

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

10000	ACTIVOS	558,339,248.65		146,861,405.48	148,417,785.62	556,782,868.51
11000	ACTIVO CIRCULANTE	42,962,949.81		146,861,405.48	148,159,761.81	41,664,593.48
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,092,234.16		145,451,281.20	141,377,853.50	41,165,661.86
11110	EFFECTIVO	0.00		220,095.59	113,640.59	106,455.00
11111	CAJA					
1111001	CAJA GENERAL DE COBRO	0.00		115,095.59	113,640.59	1,455.00
TOTAL		0.00		115,095.59	113,640.59	1,455.00
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA					
1112001	FONDO FIJO AREA DE INGRESOS	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00
1112003	FONDO FIJO SAF GTOS DE REPRES.	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00
1112004	FONDO FIJO CENTRO PEUGEOT	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00
1112005	FONDO REVOLVENTE VIATICOS	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00
TOTAL		0.00		105,000.00	0.00	105,000.00
11120	BANCOS / TESORERIA	10,321,662.47		78,031,379.19	83,471,891.50	4,881,150.16
11121	BANCOS DE MONEDA NACIONAL					
1113301	BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	7,683,029.00		20,054,299.07	26,384,490.20	1,352,837.87
1113101	BBVA 0162528193 FEDERAL	0.00		36,766.49	19,043.49	17,723.00
1113601	BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	477,036.98		6,097,323.46	6,500,315.11	74,045.33
1113602	BBVA 0155055105 PASIVOS CON 3tos (15,000.00		401,795.87	401,795.87	15,000.00
1113603	BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	125,478.01		15,765.00	115,000.00	26,243.01
1113101	HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	0.00		18,237,463.48	17,805,366.15	432,097.33
1113301	HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	15,000.00		2,181,663.08	2,181,663.08	15,000.00
1113601	HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	1,270,533.74		22,159,069.33	21,523,271.52	1,906,331.55
1113602	HSBC 4023654007 RAP	207,280.36		6,753,240.00	6,436,758.08	523,762.28
1113601	SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	502,436.42		1,677,045.00	1,913,028.00	478,321.42
1113602	SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	25,867.96		1,926,948.41	1,913,028.00	39,788.37
TOTAL		10,321,662.47		78,031,379.19	83,471,891.50	4,881,150.16
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,042,332.05		58,625,004.86	34,217,126.92	33,450,209.99
11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P					
1113350	BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C	1,000,000.00		11,503,266.79	7,003,266.79	5,500,000.00
1112150	BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (RE	0.00		2,004,949.75	0.00	2,004,949.75
1112151	BBVA 2041784323 INV. FACUT 2012 (RE	0.00		1,704,183.30	0.00	1,704,183.30
1112153	BBVA 2044371968 INV. FACUT 2014 (RE	0.00		3,207,904.84	0.00	3,207,904.84
1112156	BVA 2044903609 INV FACUT 2011	0.00		3,207,904.84	0.00	3,207,904.84
1112157	BVA 2044903617 INV SEDESOL-CRUZADA	0.00		4,602,019.38	3,500,070.16	1,101,949.22
1112159	BVA 2045025133 INV CONACT-CAUDINV	0.00		260,541.24	0.00	260,541.24
1112160	BBVA 2045372569 INV PROXIMOS PROG	0.00		950,274.36	0.00	950,274.36

