

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

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	556,782,868.51	71,076,110.74	73,232,451.24	554,626,528.01
11000 ACTIVO CIRCULANTE	41,664,593.48	71,076,110.74	72,905,064.22	39,835,640.00
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,165,661.86	67,501,907.77	69,230,696.17	39,436,873.46
11110 EFECTIVO	106,455.00	350,790.55	349,125.55	108,120.00
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	1,455.00	350,790.55	349,125.55	3,120.00
TOTAL	1,455.00	350,790.55	349,125.55	3,120.00
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 REPRRES.	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
TOTAL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
11120 BANCOS / TESORERIA	4,881,150.16	50,663,019.83	50,213,873.33	5,330,296.66
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
111301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	1,352,837.87	23,025,497.22	23,208,996.37	1,169,338.72
1113101 BBVA 0162528193 FEDERAL	17,723.00	109,300.50	112,023.50	15,000.00
1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	74,045.33	1,423,972.33	1,390,642.11	107,375.55
1113602 BBVA 0155055105 PASIVOS CON 3ros (15,000.00	410,490.59	410,490.59	15,000.00
1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	26,243.01	140,351.00	90,000.00	76,594.01
1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	432,097.33	13,840,539.30	13,017,624.27	1,255,012.36
1113301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	15,000.00	1,078,971.00	1,078,971.00	15,000.00
1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	1,906,331.55	2,264,962.99	2,545,137.09	1,626,157.45
1113602 HSBC 4023654007 RAP	523,762.28	463,745.00	634,991.40	352,515.88
1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	478,321.42	119,380.00	51,160.00	546,541.42
1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	39,788.37	7,785,809.90	7,673,837.00	151,761.27
TOTAL	4,881,150.16	50,663,019.83	50,213,873.33	5,330,296.66
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	33,450,209.99	15,316,619.00	16,987,308.38	31,779,520.61
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
111350 BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C	5,500,000.00	9,313,897.00	13,813,869.22	1,000,027.78
1112150 BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (FE	2,004,949.75	3,934.56	0.00	2,008,884.31
1112151 BBVA 2041784323 INV. FACUT 2012 (FE	1,704,183.30	3,344.33	0.00	1,707,527.63
1112153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2014 (FE	3,207,904.84	6,295.27	0.00	3,214,200.11
1112156 BVA 2044903609 INV FACUT 2011	3,207,904.84	6,295.27	0.00	3,214,200.11
1112157 BVA 2044903617 INV SEDESOL-CRUZADA	1,101,949.22	592.55	800,001.85	302,539.92
1112159 BVA 2045025133 INV CONACT-CALJOINV	260,541.24	0.00	260,541.24	0.00
1112160 BBVA 2045372569 INV PROXOEBES PROG	950,274.36	1,864.85	0.00	952,139.21

UTRQ
BALANZA DE COMPROBACION UTRQ (CONAC)
Current Period: FEB-15

Date: 24-APR-15 11:09:42
Page: 2

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

1112161	BVA	2045337801	INV PROVISIONAL NUE	450,263.98	883.61	0.00	451,147.59
1112652	BVA	2044372387	ANUIES 2013 (FED X	0.00	450,851.78	0.00	450,851.78
1112653	BVA	2045153638	INV HABERES DE RETI	8,062,238.46	15,798.02	100,034.31	7,978,002.17
1113150	HSBC	2168900832	INVERSION SUBSIDIO	0.00	4,503,438.51	503,438.51	4,000,000.00
1113650	HSBC	2168900832	INVERSION PROPIOS	7,000,000.00	1,009,423.25	1,509,423.25	6,500,000.00
TOTAL				33,450,209.99	15,316,619.00	16,987,308.38	31,779,520.61

