

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Date: 15-SEP-15 12:14:26
Page: 1

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	568,769,486.25	117,367,424.17	113,209,861.11	572,927,049.31
11000 ACTIVO CIRCULANTE	31,784,190.81	115,551,493.49	112,654,485.64	34,681,198.66
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,197,037.01	103,650,116.50	99,776,831.22	31,070,322.29
11110 EFECTIVO	698,710.64	289,021.38	104,371.38	883,360.64
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	565,710.64	289,021.38	104,371.38	750,360.64
TOTAL	565,710.64	289,021.38	104,371.38	750,360.64
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA				
1112001 FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1112003 FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112004 FONDO FIJO CENTRO PEUGEOT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112005 FONDO REVOLVENTE VIATICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1112007 FONDO FIJO DE RECURSOS HUMANOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
TOTAL	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
11120 BANCOS / TESORERIA	5,114,140.16	73,292,262.23	74,931,474.29	3,474,928.10
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
11H3301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	643,509.24	22,693,040.72	22,476,805.88	859,744.08
11I3101 BBVA 0162528193 FEDERAL	15,000.00	607,455.04	602,455.04	20,000.00
11I3601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	112,727.58	2,397,709.33	2,234,974.57	275,462.34
11I3602 BBVA 0155055105 PASIVOS CON 3ros (15,000.00	4,501,296.41	4,501,296.41	15,000.00
11I3603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	306,017.51	32,661.00	150,000.00	188,678.51
11I3101 HSEC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	1,111,833.09	15,926,113.01	16,200,545.72	837,400.38
11I3301 HSEC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	405,775.00	1,239,371.66	1,606,088.10	39,058.56
11I3601 HSEC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	1,228,659.91	9,379,660.40	10,291,630.39	316,689.92
11I3602 HSEC 4023654007 RAP	528,107.88	7,852,585.00	8,204,048.40	176,644.48
11S3601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	580,423.62	204,388.80	213,150.00	571,662.42
11S3602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	167,086.33	8,457,980.86	8,450,479.78	174,587.41
TOTAL	5,114,140.16	73,292,262.23	74,931,474.29	3,474,928.10
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,644,578.28	27,205,780.24	21,015,476.48	24,834,882.04
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
11H3350 BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C	2,000,333.91	13,007,229.44	10,006,007.70	5,001,555.65
11I2150 BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (FE	1,932,019.17	4,248.77	130,021.22	1,806,246.72
11I2151 BBVA 2041784323 INV. FACUT 2012 (FE	255,390.44	436.55	248,066.01	7,760.98
11I2153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2013 (FE	1,269,171.17	2,446.10	460,051.01	811,566.26
11I2156 BVA 2044903609 INV FACUT 2011	1,586,847.40	2,831.07	1,200,017.19	389,661.28
11I2158 BVA 2044903625 INV CONACYT-FOVOCITE	583,578.57	1,284.83	11,000.64	573,862.76
11I2161 BBVA 2045337801 INV PROVISIONAL NUE	51,175.35	114.61	0.00	51,289.96

