

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
10000 ACTIVOS	565,994,765.20	92,370,746.99	89,596,025.94	568,769,486.25
11000 ACTIVO CIRCULANTE	31,331,118.52	89,495,618.15	89,042,545.86	31,784,190.81
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,842,633.45	73,822,860.30	77,468,456.74	27,197,037.01
11110 EFECTIVO	951,910.44	385,150.98	638,350.78	698,710.64
11111 CAJA				
1111001 CAJA GENERAL DE COBRO	818,910.44	385,150.98	638,350.78	565,710.64
TOTAL	818,910.44	385,150.98	638,350.78	565,710.64
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	4,966,971.51	53,449,659.08	53,302,490.43	5,114,140.16
11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL				
11H3301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100	1,167,318.20	22,800,376.78	23,324,185.74	643,509.24
11I3101 BBVA 0162528193 FEDERAL	15,000.00	103,987.68	103,987.68	15,000.00
11I3601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF)	173,374.94	3,065,233.70	3,125,881.06	112,727.58
11I3602 BBVA 0155055105 PASIVOS CON 3ROS (15,000.00	474,231.54	474,231.54	15,000.00
11I3603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE	288,525.51	17,492.00	0.00	306,017.51
11L3101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL	1,121,080.15	13,639,025.49	13,648,272.55	1,111,833.09
11L3301 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE	15,000.00	1,384,893.84	994,118.84	405,775.00
11L3601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS	1,466,692.24	3,847,509.05	4,085,541.38	1,228,659.91
11L3602 HSBC 4023654007 RAP	195,826.52	551,455.00	219,173.64	528,107.88
11S3601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO	353,760.42	510,401.20	283,738.00	580,423.62
11S3602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO	155,393.53	7,055,052.80	7,043,360.00	167,086.33
TOTAL	4,966,971.51	53,449,659.08	53,302,490.43	5,114,140.16
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,991,712.71	17,259,788.27	20,606,922.70	18,644,578.28
11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P				
11H3350 BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C	0.00	12,009,196.69	10,008,862.78	2,000,333.91

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11I2150 BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (FE	1,927,047.72	4,971.45	0.00	1,932,019.17
11I2151 BBVA 2041784323 INV. FACUT 2012 (FE	684,425.44	974.28	430,009.28	255,390.44
11I2153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2013 (FE	2,138,983.42	5,210.88	875,023.13	1,269,171.17
11I2156 BVA 2044903609 INV FACUT 2011	2,362,112.91	4,787.05	780,052.56	1,586,847.40
11I2158 BVA 2044903625 INV CONACYT-FOVOCITE	602,076.48	1,537.98	20,035.89	583,578.57
11I2161 BBVA 2045337801 INV PROVISIONAL NUE	51,043.66	131.69	0.00	51,175.35

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 2

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

11I2163 BVA 2045603811 INV PROVISIONAL 2 NV	30,036.66	77.49	0.00	30,114.15
11I2164 BVA 2045603773 INV PROVISIONAL 3 NV	30,036.66	77.49	0.00	30,114.15
11I2165 BVA 2045603749 INV PROYECTO SEMARNA	30,036.66	77.49	0.00	30,114.15
11I2652 BBVA 2044372387 ANUIES 2013 (FE X	253,278.08	653.41	0.00	253,931.49
11I2653 BBVA 2045153638 INV HABERES DE RETI	7,966,468.88	20,512.11	130,030.71	7,856,950.28
11I2655 BBVA 2045443962 INV PROY ROSMAR	260,255.54	587.75	35,005.87	225,837.42
11L3150 HSBC 2168900832 INVERSION SUBSIDIO	1,644,819.24	5,205,928.60	4,927,883.92	1,922,863.92
11L3650 HSBC 2168900832 INVERSION PROPIOS	4,011,091.36	5,063.91	3,400,018.56	616,136.71
TOTAL	21,991,712.71	17,259,788.27	20,606,922.70	18,644,578.28

11I150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

2,932,038.79	2,728,261.97	2,920,692.83	2,739,607.93
--------------	--------------	--------------	--------------