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1112161 BVVA 2045337801 INV PROVISIONAL NUB	0.00	450,263.98	0.00	450,263.98
1112653 BVVA 2045153638 INV HABERES DE RETI	8,042,333.05	19,906.41	0.00	8,062,238.46
1113150 HSBC 2168900832 INVERSION SUBSIDIO	0.00	11,707,004.29	0.00	11,707,004.29
1113650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	0.00	19,006,785.68	12,006,785.68	7,000,000.00
TOTAL	9,042,333.05	58,625,004.86	34,217,126.92	33,450,209.99
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	17,728,239.64	8,574,801.56	23,575,194.49	2,727,846.71
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC	16,706.81	0.00	16.24	16,690.57
1112101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	75,262.23	0.65	0.00	75,262.88
1112102 BVVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	2,188,196.31	2.35	1,999,999.35	188,199.31
1112103 BVVA ETIQ. FED. 0186666035 PROFEPA	9,057.78	0.00	0.00	9,057.78
1112104 BVVA ETIQ. FED. 0187543557 FACUT 20	3,480,951.17	3.85	3,199,984.23	280,970.79
1112105 BVVA ETIQ. FED. 0191535544 FACUT 20	1,878,485.92	0.00	1,699,975.52	178,510.40
1112107 BVVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	3,473,131.56	0.00	3,199,984.23	273,147.33
1112112 BVA 0196377491 SEDESOL-CRUZADA CONT	108,392.58	7,645,770.16	7,642,327.50	11,835.24
1112113 BVA 0196377572 CONACYT-POVOCITENIJO	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
1112114 BVA 0196844618 CONACYT-CAJOTIN	361,000.00	361,000.00	620,991.92	101,008.08
1112115 BVVA ETIQ. FED. 0196389500 PROEKOEE	1,026,140.00	0.00	949,993.79	76,146.21
1112116 BVVA ETIQ. FED. FIDELCOMISO PROFOCI	3,697,541.00	0.00	3,697,541.00	0.00
1112117 BVVA ETIQ. FED. 0198225230 CHEQS PR	0.00	567,597.00	449,988.71	117,608.29
1112301 BVVA ETIQ. ESTATAL 0153954333 ERICS	2,987.53	0.47	0.00	2,988.00
1112302 BVVA ETIQ. ESTATAL 0162895684 INC E	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112602 BVVA ETIQ. PROPIOS 0184889355 RIO A	31,261.52	1.03	0.00	31,262.55
1112603 BVVA ETIQ. PROPIOS 0194678699 ANUIE	573,901.26	0.00	0.00	573,901.26
1112606 BVVA ETIQ. PROPIOS 0197333145 HABERE	520,466.37	0.00	114,392.00	406,074.37
1112101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDELCOMI	267,507.20	426.05	0.00	267,933.25
TOTAL	17,728,239.64	8,574,801.56	23,575,194.49	2,727,846.71
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	5,820,419.89	423,902.21	5,862,186.24	382,135.86
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	249,672.19	361,000.00	402,232.00	208,440.19
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES	110,540.19	0.00	0.00	110,540.19
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECANIC	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
1221007 EFEMEX MEXICO INC Y COMPAÑIA S	500.00	0.00	0.00	500.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICION	0.00	361,000.00	361,000.00	0.00
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1221018 MISSION HILLS SA DE CV	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00
1221035 CONSULTORIA ASESORIA Y ANALISIS DE	249,672.19	361,000.00	402,232.00	208,440.19
TOTAL	5,570,266.56	58,716.00	5,459,473.10	169,509.46
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES				
1231008 BRISEÑO OLMO ARTURO				