11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 2,727,846.71

1,171,478.39

1,680,388.91

2,218,936.19

11151	FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC						
1112101	BANORTE ETIQ. FEDERAL	0606719744	PR	16,690.57	0.00	0.00	16,690.57
1112101	BVA ETIQ. FED.	0163505332	UNIV. A	75,262.88	0.65	0.00	75,263.53
1112102	BVA ETIQ. FED.	0166680135	FACTUR 20	188,199.31	2.18	0.00	188,201.49
1112103	BVA ETIQ. FED.	0186666035	PROPEPA	9,057.78	0.00	0.00	9,057.78
1112104	BVA ETIQ. FED.	0187543557	FACTUR 20	280,970.79	3.31	0.00	280,974.10
1112105	BVA ETIQ. FED.	0191535544	FACTUR 20	178,510.40	0.00	0.00	178,510.40
1112107	BVA ETIQ. FED.	0194687124	FACTUR 20	273,147.33	0.00	0.00	273,147.33
1112112	BVA	0196377491	SEDESOL-CRUZADA CONT	111,835.24	800,001.85	0.00	179,329.46
1112113	BVA	0196377572	CONACCT-FOVOCITENIJO	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
1112114	BVA	0196844618	CONACCT-CAJOLIN	101,008.08	0.00	0.00	101,008.08
1112115	BVA ETIQ. FED.	0198389500	PROXOEJE	76,146.21	10,495.31	361,549.32	86,641.52
1112117	BVA ETIQ. FED.	0198225230	CHEOS PR	117,608.29	0.00	0.00	117,608.29
1112301	BVA ETIQ. ESTATAL	0153954323	ERIC S	2,988.00	0.44	0.00	2,988.44
1112302	BVA ETIQ. ESTATAL	0162895684	INC E	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112602	BVA ETIQ. PROPIOS	0184889355	RIO A	31,262.55	0.81	17.40	31,245.96
1112603	BVA ETIQ. PROPIOS	0194678699	ANUIE	573,901.26	0.00	449,999.55	123,901.71
1112606	BVA ETIQ. PROPIOS	0197333145	HABERE	406,074.37	100,034.31	122,395.00	383,713.68
1112607	BVA ETIQ. PROPIOS	0197332998	PROY I	0.00	0.01	0.01	0.00
1112101	HSBC	0000146463	ETIQ.FED. FIDELICOMI	267,933.25	398.28	13,920.00	254,411.53
TOTAL				2,727,846.71	1,171,478.39	1,680,388.91	2,218,936.19

11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 382,135.86

169,028.24

302,550.93

248,613.17

11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 208,440.19

165,702.69

221,080.38

153,062.50

11221	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES						
1221001	PEUGEOT MEXICO SA DE CV			110,540.19	110,540.19	221,080.38	0.00
1221002	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO			0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
1221003	PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECHANIC			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1221008	INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICIONADO			500.00	0.00	0.00	500.00
1221018	MISSION HILLS SA DE CV			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1221025	TETRA PAK QUERETARO SA DE CV			0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
1221029	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY			0.00	11,062.50	0.00	11,062.50
TOTAL				208,440.19	165,702.69	221,080.38	153,062.50

11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL 169,509.46

2,289.55

77,284.55

94,514.46

11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P						
1231004	IGNACIO GARCIA TORRES			0.00	1,319.55	1,319.55	0.00

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231008 BRISEÑO OLMOS ARTURO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	0.00	68,194.00
1231020 MARTINEZ MEJIA FRANCISCO JAVIER	42.49	0.00	0.00	42.49
1231043 GONZALEZ GARCIA LUIS MIGUEL	400.00	0.00	0.00	400.00
1231045 SANTOS VERA ANGELES	949.97	0.00	132.00	817.97
1231046 HSBC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231062 GONZALEZ CHAVEZ RICARDO	39,963.00	830.00	40,793.00	0.00
1231092 SANTANDER SERFIN	48,300.00	0.00	34,900.00	13,400.00
1231097 MORALES HERNANDEZ FELIPE	0.00	140.00	140.00	0.00
1231099 GONZALEZ BARRIOS JUDITH	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
TOTAL	169,509.46	2,289.55	77,284.55	94,514.46
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,186.21	1,036.00	4,186.00	1,036.21
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	4,186.21	1,036.00	4,186.00	1,036.21
TOTAL	4,186.21	1,036.00	4,186.00	1,036.21
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	116,795.76	92,967.61	59,610.00	150,153.37
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	116,795.76	92,967.61	59,610.00	150,153.37
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	116,795.76	92,967.61	59,610.00	150,153.37
TOTAL	116,795.76	92,967.61	59,610.00	150,153.37
11500 ALMACENES	0.00	3,312,207.12	3,312,207.12	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	515,118,275.03	0.00	327,387.02	514,790,888.01
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" VINCUACION	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

