	31,420.00
5221031 Productos alimenticios para el pers	3,306.00	10,200.21	0.00	13,506.21
522301 Utensilios para el servicio de alim	0.00	3,141.23	0.00	3,141.23
TOTAL	25,375.59	68,587.35	13,850.00	80,112.94
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
524601 Material eléctrico y electrónico	0.00	22,133.06	0.00	22,133.06
5247011 Artículos metálicos para la constru	0.00	21,260.24	0.00	21,260.24
524801 Materiales complementarios	0.00	6,113.00	248.99	5,864.01
5249021 Otros materiales y artículos de con	0.00	34,976.38	2,013.39	32,962.99
TOTAL	0.00	84,482.68	2,262.38	82,220.30
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
526101 Combustibles, lubricantes y aditivo	0.00	44,121.25	10,018.41	34,102.84
TOTAL	0.00	44,121.25	10,018.41	34,102.84
51270 VESTUARIOS, BIANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
527101 Vestuario y uniformes	0.00	34,994.88	0.00	34,994.88
TOTAL	0.00	34,994.88	0.00	34,994.88
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
529101 Herramientas menores	0.00	8,929.58	543.01	8,386.57
5293011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	4,737.31	0.00	4,737.31
TOTAL	0.00	13,666.89	543.01	13,123.88
51300 SERVICIOS GENERALES	1,213,762.97	4,613,354.47	390,759.53	5,436,357.91
51310 SERVICIOS BASICOS				
531101 Energía eléctrica	118,420.00	148,900.00	0.00	267,320.00
5313011 Agua	0.00	324,224.06	0.00	324,224.06
5314011 Telefonía tradicional	10,184.13	11,575.15	0.00	21,759.28
5315011 Telefonía celular	13,875.00	8,803.00	0.00	22,678.00
TOTAL	142,479.13	493,502.15	0.00	635,981.28

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5327011 Arrendamiento de activos intangible	21,840.00	728,286.80	0.00	750,126.80
5329011 Espacios de Estacionamiento	0.00	280.00	0.00	280.00
TOTAL	21,840.00	728,566.80	0.00	750,406.80
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	144,647.36	144,647.36	0.00	289,294.72
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	0.00	60,036.99	27,794.90	32,242.09
5333011 Servicios de consultoría administra	135,570.54	41,339.25	17,956.08	158,953.71
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	106,548.43	1,727,061.63	280,957.19	1,552,652.87
5334011 Servicios de capacitación	14,778.40	15,080.00	0.00	29,858.40
5335011 Servicios de investigación cientifi	0.00	590,993.41	45,484.64	545,508.77
5336011 Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	1,153.62	0.00	0.00	1,153.62
5336031 Publicaciones oficiales para lícita	0.00	1,645.75	0.00	1,645.75
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	0.00	46,632.00	0.00	46,632.00
5339011 Servicios profesionales, científico	0.00	81,673.36	0.00	81,673.36
TOTAL	402,698.35	2,710,350.95	372,192.81	2,740,856.49
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	52,029.74	50,132.12	0.00	102,161.86
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	53,543.28	0.00	53,543.28
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	103,083.29	0.00	0.00	103,083.29
TOTAL	155,113.03	103,675.40	0.00	258,788.43
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5352021 Mantenimiento y conservación de equ	0.00	3,313.01	0.00	3,313.01
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	6,790.57	17,153.26	0.00	23,943.83
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
TOTAL	31,790.57	29,282.27	0.00	61,072.84
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5372011 Pasajes terrestres estatales	0.00	340.00	0.00	340.00
5375011 Viáticos estatales	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5375021 Viáticos nacionales	12,720.00	93,534.57	16,597.04	89,657.53
TOTAL	12,720.00	97,374.57	16,597.04	93,497.53
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	131,015.98	146,600.00	0.00	277,615.98
5383011 Congresos y convenciones	108,352.70	16,077.60	0.00	124,430.30
5385011 Gastos de representación	2,856.21	9,570.05	0.00	12,426.26
TOTAL	242,224.89	172,247.65	0.00	414,472.54
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	0.00	60,437.68	1,969.68	58,468.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	204,897.00	217,917.00	0.00	422,814.00
TOTAL	204,897.00	278,354.68	1,969.68	481,282.00

