

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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
705,624,246.51	219,186,173.96	192,551,047.22	732,259,373.25
10000 ACTIVOS			
11000 ACTIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110 EFECTIVO			
11111 CAJA			
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	65,107.21	64,177.21	2,665.00
TOTAL	65,107.21	64,177.21	2,665.00
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA			
1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	0.00	25,000.00	0.00
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	0.00	5,000.00	0.00
1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS	22,808.50	22,808.50	0.00
1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS	0.40	0.40	0.00
1112008 FONDO FIJO TARJETA EMPRESARIAL RECT	10,000.00	0.00	10,000.00
1112009 FONDO FIJO SUBDIRECCION DE LABORATO	9,000.00	9,000.00	0.00
TOTAL	49,000.40	61,808.90	10,000.00
11120 BANCOS / TESORERIA	189,373,694.09	168,555,617.09	27,951,146.64
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL			
11H3301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	130,748.05	48,486,155.01	130,093.81
11I3103 BBVA PPTO. CORR. 0110172766 MINISTR	141,025.51	13,594,410.95	137,764.23
11I3302 BBVA PPTO. CORR. 0110172634 MINISTR	97,791.78	26,903,777.91	251,417.93
11I3303 BBVA PPTO. CORR. 0111062107 MINISTRA	109,791.81	35,189,602.08	0.00
11I3304 BBVA PPTO. CORR. 0111173561 TRANSFE	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
11I3601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	13,197.69	4,911,085.51	38,368.94
11I3603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	27,985.15	213,985.16	36,000.00
11I3101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	7,052.24	6,798,892.56	6,347.52
11I3301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	7,015.00	15,651,870.90	30,051.95
11I3601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	253,866.78	638,777.01	236,378.59
11I3602 HSBC 4023654007 RAP	40,615.41	347,702.76	479,442.65
11R3101 INTERACCIONES 0300179116 INV SUBSID	6,110,863.01	6,400,000.00	6,435,600.54
11R3102 INTERACCIONES 0300179108 INV SUBSID	43,361.72	5,760,000.00	15,097,141.99
11S3601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	111,732.98	1,115,095.00	36,255.98
11S3602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	38,022.51	2,336,885.00	36,282.51
TOTAL	7,133,069.64	168,555,617.09	27,951,146.64
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,830,062.77	15,732,951.33	16,420,329.31
11I141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P			
11I2177 BVA 2046427359 INV RIO ARRONTE	234,122.87	52,029.35	183,344.72
11I2181 BVA 2046772994 INV PRODEP 2015-2	377,377.84	75,029.60	304,447.42