11I151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC

11H2101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	18,055.57	0.00	0.00	18,055.57
11I2101 BBVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	75,266.05	0.63	0.00	75,266.68
11I2102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	153,226.35	1.45	0.00	153,227.80
11I2103 BBVA ETIQ. FED. 0186666035 PROFEPA	9,057.78	0.00	6,449.64	2,608.14
11I2104 BBVA ETIQ. FED. 0187543557 FACUT 20	118,301.15	780,053.96	770,429.84	127,925.27
11I2105 BBVA ETIQ. FED. 0191535544 FACUT 20	160,220.06	430,009.28	431,000.00	159,229.34
11I2107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	183,294.50	875,023.13	880,086.20	178,231.43
11I2112 BVA 0196377491 SEDESOL-CRUZADA CONT	5,082.37	0.00	0.00	5,082.37
11I2113 BVA 0196377572 CONACYT-FOVOCITENIJO	146,220.80	39,875.89	87,916.00	98,180.69
11I2116 BBVA ETIQ. FEDERAL 408703/017067880	857,919.15	430,737.14	598,474.20	690,182.09
11I2117 BBVA ETIQ. FED. 0198225230 CHEQS PR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11I2118 BBVA ETIQ. FED 0198807450 CHQS FAM	704,100.50	0.00	314.68	703,785.82
11I2119 BBVA ETIQ. FED. 0199557199 PROVISIO	21,024.45	0.00	0.00	21,024.45
11I2120 BBVA ETIQ. FED. 0199557032 PROVISIO	21,024.45	0.00	0.00	21,024.45
11I2121 BBVA ETIQ. FED. 0199556893 CONVENIO	21,024.45	0.00	0.00	21,024.45
11I2301 BBVA ETIQ. ESTATAL 0153954323 ERICS	8,708.79	0.07	0.00	8,708.86
11I2302 BBVA ETIQ. ESTATAL 0162895684 INC E	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11I2602 BBVA ETIQ. PROPIOS 0184889355 RIO A	30,133.38	0.25	0.00	30,133.63
11I2603 BBVA ETIQ. PROPIOS 0194678699 ANUIE	57,388.10	0.00	0.00	57,388.10
11I2606 BBVA ETIQ PROPIOS 0197333145 HABERE	60,840.79	130,030.71	131,940.00	58,931.50
11I2608 BBVA ETIQ PROPIOS 0198759308 PROY R	543.72	42,128.14	7,122.27	35,549.59
11L2101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	245,606.38	401.32	6,960.00	239,047.70
TOTAL	2,932,038.79	2,728,261.97	2,920,692.83	2,739,607.93

11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	386,744.36	3,948,625.42	259,841.50	4,075,528.28
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	214,222.68	3,884,135.01	212,322.68	3,886,035.01
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEUGEOT MEXICO SA DE CV	156,072.68	154,301.21	156,072.68	154,301.21
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECHANIC	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1221005 STERINGMEX S DE RL DE CV	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICIO	500.00	0.00	0.00	500.00
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1221023 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,095,500.00	0.00	3,095,500.00
1221032 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	0.00	115,200.00	0.00	115,200.00

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 3

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

□ Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1221039 MUNICIPIO DE QUERETARO	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
1221042 CIATEQ AC	3,850.00	3,564.00	3,850.00	3,564.00
1221043 CORPORACION ATSA SA DE CV	2,400.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00
1221044 INDUSTRIAL TERMICA SA DE CV	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
1221045 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECU	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
1221046 UNION DE TRANSPORTE URBANO DE QUERE	0.00	13,289.80	0.00	13,289.80
TOTAL	214,222.68	3,884,135.01	212,322.68	3,886,035.01
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	171,035.84	62,860.80	46,032.98	187,863.66
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	29,000.00	29,000.00	0.00
1231028 CRUZ TELLO EMANUEL NOE	8,437.00	0.00	0.00	8,437.00
1231031 JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	3,951.84	0.00	3,476.18	475.66
1231046 HSBC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1231059 HUERTA RESENDIZ ADRIANA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1231065 BAÑUELOS MOSSO VERONICA OFELIA	18,524.00	0.00	0.00	18,524.00
1231068 SANCHEZ OSORNIO LILIANA DEL CARMEN	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00
1231070 GONZALEZ ANGELES MA. INES ARACELY	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1231078 GUERRERO SANCHEZ MIRIAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231092 SANTANDER SERFIN	200.00	0.00	0.00	200.00
1231098 GOMEZ GOMEZ JOSE EDGAR	3,696.00	2,939.80	6,635.80	0.00
1231104 ANGELES AMADOR JOSE LUIS	47,033.00	0.00	0.00	47,033.00
1231105 CRUZ BALBAS JOSE SERGIO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
TOTAL	171,035.84	62,860.80	46,032.98	187,863.66
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,485.84	1,629.61	1,485.84	1,629.61
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,485.84	1,629.61	1,485.84	1,629.61

	1,485.84	1,629.61	1,485.84	1,629.61
TOTAL				
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	101,740.71	453,602.56	469,500.55	85,842.72
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	101,740.71	453,602.56	469,500.55	85,842.72
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	101,740.71	453,602.56	469,500.55	85,842.72
TOTAL	101,740.71	453,602.56	469,500.55	85,842.72
11500 ALMACENES	0.00	11,270,529.87	10,844,747.07	425,782.80
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	534,663,646.68	2,875,128.84	553,480.08	536,985,295.44
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

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 4

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

Currency: MXN

No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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				
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