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

Date: 31-MAR-15 12:56:54

Page: 3

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231020 MARTINEZ MEJIA FRANCISCO JAVIER	500.00	0.00	457.51	42.49
1231031 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	860.31	0.00	660.31	0.00
1231032 SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRUBUT	1,308,844.00	0.00	1,308,844.00	0.00
1231043 GONZALEZ GARCIA LUIS MIGUEL	400.00	0.00	0.00	400.00
1231045 SANTOS VERA ANGELES	817.97	287.00	155.00	949.97
1231046 HSBC	0.00	10,660.00	5,660.00	5,000.00
1231062 GONZALEZ CHAVEZ RICARDO	0.00	39,963.00	0.00	39,963.00
1231073 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,129,500.00	0.00	4,129,500.00	0.00
1231092 SANTANDER SERFIN	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1231093 MARTINEZ ZAPATA RICARDO	4,246.01	0.00	4,246.01	0.00
1231094 SILVA HUERTA ARTURO	6,588.27	0.00	6,588.27	0.00
1231095 VELASQUEZ CASTAÑO YULIETH	696.00	0.00	696.00	0.00
1231096 TIRADO HERNANDEZ ELOISA GRISELDA	520.00	0.00	520.00	0.00
1231099 GONZALEZ BARRIOS JUDITH	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
TOTAL	5,570,266.56	58,716.00	5,459,473.10	169,509.46
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	481.14	4,186.21	481.14	4,186.21
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	481.14	4,186.21	481.14	4,186.21
TOTAL	481.14	4,186.21	481.14	4,186.21
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,295.76	76,620.00	10,120.00	116,795.76
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	50,295.76	76,620.00	10,120.00	116,795.76
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	50,295.76	76,620.00	10,120.00	116,795.76
TOTAL	50,295.76	76,620.00	10,120.00	116,795.76
11500 ALMACENES	0.00	909,602.07	909,602.07	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	515,376,298.84	0.00	258,023.81	515,118,275.03
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	417,131,456.79	0.00	0.00	417,131,456.79
12310 TERRENOS	267,028,055.11	0.00	0.00	267,028,055.11
12311 TERRENOS				
1C11001 TERRENO	267,028,055.11	0.00	0.00	267,028,055.11
TOTAL	267,028,055.11	0.00	0.00	267,028,055.11
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

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31004 EDIFICIO "P" 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 PERGEOR	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 ESTRACIONAMIENTOS	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-ESTRACIONES 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/INFRABESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
1C31033 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 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	100,169,725.80	0.00	0.00	100,169,725.80
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,430,513.76	0.00	0.00	52,430,513.76

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

Date: 31-MAR-15 12:56:54
Page: 5

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,492,349.08	0.00	0.00	18,492,349.08
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,492,349.08	0.00	0.00	18,492,349.08
TOTAL				
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
1D12001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
TOTAL				
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	33,817,254.13	0.00	0.00	33,817,254.13
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	33,817,254.13	0.00	0.00	33,817,254.13
TOTAL				
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	117,110.65	0.00	0.00	117,110.65
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	117,110.65	0.00	0.00	117,110.65
TOTAL				
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	14,660,503.13	0.00	0.00	14,660,503.13
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,331,075.35	0.00	0.00	1,331,075.35
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,331,075.35	0.00	0.00	1,331,075.35
TOTAL				
12422 APARATOS DEPORTIVOS	290,289.93	0.00	0.00	290,289.93
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	290,289.93	0.00	0.00	290,289.93
TOTAL				
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	509,273.31	0.00	0.00	509,273.31
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	509,273.31	0.00	0.00	509,273.31
TOTAL				
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	12,529,864.54	0.00	0.00	12,529,864.54
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	527,623.86	0.00	0.00	527,623.86
12431 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	527,623.86	0.00	0.00	527,623.86
1D31001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	527,623.86	0.00	0.00	527,623.86
TOTAL				
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
TOTAL				
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25,957,306.04	0.00	0.00	25,957,306.04
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALERA	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	0.00	0.00	11,095.27
TOTAL				

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

Date: 31-MAR-15 12:56:54

Page: 6

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Currency: MXN No specific Ledger requested				
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	3,484,780.10	0.00	0.00	3,484,780.10
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,484,780.10	0.00	0.00	3,484,780.10
TOTAL				
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA	7,028,333.39	0.00	0.00	7,028,333.39
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	7,028,333.39	0.00	0.00	7,028,333.39
TOTAL				
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	15,433,097.28	0.00	0.00	15,433,097.28
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	15,433,097.28	0.00	0.00	15,433,097.28
TOTAL				
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
1D71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL				
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	1,873,365.99	0.00	0.00	1,873,365.99
12510 SOFTWARE	1,746,365.99	0.00	0.00	1,746,365.99
12511 SOFTWARE	1,746,365.99	0.00	0.00	1,746,365.99
1E11001 SFOTWARE	1,746,365.99	0.00	0.00	1,746,365.99
TOTAL				
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1E21001 PATANTES REGISTRADAS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
TOTAL				
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION	(3,798,249.74)	0.00	258,023.81	(4,056,273.55)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(539,911.84)	0.00	33,744.49	(573,656.33)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(539,911.84)	0.00	33,744.49	(573,656.33)
1E12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(539,911.84)	0.00	33,744.49	(573,656.33)
TOTAL				
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(3,076,740.01)	0.00	212,867.31	(3,289,607.32)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(269,277.46)	0.00	18,248.15	(287,525.61)
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(1,257,418.99)	0.00	123,483.39	(1,380,902.38)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(16,333.95)	0.00	1,394.54	(17,728.49)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(1,543,030.40)	0.00	143,126.08	(1,686,156.48)
TOTAL				