UTIQ
BALANZA DE COMPROBACION UTIQ (CONAC)
Período Actual: NOV-17

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112182 BBVA 2046772951 INV CONACYT ABS DIO	312,122.32	1,167.07	230,091.30	83,198.09
1112183 BBVA 2047569823 INVERSION CNBES-BEC	14,368,585.74	80,999.06	0.00	14,449,584.80
1112184 BBVA 2047902824 INV PRODEP 2017	856,582.53	4,828.76	0.00	861,411.29
1112185 BBVA 2047987730 INV MINISTRACION E	104,234.49	15,231,566.59	15,335,801.08	0.00
1112658 BBVA 2047315864 INV FUMEEUC FUND. M	169,905.12	957.80	0.00	170,862.92
1112150 HSBC 06455892285 INV NUEVOS TALENTO	98,860.18	68.20	40,000.00	58,928.38
1112652 HSBC 06455892194 INV GREEN AND BLUE	300,210.90	275.31	0.00	300,486.21
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	8,060.78	4.70	0.00	8,065.48
TOTAL	16,830,062.77	15,323,217.87	15,732,951.33	16,420,329.31
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,169,940.76	4,077,314.31	1,015,841.11	4,231,413.96
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	18,055.57	0.00
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	11,418.56	0.00	365.40	11,053.16
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PRODEP 2	77,171.71	25,488.29	102,660.00	0.00
1112125 BBVA ETIQ. FED. 0103275353 MADRES J	2,514.67	0.02	0.00	2,514.69
1112137 BBVA ETIQ. FED. 0107117299 PRODEP 2	60,373.15	75,029.60	7,444.32	127,958.43
1112138 BBVA ETIQ. FED. 0107117264 CONACYT	12,759.78	233,691.65	234,803.08	11,648.35
1112142 BBVA ETIQ. FED. 0110275794 CNBES-BE	49,951.45	0.00	0.00	49,951.45
1112143 BBVA ETIQ FED 0110545635 FONART-ART	1,660.12	0.00	0.00	1,660.12
1112144 BBVA ETIQ FED 0110968919 PRODEP 20	36,755.67	0.32	0.00	36,755.99
1112145 BBVA ETIQ. FED 0111033654 IFEQ-FAM	214,442.23	0.00	0.00	214,442.23
1112146 BBVA ETIQ. FED 0110968307 CONACYT-C	47,500.00	0.37	6,496.00	41,004.37
1112147 BBVA ETIQ. FED 0110969028 CDI-MEJOR	0.00	307,600.01	5,000.01	302,600.00
1112304 BBVA ETIQ. ESTATAL 0111152211 APOYO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1112609 BBVA ETIQ. PRO. 0104759354 RIO ARRO	19,344.51	52,029.35	60,748.90	10,624.96
1112610 BBVA ETIQ PRO 0107117329 MOVILIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112612 BBVA ETIQ. PROPIOS 0110172820 FUMEE	39,348.46	0.00	0.00	39,348.46
1112613 BBVA ETIQ PRO 0110275832 CONVENIO U	63,191.61	120,000.00	65,136.06	118,055.55
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	175,932.16	837.57	0.00	176,769.73
1112102 HSBC ETIQ. FED.4060104858 NUEVOS TA	32,525.86	40,600.00	56,094.62	17,031.24
1112103 HSBC ETIQ FED 04060104817 CONCYTEQ-	15,000.01	27.84	15,027.85	0.00
1112104 HSBC ETIQ FED 4060104809 SAGARPA ES	222,000.01	222,009.29	444,009.30	0.00
1112602 HSBC ETIQ PRO 4060104791 GREEN AND	49,995.23	0.00	0.00	49,995.23
TOTAL	1,169,940.76	4,077,314.31	1,015,841.11	4,231,413.96
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	1,023,991.67	4,579,069.45	1,300,963.28	4,302,097.84
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	635,600.01	3,841,722.00	307,600.01	4,169,722.00
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221019 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1221039 MUNICIPIO DE QUERETARO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1221060 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
1221067 NESTLE SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	132,000.00	5,400.00	0.00	137,400.00
1221078 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL AUTO	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
1221102 NESTLE MEXICO SA DE CV	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1221103 GREEN AND BLUE MANUFACTURE SA DE CV	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1221105 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLL	307,600.01	0.00	307,600.01	0.00
1221106 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	0.00	3,495,122.00	0.00	3,495,122.00
TOTAL	635,600.01	3,841,722.00	307,600.01	4,169,722.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	388,027.10	737,165.17	992,998.27	132,194.00
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231001 JESUS CAMARGO VEGA	0.00	220.00	220.00	0.00
1231002 MOTA MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	57.80	57.80	0.00
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
1231008 BRISEÑO OLMO ARTURO	4,000.00	142.00	4,142.00	0.00
1231010 ZEPEDA GARRIDO MIGUEL CARLOS	0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231025 LARA PELAYO VICTOR HUGO	0.00	940.98	940.98	0.00
1231026 SOSA PEREZ BLANCA	0.00	717,420.54	717,420.54	0.00
1231028 CRUZ TELLO EMANUEL NOE	10,609.76	0.00	10,609.76	0.00
1231031 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	32,223.34	0.00	32,223.34	0.00
1231041 LOPEZ RUIZ HILDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1231042 ARVIZU MARQUEZ HILDA PATRICIA	0.00	4,248.51	4,248.51	0.00
1231054 AYALA GARCIA IVO NEFTALI	0.00	3,541.58	3,541.58	0.00
1231058 MARIN CONTRERAS SERGIO ENRIQUE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1231059 HUERTA RESENDIZ ADRIANA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1231061 VEGA VEGA ADRIANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1231064 ELIZONDO MARTINEZ JOSE LUIS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1231070 GONZALEZ ANGELES MA. INES ARACELY	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1231071 IGLESIAS FLORES RAUL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231078 GUERRERO SANCHEZ MIRIAM	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1231133 VILLEGAS ARCOS APOLINAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1231139 GONZALEZ RINCON ISAURO GENOVEVA	0.00	857.74	857.74	0.00
1231146 LIMA SAUCEDO RICARDO IVAN	0.00	119.07	119.07	0.00
1231178 RUIZ PEREZ SONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1231179 MEJIA DIAZ MARTHA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1231181 LANDEROS SANDOVAL BLANCA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1231183 VEGA ADAME ARMANDO GALO	0.00	16.42	16.42	0.00
1231184 MONROY VILLEGAS FLOR ADRIANA	0.00	1,104.16	1,104.16	0.00
1231185 DELGADO LICEA SERGIO JAVIER	0.00	1,257.49	1,257.49	0.00
1231186 LOPEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	934.96	934.96	0.00
TOTAL	388,027.10	737,165.17	992,998.27	132,194.00
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	364.56	182.28	365.00	181.84
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	364.56	182.28	365.00	181.84
TOTAL	364.56	182.28	365.00	181.84
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	159,968.92	265,329.06	231,997.62	193,300.36
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	159,968.92	265,329.06	231,997.62	193,300.36

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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE			
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	265,329.06	231,997.62	193,300.36
TOTAL	265,329.06	231,997.62	193,300.36
11500 ALMACENES	0.00	4,860,417.98	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	679,256,477.35	727,272.70	679,148,420.14
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	580,551,472.44
12310 TERRENOS	340,416,560.32	0.00	340,416,560.32
12311 TERRENOS			
1C11001 TERRENO	340,416,560.32	0.00	340,416,560.32
TOTAL	340,416,560.32	0.00	340,416,560.32
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	240,134,912.12	0.00	240,134,912.12
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	0.00	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	0.00	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	0.00	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	0.00	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	0.00	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	0.00	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	0.00	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	0.00	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	0.00	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	0.00	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	0.00	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	0.00	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	0.00	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	0.00	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	0.00	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	0.00	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	0.00	313,652.28
1C31029 MALLA CICLONICA	918,619.88	0.00	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	2,052,401.43