IC31019 ESTACIONAMIENTOS	1,801,051.94	0.00	0.00	1,801,051.94
IC31020 AREAS VERDES	72,416.00	0.00	0.00	72,416.00
IC31021 PLAZAS	91,734.19	0.00	0.00	91,734.19
IC31022 ANDADORES	1,878,368.37	0.00	0.00	1,878,368.37
IC31023 CANCHA DE FUTBOL Y PISTA	3,340,271.31	0.00	0.00	3,340,271.31
IC31024 FUENTES	535,467.67	0.00	0.00	535,467.67
IC31025 SUB-ESTACIONES Y REDES	1,766,003.63	0.00	0.00	1,766,003.63
IC31026 CISTERNAS	97,745.00	0.00	0.00	97,745.00
IC31027 CENTRO DE ACOPIO DE BASURA	77,982.25	0.00	0.00	77,982.25
IC31028 ACCESO PERIMETRAL	313,652.28	0.00	0.00	313,652.28
IC31029 MALLA CICLONICA	918,619.88	0.00	0.00	918,619.88
IC31030 VARIOS/INFRAESTRUCTURA	2,052,401.43	0.00	0.00	2,052,401.43
IC31031 SALON DE DANZA	242,550.07	0.00	0.00	242,550.07
IC31032 ADEC LAB PESADO PEI-BA	1,780,597.47	0.00	0.00	1,780,597.47
IC31033 BARRA Y REJA DE ACCESO CAMPO DE BEI	92,026.03	0.00	0.00	92,026.03
IC31034 ILUMINACION Y CANG LAB 4 Y 7 EJE	185,282.90	0.00	0.00	185,282.90
IC31035 CANCHA DE BEIS BALL	352,748.93	0.00	0.00	352,748.93
IC31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAFET	1,498,499.05	0.00	0.00	1,498,499.05
IC31037 AMPLIACION DE MEZANINE YADEC I	1,617,434.67	0.00	0.00	1,617,434.67
IC31038 BARRA DE BAHIA PARA BUSES	191,720.97	0.00	0.00	191,720.97
IC31039 ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	339,894.51	0.00	0.00	339,894.51
IC31040 AUDITORIO USOS MULTIPLES	22,939,411.38	0.00	0.00	22,939,411.38
IC31041 ESTACION METEOROLOGICA	43,573.15	0.00	0.00	43,573.15
IC31042 BAÑOS	222,499.10	0.00	0.00	222,499.10

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 5

UTEQ

BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)

Current Period: JUL-15

Currency: MXN

No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
IC31043 REVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	32,205,349.09	0.00	0.00	32,205,349.09
IC31044 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	107,772,926.52	2,404,234.23	2,822.47	110,174,338.28
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	58,122,516.26	966,499.58	2,822.47	59,086,193.37
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,495,171.55	0.00	2,822.47	18,492,349.08
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,495,171.55	0.00	2,822.47	18,492,349.08
TOTAL	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	18,495,171.55	0.00	0.00	18,495,171.55
1D12001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	18,495,171.55	0.00	0.00	18,495,171.55
TOTAL	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	39,498,588.08	931,039.94	0.00	40,429,628.02
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	39,498,588.08	931,039.94	0.00	40,429,628.02
TOTAL	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON	124,956.73			
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMN	124,956.73	35,459.64	0.00	160,416.37
TOTAL		35,459.64	0.00	160,416.37
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	15,490,682.26			
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,701,580.81			
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,701,580.81	101,686.36	0.00	1,803,267.17
TOTAL		101,686.36	0.00	1,803,267.17
12422 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94			
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL		0.00	0.00	312,665.94
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	570,969.07			
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	570,969.07	560,658.81	0.00	1,131,627.88
TOTAL		560,658.81	0.00	1,131,627.88
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	12,905,466.44			
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	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		0.00	0.00	527,623.86
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00			
12441 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,457,641.00			
1D41001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
TOTAL		0.00	0.00	6,457,641.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27,038,325.13			
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFA	11,095.27			
1D64001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CAL	11,095.27	775,389.48	0.00	11,874.75
TOTAL		775,389.48	0.00	12,614.61
12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	3,521,845.11			
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,521,845.11	0.00	0.00	3,521,845.11
TOTAL		0.00	0.00	3,521,845.11
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA	7,399,051.07			
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	7,399,051.07	775,389.48	0.00	8,174,440.55
TOTAL		775,389.48	0.00	8,174,440.55

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 6

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA									
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ.- HERRAMIENTA	16,106,333.68	0.00	0.00	16,106,333.68					
TOTAL	16,106,333.68	0.00	0.00	16,106,333.68					
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA									
	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01					
12471 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTI									
1D71001 BIENES ARTÍSTICOS, 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									
	2,691,546.84	470,894.61	0.00	3,162,441.45					
12510 SOFTWARE									
	2,564,546.84	470,894.61	0.00	3,035,441.45					
12511 SOFTWARE									
1E11001 SFOTWARE	2,564,546.84	470,894.61	0.00	3,035,441.45					
TOTAL	2,564,546.84	470,894.61	0.00	3,035,441.45					
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS									
	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00					
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS									
1E21001 PATANTES REGISTRADAS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00					
TOTAL	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00					
12600 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION									
	(6,195,266.34)	0.00	550,657.61	(6,745,923.95)					
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB									
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(742,378.78)	0.00	33,744.49	(776,123.27)					
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(742,378.78)	0.00	33,744.49	(776,123.27)					
TOTAL	(742,378.78)	0.00	33,744.49	(776,123.27)					
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE									
	(5,130,578.15)	0.00	477,346.71	(5,607,924.86)					
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y									
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(380,176.95)	0.00	16,949.81	(397,126.76)					
	UTEQ								
BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)									
Current Period: JUL-15									
Date: 21-AUG-15 10:06:24									
Page: 7									
Currency: MXN									
No specific Ledger requested									
OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final					
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(511.29)	0.00	21.30	(532.59)					
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(2,679,127.06)	0.00	337,392.77	(3,016,519.83)					
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(24,701.19)	0.00	1,394.54	(26,095.73)					
TOTAL	(3,084,516.49)	0.00	355,758.42	(3,440,274.91)					
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y									
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(414,771.73)	0.00	30,390.73	(445,162.46)					
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(1,862.79)	0.00	620.93	(2,483.72)					
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(249,044.94)	0.00	24,933.53	(273,978.47)					