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112163 BVA 2045603811 INV PROVISIONAL 2 NV	30,114.15	67.44	0.00	30,181.59
1112164 BVA 2045603773 INV PROVISIONAL 3 NV	30,114.15	67.44	0.00	30,181.59
1112165 BVA 2045603749 INV PROYECTO SEMARNA	30,114.15	400,074.28	30,179.17	400,009.26
1112166 BVA 2045802644 PROVISIONAL 4 NVOS P	0.00	51,062.09	20,018.17	31,043.92
1112167 BVA 2045802636 PROVISIONAL 5 NVOS P	0.00	51,062.09	20,018.17	31,043.92
1112652 BBVA 2044372387 ANUIES 2013 (FED X	253,931.49	568.73	0.00	254,500.22
1112653 BBVA 2045153638 INV HABERES DE RETI	7,856,950.28	17,585.82	140,023.86	7,734,512.24
1112655 BBVA 2045443962 INV PROY ROSMAR	225,837.42	418.97	50,040.86	176,215.53
1113150 HSBC 2168900832 INVERSION SUBSIDIO	1,922,863.92	5,008,346.40	5,800,013.92	1,131,196.40
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	616,136.71	8,657,935.61	2,900,018.56	6,374,053.76
TOTAL	18,644,578.28	27,205,780.24	21,015,476.48	24,834,882.04
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	2,739,607.93	2,863,052.65	3,725,509.07	1,877,151.51
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
1112101 BBVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	75,266.68	0.65	0.00	75,267.33
1112102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	153,227.80	130,022.54	133,943.24	149,307.10
1112103 BBVA ETIQ. FED. 0186666035 PROFEPA	2,608.14	0.00	0.00	2,608.14
1112104 BBVA ETIQ. FED. 0187543557 FACUT 20	127,925.27	1,200,018.26	1,203,176.75	124,766.78
1112105 BBVA ETIQ. FED. 0191535544 FACUT 20	159,229.34	248,066.01	253,612.04	153,683.31
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	178,231.43	460,051.01	460,499.37	177,783.07
1112112 BVA 0196377491 SEDESOL-CRUZADA CONT	5,082.37	0.00	0.00	5,082.37
1112113 BVA 0196377572 CONACYT-FOVOCITENIJO	98,180.69	11,000.64	39,080.00	70,101.33
1112116 BBVA ETIQ. FEDERAL 408703/017067880	690,182.09	1,219.52	179,800.00	511,601.61
1112117 BBVA ETIQ. FED. 0198225230 CHEQS PR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112118 BBVA ETIQ. FED 0198807450 CHQS FAM	703,785.82	0.00	683,785.19	20,000.63
1112119 BBVA ETIQ. FED. 0199557199 PROVISIO	21,024.45	0.00	150.80	20,873.65
1112120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PROVISIO	21,024.45	0.00	150.80	20,873.65
1112121 BBVA ETIQ. FED. 0199556893 CONVENIO	21,024.45	480,179.17	451,180.74	50,022.88
1112122 BBVA ETIQ. FED. 0100577375 PROVISIO	0.00	71,018.17	50,999.57	20,018.60
1112123 BBVA ETIQ. FED. 0100576905 PROVISIO	0.00	71,018.17	50,999.57	20,018.60
1112301 BBVA ETIQ. ESTATAL 0153954323 ERICS	8,708.86	0.07	0.00	8,708.93
1112302 BBVA ETIQ. ESTATAL 0162895684 INC E	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112602 BBVA ETIQ. PROPIOS 0184889355 RIO A	30,133.63	0.26	23,301.71	6,832.18
1112603 BBVA ETIQ. PROPIOS 0194578699 ANUIE	57,388.10	0.00	0.00	57,388.10
1112606 BBVA ETIQ PROPIOS 0197333145 HABERE	58,931.50	140,023.86	138,028.00	60,927.36
1112608 BBVA ETIQ PROPIOS 0198759308 PROY R	35,549.59	50,040.87	56,801.29	28,789.17
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	239,047.70	393.45	0.00	239,441.15
TOTAL	2,739,607.93	2,863,052.65	3,725,509.07	1,877,151.51
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	4,075,528.28	3,271,526.56	3,846,624.71	3,500,430.13
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,886,035.01	89,730.00	3,729,833.80	245,931.21
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	154,301.21	0.00	0.00	154,301.21
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECANIC	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICIO	500.00	0.00	0.00	500.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1221023 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	3,095,500.00	0.00	3,095,500.00	0.00
1221030 RIDE CONTROL MEXICANA S DE RL DE CV	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1221032 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00
1221039 MUNICIPIO DE QUERETARO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
1221042 CIATEQ AC	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00
1221043 CORPORACION ATSA SA DE CV	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1221044 INDUSTRIAL TERMICA SA DE CV	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
1221045 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECU	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
1221046 UNION DE TRANSPORTE URBANO DE QUERE	13,289.80	0.00	13,289.80	0.00
1221047 MPI PRODUCTS DE MEXICO S DE RL DE C	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
1221048 FRENOS Y MECANISMOS SA DE CV	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
1221049 MANN+HUMMEL MEXICO SA DE CV	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
TOTAL	3,886,035.01	89,730.00	3,729,833.80	245,931.21
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	187,863.66	3,180,582.97	115,161.30	3,253,285.33
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231026 SOSA PEREZ BLANCA	0.00	46,530.33	46,530.33	0.00
1231028 CRUZ TELLO EMANUEL NOE	8,437.00	0.00	0.00	8,437.00
1231031 JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	475.66	199.97	675.63	0.00
1231058 MARIN CONTRERAS SERGIO ENRIQUE	0.00	17,530.33	17,530.33	0.00
1231059 HUERTA RESENDIZ ADRIANA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1231065 BANUELOS MOSSO VERONICA OFELIA	18,524.00	0.00	0.00	18,524.00
1231068 SANCHEZ OSORNO LILLIANA DEL CARMEN	0.00	1,316.01	1,316.01	0.00
1231070 GONZALEZ ANGELES MA. INES ARACELY	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231073 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,095,400.00	0.00	3,095,400.00
1231078 GUERRERO SANCHEZ MIRIAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231084 GUIPZOT JIMENEZ MARIA ESTHER	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1231092 SANTANDER SERFIN	200.00	0.00	0.00	200.00
1231098 GOMEZ GOMEZ JOSE EDGAR	0.00	876.00	876.00	0.00
1231104 ANGELES AMADOR JOSE LUIS	47,033.00	0.00	47,033.00	0.00
1231105 CRUZ BALBAS JOSE SERGIO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1231106 SANCHEZ SORIA NORMA ANGELICA	0.00	17,530.33	0.00	17,530.33
TOTAL	187,863.66	3,180,582.97	115,161.30	3,253,285.33
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,629.61	1,213.59	1,629.61	1,213.59
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,629.61	1,213.59	1,629.61	1,213.59
TOTAL	1,629.61	1,213.59	1,629.61	1,213.59
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	85,842.72	673,781.65	649,178.13	110,446.24
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	85,842.72	673,781.65	649,178.13	110,446.24