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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
1C31033 BARDA Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
1C31034 ILUMINACION Y CANG LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	0.00	0.00	185,282.90
1C31035 CANCHA DE BEIS BALL	352,748.93	0.00	0.00	352,748.93
1C31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAFET	1,498,499.05	0.00	0.00	1,498,499.05
1C31037 AMPLIACION DE MEZANINE VADEC I	1,617,434.67	0.00	0.00	1,617,434.67
1C31038 BARDA DE BAHIA PARA BUSES	191,720.97	0.00	0.00	191,720.97
1C31039 ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	339,894.51	0.00	0.00	339,894.51
1C31040 AUDITORIO USOS MULTIPLES	22,939,411.38	0.00	0.00	22,939,411.38
1C31041 ESTACION METEOROLOGICA	43,573.15	0.00	0.00	43,573.15
1C31042 BAÑOS	222,499.10	0.00	0.00	222,499.10
1C31043 REVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	107,363,401.95	0.00	0.00	107,363,401.95
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
1C31045 EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVEL	14,873,457.58	0.00	0.00	14,873,457.58
TOTAL	240,134,912.12	0.00	0.00	240,134,912.12
12400 BIENES MUEBLES	118,206,950.12	470,807.41	0.00	118,677,757.53
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,382,676.60	201,881.00	0.00	61,584,557.60
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,818,657.32	0.00	0.00	18,818,657.32
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,818,657.32	0.00	0.00	18,818,657.32
TOTAL	18,818,657.32	0.00	0.00	18,818,657.32
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	42,339,592.15	180,804.46	0.00	42,520,396.61
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	42,339,592.15	180,804.46	0.00	42,520,396.61
TOTAL	42,339,592.15	180,804.46	0.00	42,520,396.61
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	224,427.13	21,076.54	0.00	245,503.67
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	224,427.13	21,076.54	0.00	245,503.67
TOTAL	224,427.13	21,076.54	0.00	245,503.67
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	17,955,490.86	59,580.00	0.00	18,015,070.86
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,398,736.71	59,580.00	0.00	2,458,316.71
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,398,736.71	59,580.00	0.00	2,458,316.71
TOTAL	2,398,736.71	59,580.00	0.00	2,458,316.71
12422 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
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	1,368,428.29	0.00	0.00	1,368,428.29
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,368,428.29	0.00	0.00	1,368,428.29
TOTAL	1,368,428.29	0.00	0.00	1,368,428.29
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13,875,659.92	0.00	0.00	13,875,659.92

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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	1,030,868.18	38,880.30	0.00	1,069,748.48
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,030,868.18	38,880.30	0.00	1,069,748.48
TOTAL	1,030,868.18	38,880.30	0.00	1,069,748.48
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	32,160,748.46	170,466.11	0.00	32,331,214.57
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83
TOTAL	57,696.83	0.00	0.00	57,696.83
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
TOTAL	3,493,715.19	0.00	0.00	3,493,715.19
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	10,869,445.48	20,082.55	0.00	10,889,528.03
TOTAL	10,869,445.48	20,082.55	0.00	10,889,528.03
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ.- HERRAMIENTA	17,739,890.96	150,383.56	0.00	17,890,274.52
TOTAL	17,739,890.96	150,383.56	0.00	17,890,274.52
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	4,575,275.52	148,408.08	0.00	4,723,683.60
12510 SOFTWARE	4,448,275.52	148,408.08	0.00	4,596,683.60
12511 SOFTWARE				
1E11001 SPOTWARE	4,448,275.52	148,408.08	0.00	4,596,683.60
TOTAL	4,448,275.52	148,408.08	0.00	4,596,683.60
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	(24,077,220.73)	0.00	727,272.70	(24,804,493.43)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(2,100,334.80)	0.00	75,055.52	(2,175,390.32)

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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12612 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO				
1F12001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO DE	(2,100,334.80)	0.00	75,055.52	(2,175,390.32)
TOTAL	(2,100,334.80)	0.00	75,055.52	(2,175,390.32)
12630 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(20,029,270.74)	0.00	583,068.78	(20,612,339.52)
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y	(919,021.84)	0.00	24,278.48	(943,300.32)
1F31D12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES, EXC	(1,107.69)	0.00	21.30	(1,128.99)
1F31D13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES INFOR	(12,698,848.01)	0.00	361,589.28	(13,060,437.29)
1F31D19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE SE	(60,096.24)	0.00	876.29	(60,972.53)
TOTAL	(13,679,073.78)	0.00	386,765.35	(14,065,839.13)
12632 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(1,245,111.14)	0.00	28,540.96	(1,273,652.10)
1F32D22 DEPRECIACIÓN ACUMULADA APARATOS DEP	(19,254.43)	0.00	621.49	(19,875.92)
1F32D23 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CAMARAS FOTO	(860,545.16)	0.00	21,594.30	(882,139.46)
1F32D29 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(1,515,920.98)	0.00	46,203.36	(1,562,124.34)
TOTAL	(3,640,831.71)	0.00	96,960.11	(3,737,791.82)
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(119,359.04)	0.00	8,441.54	(127,800.58)
TOTAL	(119,359.04)	0.00	8,441.54	(127,800.58)
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS Y	(515,835.30)	0.00	18,261.60	(534,096.90)
TOTAL	(515,835.30)	0.00	18,261.60	(534,096.90)
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS	(7,637.34)	0.00	480.81	(8,118.15)
1F36D65 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. Y APARAT	(43,527.02)	0.00	2,307.27	(45,834.29)
1F36D66 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(1,014,153.24)	0.00	36,491.56	(1,050,644.80)
1F36D67 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS	(1,008,853.31)	0.00	33,360.54	(1,042,213.85)
TOTAL	(2,074,170.91)	0.00	72,640.18	(2,146,811.09)
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(1,947,615.19)	0.00	69,148.40	(2,016,763.59)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SPOTWARE	(1,947,615.19)	0.00	69,148.40	(2,016,763.59)
TOTAL	(1,947,615.19)	0.00	69,148.40	(2,016,763.59)
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(29,959,296.07)	47,028,822.57	48,171,966.65	(31,102,440.15)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(29,959,296.07)	47,028,822.57	48,171,966.65	(31,102,440.15)