1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(591,118.96)	0.00	27,040.04	(618,159.00)
TOTAL	(1,256,798.42)	0.00	82,985.23	(1,339,783.65)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS	(1,515.67)	0.00	54.13	(1,569.80)
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(1,515.67)	0.00	54.13	(1,569.80)
TOTAL				
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	(217,087.47)	0.00	5,005.78	(222,093.25)
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(217,087.47)	0.00	5,005.78	(222,093.25)
TOTAL				
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,	(1,941.66)	0.00	92.46	(2,034.12)
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(12,796.00)	0.00	709.78	(13,505.78)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(303,266.68)	0.00	13,971.81	(317,238.49)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(252,655.76)	0.00	18,769.10	(271,424.86)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(570,660.10)	0.00	33,543.15	(604,203.25)
TOTAL				
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(322,309.41)	0.00	39,566.41	(361,875.82)
12651 AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	(322,309.41)	0.00	39,566.41	(361,875.82)
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SFOTWARE	(322,309.41)	0.00	39,566.41	(361,875.82)
TOTAL				
12652 AMORTIZACION ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(8,009,788.20)	38,816,399.39	40,084,869.53	(9,278,258.34)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(8,009,788.20)	38,816,399.39	40,084,869.53	(9,278,258.34)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,340,460.41)	37,990,067.93	36,250,760.78	(5,601,153.26)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(34,982.81)	9,127,944.93	9,521,799.93	(428,837.81)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	9,093,010.00	9,093,010.00	0.00
TOTAL	0.00	9,093,010.00	9,093,010.00	0.00

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 8

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	(31,675.88)	0.00	0.00	(31,675.88)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	0.00	21,294.93	21,294.93	0.00
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS				

2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	13,640.00	16,720.00	(3,080.00)
2115013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	(3,306.93)	0.00	0.00	(3,306.93)
2115015 BECAS ACADÉMICAS ALUMNOS	0.00	0.00	390,775.00	(390,775.00)
TOTAL	(34,982.81)	34,934.93	428,789.93	(428,837.81)
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,468,591.07)	22,199,973.87	22,435,934.24	(1,704,551.44)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON				
2121001 PROVEEDORES	(199,732.63)	11,635,902.39	11,629,049.77	(192,880.01)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(1,268,858.44)	10,564,071.48	10,806,884.47	(1,511,671.43)
TOTAL	(1,468,591.07)	22,199,973.87	22,435,934.24	(1,704,551.44)
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(5,836,886.53)	6,662,149.13	4,293,026.61	(3,467,764.01)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(2,593,394.37)	2,721,632.92	1,926,281.94	(1,798,043.39)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(2,868.93)	2,868.93	2,868.72	(2,868.72)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(32,984.72)	37,784.94	45,222.57	(40,422.35)
TOTAL	(2,629,248.02)	2,762,286.79	1,974,373.23	(1,841,334.46)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(329,503.91)	329,842.16	326,956.39	(326,618.14)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(2,596,457.93)	2,596,457.93	1,074,314.74	(1,074,314.74)
TOTAL	(2,925,961.84)	2,926,300.09	1,401,271.13	(1,400,932.88)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(282,573.47)	282,577.68	211,990.44	(211,986.23)
TOTAL	(282,573.47)	282,577.68	211,990.44	(211,986.23)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	896.80	98,340.00	98,340.00	896.80
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
2179007 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	44,359.85	44,359.85	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	60,714.19	60,714.19	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	73,318.40	73,318.40	0.00
2179012 STSPE- PRESTAMOS SOFI EXPRESS	0.00	4,672.00	4,672.00	0.00
2179016 DESC ANIV SINDICATO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2179017 PREST NO SINDICAL CGV	0.00	28,246.60	28,246.60	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL CGV	0.00	108,499.00	108,499.00	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	131,925.14	131,925.14	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,234.16	50,641.40	(14,407.24)
2179045 STSPE-CAPITALIS	0.00	8,200.23	8,200.23	0.00
TOTAL	896.80	690,984.57	705,391.81	(13,510.44)

UTEQ
 BALANZA DE COMPROBACION UTEQ (CONAC)
 Current Period: JUL-15
 Date: 21-AUG-15 10:06:24
 Page: 9