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	85,842.72	673,781.65	649,178.13	110,446.24
TOTAL	85,842.72	673,781.65	649,178.13	110,446.24
11500 ALMACENES	425,782.80	7,956,068.78	8,381,851.58	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	536,985,295.44	1,815,930.68	555,375.47	538,245,850.65
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	430,394,439.66	0.00	0.00	430,394,439.66
12310 TERRENOS	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
TOTAL	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	150,103,401.68	0.00	0.00	150,103,401.68
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
1C31001 EDIFICIO "A" RECTORIA	1,692,278.17	0.00	0.00	1,692,278.17
1C31002 EDIFICIO "B" VINCULACION	1,972,456.20	0.00	0.00	1,972,456.20
1C31003 EDIFICIO "C" ADMINISTRACION / COM	2,933,956.94	0.00	0.00	2,933,956.94
1C31004 EDIFICIO "F" MANTENIMIENTO INDUSTRI	3,348,225.50	0.00	0.00	3,348,225.50
1C31005 EDIFICIO "G" PROCESOS DE PRODUCCION	6,839,094.41	0.00	0.00	6,839,094.41
1C31006 EDIFICIO "H" TECNOLOGIA AMBIENTAL	9,065,758.87	0.00	0.00	9,065,758.87
1C31007 EDIFICIO "K" TELEMATICA/ELECTRONICA	5,050,235.59	0.00	0.00	5,050,235.59
1C31008 EDIFICIO "M" BIBLIOTECA	4,163,032.74	0.00	0.00	4,163,032.74
1C31009 EDIFICIO LABORATORIO DE MEDIOS	7,078,708.95	0.00	0.00	7,078,708.95
1C31010 LAB. "D" Y "E" 7/EE MANTENIMIENTO	1,512,219.41	0.00	0.00	1,512,219.41
1C31011 LAB. "I" 7/EE SISTEMAS	3,427,316.09	0.00	0.00	3,427,316.09
1C31012 LAB. "J" 7/EE PEUGEOT	5,812,547.99	0.00	0.00	5,812,547.99
1C31013 TALLER "R" MANTENIMIENTO / ALMACEN	2,308,848.35	0.00	0.00	2,308,848.35
1C31014 LAB. "H" DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	6,468,228.49	0.00	0.00	6,468,228.49
1C31015 MODULO DE SANITARIOS (LABORATORIOS)	381,102.22	0.00	0.00	381,102.22
1C31016 MODULO DE SANITARIOS CANCHAS	452,803.42	0.00	0.00	452,803.42
1C31017 CAFETERIA	628,203.94	0.00	0.00	628,203.94
1C31018 BODEGAS	161,852.25	0.00	0.00	161,852.25
1C31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	0.00	0.00	1,801,051.94
1C31020 AREAS VERDES	72,416.00	0.00	0.00	72,416.00
1C31021 PLAZAS	91,734.19	0.00	0.00	91,734.19
1C31022 ANDADORES	1,878,368.37	0.00	0.00	1,878,368.37
1C31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	0.00	0.00	3,340,271.31
1C31024 FUENTES	535,467.67	0.00	0.00	535,467.67
1C31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	0.00	0.00	1,766,003.63
1C31026 CISTERNAS	97,745.00	0.00	0.00	97,745.00
1C31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	0.00	0.00	77,982.25
1C31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	0.00	0.00	313,652.28
1C31029 MALLA CICLONICA	918,619.88	0.00	0.00	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

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 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 MEZAMINE YADEC 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.	32,205,349.09	0.00	0.00	32,205,349.09
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
TOTAL	150,103,401.68	0.00	0.00	150,103,401.68
12400 BIENES MUEBLES	110,174,338.28	1,655,409.88	0.00	111,829,748.16
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,086,193.37	0.00	0.00	59,086,193.37
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,492,349.08	0.00	0.00	18,492,349.08
TOTAL	18,492,349.08	0.00	0.00	18,492,349.08
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER				
1D12001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
TOTAL	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE				
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	40,429,628.02	0.00	0.00	40,429,628.02
TOTAL	40,429,628.02	0.00	0.00	40,429,628.02
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON				
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	160,416.37	0.00	0.00	160,416.37
TOTAL	160,416.37	0.00	0.00	160,416.37
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	16,153,027.43	65,048.79	0.00	16,218,076.22
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,803,267.17	0.00	0.00	1,803,267.17
TOTAL	1,803,267.17	0.00	0.00	1,803,267.17
12422 APARATOS DEPORTIVOS				
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS				
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,131,627.88	0.00	0.00	1,131,627.88
TOTAL	1,131,627.88	0.00	0.00	1,131,627.88
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	12,905,466.44	65,048.79	0.00	12,970,515.23
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	527,623.86	18,618.00	0.00	546,241.86
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	527,623.86	18,618.00	0.00	546,241.86
TOTAL	527,623.86	18,618.00	0.00	546,241.86
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
TOTAL	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27,813,714.61	1,571,743.09	0.00	29,385,457.70
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA				
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
TOTAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC				
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,521,845.11	3,949.00	0.00	3,525,794.11
TOTAL	3,521,845.11	3,949.00	0.00	3,525,794.11
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA				
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	8,174,440.55	799,382.91	0.00	8,973,823.46
TOTAL	8,174,440.55	799,382.91	0.00	8,973,823.46
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA				
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ.- HERRAMIENTA	16,106,333.68	768,411.18	0.00	16,874,744.86
TOTAL	16,106,333.68	768,411.18	0.00	16,874,744.86
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI				
1D71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	3,162,441.45	160,520.80	0.00	3,322,962.25
12510 SOFTWARE	3,035,441.45	160,520.80	0.00	3,195,962.25
12511 SOFTWARE				
1E11001 SFTWARE	3,035,441.45	160,520.80	0.00	3,195,962.25
TOTAL	3,035,441.45	160,520.80	0.00	3,195,962.25
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00