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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 MALIA CICLONICA	918,619.88	0.00	0.00	918,619.88
1C31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43
1C31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
1C31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
1C31033 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 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 INN.	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
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,492,349.08	0.00	0.00	18,492,349.08
ID11001 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

Currency: MXN
 No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
1D12001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	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 ADMI	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, CALEFA	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				
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				

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

Date: 24-APR-15 11:09:42
Page: 6

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	7,028,333.39	0.00	0.00	7,028,333.39
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	15,433,097.28	0.00	0.00	15,433,097.28
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	1,873,365.99	0.00	0.00	1,873,365.99
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 SFTWARE	1,746,365.99	0.00	0.00	1,746,365.99
TOTAL	1,746,365.99	0.00	0.00	1,746,365.99
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	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12600 DEPRECIACIONES, PETERIODO Y AMORTIZACION	(4,056,273.55)	0.00	327,387.02	(4,383,660.57)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(573,656.33)	0.00	33,744.49	(607,400.82)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(573,656.33)	0.00	33,744.49	(607,400.82)
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(573,656.33)	0.00	33,744.49	(607,400.82)
TOTAL	(573,656.33)	0.00	33,744.49	(607,400.82)
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(3,289,607.32)	0.00	270,374.30	(3,559,981.62)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(287,525.61)	0.00	18,248.15	(305,773.76)
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(1,380,902.38)	0.00	178,773.08	(1,559,675.46)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(17,728.49)	0.00	1,394.54	(19,123.03)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(1,686,156.48)	0.00	198,415.77	(1,884,572.25)
TOTAL	(1,686,156.48)	0.00	198,415.77	(1,884,572.25)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(286,115.18)	0.00	19,355.13	(305,470.31)
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(202,168.69)	0.00	9,375.25	(211,543.94)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(468,244.29)	0.00	20,727.17	(488,971.46)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(956,528.16)	0.00	49,457.55	(1,005,985.71)
TOTAL	(956,528.16)	0.00	49,457.55	(1,005,985.71)

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

Date: 24-APR-15 11:09:42
 Page: 7

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12633 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INS	(1,245.02)	0.00	54.13	(1,299.15)
1F3D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(1,245.02)	0.00	54.13	(1,299.15)
TOTAL				
12634 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	(192,058.57)	0.00	5,005.78	(197,064.35)
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(192,058.57)	0.00	5,005.78	(197,064.35)
TOTAL				
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,	(554.76)	0.00	277.38	(832.14)
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(10,144.13)	0.00	92.03	(10,236.16)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(240,550.13)	0.00	10,566.85	(251,116.98)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(202,370.07)	0.00	6,504.81	(208,874.88)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(453,619.09)	0.00	17,441.07	(471,060.16)
TOTAL				
12650 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(193,009.90)	0.00	23,268.23	(216,278.13)
12651 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	(193,009.90)	0.00	23,268.23	(216,278.13)
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SOFTWARE	(193,009.90)	0.00	23,268.23	(216,278.13)
TOTAL				
12652 AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(4,768,972.13)	21,294,357.21	22,228,761.29	(5,703,376.21)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(4,768,972.13)	21,294,357.21	22,228,761.29	(5,703,376.21)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,812,813.49)	17,801,931.38	18,978,193.76	(4,989,075.87)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(499,414.65)	10,440,523.50	10,079,523.50	(138,414.65)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	10,060,740.00	10,060,740.00	0.00
TOTAL	0.00	10,060,740.00	10,060,740.00	0.00
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2115001 INGRESOS NO IDENTIFICADOS	(116,436.69)	0.00	0.00	(116,436.69)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	0.00	18,783.50	18,783.50	0.00
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(363,027.96)	361,000.00	0.00	(2,027.96)
2115013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	(499,414.65)	379,783.50	18,783.50	(138,414.65)
TOTAL				
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,359,844.03	3,163,494.93	196,349.10