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(364,226.85)	826,331.46	738,608.75	(276,504.14)
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				
2121001 PROVEEDORES	(364,226.85)	826,331.46	738,608.75	(276,504.14)
TOTAL	(364,226.85)	826,331.46	738,608.75	(276,504.14)
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O				
2621001 SEDESOL-CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	(305,100.94)	0.00	3,095,500.00	(3,400,600.94)
TOTAL	(305,100.94)	0.00	3,095,500.00	(3,400,600.94)
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				
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	(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				
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)
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)

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

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 10

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	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 REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	(82,604,684.00)	0.00	0.00	(82,604,684.00)
32321 REVALUÓ DE BIENES MUEBLES				
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 EJERCIC	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

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 11

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(115,747,151.72)	308,738.03	20,356,761.56	(135,795,175.25)
41000 INGRESOS DE GESTION	(24,935,175.66)	308,738.03	2,259,365.56	(26,885,803.19)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(406,419.14)	0.00	65,357.64	(471,776.78)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	(49,552.71)	0.00	6,128.59	(55,681.30)
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(0.90)	0.00	0.12	(1.02)
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TEF	(3.82)	0.00	0.63	(4.45)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	(27,077.77)	0.00	4,972.90	(32,050.67)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	(19,569.00)	0.00	974.28	(20,543.28)
45104A8 P FIN BBVA 5544 FED FACUT 2012	(41,165.73)	0.00	4,788.45	(45,954.18)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	(2,459.18)	0.00	401.32	(2,860.50)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(39,067.82)	0.00	5,210.88	(44,278.70)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(2,092.12)	0.00	1,025.22	(3,117.34)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACYT-FOVOCITENIJ	(14,719.46)	0.00	0.00	(14,719.46)
45104AH P FIN BBVA 9500 FED PROXOEEES	(5,029.70)	0.00	4,954.34	(9,984.04)
45104AI P FIN BBVA 8805 FED FIDEI PROFOCIE	(61.11)	0.00	77.49	(138.60)
45104AK P FIN BBVA 6893 FED CONVENIO SEMARN	(36,779.38)	0.00	9,196.69	(45,976.07)
45104B1 P FIN BNTE 4475 EST C-1000	(1.26)	0.00	0.07	(1.33)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	(44,724.47)	0.00	5,063.91	(49,788.38)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(824.59)	0.00	512.76	(1,337.35)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TEF	(109,278.25)	0.00	20,512.11	(129,790.36)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	(2.86)	0.00	0.25	(3.11)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(6,857.92)	0.00	653.41	(7,511.33)
45104CE P FIN BBVA 8699 PRO ANUIES 201	(38.57)	0.00	9.80	(48.37)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(5,633.57)	0.00	286.67	(5,920.24)
45104CG P FIN BBVA 5230 PROVISIONAL NVOS PR	(1,478.95)	0.00	587.75	(2,066.70)
45104CH P FIN BBVA 9308 PRO ROSMAR	(406,419.14)	0.00	65,357.64	(471,776.78)
TOTAL	(24,528,756.52)	308,738.03	2,194,007.92	(26,414,026.41)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(1,397,900.00)	410.00	6,590.00	(1,404,080.00)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	(26,120.00)	0.00	73,180.00	(99,300.00)
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(14,388,900.00)	78,015.00	1,058,640.00	(15,369,525.00)
47102A3 INSCRIPCIONES				
47102A4 REINSCRIPCIONES				

47102A5	CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(51,840.00)	0.00	3,375.00	(55,215.00)
47102A6	REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(25,685.00)	0.00	14,770.00	(40,455.00)
47102A7	KARDEX	(47,060.00)	0.00	4,095.00	(51,155.00)
47102A8	EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(18,875.00)	0.00	1,625.00	(20,500.00)
47102A9	EXAMEN EXTRAORDINARIO	(228,935.00)	0.00	100.00	(229,035.00)
47102AA	EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(24,005.00)	0.00		(24,005.00)
47102AB	CERTIFICADO PARCIAL	(2,330.00)	0.00	850.00	(3,180.00)
47102AC	DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(765.00)	0.00	85.00	(850.00)
47102AD	CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
47102AE	MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(21,630.00)	0.00	2,720.00	(24,350.00)
47102AI	TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROFESI	(662,400.00)	0.00	26,100.00	(688,500.00)