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(266,760.05)	0.00	19,355.13	(286,115.18)
1F32D23 DEPRECIACION ACOMULADA CAMARAS FOTO	(192,793.44)	0.00	9,375.25	(202,168.69)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(449,734.42)	0.00	18,509.87	(468,244.29)
TOTAL	(909,287.91)	0.00	47,240.25	(956,528.16)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(1,190.89)	0.00	54.13	(1,245.02)
TOTAL	(1,190.89)	0.00	54.13	(1,245.02)
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(187,052.79)	0.00	5,005.78	(192,058.57)
TOTAL	(187,052.79)	0.00	5,005.78	(192,058.57)
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(277.38)	0.00	277.38	(554.76)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(10,052.10)	0.00	92.03	(10,144.13)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(229,983.28)	0.00	10,566.85	(240,550.13)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(195,865.26)	0.00	6,504.81	(202,370.07)
TOTAL	(436,178.02)	0.00	17,441.07	(453,619.09)
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(181,597.89)	0.00	11,412.01	(193,009.90)
12651 AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACOMULADA SFTWARE	(181,597.89)	0.00	11,412.01	(193,009.90)
TOTAL	(181,597.89)	0.00	11,412.01	(193,009.90)
12652 AMORTIZACION ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(14,398,993.70)	28,294,788.25	18,664,766.68	(4,768,972.13)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(14,398,993.70)	28,294,788.25	18,664,766.68	(4,768,972.13)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(12,508,387.44)	24,197,624.87	15,502,050.92	(3,812,813.49)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(2,744,423.71)	11,727,626.18	9,482,617.12	(499,414.65)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	9,090,420.00	9,090,420.00	0.00
TOTAL	0.00	9,090,420.00	9,090,420.00	0.00

UTEQ
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONCAC)
Current Period: ENE-15

Date: 31-MAR-15 12:56:54

Page: 8

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
2115001 INGRESOS NO IDENTIFICADOS	(19,950.00)	18,520.56	18,520.56	(19,950.00)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	(117,778.71)	1,342.02	0.00	(116,436.69)
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	10,648.60	10,648.60	0.00
2115013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	(2,606,695.00)	2,606,695.00	363,027.96	(363,027.96)
TOTAL	(2,744,423.71)	2,637,206.18	392,197.12	(459,414.55)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,066,831.80)	3,065,652.50	1,998,820.70	0.00
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON	(1,066,831.80)	3,065,652.50	1,998,820.70	0.00
2121001 PROVEEDORES	(1,066,831.80)	3,065,652.50	1,998,820.70	0.00
TOTAL	(1,066,831.80)	3,065,652.50	1,998,820.70	0.00
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(8,697,131.93)	9,404,346.19	4,020,613.10	(3,313,398.84)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(5,485,484.25)	5,485,484.25	1,689,699.72	(1,689,699.72)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(5,701.87)	6,565.46	5,570.00	(4,706.41)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(148,943.11)	148,943.11	26,168.48	(26,168.48)
TOTAL	(5,640,129.23)	5,640,992.82	1,721,438.20	(1,720,574.61)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(467,506.76)	467,506.76	313,889.82	(313,889.82)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(2,126,898.95)	2,126,898.95	1,066,817.65	(1,066,817.65)
TOTAL	(2,594,405.71)	2,594,405.71	1,380,707.47	(1,380,707.47)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(463,493.79)	463,498.00	209,259.52	(209,255.31)
TOTAL	(463,493.79)	463,498.00	209,259.52	(209,255.31)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	896.80	96,649.28	96,649.28	896.80
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	86,652.00	86,652.00	0.00
2179007 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	48,658.46	48,658.46	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	59,203.82	59,203.82	0.00
2179012 STSPE- PRESTAMOS SOFI EXPRESS	0.00	23,244.08	23,244.08	0.00
2179017 PREST NO SINDICAL CGV	0.00	33,778.74	33,778.74	0.00
2179028 PRESTAMO CAJA LIBERTAD	0.00	26,893.67	26,893.67	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	99,360.96	99,360.96	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	164,207.16	164,207.16	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	0.00	39,939.01	43,697.26	(3,758.25)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	21,115.48	21,115.48	0.00
TOTAL	896.80	705,449.66	709,207.91	(2,861.45)
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,391.65	1,060,487.30	900,820.76	272,058.19