UTTEQ
 BALANZA DE COMPROBACION UTTEQ (CONAC)
 Current Period: FEB-15

Date: 24-APR-15 11:09:42
 Page: 8

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON	0.00	3,359,844.03	3,163,494.93	196,349.10
2121001 PROVEEDORES	0.00	3,359,844.03	3,163,494.93	196,349.10
TOTAL				
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(3,313,398.84)	4,001,563.85	5,735,175.33	(5,047,010.32)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTTEQ	(1,689,699.72)	1,689,700.00	1,906,984.16	(1,906,983.88)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(4,706.41)	4,855.00	5,135.16	(4,986.57)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTTEQ	(26,168.48)	28,418.00	27,742.73	(25,493.21)
TOTAL	(1,720,574.61)	1,722,973.00	1,939,862.05	(1,937,463.66)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTTEQ OBRERO	(313,889.82)	313,889.82	344,992.32	(344,992.32)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTTEQ	(1,066,817.65)	1,066,817.65	2,521,585.85	(2,521,585.85)
TOTAL	(1,380,707.47)	1,380,707.47	2,866,578.17	(2,866,578.17)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(209,255.31)	209,259.52	231,707.00	(231,702.79)
TOTAL	(209,255.31)	209,259.52	231,707.00	(231,702.79)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	896.80	86,355.94	86,355.94	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	51,222.24	51,222.24	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	63,496.15	63,496.15	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	**0.00	10,764.80	10,764.80	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
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	102,999.88	102,999.88	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	(3,758.25)	39,040.39	47,444.64	(12,162.50)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	21,115.48	21,115.48	0.00
TOTAL	(2,861.45)	688,623.86	697,028.11	(11,265.70)
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,058.19	2,759,918.20	3,249,974.98	(217,998.59)
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				
2121001 PROVEEDORES	272,058.19	2,759,918.20	3,249,974.98	(217,998.59)
TOTAL				
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O	(1,228,216.83)	732,507.63	592.55	(496,301.75)
21620 FONDOS EN ADMON A CP	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(543,940,254.95)	0.00	0.00	(543,940,254.95)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

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	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
3121001 BIENES INMUEBLES	(347,789,755.71)	0.00	0.00	(347,789,755.71)
TOTAL	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
31130 BIENES MUEBLES	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
31131 BIENES MUEBLES	(82,450,942.43)	0.00	0.00	(82,450,942.43)
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 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	(113,699,556.81)	0.00	0.00	(113,699,556.81)
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	(681,613.21)	0.00	0.00	(681,613.21)