Divisa: MXN

Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(15,702,172.72)	47,028,822.57	44,929,553.75	(13,602,903.90)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(121,443.03)	20,947,181.45	20,990,681.45	(164,943.03)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	19,807,961.90	19,807,961.90	0.00
TOTAL	0.00	19,807,961.90	19,807,961.90	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	214,519.54	214,519.54	0.00
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	0.00	919,700.01	955,700.01	(36,000.00)
2115021 CURSO DE TUTORÍA EN EDUCACION SUPER	(52,500.00)	5,000.00	12,500.00	(60,000.00)
2115024 CURSO DE VERANO UTEQ 2017	(68,943.03)	0.00	0.00	(68,943.03)
TOTAL	(121,443.03)	1,139,219.55	1,182,719.55	(164,943.03)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(10,209,958.21)	18,536,646.49	15,377,169.11	(7,050,480.83)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	(128.00)	10,534,129.63	10,534,001.63	0.00
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(10,209,830.21)	8,002,516.86	4,843,167.48	(7,050,480.83)
TOTAL	(10,209,958.21)	18,536,646.49	15,377,169.11	(7,050,480.83)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(5,370,771.48)	7,544,994.63	8,561,703.19	(6,387,480.04)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,954,325.17)	1,954,798.67	4,530,099.95	(4,529,626.45)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(40,260.93)	63,760.34	69,213.26	(45,713.85)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(176,773.27)	187,498.75	175,236.39	(164,510.91)
TOTAL	(2,171,359.37)	2,206,057.76	4,774,549.60	(4,739,851.21)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(334,362.89)	334,362.89	335,208.09	(335,208.09)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(2,640,382.12)	3,640,069.29	1,997,247.31	(997,560.14)
TOTAL	(2,974,745.01)	3,974,432.18	2,332,455.40	(1,332,768.23)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(228,088.99)	228,086.00	315,700.21	(315,703.20)
TOTAL	(228,088.99)	228,086.00	315,700.21	(315,703.20)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	3,421.98	148,668.48	151,247.86	842.60
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	48,848.72	48,848.72	0.00

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	55,494.00	55,494.00	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	30,202.03	30,202.03	0.00
2179013 RECUPERACION DE AGUINALDO	0.00	495,807.44	495,807.44	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	157,726.80	157,726.80	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	700.00	700.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	33,473.50	33,473.50	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(0.09)	94,397.72	94,397.72	0.00
TOTAL	3,421.89	1,136,418.69	1,138,997.98	842.60
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621002 CNBES-PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC	(14,257,123.35)	0.00	242,412.90	(14,499,536.25)
2621003 APOYO A LA CREACION CENTRO REGIONAL DE	0.00	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)
TOTAL	(14,257,123.35)	0.00	3,242,412.90	(17,499,536.25)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(682,236,080.96)	0.00	492,000.00	(682,728,080.96)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(439,030,223.64)	0.00	492,000.00	(439,522,223.64)
31100 APORTACIONES	(439,030,223.64)	0.00	0.00	(439,030,223.64)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
TOTAL	(362,663,213.29)	0.00	0.00	(362,663,213.29)
31130 BIENES MUEBLES	(76,367,010.35)	0.00	0.00	(76,367,010.35)
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	(84,513,868.40)	0.00	0.00	(84,513,868.40)
3131D11 Muebles de oficina y estantería	1,034,246.37	0.00	0.00	1,034,246.37
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	4,488,783.51	0.00	0.00	4,488,783.51
3131D19 Otros mobiliarios y equipos de admi	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
3131D21 Equipos y aparatos audiovisuales	26,999.96	0.00	0.00	26,999.96
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	118,415.68	0.00	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	143,160.54	0.00	0.00	143,160.54
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	8,195.92	0.00	0.00	8,195.92
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	613,795.08	0.00	0.00	613,795.08
TOTAL	(76,367,010.35)	0.00	0.00	(76,367,010.35)
31200 DONACIONES DE CAPITAL				
31230 BIENES MUEBLES	0.00	0.00	492,000.00	(492,000.00)
31231 BIENES MUEBLES	0.00	0.00	492,000.00	(492,000.00)
3231D29 OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECRE	0.00	0.00	492,000.00	(492,000.00)
TOTAL	0.00	0.00	492,000.00	(492,000.00)

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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
(243,205,857.32)	0.00	0.00	(243,205,857.32)
(136,447,501.97)	0.00	0.00	(136,447,501.97)
(136,447,501.97)	0.00	0.00	(136,447,501.97)
(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)
(19,141,940.41)	0.00	0.00	(19,141,940.41)
(8,471,052.36)	0.00	0.00	(8,471,052.36)
(12,550,990.39)	0.00	0.00	(12,550,990.39)
(18,299,329.35)	0.00	0.00	(18,299,329.35)
(18,885,383.48)	0.00	0.00	(18,885,383.48)
(29,694,684.35)	0.00	0.00	(29,694,684.35)
(16,353,031.84)	0.00	0.00	(16,353,031.84)
(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97
(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
2,698,740.05	0.00	0.00	2,698,740.05
12,749,802.70	0.00	0.00	12,749,802.70
4,983,975.50	0.00	0.00	4,983,975.50
(136,447,501.97)	0.00	0.00	(136,447,501.97)
(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
(217,888,259.20)	0.00	0.00	(217,888,259.20)
111,129,903.85	0.00	0.00	111,129,903.85
111,129,903.85	0.00	0.00	111,129,903.85
681,613.21	0.00	0.00	681,613.21
19,141,940.41	0.00	0.00	19,141,940.41
8,471,052.36	0.00	0.00	8,471,052.36
12,550,990.39	0.00	0.00	12,550,990.39
18,299,329.35	0.00	0.00	18,299,329.35