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	112,391.65	1,060,487.30	900,820.76	272,058.19
2121001 PROVEEDORES	112,391.65	1,060,487.30	900,820.76	272,058.19
TOTAL				
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O	(2,002,997.91)	3,036,676.08	2,261,895.00	(1,228,216.83)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(543,940,254.95)	3,614,003.97	3,614,003.97	(543,940,254.95)
31000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)
31100 APORTACIONES	(430,240,698.14)	0.00	0.00	(430,240,698.14)
31120 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31121 BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA				
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
TOTAL	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
31130 BIENES MUEBLES	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
31131 BIENES MUEBLES				
3131001 BIENES MUEBLES	(84,508,728.40)	0.00	0.00	(84,508,728.40)
3131D11 Muebles de oficina y estantería	475,490.25	0.00	0.00	475,490.25
3131D13 Equipo de cómputo y de tecnologías	1,053,488.12	0.00	0.00	1,053,488.12
3131D29 Otro mobiliario y equipo educaciona	14,898.25	0.00	0.00	14,898.25
3131D65 Equipo de comunicación y telecommuni	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	(113,699,556.81)	3,614,003.97	3,614,003.97	(113,699,556.81)
32100 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH	3,614,003.97	0.00	3,614,003.97	0.00
32110 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH	3,614,003.97	0.00	3,614,003.97	0.00
32111 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH				
3A11001 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,614,003.97	0.00	3,614,003.97	0.00
TOTAL	3,614,003.97	0.00	3,614,003.97	0.00
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(156,880,020.22)	3,614,003.97	0.00	(153,266,016.25)
32210 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(156,880,020.22)	3,614,003.97	0.00	(153,266,016.25)
32211 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3B11001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)
3B11002 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,141,940.41)	0.00	0.00	(19,141,940.41)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3B11003 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,471,052.36)	0.00	0.00	(8,471,052.36)
3B11004 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,550,990.39)	0.00	0.00	(12,550,990.39)
3B11005 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,299,329.35)	0.00	0.00	(18,299,329.35)
3B11006 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,885,383.48)	0.00	0.00	(18,885,383.48)
3B11007 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,694,684.35)	0.00	0.00	(29,694,684.35)
3B11008 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16,353,031.84)	0.00	0.00	(16,353,031.84)
3B11009 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,242,134.35)	0.00	0.00	(18,242,134.35)
3B11010 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,304,651.78)	0.00	0.00	(5,304,651.78)
3B11011 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,916.85	0.00	0.00	741,916.85
3B11012 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261,630.78	0.00	0.00	11,261,630.78
3B11013 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,457,174.53	0.00	0.00	7,457,174.53
3B11014 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,630,778.73)	0.00	0.00	(17,630,778.73)
3B11015 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,251,847.97	0.00	0.00	16,251,847.97
3B11016 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,740,702.35)	0.00	0.00	(9,740,702.35)
3B11017 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,748,922.98	0.00	0.00	15,748,922.98
3B11018 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,612,054.60)	0.00	0.00	(8,612,054.60)
3B11019 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,879,862.64)	0.00	0.00	(20,879,862.64)
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3B11021 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,614,003.97	0.00	3,614,003.97
TOTAL	(156,880,020.22)	3,614,003.97	0.00	(153,266,016.25)
32300 REVALUOS	(69,341,701.13)	0.00	0.00	(69,341,701.13)
32320 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(69,341,701.13)	0.00	0.00	(69,341,701.13)
32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(69,341,701.13)	0.00	0.00	(69,341,701.13)
3C21001 REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	(69,341,701.13)	0.00	0.00	(69,341,701.13)
TOTAL	(69,341,701.13)	0.00	0.00	(69,341,701.13)
32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32520 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
32521 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
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)