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
3B11020 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,853,303.49)	0.00	0.00	(3,853,303.49)
3B11021 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	(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				
3E21001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	681,613.21	0.00	0.00	681,613.21
3E21002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	19,141,940.41	0.00	0.00	19,141,940.41
3E21003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	8,471,052.36	0.00	0.00	8,471,052.36
3E21004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	12,550,990.39	0.00	0.00	12,550,990.39
3E21005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,299,329.35	0.00	0.00	18,299,329.35
3E21006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	0.00	0.00	18,885,383.48
3E21007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	0.00	0.00	29,523,329.35
3E21008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	0.00	0.00	646,360.79
3E21009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(26,725.00)	0.00	0.00	(26,725.00)
3E21010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(487,679.89)	0.00	0.00	(487,679.89)
3E21011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(66,736.91)	0.00	0.00	(66,736.91)
3E21012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(16,054.07)	0.00	0.00	(16,054.07)
3E21013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	0.00	0.00	1,359,879.00
3E21014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	0.00	0.00	20,848.00
3E21015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	0.00	0.00	151,346.86
3E21016 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(226,716.76)	0.00	0.00	(226,716.76)
TOTAL	108,908,160.57	0.00	0.00	108,908,160.57
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(22,156,947.13)	395,164.15	15,729,038.73	(37,490,821.71)
41000 INGRESOS DE GESTION	(7,007,151.13)	395,164.15	1,316,342.73	(7,928,329.71)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(70,190.63)	0.00	70,678.65	(140,869.28)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	376.29	0.00	3,236.30	(2,860.01)
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TER	(0.22)	0.00	0.13	(0.35)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	(0.65)	0.00	0.65	(1.30)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	(4,952.75)	0.00	3,936.74	(8,889.49)
45104A8 P FIN BBVA 5544 FED FACUT 2012	(4,207.78)	0.00	3,344.33	(7,552.11)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	(7,924.46)	0.00	6,298.58	(14,223.04)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDET PROM	(426.05)	0.00	398.28	(824.33)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUTJ 2014	(7,920.61)	0.00	6,295.27	(14,215.88)
45104AH P FIN BBVA 9500 FED PROXOES	(10,775.88)	0.00	1,864.85	(12,640.73)
45104B1 P FIN BNTB 4475 EST C-1000	(3,627.96)	0.00	16,464.06	(20,092.02)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	(0.47)	0.00	(0.91)	(0.91)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(7,606.01)	0.00	11,300.45	(18,906.46)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(824.59)	0.00	0.00	(824.59)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	(19,906.41)	0.00	15,798.02	(35,704.43)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(1.03)	0.00	0.81	(1.84)
45104CE P FIN BBVA 8699 PRO ANUIES 201	(2,388.64)	0.00	852.23	(3,240.87)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(3.41)	0.00	3.90	(7.31)
45104CG P FIN BBVA 5230 PROVISIONAL NVOS PR	0.00	0.00	883.61	(883.61)
TOTAL	(70,190.63)	0.00	70,678.65	(140,869.28)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(6,936,960.50)	395,164.15	1,245,664.08	(7,787,460.43)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(490.00)	0.00	0.00	(490.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(29,620.00)	0.00	0.00	(29,620.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(6,207,450.00)	3,400.00	399,000.00	(6,603,050.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(14,220.00)	0.00	9,045.00	(23,265.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(7,225.00)	0.00	4,670.00	(11,895.00)
47102A7 KARDEX	(11,375.00)	0.00	6,480.00	(17,855.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(2,250.00)	0.00	5,625.00	(7,875.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(590.00)	0.00	210.00	(800.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	0.00	0.00	340.00	(340.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(125.00)	0.00	250.00	(375.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(2,470.00)	0.00	6,310.00	(8,780.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(184,500.00)	0.00	0.00	(184,500.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(187,800.00)	0.00	0.00	(187,800.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(19,840.00)	0.00	0.00	(19,840.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(7,500.00)	0.00	11,062.50	(18,562.50)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(106,050.00)	18,483.50	3,600.00	(91,166.50)
47102BB OTROS INGRESOS SECRETARIA ACADEMICA	(5,800.00)	0.00	17,400.00	(23,200.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	58,000.00	(58,000.00)
47102C2 EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	68,700.00	(68,700.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(129,245.00)	0.00	0.00	(129,245.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(15,765.00)	41,660.00	140,980.00	(270,225.00)
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	(2,146.00)	0.00	182,371.00	(156,476.00)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUBEOT	0.00	331,620.57	0.01	(2,146.01)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	0.78	0.00	331,620.57	0.00
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(0.28)	0.08	0.00	0.78
TOTAL	(6,936,960.50)	395,164.15	1,245,664.08	(7,787,460.43)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(15,149,796.00)	0.00	14,412,696.00	(29,562,492.00)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	(5,201,068.00)	0.00	5,201,068.00	(10,402,136.00)
4910193 RECURSOS FEDERALES	(9,948,728.00)	0.00	9,211,628.00	(19,160,356.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(15,149,796.00)	0.00	14,412,696.00	(29,562,492.00)
TOTAL				

50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,083,305.70	18,919,642.66	495,023.50	32,507,924.86
-------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,706,389.89	18,469,860.64	495,023.50	31,681,227.03
--------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

51100 SERVICIOS PERSONALES	12,753,723.14	15,388,285.07	56,750.63	28,085,257.58
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	9,284,882.60	10,376,538.10	0.00	19,661,420.70
TOTAL	9,284,882.60	10,376,538.10	0.00	19,661,420.70

51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	107,577.29	30,510.61	56,750.63	81,337.27
TOTAL	107,577.29	30,510.61	56,750.63	81,337.27

51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	372,915.03	421,526.40	0.00	794,441.43
5132011 Prima vacacional	0.00	2,650.44	0.00	2,650.44
5132031 Gratificación de fin de año	260.41	8,838.46	0.00	9,098.87
5133011 Horas extraordinarias	0.00	10,375.63	0.00	10,375.63
TOTAL	373,175.44	443,390.93	0.00	816,566.37

51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	1,066,243.53	2,023,980.20	0.00	3,090,223.73
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	0.00	497,031.53	0.00	497,031.53
TOTAL	1,066,243.53	2,521,011.73	0.00	3,587,255.26