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3E21006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	0.00	18,885,383.48
3E21007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	0.00	29,523,329.35
3E21008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	0.00	646,360.79
3E21009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(26,725.00)	0.00	(26,725.00)
3E21010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(487,679.89)	0.00	(487,679.89)
3E21011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(66,736.91)	0.00	(66,736.91)
3E21012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(16,054.07)	0.00	(16,054.07)
3E21013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	0.00	1,359,879.00
3E21014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	0.00	20,848.00
3E21015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	0.00	151,346.86
3E21016 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(226,716.76)	0.00	(226,716.76)
3E21020 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	2,221,743.28	0.00	2,221,743.28
TOTAL	111,129,903.85	0.00	111,129,903.85
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(213,218,825.42)	62,798,458.41	(272,914,669.73)
41000 INGRESOS DE GESTION	(52,838,577.04)	6,411,439.40	(56,502,502.35)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(589,087.39)	210,309.66	(509,284.05)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C			
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(16.08)	0.56	(16.64)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(8,449.18)	837.57	(9,286.75)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(271.68)	0.00	(271.68)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACYT-POVOCITENIJ	0.03	0.03	0.00
45104AM P FIN BBVA 1147 FED PROFOCIE 2 2015	(186.43)	0.00	(186.43)
45104AQ P FIN BBVA 7534 FED NVOS TALENTOS C	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)
45104AV P FIN BBVA 7299 PRODEP 2015-2	(27,454.25)	0.00	(27,454.25)
45104AW P FIN BBVA 5817 PROFOCIE 2016	(47,513.64)	0.00	(47,513.64)
45104AX P FIN INTERACCIONES 9116 SUBSIDIO F	(108,872.29)	0.00	(108,872.29)
45104AY P FIN INTERACCIONES 9108 SUBSIDIO E	(112,861.44)	0.00	(112,861.44)
45104AZ P FIN BBVA 7264 CONACYT ABSORCION D	(22,190.14)	0.03	(22,190.17)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(12,867.84)	0.00	(12,867.84)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(578.67)	0.37	(579.04)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(7,189.93)	0.00	(7,189.93)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(84.65)	0.00	(84.65)
45104CJ P FIN BBVA 7280 IDGREEN PLANTA PILO	(53,751.20)	0.00	(53,751.20)
45104CK P FIN BBVA SALDOS Y REMANENTES A FA	(168,367.14)	128,699.15	(54,653.39)
45104CL P FIN BBVA 2820 FUMEEUC FUND. MEX-E	(9,953.58)	957.80	(10,911.38)
45104CM P FIN BBVA 8919 PRODEP 2017	(6,608.20)	4,829.08	(11,437.28)
45104D1 P FIN HSBC 4858 NVOS TALENTOS CIENT	(160.18)	0.00	(160.18)
45104D2 P FIN HSBC 4791 GREEN AND BLUE	(210.90)	275.31	(486.21)
TOTAL	(589,087.39)	210,309.66	(509,284.05)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(52,249,489.65)	6,201,129.74	(55,993,218.30)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI			
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(2,392,500.00)	31,000.00	(2,423,500.00)