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

Date: 31-MAR-15 12:56:54
 Page: 11

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

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 0.00 64,747.34 22,221,694.47 (22,156,947.13)

41000 INGRESOS DE GESTION 0.00 64,747.34 7,071,898.47 (7,007,151.13)
 41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 13,159.22 83,349.85 (70,190.63)

41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	0.00	10,495.31	10,119.02	376.29
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	0.00	0.00	0.22	(0.22)
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TEF	0.00	0.00	0.65	(0.65)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	0.00	0.00	4,952.75	(4,952.75)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	0.00	0.00	4,207.78	(4,207.78)
45104A8 P FIN BBVA 5544 FED FACUT 2012	0.00	0.00	7,924.46	(7,924.46)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	0.00	0.00	426.05	(426.05)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	0.00	0.00	7,920.61	(7,920.61)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2014	0.00	0.00	10,775.88	(10,775.88)
45104AH P FIN BBVA 9500 FED PROXOXEES	0.00	0.00	3,627.96	(3,627.96)
45104BI P FIN BNT 4475 EST C-1000	0.00	0.00	0.47	(0.47)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	0.00	2,388.64	9,994.65	(7,606.01)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	0.00	0.00	824.59	(824.59)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	0.00	0.00	19,906.41	(19,906.41)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	1.03	(1.03)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	0.00	0.00	2,663.91	(2,388.64)
45104CE P FIN BBVA 8699 PRO ANUJES 201	0.00	275.27	3.41	(3.41)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	0.00	13,159.22	83,349.85	(70,190.63)
TOTAL	0.00	51,588.12	6,988,548.62	(6,936,960.50)

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	0.00	35.00	525.00	(490.00)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	5,180.00	34,800.00	(29,620.00)
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	0.00	3,340.00	6,210,790.00	(6,207,450.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	0.00	0.00	14,220.00	(14,220.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	7,225.00	(7,225.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	0.00	0.00	11,375.00	(11,375.00)
47102A7 KARDEX	0.00	0.00	2,250.00	(2,250.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	0.00	0.00	600.00	(600.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	590.00	(590.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	125.00	(125.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	0.00	0.00		

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	0.00	0.00	2,470.00	(2,470.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROESI	0.00	0.00	184,500.00	(184,500.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	0.00	0.00	187,800.00	(187,800.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	0.00	0.00	19,840.00	(19,840.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,900.00	(1,900.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	0.00	0.00	7,500.00	(7,500.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	0.00	1,800.00	107,850.00	(106,050.00)
47102BB OTROS INGRESOS SECRETARIA ACADEMICA	0.00	3,432.00	9,232.00	(5,800.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	0.00	37,800.00	167,045.00	(129,245.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	0.00	0.00	15,765.00	(15,765.00)
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	0.00	0.00	2,146.00	(2,146.00)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	0.00	0.89	0.11	0.78
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	0.00	0.23	0.51	(0.28)
TOTAL	0.00	51,588.12	6,988,548.62	(6,936,960.50)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	15,149,796.00	(15,149,796.00)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910193 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	5,201,068.00	(5,201,068.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	9,948,728.00	(9,948,728.00)
TOTAL	0.00	0.00	15,149,796.00	(15,149,796.00)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	14,148,096.72	64,791.02	14,083,305.70
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	13,771,180.91	64,791.02	13,706,389.89
51100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,754,649.31	926.17	12,753,723.14
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	0.00	9,285,228.86	346.26	9,284,882.60
TOTAL	0.00	9,285,228.86	346.26	9,284,882.60
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	0.00	108,115.53	538.24	107,577.29
TOTAL	0.00	108,115.53	538.24	107,577.29
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	0.00	372,915.03	0.00	372,915.03
5132031 Gratificación de fin de año	0.00	302.08	41.67	260.41
TOTAL	0.00	373,217.11	41.67	373,175.44
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	0.00	1,066,243.53	0.00	1,066,243.53
TOTAL	0.00	1,066,243.53	0.00	1,066,243.53
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