UITEQ
BALANZA DE COMPROBACION UITEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1E21001 PATENTES 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	(6,745,923.95)	0.00	555,375.47	(7,301,299.42)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB				
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(776,123.27)	0.00	33,744.49	(809,867.76)
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(776,123.27)	0.00	33,744.49	(809,867.76)
TOTAL	(776,123.27)	0.00	33,744.49	(809,867.76)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(5,607,924.86)	0.00	482,064.57	(6,089,989.43)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(397,126.76)	0.00	16,949.81	(414,076.57)
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(532.59)	0.00	21.30	(553.89)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(3,016,519.83)	0.00	337,392.77	(3,353,912.60)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(26,095.73)	0.00	1,394.54	(27,490.27)
TOTAL	(3,440,274.91)	0.00	355,758.42	(3,796,033.33)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(445,162.46)	0.00	30,390.73	(475,553.19)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(2,483.72)	0.00	620.93	(3,104.65)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(273,978.47)	0.00	24,933.53	(298,912.00)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(618,159.00)	0.00	27,040.04	(645,199.04)
TOTAL	(1,339,783.65)	0.00	82,985.23	(1,422,768.88)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(1,569.80)	0.00	54.13	(1,623.93)
TOTAL	(1,569.80)	0.00	54.13	(1,623.93)
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(222,093.25)	0.00	5,005.78	(227,099.03)
TOTAL	(222,093.25)	0.00	5,005.78	(227,099.03)
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(2,034.12)	0.00	92.46	(2,126.58)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(13,505.78)	0.00	709.78	(14,215.56)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(317,238.49)	0.00	18,689.67	(335,928.16)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(271,424.86)	0.00	18,769.10	(290,193.96)
TOTAL	(604,203.25)	0.00	38,261.01	(642,464.26)
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(361,875.82)	0.00	39,566.41	(401,442.23)
12651 AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SPOTWARE	(361,875.82)	0.00	39,566.41	(401,442.23)
TOTAL	(361,875.82)	0.00	39,566.41	(401,442.23)
12652 AMORTIZACION ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
20000 PASIVO	(9,278,258.34)	36,121,153.55	37,127,750.48	(10,284,855.27)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(9,278,258.34)	36,121,153.55	37,127,750.48	(10,284,855.27)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(5,601,153.26)	31,993,804.51	32,909,484.94	(6,516,833.69)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(428,837.81)	11,588,217.13	11,211,162.13	(51,782.81)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	11,154,762.00	11,154,762.00	0.00
TOTAL	0.00	11,154,762.00	11,154,762.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(31,675.88)	1,875.00	0.00	(29,800.88)
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	0.00	35,895.46	35,895.46	0.00
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(3,080.00)	9,230.00	6,150.00	0.00
2115011 PERALES ORTIZ ALEJANDRO SALATIEL	0.00	14,354.67	14,354.67	0.00
2115013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	(3,306.93)	0.00	0.00	(3,306.93)
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	(390,775.00)	372,100.00	0.00	(18,675.00)
TOTAL	(428,837.81)	433,455.13	56,400.13	(51,782.81)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,704,551.44)	16,131,090.76	15,788,528.95	(1,361,989.63)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	(192,880.01)	9,488,010.60	9,494,997.59	(199,867.00)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(1,511,671.43)	6,643,080.16	6,293,531.36	(1,162,122.63)
TOTAL	(1,704,551.44)	16,131,090.76	15,788,528.95	(1,361,989.63)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(3,467,764.01)	4,274,496.62	5,909,793.86	(5,103,061.25)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,798,043.39)	1,815,936.28	1,881,334.56	(1,863,441.67)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(2,868.72)	2,868.72	2,868.72	(2,868.72)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(40,422.35)	44,574.28	41,515.20	(37,363.27)
TOTAL	(1,841,334.46)	1,863,379.28	1,925,718.48	(1,903,673.66)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(326,618.14)	328,957.77	304,577.48	(302,237.85)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(1,074,314.74)	1,074,314.74	2,643,582.06	(2,643,582.06)
TOTAL	(1,400,932.88)	1,403,272.51	2,948,159.54	(2,945,819.91)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(211,986.23)	211,990.00	253,571.45	(253,567.68)
TOTAL	(211,986.23)	211,990.00	253,571.45	(253,567.68)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	896.80	93,356.08	94,252.88	0.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00
2179007 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	50,219.40	50,219.40	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	60,367.05	60,367.05	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	52,407.40	52,407.40	0.00
2179012 STSPE- PRESTAMOS SOFI EXPRESS	0.00	3,974.16	3,974.66	(0.50)
2179013 RECUPERACION DE AGUINALDO	0.00	47,033.00	47,033.00	0.00
2179017 PREST NO SINDICAL CGV	0.00	36,258.06	36,258.06	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	127,601.16	127,601.16	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	139,715.52	139,715.52	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	(14,407.24)	86,115.92	71,708.68	0.00
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	7,216.08	7,215.58	0.50
TOTAL	(13,510.44)	795,854.83	782,344.39	0.00
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(276,504.14)	1,031,849.04	1,122,865.54	(367,520.64)
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				
2121001 PROVEEDORES	(276,504.14)	1,031,849.04	1,122,865.54	(367,520.64)
TOTAL	(276,504.14)	1,031,849.04	1,122,865.54	(367,520.64)
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621001 SEDESOL-CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	(3,400,600.94)	3,095,500.00	3,095,400.00	(3,400,500.94)
TOTAL	(3,400,600.94)	3,095,500.00	3,095,400.00	(3,400,500.94)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(557,203,237.82)	0.00	0.00	(557,203,237.82)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)
31100 APORTACIONES	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
TOTAL	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31130 BIENES MUEBLES	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
31131 BIENES MUEBLES				