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 12

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

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102AJ	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	0.00	7,000.00	(194,800.00)
47102AL	GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	0.00	1,550.00	(651,000.00)
47102AM	GESTION DE EQUIVALENCIA	0.00	1,240.00	(73,780.00)
47102AN	OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	(3,715.00)
47102BA	INGRESOS POR ESTADIAS	2,400.00	3,064.50	(106,252.00)
47102B5	CISCO	0.00	0.00	(16,000.00)
47102B6	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	(1,270,329.00)
47102B7	CURSOS DE IDIOMAS	3,600.00	336,200.00	(1,270,329.00)
47102BB	OTROS INGRESOS SECRETARIA ACADEMICA	0.00	0.00	(3,542,911.50)
47102C1	INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	(35,600.00)
47102C2	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	(132,500.00)
47102C4	CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	0.00	0.00	(73,200.00)
47102C5	CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	22,750.00	290,313.00	(1,292,542.00)
47102C6	OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	17,490.00	24,136.00	(653,962.50)
47102C9	CENTRO DE EVALUACION CONOCER	0.00	0.00	(2,146.01)
47102D3	INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	156,072.68	310,373.89	(24,000.00)
47102D4	OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	0.00	0.53	(310,373.89)
47102D5	OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	0.35	0.00	(0.18)
TOTAL	(24,528,756.52)	308,738.03	2,194,007.92	(26,414,026.41)
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	18,097,396.00	(108,909,372.06)
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	(3,387,940.06)
4910191	RECURSOS FEDERALES POR MEDIO DEL ES	0.00	5,201,068.00	(36,407,476.00)
4910193	RECURSOS FEDERALES	0.00	608,200.00	(608,200.00)
4910195	RECURSOS FEDERALES POR OTRO ORGANIS	0.00	12,288,128.00	(68,505,756.00)
4910199	RECURSOS ESTATALES	0.00	18,097,396.00	(108,909,372.06)
TOTAL	114,965,412.54	20,320,739.90	1,778,967.28	133,507,185.16

50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109,795,753.57	17,536,130.38	1,270,535.45	126,061,348.50
51100 SERVICIOS PERSONALES	92,945,182.59	14,366,504.07	691,142.04	106,620,544.62
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	58,915,853.87	9,531,059.45	30,804.06	68,416,109.26
TOTAL	58,915,853.87	9,531,059.45	30,804.06	68,416,109.26
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	174,980.59	29,759.68	6,082.00	198,658.27
TOTAL	174,980.59	29,759.68	6,082.00	198,658.27
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	2,411,348.18	403,640.93	416.50	2,814,572.61
5132011 Prima vacacional	3,930,272.60	3,039.58	927.69	3,932,384.49

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 13

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5132031 Gratificación de fin de año	1,439,833.08	109,233.01	52,641.68	1,496,424.41
5133011 Horas extraordinarias	37,424.26	5,578.34	0.00	43,002.60
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	223,076.00	140,000.00	70,000.00	293,076.00
5137011 Honorarios especiales	1,655,250.18	229,329.90	11,727.60	1,872,852.48
TOTAL	9,697,204.30	890,821.76	135,713.47	10,452,312.59
51140 SEGURIDAD SOCIAL				
5141021 Cuotas al IMSS	9,545,092.38	1,074,831.56	0.00	10,619,923.94
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	1,518,185.05	0.00	0.00	1,518,185.05
TOTAL	11,063,277.43	1,074,831.56	0.00	12,138,108.99
51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC				
5152031 Antigüedad	1,221,222.48	1,006,714.16	503,357.08	1,724,579.56
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	39,600.00	3,300.00	0.00	42,900.00
5154021 Ayuda adquisición de lentes	181,137.97	81,823.29	0.00	262,961.26
5154031 Ayuda prótesis dental	7,650.00	48,550.00	0.00	56,200.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5154051 Subsidio impuesto predial	130,520.60	2,681.49	0.00	133,202.09
5154061 Despensa	2,013,552.62	322,073.59	198.55	2,335,427.66
5154081 Subsidio ISPT	7,764,804.90	1,144,709.56	14,986.88	8,894,527.58
TOTAL	11,362,088.57	2,609,852.09	518,542.51	13,453,398.15
51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO				
5171011 Estímulo por puntualidad	1,240,463.83	198,825.53	0.00	1,439,289.36
5171021 Estímulo por años de servicio	482,924.00	31,354.00	0.00	514,278.00
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00

TOTAL	1,731,777.83	230,179.53	0.00	1,961,957.36
51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,371,004.57	302,064.12	64,880.09	1,608,188.70
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS				
5211011 Materiales, útiles y equipos menore	7,730.34	0.00	0.00	7,730.34
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	17,056.17	1,396.64	0.00	18,452.81
5215011 Material impreso e información digi	65,001.60	33,795.26	33,100.00	65,696.86
5216011 Material de limpieza	37,415.50	7,421.49	0.00	44,836.99
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	126,175.39	0.00	0.00	126,175.39
5218021 Calcomanías y hologramas	27,666.00	0.00	0.00	27,666.00
TOTAL	281,045.00	42,613.39	33,100.00	290,558.39
51220 ALIEMNTOS Y UTENSILIOS				
5221011 Productos alimenticios para el pers	4,934.62	1,345.37	0.00	6,279.99
5221021 Productos alimenticios para el pers	93,628.94	4,343.08	0.00	97,972.02
5221031 Productos alimenticios para el pers	27,155.30	0.00	0.00	27,155.30
5221041 Productos alimenticios para persona	20,122.53	2,758.58	0.00	22,881.11
5223011 Utensilios para el servicio de alim	9,121.94	0.00	0.00	9,121.94
TOTAL	154,963.33	8,447.03	0.00	163,410.36
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
5241011 Productos minerales no metálicos	25,666.90	0.00	0.00	25,666.90