5154011	Pago por fallecimiento de padres, c	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5154041	Ayuda por nacimiento de hijo	0.00	900.00	0.00	900.00
5154061	Despensa	0.00	315,684.97	0.00	315,684.97
5154081	Subsidio ISPT	0.00	1,131,887.49	0.00	1,131,887.49
TOTAL		0.00	1,454,472.46	0.00	1,454,472.46
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011	Estímulo por puntualidad	0.00	193,321.82	0.00	193,321.82
5171021	Estímulo por años de servicio	0.00	265,660.00	0.00	265,660.00
5171041	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
TOTAL		0.00	467,371.82	0.00	467,371.82
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS				
51210	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5214011	Materiales, útiles y equipos menore	0.00	457.51	0.00	457.51
5215011	Material impreso e información digi	0.00	1,345.60	0.00	1,345.60
TOTAL		0.00	1,803.11	0.00	1,803.11
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
5221031	Productos alimenticios para el pers	0.00	3,599.89	0.00	3,599.89
TOTAL		0.00	3,599.89	0.00	3,599.89
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5246011	Material eléctrico y electrónico	0.00	17,697.89	0.00	17,697.89
TOTAL		0.00	17,697.89	0.00	17,697.89
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivo	0.00	4,309.62	0.00	4,309.62
TOTAL		0.00	4,309.62	0.00	4,309.62
51290	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS				
5296011	Refacciones y accesorios menores de	0.00	696.00	0.00	696.00
TOTAL		0.00	696.00	0.00	696.00
51300	SERVICIOS GENERALES				
51310	SERVICIOS BASICOS				
5313011	Agua	0.00	6,810.07	0.00	6,810.07
5314011	Telefonía tradicional	0.00	25,540.96	0.00	25,540.96
5315011	Telefonía celular	0.00	5,942.00	0.00	5,942.00
TOTAL		0.00	38,293.03	0.00	38,293.03
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5329041	Arrendamientos diversos	0.00	9,499.99	0.00	9,499.99
TOTAL		0.00	9,499.99	0.00	9,499.99
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
5333011	Servicios de consultoría administra	0.00	99,033.73	0.00	99,033.73

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5334011 Servicios de capacitación	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5335011 Servicios de investigación científica	0.00	41,230.81	3,477.65	37,753.16
5336011 Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,939.20	0.00	5,939.20
5336031 Publicaciones oficiales para licita	0.00	10,056.64	0.00	10,056.64
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
5338011 Servicios de vigilancia	0.00	0.00	21,843.40	(21,843.40)
5339011 Servicios profesionales, científico	0.00	11,809.98	0.00	11,809.98
TOTAL	0.00	187,782.36	25,321.05	162,461.31
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	0.00	50,928.09	0.00	50,928.09
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	0.00	99,181.25	0.00	99,181.25
TOTAL	0.00	150,109.34	0.00	150,109.34
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	0.00	261,972.05	0.00	261,972.05
TOTAL	0.00	261,972.05	0.00	261,972.05
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5375021 Viáticos nacionales	0.00	11,038.00	4,115.00	6,923.00
5378011 Servicios integrales de traslado y	0.00	7,723.00	0.00	7,723.00
TOTAL	0.00	18,761.00	4,115.00	14,646.00
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	0.00	72,688.80	34,428.80	38,260.00
5383011 Congresos y convenciones	0.00	96.00	0.00	96.00
TOTAL	0.00	72,784.80	34,428.80	38,356.00
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	0.00	39,963.00	0.00	39,963.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	0.00	209,259.52	0.00	209,259.52
TOTAL	0.00	249,222.52	0.00	249,222.52
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	118,892.00	0.00	118,892.00
52400 AYUDAS SOCIALES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
52420 BECAS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5442021 BECAS Estudiantes	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
TOTAL	0.00	114,392.00	0.00	114,392.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	114,392.00	0.00	114,392.00
52510 PENSIONES	0.00	114,392.00	0.00	114,392.00
5451011 Pensiones	0.00	114,392.00	0.00	114,392.00
TOTAL	0.00	114,392.00	0.00	114,392.00