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3131001 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131D11 Muebles de oficina y estantería	475,490.25	0.00	0.00	475,490.25
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,053,488.12	0.00	0.00	1,053,488.12
3131D29 Otro mobiliario y equipo educacional	14,898.25	0.00	0.00	14,898.25
3131D65 Equipo de comunicación y telecomuni	10,790.61	0.00	0.00	10,790.61
3131D66 Equipos de generación eléctrica, ap	5,462.28	0.00	0.00	5,462.28
3131D67 Herramientas y máquinas-herramienta	497,656.46	0.00	0.00	497,656.46
TOTAL	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
32000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(126,962,539.68)	0.00	0.00	(126,962,539.68)
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(153,266,016.25)	0.00	0.00	(153,266,016.25)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(153,266,016.25)	0.00	0.00	(153,266,016.25)
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	3,614,003.97	0.00	0.00	3,614,003.97
TOTAL	(153,266,016.25)	0.00	0.00	(153,266,016.25)
32300 REVALUOS	(82,604,684.00)	0.00	0.00	(82,604,684.00)
32320 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	(82,604,684.00)	0.00	0.00	(82,604,684.00)
32321 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	(82,604,684.00)	0.00	0.00	(82,604,684.00)
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(82,604,684.00)	0.00	0.00	(82,604,684.00)
TOTAL	(82,604,684.00)	0.00	0.00	(82,604,684.00)
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	(135,795,175.25)	1,966,294.50	28,036,875.07	(161,865,755.82)
41000 INGRESOS DE GESTION	(26,885,803.19)	972,785.55	9,704,240.12	(35,617,257.76)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(471,776.78)	0.00	55,578.75	(527,355.53)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(55,681.30)	0.00	8,435.18	(64,116.48)
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TEF	(1.02)	0.00	0.13	(1.15)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	(4.45)	0.00	0.65	(5.10)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	(32,050.67)	0.00	4,250.09	(36,300.76)
45104A8 P FIN BBVA 5544 FED FACUT 2012	(20,543.28)	0.00	436.55	(20,979.83)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	(45,954.18)	0.00	2,832.14	(48,786.32)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(2,860.50)	0.00	393.45	(3,253.95)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(44,278.70)	0.00	2,446.10	(46,724.80)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACYT-FOVOCITENIJ	(3,117.34)	0.00	1,284.83	(4,402.17)
45104AH P FIN BBVA 9500 FED PROEXOES	(14,719.46)	0.00	0.00	(14,719.46)
45104AI P FIN BBVA 8805 FED FIDEI PROFOCIE	(9,984.04)	0.00	1,219.52	(11,203.56)
45104AK P FIN BBVA 6893 FED CONVENIO SEMARN	(138.60)	0.00	97.16	(235.76)
45104B1 P FIN BNT E 4475 EST C-1000	(45,976.07)	0.00	7,288.88	(53,264.95)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	(1.33)	0.00	0.07	(1.40)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(49,788.38)	0.00	7,935.61	(57,723.99)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(1,337.35)	0.00	0.00	(1,337.35)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	(129,790.36)	0.00	17,585.82	(147,376.18)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(3.11)	0.00	0.26	(3.37)
45104CE P FIN BBVA 8699 PRO ANUIES 201	(7,511.33)	0.00	568.73	(8,080.06)

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(48.37)	0.00	10.08	(58.45)
45104CG P FIN BBVA 5230 PROVISIONAL NIVOS PR	(5,920.24)	0.00	374.53	(6,294.77)
45104CH P FIN BBVA 9308 PRO ROSMAR	(2,066.70)	0.00	418.97	(2,485.67)
TOTAL	(471,776.78)	0.00	55,578.75	(527,355.53)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(26,414,026.41)	972,785.55	9,648,661.37	(35,089,902.23)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(1,404,080.00)	0.00	24,260.00	(1,428,340.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(99,300.00)	786,875.00	4,845,775.00	(4,158,200.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(15,369,525.00)	0.00	83,500.00	(15,453,025.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(55,215.00)	0.00	8,505.00	(63,720.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(40,455.00)	0.00	7,140.00	(47,595.00)
47102A7 KARDEX	(51,155.00)	0.00	7,245.00	(58,400.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(20,500.00)	0.00	750.00	(21,250.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(229,035.00)	0.00	165,375.00	(394,410.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(24,005.00)	0.00	15,250.00	(39,255.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(3,180.00)	0.00	680.00	(3,860.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(750.00)	0.00	375.00	(1,125.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(24,350.00)	0.00	1,840.00	(26,190.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(688,500.00)	0.00	370,800.00	(1,059,300.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(194,800.00)	0.00	170,000.00	(364,800.00)
47102AL GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(651,000.00)	0.00	29,450.00	(680,450.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(73,780.00)	0.00	9,920.00	(83,700.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	(3,715.00)	0.00	0.00	(3,715.00)
47102B1 CONGRESOS	0.00	0.00	14,000.00	(14,000.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(106,252.00)	1,200.00	39,126.40	(144,178.40)
47102B5 CISCO	(16,000.00)	0.00	41,000.00	(57,000.00)
47102B6 EVENTOS ESPECIALES	(1,270,329.00)	2,000.00	52,000.00	(1,320,329.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(3,542,911.50)	0.00	2,885,030.00	(6,427,941.50)
47102BB OTROS INGRESOS SECRETARIA ACADEMICA	(35,600.00)	0.00	1,200.00	(36,800.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(132,500.00)	0.00	42,000.00	(174,500.00)
47102C2 EVENTOS ESPECIALES	(73,200.00)	73,200.00	0.00	0.00
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(1,292,542.00)	65,414.80	272,018.80	(1,499,146.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(653,962.50)	28,844.00	37,711.00	(662,829.50)
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	(2,146.01)	0.00	0.00	(2,146.01)
47102C9 CENTRO DE EVALUACION CONOCER	(24,000.00)	0.00	95,400.00	(119,400.00)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	(310,373.89)	0.00	0.00	(310,373.89)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	(0.18)	0.28	1.13	(1.03)
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(20,014.33)	15,251.47	428,309.04	(433,071.90)
TOTAL	(26,414,026.41)	972,785.55	9,648,661.37	(35,089,902.23)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(108,909,372.06)	565,200.00	17,904,326.00	(126,248,498.06)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Date: 15-SEP-15 12:14:26
Page: 13