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 14

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5242011 Cemento y productos de concreto	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5244011 Madera y productos de madera	1,240.04	0.00	0.00	1,240.04
5246011 Material eléctrico y electrónico	83,093.07	1,718.15	0.00	84,811.22
5247011 Artículos metálicos para la constru	407.10	0.00	0.00	407.10
5248011 Materiales complementarios	41,179.80	2,110.01	0.00	43,289.81
5249011 Materiales y accesorios para manten	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5249021 Otros materiales y artículos de con	11,160.49	0.00	0.00	11,160.49
TOTAL	166,234.20	3,828.16	0.00	170,062.36
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	12,395.10	152,414.72	0.00	164,809.82
TOTAL	47,419.79	152,414.72	0.00	199,834.51
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	200,223.51	16,596.89	2,000.08	214,820.32
TOTAL	200,223.51	16,596.89	2,000.08	214,820.32
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC				

5271011	Vestuario y uniformes	140,812.05	2,932.88	0.00	143,744.93
5272011	Prendas de seguridad y protección p	17,718.21	6,498.00	0.00	24,216.21
5273011	Artículos deportivos	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
TOTAL		180,802.26	9,430.88	0.00	190,233.14

51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
5291011	Herramientas menores	11,970.74	0.00	0.01	11,970.73
5292011	Refacciones y accesorios menores de	36,337.47	0.00	0.00	36,337.47
5293011	Refacciones y accesorios menores de	248,480.85	41,866.24	29,780.00	260,567.09
5294011	Refacciones y accesorios menores de	25,872.64	25,141.80	0.00	51,014.44
5295011	Refacciones y accesorios menores de	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
5296011	Refacciones y accesorios menores de	8,614.94	0.00	0.00	8,614.94
5298011	Refacciones y accesorios menores de	1,435.47	0.00	0.00	1,435.47
5299011	Refacciones y accesorios menores ot	714.07	1,725.01	0.00	2,439.08
TOTAL		340,316.58	68,733.05	29,780.01	379,269.62

51300	SERVICIOS GENERALES	15,479,566.31	2,867,562.19	514,513.32	17,832,615.18
-------	---------------------	---------------	--------------	------------	---------------

51310	SERVICIOS BASICOS				
5311011	Energía eléctrica	648,588.02	121,215.00	0.00	769,803.02
5313011	Agua	762,735.21	163,013.00	0.00	925,748.21
5314011	Telefonía tradicional	152,487.08	13,140.50	0.00	165,627.58
5315011	Telefonía celular	114,689.86	0.00	0.00	114,689.86
5318011	Servicios postales y telegráficos	660.54	0.00	0.00	660.54
5319031	Contratación de otros servicios	12,553.94	0.00	0.00	12,553.94
TOTAL		1,691,714.65	297,368.50	0.00	1,989,083.15

51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5325011	Arrendamiento de equipo de transporte	67,102.52	23,780.00	5,800.00	85,082.52

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 15

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

Currency: MXN
No specific ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
5327011	Arrendamiento de activos intangible	389,879.16	113,666.00	0.00	503,545.16
5329011	Espacios de Estacionamiento	3,233.00	0.00	0.00	3,233.00
5329041	Arrendamientos diversos	15,067.99	0.00	0.00	15,067.99
TOTAL	475,282.67	137,446.00	5,800.00	606,928.67	

51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011	Servicios legales, de contabilidad,	331,009.48	8,999.91	0.00	340,009.39
5333011	Servicios de consultoría administra	1,149,167.95	14,198.40	0.00	1,163,366.35
5333021	Servicios de consultoría en tecnolo	359,600.00	0.00	0.00	359,600.00
5333031	Otros servicios técnicos o profesio	48,984.48	31,889.06	12,949.34	67,924.20
5334011	Servicios de capacitación	348,006.49	0.00	0.00	348,006.49
5335011	Servicios de investigación científi	511,359.52	152,697.45	2,111.32	661,945.65
5336011	Impresiones de documentos oficiales	318,736.40	0.00	0.00	318,736.40
5336021	Publicaciones oficiales para difusi	45,222.60	25,334.40	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	0.00	0.00	56,086.48
5336051	Publicaciones oficiales para difusi	102,994.08	0.00	0.00	102,994.08
5336061	Otros servicios de apoyo administra	74,537.25	13,006.50	500.25	87,043.50
5338011	Servicios de vigilancia	1,805,012.96	336,284.00	862.24	2,140,434.72
5339011	Servicios profesionales, científico	128,237.35	22,212.02	0.00	150,449.37
TOTAL		5,290,489.52	604,621.74	16,423.15	5,878,688.11

51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011	Servicios financieros y bancarios	276,400.46	33,001.02	19.00	309,382.48
5344011	Seguros de responsabilidad patrimo	65,692.43	140,787.16	19,188.53	187,291.06
5345011	Seguros de bienes patrimoniales	158,360.55	420.60	2,647.09	156,134.06
TOTAL		500,453.44	174,208.78	21,854.62	652,807.60