51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5154061 Despensa	315,684.97	367,185.39	0.00	682,870.36
5154081 Subsidio ISPT	1,131,887.49	1,264,721.00	0.00	2,396,608.49
TOTAL	1,454,472.46	1,641,806.39	0.00	3,096,278.85

51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	193,321.82	214,264.31	0.00	407,586.13
5171021 Estímulo por años de servicio	265,660.00	160,763.00	0.00	426,423.00
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00
TOTAL	467,371.82	375,027.31	0.00	842,399.13

51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,106.51	156,633.47	0.00	184,739.98
--------------------------------	-----------	------------	------	------------

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51210 MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	457.51	1,509.52	0.00	1,967.03
5215011 Material Impreso e información digi	1,345.60	0.00	0.00	1,345.60
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,494.11	0.00	1,494.11
TOTAL	1,803.11	6,077.63	0.00	7,880.74
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	0.00	3,420.97	0.00	3,420.97
5221021 Productos alimenticios para el pers	0.00	25,227.35	0.00	25,227.35
5221031 Productos alimenticios para el pers	3,599.89	9,859.95	0.00	13,459.84
5221041 Productos alimenticios para persona	0.00	9,816.55	0.00	9,816.55
5223011 Utensilios para el servicio de alm	0.00	2,202.34	0.00	2,202.34
TOTAL	3,599.89	50,527.16	0.00	54,127.05
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5246011 Material eléctrico y electrónico	17,697.89	25,404.00	0.00	43,101.89
TOTAL	17,697.89	25,404.00	0.00	43,101.89
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE				
5253031 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,905.28	0.00	12,905.28
TOTAL	0.00	12,905.28	0.00	12,905.28
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	4,309.62	38,105.76	0.00	42,415.38
TOTAL	4,309.62	38,105.76	0.00	42,415.38
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				
5271011 Vestuario y uniformes	0.00	9,916.00	0.00	9,916.00
5272011 Prendas de seguridad y proteccion p	0.00	630.58	0.00	630.58
TOTAL	0.00	10,546.58	0.00	10,546.58
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011 Herramientas menores	0.00	10,496.99	0.00	10,496.99
5294011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5296011 Refacciones y accesorios menores de	696.00	0.00	0.00	696.00
5299011 Refacciones y accesorios menores ct	0.00	714.07	0.00	714.07
TOTAL	696.00	13,067.06	0.00	13,763.06
51300 SERVICIOS GENERALES	924,560.24	2,924,942.10	438,272.87	3,411,229.47
51310 SERVICIOS BASICOS				
5313011 Agua	6,810.07	28,594.00	0.00	35,404.07
5314011 Telefonía tradicional	25,540.96	0.00	0.00	25,540.96
5315011 Telefonía celular	5,942.00	5,771.02	0.00	11,713.02
TOTAL	38,293.03	34,365.02	0.00	72,658.05

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5327011 Arrendamiento de activos intangible	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5329041 Arrendamientos diversos	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
TOTAL	9,499.99	1,500.00	0.00	10,999.99
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	0.00	121,336.00	0.00	121,336.00
5333011 Servicios de consultoría administra	99,033.73	465,712.38	12,765.75	551,980.36
5334011 Servicios de capacitación	16,000.00	34,948.81	20,693.81	30,255.00
5335011 Servicios de investigación cientifi	37,753.16	5,878.01	0.00	43,631.17
5336011 Impresiones de documentos oficiales	5,939.20	220.40	0.00	6,159.60
5336031 Publicaciones oficiales para licita	10,056.64	1,477.84	0.00	11,534.48
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	3,712.00	8,700.00	0.00	12,412.00
5336061 Otros servicios de apoyo administra	0.00	29,514.75	0.00	29,514.75
5338011 Servicios de vigilancia	(21,843.40)	336,284.00	2,011.89	312,428.71
5339011 Servicios profesionales, científico	11,809.98	78,850.32	37,980.19	52,680.11
TOTAL	162,461.31	1,082,922.51	73,451.64	1,171,932.18
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	50,928.09	52,010.20	0.00	102,938.29
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	100,362.50	34,670.07	65,692.43
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	99,181.25	0.00	0.00	99,181.25
TOTAL	150,109.34	152,372.70	34,670.07	267,811.97
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	261,972.05	0.00	0.00	261,972.05
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	0.00	4,600.01	0.00	4,600.01
5358011 Servicios de limpieza	0.00	669,868.80	6,665.60	663,203.20
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	0.00	118,793.78	5,512.21	113,281.57
TOTAL	261,972.05	793,262.59	12,177.81	1,043,056.83
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5375011 Viáticos estatales	0.00	1,070.00	250.00	820.00
5375021 Viáticos nacionales	6,923.00	74,090.80	26,187.80	54,826.00
5378011 Servicios integrales de traslado y	7,723.00	2,500.00	0.00	10,223.00
TOTAL	14,646.00	77,660.80	26,437.80	65,869.00
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	38,260.00	122,474.00	79,025.55	81,708.45
5383011 Congresos y convenciones	96.00	6,625.00	0.00	6,721.00
TOTAL	38,356.00	129,099.00	79,025.55	88,429.45
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	39,963.00	422,052.00	212,510.00	249,505.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	209,259.52	231,707.48	0.00	440,967.00
TOTAL	249,222.52	653,759.48	212,510.00	690,472.00