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910191 RECURSOS FEDERALES POR MEDIO DEL ES	(3,387,940.06)	0.00	0.00	(3,387,940.06)
4910193 RECURSOS FEDERALES	(36,407,476.00)	0.00	5,201,068.00	(41,608,544.00)
4910195 RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	(608,200.00)	565,200.00	450,000.00	(493,000.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(68,505,756.00)	0.00	12,253,258.00	(80,759,014.00)
TOTAL	(108,909,372.06)	565,200.00	17,904,326.00	(126,248,498.06)
43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	428,308.95	428,308.95	0.00
43300 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00	428,308.95	428,308.95	0.00
43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	428,308.95	428,308.95	0.00
43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	0.00	428,308.95	428,308.95	0.00
TOTAL	0.00	428,308.95	428,308.95	0.00
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,507,185.16	23,304,891.72	385,277.28	156,426,799.60
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	126,061,348.50	22,410,161.85	359,361.27	148,112,149.08
51100 SERVICIOS PERSONALES	106,620,544.62	17,388,183.58	159,944.43	123,848,783.77
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	68,416,109.26	8,838,829.48	91,982.55	77,162,956.19
TOTAL	68,416,109.26	8,838,829.48	91,982.55	77,162,956.19
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	198,658.27	23,677.68	0.00	222,335.95
TOTAL	198,658.27	23,677.68	0.00	222,335.95
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	2,814,572.61	407,060.37	0.00	3,221,632.98
5132011 Prima vacacional	3,932,384.49	24,153.55	3,624.53	3,952,913.51
5132031 Gratificación de fin de año	1,496,424.41	165,491.74	43,656.45	1,618,259.70
5133011 Horas extraordinarias	43,002.60	2,308.61	0.00	45,311.21
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	293,076.00	0.00	0.00	293,076.00
5137011 Honorarios especiales	1,872,852.48	76,432.40	5,695.60	1,943,589.28
TOTAL	10,452,312.59	675,446.67	52,976.58	11,074,782.68
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	10,619,923.94	2,139,006.89	0.00	12,758,930.83
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	1,518,185.05	507,256.05	0.00	2,025,441.10
TOTAL	12,138,108.99	2,646,262.94	0.00	14,784,371.93
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152031 Antigüedad	1,724,579.56	614,668.45	0.00	2,339,248.01
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	42,900.00	3,300.00	0.00	46,200.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Date: 15-SEP-15 12:14:26
Page: 14

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5154021 Ayuda adquisición de lentes	262,961.26	12,599.99	0.00	275,561.25
5154031 Ayuda prótesis dental	56,200.00	12,550.00	0.00	68,750.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5154051 Subsidio impuesto predial	133,202.09	1,048.80	0.00	134,250.89
5154061 Despensa	2,335,427.66	294,481.95	1,836.19	2,628,073.42
5154071 Despensa especial	0.00	2,450,545.65	0.00	2,450,545.65
5154081 Subsidio ISPT	8,894,527.58	1,169,857.23	13,149.11	10,051,235.70
TOTAL	13,453,398.15	4,559,052.07	14,985.30	17,997,464.92
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	1,439,289.36	207,176.74	0.00	1,646,466.10
5171021 Estímulo por años de servicio	514,278.00	437,738.00	0.00	952,016.00
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00
TOTAL	1,961,957.36	644,914.74	0.00	2,606,872.10
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,608,188.70	678,120.80	44,419.99	2,241,889.51
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menor	7,730.34	2,544.88	0.00	10,275.22
5214011 Materiales, útiles y equipos menor	18,452.81	98,166.14	11,997.98	104,620.97
5215011 Material impreso e información digi	65,696.86	33,106.95	32,422.00	66,381.81
5216011 Material de limpieza	44,836.99	0.00	0.00	44,836.99
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	126,175.39	36,633.66	0.00	162,809.05
5218021 Calcomanías y hologramas	27,666.00	0.00	0.00	27,666.00
TOTAL	290,558.39	170,451.63	44,419.98	416,590.04
51220 ALIEMNTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	6,279.99	5,013.21	0.00	11,293.20
5221021 Productos alimenticios para el pers	97,972.02	11,043.86	0.00	109,015.88
5221031 Productos alimenticios para el pers	27,155.30	541.35	0.00	27,696.65
5221041 Productos alimenticios para persona	22,881.11	1,119.66	0.00	24,000.77
5223011 Utensilios para el servicio de allm	9,121.94	1,759.93	0.00	10,881.87
TOTAL	163,410.36	19,478.01	0.00	182,888.37
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5241011 Productos minerales no metálicos	25,666.90	0.00	0.00	25,666.90
5242011 Cemento y productos de concreto	2,350.00	600.00	0.00	2,950.00
5244011 Madera y productos de madera	1,240.04	0.00	0.00	1,240.04
5246011 Material eléctrico y electrónico	84,811.22	88,409.73	0.00	173,220.95
5247011 Artículos metálicos para la constru	407.10	40,306.88	0.00	40,713.98
5248011 Materiales complementarios	43,289.81	37,567.02	0.00	80,856.83
5249011 Materiales y accesorios para manten	1,136.80	88.00	0.00	1,224.80
5249021 Otros materiales y artículos de con	11,160.49	2,951.15	0.00	14,111.64
TOTAL	170,062.36	169,922.78	0.00	339,985.14