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102A3 INSCRIPCIONES	(7,149,700.00)	0.00	0.00	(7,149,700.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(25,535,700.00)	1,963,100.00	4,969,000.00	(28,541,600.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(110,800.00)	0.00	6,400.00	(117,200.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(56,090.00)	0.00	5,000.00	(61,090.00)
47102A7 KARDEX	(82,700.00)	0.00	2,150.00	(84,850.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(57,850.00)	0.00	4,160.00	(62,010.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(444,340.00)	0.00	0.00	(444,340.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(65,520.00)	0.00	0.00	(65,520.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(4,555.00)	0.00	255.00	(4,810.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(2,465.00)	0.00	170.00	(2,635.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(34,570.00)	0.00	5,240.00	(39,810.00)
47102AF SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	(61,440.00)	0.00	0.00	(61,440.00)
47102AH TRAMITE DE EQUIVALENCIA	(1,860.00)	0.00	0.00	(1,860.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(2,163,600.00)	0.00	0.00	(2,163,600.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(85,560.00)	0.00	11,160.00	(96,720.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	(1,602.00)	0.00	0.00	(1,602.00)
47102AO CONSTANCIA DE TITULACION	(34,920.00)	0.00	2,000.00	(36,920.00)
47102AP TRAMITE DE ADMISION A LICENCIATURA	(536,800.00)	0.00	10,800.00	(547,600.00)
47102AQ CURSO DE INDUCCION A INGENIERIAS SE	(65,800.00)	0.00	8,800.00	(74,600.00)
47102AR SEGURO POR ESTADIA	(235,200.00)	0.00	2,730.00	(237,930.00)
47102AS EXAMEN DE COLOCACION CURSOS DE IDIO	(33,635.00)	0.00	3,150.00	(36,785.00)
47102AT TRAMITE DE REINCORPORACION	(204,000.00)	0.00	54,500.00	(258,500.00)
47102AÑ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE SERVICIO	(255.00)	0.00	85.00	(340.00)
47102B1 CONGRESOS	(576,700.00)	0.00	0.00	(576,700.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(350,075.60)	0.00	46,912.50	(396,988.10)
47102B5 CISCO	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
47102B6 EVENTOS ESPECIALES DIDET	(670,000.00)	0.00	47,500.00	(717,500.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(6,303,745.00)	2,300.00	391,465.00	(6,692,910.00)
47102B8 ASESORIAS	(120,000.00)	0.00	120,000.00	(240,000.00)
47102BC DONACIONES EN EFECTIVO	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(299,649.00)	0.00	0.00	(299,649.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(1,890,384.00)	0.00	0.00	(1,890,384.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(525,035.15)	0.00	0.00	(525,035.15)
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	(1,680.00)	0.00	0.00	(1,680.00)
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(95,600.03)	0.00	0.00	(95,600.03)
47102CA DONACIONES EN ESPECIE	(567,000.00)	492,000.00	6,000.00	(101,600.03)
47102D1 INGRESOS POR REGISTRO AL PADRON PRO	(44,822.40)	0.00	0.00	(44,822.40)
47102D2 COOPERACION POR CAFETERIA	0.00	0.00	1,000.50	(75,000.00)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(404,315.46)	0.00	9,000.00	(413,315.46)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(638,143.29)	0.14	0.14	(638,143.29)
47102D7 OTROS INGRESOS SAF	(132,127.72)	0.95	1.60	(133,750.72)
47102D8 DONATIVOS EN EFECTIVO	(80,000.00)	0.00	86,750.00	(80,000.00)
TOTAL	(52,249,489.65)	2,457,401.09	6,201,129.74	(55,993,218.30)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(160,380,248.38)	355,100.01	56,387,019.01	(216,412,167.38)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4910193 RECURSOS FEDERALES	(58,581,521.00)	0.00	10,294,014.00	(68,875,535.00)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(4,795,617.38)	355,100.01	307,600.01	(4,748,117.38)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(97,003,110.00)	0.00	45,785,405.00	(142,788,515.00)
TOTAL	(160,380,248.38)	355,100.01	56,387,019.01	(216,412,167.38)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,789,955.94	38,100,819.57	3,404,957.92	254,485,817.59
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201,357,746.83	30,703,864.71	1,310,197.92	230,751,413.62
51100 SERVICIOS PERSONALES	151,128,192.15	27,439,545.45	1,015,397.63	177,552,339.97
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	92,755,173.91	9,601,168.70	668.55	102,355,674.06
TOTAL	92,755,173.91	9,601,168.70	668.55	102,355,674.06
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	1,972,020.60	71,966.00	0.00	2,043,986.60
TOTAL	1,972,020.60	71,966.00	0.00	2,043,986.60
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	4,879,112.64	514,755.42	0.00	5,393,868.06
5132011 Prima vacacional	3,940,018.07	15,598.46	0.00	3,955,616.53
5132031 Gratificación de fin de año	2,432,490.93	10,272,959.62	14,983.91	12,690,466.64
5133011 Horas extraordinarias	284,938.43	26,114.07	0.00	311,052.50
5134021 Compensaciones adicionales por serv	386,700.00	0.00	0.00	386,700.00
5134041 Acreditación por titulación en la d	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	458,038.33	4,500.00	0.00	462,538.33
TOTAL	12,387,298.40	10,833,927.57	14,983.91	23,206,242.06
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	14,854,156.20	2,068,621.32	999,687.17	15,923,090.35
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	2,446,890.16	0.00	0.00	2,446,890.16
5144011 Cuotas para el seguro de vida del p	662,229.35	0.00	0.00	662,229.35
5144021 Cuotas para el seguro de gastos méd	157,354.41	0.00	0.00	157,354.41
TOTAL	18,120,630.12	2,068,621.32	999,687.17	19,189,564.27
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152011 Liquidaciones por indemnizaciones y	768,558.00	26,946.67	0.00	795,504.67
5152031 Antigüedad	1,191,352.51	307,458.86	0.00	1,498,811.37
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	100,417.92	0.00	0.00	100,417.92

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
627,695.74	57,825.00	0.00	685,520.74
1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
155,907.09	2,069.33	0.00	157,976.42
3,080,865.97	322,425.25	58.00	3,403,233.22
2,830,852.83	0.00	0.00	2,830,852.83
12,785,115.79	1,211,497.47	0.00	13,996,613.26
24,144.46	2,687,067.01	0.00	2,711,211.47
21,566,010.31	4,615,289.59	58.00	26,181,241.90
2,275,377.40	219,308.47	0.00	2,494,685.87
1,738,889.30	29,263.80	0.00	1,768,153.10
312,792.11	0.00	0.00	312,792.11
4,327,058.81	248,572.27	0.00	4,575,631.08
4,793,500.73	1,108,055.52	7,612.73	5,893,943.52
250,565.29	7,258.70	0.00	257,823.99
44,568.65	21,833.36	0.00	66,402.01
78,119.27	206,005.32	0.00	284,124.59
316,194.33	52,793.66	0.00	368,987.99
233,965.88	23,385.17	0.00	257,351.05
42,761.79	8,421.33	0.00	51,183.12
66,352.00	0.00	0.00	66,352.00
1,032,527.21	319,697.54	0.00	1,352,224.75
107,652.16	14,280.71	0.00	121,932.87
161,694.48	0.00	0.00	161,694.48
43,484.08	1,569.31	0.00	45,053.39
14,810.34	7,125.54	0.00	21,935.88
10,556.55	4,720.00	0.00	15,276.55
338,197.61	27,695.56	0.00	365,893.17
11,968.88	0.00	0.00	11,968.88
11,968.88	0.00	0.00	11,968.88
3,010.05	135,776.91	0.00	138,786.96
110,549.22	28,323.95	0.00	138,873.17
2,595.03	280.02	0.00	2,875.05