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	118,892.00	122,395.00	0.00	241,287.00
52400 AYUDAS SOCIALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
TOTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	114,392.00	122,395.00	0.00	236,787.00
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	114,392.00	122,395.00	0.00	236,787.00
TOTAL	114,392.00	122,395.00	0.00	236,787.00
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	258,023.81	327,387.02	0.00	585,410.83
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS				
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	258,023.81	327,387.02	0.00	585,410.83
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	33,744.49	33,744.49	0.00	67,488.98
1C31D4 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA	33,744.49	33,744.49	0.00	67,488.98
TOTAL	33,744.49	33,744.49	0.00	67,488.98
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	212,867.31	270,374.30	0.00	483,241.61
55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	18,248.15	18,248.15	0.00	36,496.30
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE	123,483.39	178,773.08	0.00	302,256.47
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	1,394.54	1,394.54	0.00	2,789.08
TOTAL	143,126.08	198,415.77	0.00	341,541.85
55152 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	19,355.13	19,355.13	0.00	38,710.26
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	9,375.25	9,375.25	0.00	18,750.50
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	18,509.87	20,727.17	0.00	39,237.04
TOTAL	47,240.25	49,457.55	0.00	96,697.80
55153 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL				
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	54.13	54.13	0.00	108.26
TOTAL	54.13	54.13	0.00	108.26
55154 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	5,005.78	5,005.78	0.00	10,011.56
TOTAL	5,005.78	5,005.78	0.00	10,011.56
55156 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	277.38	277.38	0.00	554.76
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	92.03	92.03	0.00	184.06

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

Date: 24-APR-15 11:09:42
 Page: 16

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACION	10,566.85	10,566.85	0.00	21,133.70
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINA	6,504.81	6,504.81	0.00	13,009.62
TOTAL	17,441.07	17,441.07	0.00	34,882.14
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,412.01	23,268.23	0.00	34,680.24
55171 AMORTIZACION DE SOFTWARE	11,412.01	23,268.23	0.00	34,680.24
1E11002 DEPRECIACION SOFTWARE	11,412.01	23,268.23	0.00	34,680.24
TOTAL	11,412.01	23,268.23	0.00	34,680.24
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	123,379,068.56	123,379,068.56	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	32,138,080.76	32,138,080.76	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	(232,235,746.87)	15,673,876.23	395,164.15	(216,957,034.79)
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	16,069,040.38	16,069,040.38	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(22,156,947.13)	395,164.15	15,673,876.23	(37,435,659.21)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	91,240,987.80	91,240,987.80	0.00
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(254,392,694.00)	0.00	0.00	(254,392,694.00)
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233,620,296.55	4,590,310.16	32,277,942.48	205,932,664.23
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,948,192.19	32,297,666.67	20,962,335.50	18,283,523.36
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(159,666.54)	16,808,061.64	18,636,551.21	(1,988,156.11)
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(1,807,483.22)	18,630,826.95	19,350,158.68	(2,526,814.95)
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,791,355.02	18,914,122.38	13,999.93	34,691,477.47
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	13,299.13	13,299.13	0.00
TOTALES	0.00	235,077,642.45	235,077,642.45	0.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

ELABORO

REVISO

Vo. No.

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

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

M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RECTOR

[Handwritten signatures and stamps]