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Date: 15-SEP-15 12:14:26
Page: 15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final

51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				
5251011 Productos químicos básicos	9,428.33	0.00	0.00	9,428.33
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	25,596.36	0.00	0.00	25,596.36
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	164,809.82	0.00	0.00	164,809.82
5259011 Sustancias químicas para laborator	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00
TOTAL	199,834.51	17,226.00	0.00	217,060.51

51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	214,820.32	17,583.35	0.00	232,403.67
TOTAL	214,820.32	17,583.35	0.00	232,403.67

51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	143,744.93	157,831.63	0.00	301,576.56
5272011 Prendas de seguridad y protección p	24,216.21	3,738.01	0.00	27,954.22
5273011 Artículos deportivos	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
TOTAL	190,233.14	161,569.64	0.00	351,802.78

51290 HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	11,970.73	14,197.33	0.00	26,168.06
5292011 Refacciones y accesorios menores de	36,337.47	0.00	0.00	36,337.47
5293011 Refacciones y accesorios menores de	260,567.09	0.00	0.00	260,567.09
5294011 Refacciones y accesorios menores de	51,014.44	84,654.99	0.00	135,669.43
5295011 Refacciones y accesorios menores de	6,890.40	8,890.24	0.00	15,780.64
5296011 Refacciones y accesorios menores de	8,614.94	5,049.97	0.00	13,664.91
5298011 Refacciones y accesorios menores de	1,435.47	9,096.86	0.01	10,532.32
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	2,439.08	0.00	0.00	2,439.08
TOTAL	379,269.62	121,889.39	0.01	501,159.00

51300 SERVICIOS GENERALES	17,832,615.18	4,343,857.47	154,996.85	22,021,475.80

51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energía eléctrica	769,803.02	113,777.00	0.00	883,580.02
5313011 Agua	925,748.21	91,091.00	0.00	1,016,839.21
5314011 Telefonía tradicional	165,627.58	12,808.23	0.00	178,435.81
5315011 Telefonía celular	114,689.86	0.00	0.00	114,689.86
5318011 Servicios postales y telegráficos	660.54	17,981.39	0.00	18,641.93
5319031 Contratación de otros servicios	12,553.94	0.00	0.00	12,553.94
TOTAL	1,989,083.15	235,657.62	0.00	2,224,740.77

51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	85,082.52	20,880.00	0.00	105,962.52
5327011 Arrendamiento de activos intangible	503,545.16	147,003.80	3,240.00	647,308.96
5329011 Espacios de Estacionamiento	3,233.00	574.00	0.00	3,807.00
5329041 Arrendamientos diversos	15,067.99	0.00	0.00	15,067.99
TOTAL	606,928.67	168,457.80	3,240.00	772,146.47