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

Fecha: 31-MAR-17 14:05:21
Página: 15

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	375,976.90	759,731.64	353,704.74	782,003.80
52400 AYUDAS SOCIALES	26,000.00	32,751.00	0.00	58,751.00
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	0.00	26,751.00	0.00	26,751.00
5442061 BECAS Especiales	26,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00
TOTAL	26,000.00	32,751.00	0.00	58,751.00
52500 PENSIONES Y JUERILACIONES	349,976.90	726,980.64	353,704.74	723,252.80
52510 PENSIONES				
545101 Pensiones	349,976.90	726,980.64	353,704.74	723,252.80
TOTAL	349,976.90	726,980.64	353,704.74	723,252.80
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	669,430.72	744,401.32	0.00	1,413,832.04
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS				
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	669,430.72	744,401.32	0.00	1,413,832.04
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	33,744.49	116,366.55	0.00	150,111.04
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	33,744.49	33,744.49	0.00	67,488.98
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOCUMENTOS	0.00	82,622.06	0.00	82,622.06
TOTAL	33,744.49	116,366.55	0.00	150,111.04
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	560,694.31	558,625.78	0.00	1,119,320.09
55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO	17,195.54	17,195.54	0.00	34,391.08
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	21.30	21.30	0.00	42.60
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE	358,662.32	358,662.32	0.00	717,324.64
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	876.29	876.29	0.00	1,752.58
TOTAL	376,755.45	376,755.45	0.00	753,510.90
55152 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	29,645.36	29,645.36	0.00	59,290.72
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	621.49	621.49	0.00	1,242.98
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	21,704.14	21,704.14	0.00	43,408.28
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	35,893.58	35,893.58	0.00	71,787.16
TOTAL	87,864.57	87,864.57	0.00	175,729.14
55153 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,803.34	7,803.34	0.00	15,606.68
TOTAL	7,803.34	7,803.34	0.00	15,606.68

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

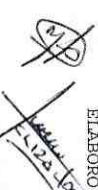
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,261.60	18,261.60	0.00	36,523.20
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	18,261.60	18,261.60	0.00	36,523.20
TOTAL	18,261.60	18,261.60	0.00	36,523.20
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	92.46	92.46	0.00	184.92
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	1,020.88	1,020.88	0.00	2,041.76
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,671.36	33,602.83	0.00	69,274.19
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	33,224.65	33,224.65	0.00	66,449.30
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	70,009.35	67,940.82	0.00	137,950.17
TOTAL	74,991.92	69,408.99	0.00	144,400.91
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,991.92	69,408.99	0.00	144,400.91
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	74,991.92	69,408.99	0.00	144,400.91
1E11002 DEPRECIACION SFTWARE	74,991.92	69,408.99	0.00	144,400.91
TOTAL	74,991.92	69,408.99	0.00	144,400.91
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	229,615,386.17	229,615,386.17	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	44,469,986.78	44,469,986.78	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	263,823,952.00	0.00	0.00	263,823,952.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(241,225,958.50)	17,601,496.01	4,703,279.89	(228,327,742.38)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	92,187.13	47,377.89	44,809.24
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,165,210.88	22,165,210.88	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(22,597,993.50)	4,611,092.76	17,554,118.12	(35,541,018.86)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	185,145,399.39	185,145,399.39	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	241,890,485.66	9,840,819.08	77,053,931.21	174,677,373.53
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	4,193,988.90	(4,193,988.90)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,244,681.42	83,933,849.89	35,535,933.51	55,642,597.80
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	258,689.27	34,406,170.93	33,521,211.98	1,143,648.22
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,823.25	30,788,577.78	30,693,049.31	97,351.72

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

Fecha: 31-MAR-17 14:05:21
Página: 17

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,428,272.40	26,175,981.71	4,147,284.48	36,456,969.63
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	3,545,153.56	3,545,153.56	0.00
TOTALES	0.00	382,603,513.92	382,603,513.92	0.00

ELABORO

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

REVISO

C.P. APOLINAR VILEGAS AROOS
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

VO. BO.

M.C. JOSE CARLOS ARREOLA VELAZQUEZ
RECTOR