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

Date: 31-MAR-15 12:56:54
 Page: 15

Currency: MXN
 No specific ledger requested


OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	258,023.81	0.00	258,023.81
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	258,023.81	0.00	258,023.81
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCI	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
1C3ID44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	0.00	33,744.49	0.00	33,744.49
TOTAL	0.00	212,867.31	0.00	212,867.31
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	18,248.15	0.00	18,248.15
55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	123,483.39	0.00	123,483.39
ID11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	0.00	1,394.54	0.00	1,394.54
ID13002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE	0.00	143,126.08	0.00	143,126.08
ID19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	0.00	19,355.13	0.00	19,355.13
TOTAL	0.00	9,375.25	0.00	9,375.25
55152 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED	0.00	18,509.87	0.00	18,509.87
ID21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	0.00	47,240.25	0.00	47,240.25
ID23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	54.13	0.00	54.13
ID29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	0.00	5,005.78	0.00	5,005.78
TOTAL	0.00	54.13	0.00	54.13
55153 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0.00	5,005.78	0.00	5,005.78
ID31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	0.00	5,005.78	0.00	5,005.78
TOTAL	0.00	277.38	0.00	277.38
55154 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92.03	0.00	92.03
ID41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	10,566.85	0.00	10,566.85
TOTAL	0.00	6,504.81	0.00	6,504.81
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,441.07	0.00	17,441.07
55171 AMORTIZACION DE SOFTWARE	0.00	11,412.01	0.00	11,412.01
1E11002 DEPRECIACION SFTWARE	0.00	11,412.01	0.00	11,412.01
TOTAL	0.00	620,073,085.44	0.00	620,073,085.44
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	620,073,085.44	0.00	620,073,085.44

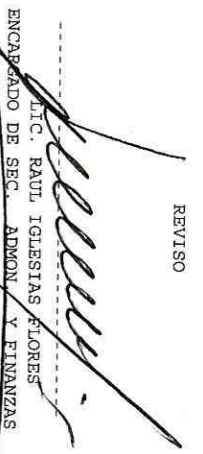
UTEQ
 BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
 Current Period: ENE-15

Date: 31-MAR-15 12:56:54
 Page: 16

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	298,965,577.62	298,965,577.62	0.00
81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	254,392,694.00	0.00	254,392,694.00
81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,221,694.47	254,457,441.34	(232,235,746.87)
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,286,441.81	22,286,441.81	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	64,747.34	22,221,694.47	(22,156,947.13)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	321,107,507.82	321,107,507.82	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	254,392,694.00	(254,392,694.00)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	254,705,502.19	21,657,552.04	233,047,950.15
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	21,658,805.74	13,884,480.38	7,774,325.36
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	13,605,879.03	14,591,678.74	(985,799.71)
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	14,618,383.55	16,553,144.15	(1,934,760.60)
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	16,518,937.31	27,958.51	16,490,978.80
TOTALES	0.00	813,056,127.20	813,056,127.20	0.00

ELABORO

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

REVISO

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

M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
 RECTOR