51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	340,009.39	49,324.07	0.00	389,333.46
5332011 Servicios de diseño, arquitectura,	0.00	54,682.00	0.00	54,682.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5333011 Servicios de consultoría administra	1,163,366.35	320,925.60	0.00	1,484,291.95
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	359,600.00	0.00	0.00	359,600.00
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	67,924.20	36,903.08	0.00	104,827.28
5334011 Servicios de capacitación	348,006.49	1,065,544.78	23,925.00	1,389,626.27
5335011 Servicios de investigación cientifi	661,945.65	229,732.40	41,994.65	849,683.40
5336011 Impresiones de documentos oficiales	318,736.40	742.40	0.00	319,478.80
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	70,557.00	0.00	0.00	70,557.00
5336031 Publicaciones oficiales para licita	11,534.48	0.00	0.00	11,534.48
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	56,086.48	64,727.99	42,411.24	78,403.23
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	102,994.08	7,275.52	0.00	110,269.60
5336061 Otros servicios de apoyo administra	87,043.50	13,006.50	0.00	100,050.00
5338011 Servicios de vigilancia	2,140,434.72	0.00	1,437.07	2,138,997.65
5339011 Servicios profesionales, científico	150,449.37	22,212.02	0.00	172,661.39
TOTAL	5,878,688.11	1,865,076.36	109,767.96	7,633,996.51
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	309,382.48	19,915.15	0.00	329,297.63
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	187,291.06	0.00	0.00	187,291.06
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	156,134.06	841.20	0.00	156,975.26
TOTAL	652,807.60	20,756.35	0.00	673,563.95
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	1,473,160.05	242,934.52	0.00	1,716,094.57
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	28,094.01	52,566.63	0.00	80,660.64
5353011 Instalación, reparación y mantenimi	198,980.00	88,066.79	0.00	287,046.79
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	69,535.05	2,860.34	0.00	72,395.39
5357011 Instalación, reparación y mantenimi	13,177.60	0.00	0.00	13,177.60
5358011 Servicios de limpieza	1,995,124.33	666,716.00	11,813.55	2,650,026.78
5358021 Manejo de desechos (RPBI)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	641,739.21	169,059.47	8,171.53	802,627.15
TOTAL	4,428,162.25	1,222,203.75	19,985.08	5,630,380.92
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	14,325.10	7,942.00	0.00	22,267.10
5371031 Pasajes aéreos internacionales	15,350.11	0.00	0.00	15,350.11
5372011 Pasajes terrestres estatales	876.98	0.00	0.00	876.98
5375011 Viáticos estatales	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
5375021 Viáticos nacionales	273,972.21	50,514.78	20,743.08	303,743.91
5376011 Viáticos en el extranjero	36,178.24	0.00	0.00	36,178.24
5378011 Servicios integrales de traslado y	18,497.50	0.00	0.00	18,497.50
TOTAL	360,895.14	58,456.78	20,743.08	398,608.84
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	545,321.21	8,746.86	0.00	554,068.07
5383011 Congresos y convenciones	392,936.98	30,540.00	876.00	422,600.98
5385011 Gastos de representación	12,744.73	8,095.50	0.00	20,840.23
TOTAL	951,002.92	47,382.36	876.00	997,509.28
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
532011 Impuestos y derechos	1,323,919.90	472,295.00	384.73	1,795,830.17
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	1,641,127.44	253,571.45	0.00	1,894,698.89
TOTAL	2,965,047.34	725,866.45	384.73	3,690,529.06
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	4,498,162.45	339,354.40	25,916.01	4,811,600.84
52400 AYUDAS SOCIALES	3,716,418.45	201,326.40	25,916.01	3,891,828.84
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	235,572.00	16,926.40	0.00	252,498.40
5442031 BECAS Académicas	1,874,930.00	0.00	0.00	1,874,930.00
5442061 BECAS Especiales	973,116.45	184,400.00	25,916.01	1,131,600.44
TOTAL	3,083,618.45	201,326.40	25,916.01	3,259,028.84
52430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				
5445011 Ayudas sociales a instituciones sin	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5445031 Sindicato de Gobierno	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00
TOTAL	632,800.00	0.00	0.00	632,800.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	781,744.00	138,028.00	0.00	919,772.00
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	781,744.00	138,028.00	0.00	919,772.00
TOTAL	781,744.00	138,028.00	0.00	919,772.00
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,947,674.21	555,375.47	0.00	3,503,049.68
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	2,947,674.21	555,375.47	0.00	3,503,049.68
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	236,211.43	33,744.49	0.00	269,955.92
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCI				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	236,211.43	33,744.49	0.00	269,955.92
TOTAL	236,211.43	33,744.49	0.00	269,955.92
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,531,184.85	482,064.57	0.00	3,013,249.42
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	127,849.30	16,949.81	0.00	144,799.11
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	532.59	21.30	0.00	553.89
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,759,100.84	337,392.77	0.00	2,096,493.61
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	9,761.78	1,394.54	0.00	11,156.32
TOTAL	1,897,244.51	355,758.42	0.00	2,253,002.93

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	178,402.41	30,390.73	0.00	208,793.14
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	2,483.72	620.93	0.00	3,104.65
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	81,185.03	24,933.53	0.00	106,118.56
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	168,424.58	27,040.04	0.00	195,464.62
TOTAL	430,495.74	82,985.23	0.00	513,480.97
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	378.91	54.13	0.00	433.04
TOTAL	378.91	54.13	0.00	433.04
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	35,040.46	5,005.78	0.00	40,046.24
TOTAL	35,040.46	5,005.78	0.00	40,046.24
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE AGOND	1,756.74	92.46	0.00	1,849.20
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,453.68	709.78	0.00	4,163.46
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	87,255.21	18,689.67	0.00	105,944.88
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	75,559.60	18,769.10	0.00	94,328.70
TOTAL	168,025.23	38,261.01	0.00	206,286.24
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	180,277.93	39,566.41	0.00	219,844.34
1E11002 DEPRECIACION SFOFTWARE	180,277.93	39,566.41	0.00	219,844.34
TOTAL	180,277.93	39,566.41	0.00	219,844.34
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	197,717,172.65	197,717,172.65	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	60,023,339.14	60,023,339.14	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	254,392,694.00	0.00	0.00	254,392,694.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(139,214,207.22)	28,036,875.07	1,983,294.50	(113,160,626.65)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	20,616,688.47	17,000.00	0.00	20,633,688.47
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	30,003,169.57	30,003,169.57	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(135,795,175.25)	1,966,294.50	28,036,875.07	(161,865,755.82)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	137,693,833.51	137,693,833.51	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(254,392,694.00)	0.00	0.00	(254,392,694.00)

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
Current Period: AGO-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	109,681,972.73	15,672,329.66	47,365,501.42	77,988,800.97
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(36,593,804.53)	8,430,352.35	15,311,327.42	(43,474,779.60)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,451,326.91	39,279,162.00	18,604,204.39	60,126,284.52
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,466,663.75	18,710,756.76	25,186,158.88	(4,008,738.37)
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	350,567.02	25,107,655.42	30,961,131.93	(5,502,909.49)
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	139,035,968.12	30,493,577.32	265,509.47	169,264,035.97

90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA 0.00 2,388,561.95 2,388,561.95 0.00

TOTALES 0.00 378,865,498.54 378,865,498.54 0.00

ELABORO

[Signature]

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

LIC. RAUL IGLESIAS FLORES
ENCARGADO DE SEC. ADMON. Y FINANZAS

REVISO

[Signature]

Vo.Bo

M. C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RECTOR