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5244011 Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5245011 Vidrio y productos de vidrio	301.60	0.00	0.00	301.60
5246011 Material eléctrico y electrónico	116,331.64	144,268.91	0.00	260,600.55
5247011 Artículos metálicos para la constru	58,529.98	14,362.33	0.00	72,892.31
5248011 Materiales complementarios	27,212.72	210,459.06	1,035.62	236,636.16
5249011 Materiales y accesorios para manten	7,800.88	0.00	0.00	7,800.88
5249021 Otros materiales y artículos de con	133,705.79	6,743.79	572.86	139,876.72
TOTAL	472,036.91	540,214.97	1,608.48	1,010,643.40
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				
5215011 Material impreso e información digi	0.00	881.60	0.00	881.60
5251011 Productos químicos básicos	66,583.86	55,575.04	0.00	122,158.90
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	39,666.60	20,507.63	0.00	60,174.23
5254011 Material de curación y sutura	5,642.86	3,547.76	0.00	9,190.62
5255031 Materiales, accesorios y suministro	0.00	10,648.02	0.00	10,648.02
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	32,274.33	45,781.57	284.40	77,771.50
5256011 Fibras sintéticas, hules, plásticos	5,575.47	6,104.84	0.00	11,680.31
5259021 Otros productos químicos	0.00	13,333.27	0.00	13,333.27
TOTAL	149,743.12	156,379.73	284.40	305,838.45
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	580,632.14	7,406.13	0.00	588,038.27
TOTAL	580,632.14	7,406.13	0.00	588,038.27
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	764,676.04	6,496.00	0.00	771,172.04
5272011 Prendas de seguridad y protección p	55,046.60	1,790.40	0.00	56,837.00
5273011 Artículos deportivos	9,091.73	0.00	0.00	9,091.73
5274011 Productos textiles	1,923.98	1,392.00	0.00	3,315.98
5275011 Blancos y otros productos textiles,	0.00	1,248.16	0.00	1,248.16
TOTAL	830,738.35	10,926.56	0.00	841,664.91
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	78,894.56	5,205.52	0.00	84,100.08
5292011 Refacciones y accesorios menores de	29,427.19	3,743.72	145.69	33,025.22
5293011 Refacciones y accesorios menores de	135,241.55	17,553.77	1,002.00	151,793.32
5294011 Refacciones y accesorios menores de	1,070,885.08	17,076.74	4,572.16	1,083,389.66
5295011 Refacciones y accesorios menores de	21,123.41	2,155.28	0.00	23,278.69
5296011 Refacciones y accesorios menores de	39,282.86	0.00	0.00	39,282.86
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	2,801.86	0.00	0.00	2,801.86
TOTAL	1,377,656.51	45,735.03	5,719.85	1,417,671.69
51300 SERVICIOS GENERALES				
5291011 Herramientas menores	45,436,053.95	2,156,263.74	287,187.56	47,305,130.13
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	1,495,501.41	165,445.00	0.00	1,660,946.41
5313011 Agua	1,825,663.74	225,282.00	0.00	2,050,945.74
5314011 Telefonía tradicional	112,731.22	11,677.49	0.00	124,408.71
5315011 Telefonía celular	97,182.98	9,954.00	0.00	107,136.98

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5317011 Servicios de acceso de Internet, re	14,717.60	0.00	0.00	14,717.60
5318011 Servicios postales y telegráficos	1,459.53	35,868.14	17,936.93	19,390.74
TOTAL	3,547,256.48	448,226.63	17,936.93	3,977,546.18
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5323021 Arrendamiento de equipo y bienes in	812.00	0.00	0.00	812.00
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	37,138.00	9,280.00	0.00	46,418.00
5327011 Arrendamiento de activos intangible	1,133,923.32	5,880.00	0.00	1,139,803.32
5329011 Espacios de Estacionamiento	3,445.00	505.00	0.00	3,950.00
5329041 Arrendamientos diversos	98,846.13	5,323.97	0.00	104,170.10
TOTAL	1,274,164.45	20,988.97	0.00	1,295,153.42
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	647,426.72	140,447.00	0.00	787,873.72
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	215,576.11	9,999.98	0.00	225,576.09
5333011 Servicios de consultoría administra	750,620.52	0.00	0.00	750,620.52
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	15,451,122.81	257,363.82	96,445.14	15,612,041.49
5334011 Servicios de capacitación	606,290.03	50,878.88	53,282.89	603,886.02
5335011 Servicios de investigación científí	3,219,589.06	81,059.78	38,080.00	3,262,568.84
5336011 Impresiones de documentos oficiales	515,369.44	28,710.00	0.00	544,079.44
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	16,545.37	0.00	0.00	16,545.37
5336031 Publicaciones oficiales para licita	1,645.75	2,145.76	0.00	3,791.51
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	3,403.62	407.04	0.00	3,810.66
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	183,472.56	12,570.92	0.00	196,043.48
5336061 Otros servicios de apoyo administra	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5338011 Servicios de vigilancia	4,460,623.64	0.00	0.00	4,460,623.64
5339011 Servicios profesionales, científico	105,694.93	10,498.00	0.00	116,192.93
TOTAL	26,185,480.56	594,081.18	187,808.03	26,591,753.71
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	463,608.59	27,602.54	0.00	491,211.13
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	200,708.34	0.00	0.00	200,708.34
5344021 Fianzas de fidelidad	10,680.31	7,113.33	7,345.32	10,448.32
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	223,088.08	112,555.60	0.00	335,643.68
TOTAL	898,085.32	147,271.47	7,345.32	1,038,011.47
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	1,042,309.47	41,664.88	0.00	1,083,974.35
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	14,558.00	9,622.20	0.00	24,180.20
5352021 Mantenimiento y conservación de equ	3,891.78	0.00	0.00	3,891.78
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	249,965.60	0.00	0.00	249,965.60
5354011 Instalación, reparación y mantenimi	5,932.70	0.00	0.00	5,932.70
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	267,875.79	21,581.22	0.00	289,457.01
5358011 Servicios de limpieza	4,052,739.84	810.69	6,688.18	4,046,862.35
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	1,452,106.73	26,698.68	9,975.37	1,468,830.04
TOTAL	7,099,819.91	100,377.67	16,663.55	7,183,534.03

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB				
5362011 Difusión por radio, televisión y ot	900.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL	900.00	0.00	0.00	900.00
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	20,297.01	3,100.00	0.00	23,397.01
5372011 Pasajes terrestres estatales	5,040.00	160.00	360.00	4,840.00
5372021 Pasajes terrestres nacionales	660.01	0.00	0.00	660.01
5375011 Viáticos estatales	15,100.41	3,680.00	6,491.07	12,289.34
5375021 Viáticos nacionales	673,407.74	57,912.42	40,977.30	690,342.86
5378011 Servicios integrales de traslado y	13,563.63	2,244.96	934.96	14,873.63
5379011 Otros servicios de traslado y hospe	58,736.85	3,188.75	0.00	61,925.60
TOTAL	786,805.65	70,286.13	48,763.33	808,328.45
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5381011 Gastos de ceremonial	1,948.70	0.00	0.00	1,948.70
5382011 Gastos de orden social y cultural	1,135,162.71	386,443.87	8,670.40	1,512,936.18
5383011 Congresos y convenciones	684,623.49	69,687.61	0.00	754,311.10
5384011 Exposiciones	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5385011 Gastos de representación	103,417.37	0.00	0.00	103,417.37
TOTAL	1,936,352.27	456,131.48	8,670.40	2,383,813.35
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	1,357,206.09	3,200.00	0.00	1,360,406.09
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	2,349,983.22	315,700.21	0.00	2,665,683.43
TOTAL	3,707,189.31	318,900.21	0.00	4,026,089.52
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				
52400 AYUDAS SOCIALES				
52410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
5444011 Ayudas sociales a actividades cient	0.00	76,584.00	0.00	76,584.00
TOTAL	0.00	76,584.00	0.00	76,584.00
52420 BECAS				
5442011 BECAS Hijos de Trabajadores	2,196,753.00	211,195.00	0.00	2,407,948.00
5442021 BECAS Estudiantes	548,750.13	0.00	0.00	548,750.13
5442031 BECAS Académicas	3,622,450.00	4,694,500.00	2,022,100.00	6,294,850.00
5442061 BECAS Especiales	314,484.00	465,320.01	72,660.00	707,144.01
TOTAL	6,682,437.13	5,371,015.01	2,094,760.00	9,958,692.14
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445031 Sindicato de Gobierno	641,600.00	0.00	0.00	641,600.00
TOTAL	641,600.00	0.00	0.00	641,600.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES				
	3,644,552.00	1,222,083.15	0.00	4,866,635.15

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	3,644,552.00	1,222,083.15	0.00	4,866,635.15
TOTAL	3,644,552.00	1,222,083.15	0.00	4,866,635.15
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,463,619.98	727,272.70	0.00	8,190,892.68
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS				
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	7,463,619.98	727,272.70	0.00	8,190,892.68
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	750,555.20	75,055.52	0.00	825,610.72
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	337,444.90	33,744.49	0.00	371,189.39
1C31D45 DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD DE DOC	413,110.30	41,311.03	0.00	454,421.33
TOTAL	750,555.20	75,055.52	0.00	825,610.72
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,002,754.29	583,068.78	0.00	6,585,823.07
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	232,805.23	24,278.48	0.00	257,083.71
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	213.00	21.30	0.00	234.30
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	3,792,722.96	361,589.28	0.00	4,154,312.24
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	7,886.61	876.29	0.00	8,762.90
TOTAL	4,033,627.80	386,765.35	0.00	4,420,393.15
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	292,762.80	28,540.96	0.00	321,303.76
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	6,214.90	621.49	0.00	6,836.39
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	235,848.09	21,594.30	0.00	257,442.39
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	463,571.63	46,203.36	0.00	509,774.99
TOTAL	998,397.42	96,960.11	0.00	1,095,357.53
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	79,948.00	8,441.54	0.00	88,389.54
TOTAL	79,948.00	8,441.54	0.00	88,389.54
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	182,616.00	18,261.60	0.00	200,877.60
TOTAL	182,616.00	18,261.60	0.00	200,877.60
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	4,031.40	480.81	0.00	4,512.21
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	21,057.80	2,307.27	0.00	23,365.07
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	350,563.39	36,491.56	0.00	387,054.95
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	332,512.48	33,360.54	0.00	365,873.02
TOTAL	708,165.07	72,640.18	0.00	780,805.25
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	701,311.49	69,148.40	0.00	770,459.89

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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	701,311.49	69,148.40	0.00	770,459.89
1E11002 DEPRECIACION SFOTWARE	701,311.49	69,148.40	0.00	770,459.89
TOTAL				
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	428,596,455.69	428,596,455.69	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	157,143,107.93	157,143,107.93	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	(57,833,325.38)	62,971,099.28	28,270,936.14	(23,133,162.24)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	7,228,198.80	25,168,322.04	172,640.87	32,223,879.97
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	65,901,072.51	65,901,072.51	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(213,218,825.42)	3,102,614.10	62,798,458.41	(272,914,669.73)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	271,453,347.76	271,453,347.76	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	(120,098,487.08)	39,917,753.18	95,507,724.03	(175,688,457.93)
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(26,257,292.92)	40,121,586.51	34,892,656.40	(21,028,362.81)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	193,916,498.94	59,593,218.40	43,819,982.10	209,689,735.24
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,581,697.83	42,140,834.92	45,299,284.78	10,423,247.97
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	470,632.75	46,539,163.18	46,486,741.17	523,054.76
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	202,210,902.48	43,140,791.57	5,446,959.28	239,904,734.77
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	655,560.81	655,560.81	0.00
TOTALES	0.00	736,670,446.70	736,670,446.70	0.00

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

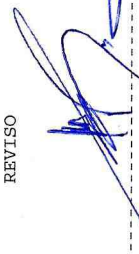
Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

ELABORO


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

REVISO


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

Vo. Bo.


M.C. JOSE CARLOS ARREDONDO VELAZQUEZ
RECTOR