51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011	Conservación y mantenimiento menor	1,439,417.66	61,916.78	28,174.39	1,473,160.05
5352011	Mantenimiento y conservación de mob	21,192.01	6,902.00	0.00	28,094.01
5353011	Instalación, reparación y mantenimi	0.00	596,940.00	397,960.00	198,980.00
5355011	Reparación y mantenimiento de equip	35,815.91	33,719.14	0.00	69,535.05
5357011	Instalación, reparación y mantenimi	13,177.60	0.00	0.00	13,177.60
5358011	Servicios de limpieza	1,835,368.69	169,177.97	9,422.33	1,995,124.33
5358021	Manejo de desechos (RPBI)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5359011	Servicios de jardinería y fumigació	545,057.63	102,629.62	5,948.04	641,739.21
TOTAL		3,898,381.50	971,285.51	441,504.76	4,428,162.25

51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021	Pasajes aéreos nacionales	14,325.10	0.00	0.00	14,325.10
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	254,637.93	45,325.27	25,990.99	273,972.21
5376011	Viáticos en el extranjero	36,178.24	0.00	0.00	36,178.24
5378011	Servicios integrales de traslado y	10,997.50	7,500.00	0.00	18,497.50
TOTAL		334,060.86	52,825.27	25,990.99	360,895.14

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 16

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	536,751.16	8,570.05	0.00	545,321.21
5383011 Congresos y convenciones	386,971.98	8,904.80	2,939.80	392,936.98
5385011 Gastos de representación	9,482.59	3,262.14	0.00	12,744.73
TOTAL	933,205.73	20,736.99	2,939.80	951,002.92
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	926,841.26	397,078.64	0.00	1,323,919.90

5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	1,429,136.68	211,990.76	0.00	1,641,127.44
TOTAL	2,355,977.94	609,069.40	0.00	2,965,047.34
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	2,772,642.37	2,233,951.91	508,431.83	4,498,162.45
52400 AYUDAS SOCIALES	2,122,838.37	2,102,011.91	508,431.83	3,716,418.45
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	212,507.50	23,064.50	0.00	235,572.00
5442031 BECAS Académicas	621,086.00	1,713,059.00	459,215.00	1,874,930.00
5442061 BECAS Especiales	656,444.87	365,888.41	49,216.83	973,116.45
TOTAL	1,490,038.37	2,102,011.91	508,431.83	3,083,618.45
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	649,804.00	131,940.00	0.00	781,744.00
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	649,804.00	131,940.00	0.00	781,744.00
TOTAL	649,804.00	131,940.00	0.00	781,744.00
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,397,016.60	550,657.61	0.00	2,947,674.21
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	2,397,016.60	550,657.61	0.00	2,947,674.21
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	202,466.94	33,744.49	0.00	236,211.43
55132 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIA				
IC31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOL	202,466.94	33,744.49	0.00	236,211.43
TOTAL	202,466.94	33,744.49	0.00	236,211.43
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,053,838.14	477,346.71	0.00	2,531,184.85

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 17

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

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55151 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	110,899.49	16,949.81	0.00	127,849.30
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	511.29	21.30	0.00	532.59
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,421,708.07	337,392.77	0.00	1,759,100.84
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	8,367.24	1,394.54	0.00	9,761.78
TOTAL	1,541,486.09	355,758.42	0.00	1,897,244.51

55152 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED									
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	148,011.68	30,390.73	0.00	178,402.41					
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	1,862.79	620.93	0.00	2,483.72					
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	56,251.50	24,933.53	0.00	81,185.03					
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	141,384.54	27,040.04	0.00	168,424.58					
TOTAL	347,510.51	82,985.23	0.00	430,495.74					
55153 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL									
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB	324.78	54.13	0.00	378.91					
TOTAL	324.78	54.13	0.00	378.91					
55154 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE									
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	30,034.68	5,005.78	0.00	35,040.46					
TOTAL	30,034.68	5,005.78	0.00	35,040.46					
55156 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUI									
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	1,664.28	92.46	0.00	1,756.74					
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,743.90	709.78	0.00	3,453.68					
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACIÓN	73,283.40	13,971.81	0.00	87,255.21					
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MÁQUINA	56,790.50	18,769.10	0.00	75,559.60					
TOTAL	134,482.08	33,543.15	0.00	168,025.23					
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
55171 AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	140,711.52	39,566.41	0.00	180,277.93					
1E11002 DEPRECIACION SFOTWARE	140,711.52	39,566.41	0.00	180,277.93					
TOTAL	140,711.52	39,566.41	0.00	180,277.93					
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	191,132,486.57	191,132,486.57	0.00					
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	65,247,072.39	65,247,072.39	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	(139,871,543.54)	22,619,454.56	21,962,118.24	(139,214,207.22)					
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	1,226,001.26	21,653,380.21	2,262,693.00	20,616,688.47					
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	20,665,499.59	20,665,499.59	0.00					

Date: 21-AUG-15 10:06:24
Page: 18

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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(115,747,151.72)	308,738.03	20,356,761.56	(135,795,175.25)

Currency: MXN
No specific Ledger requested

82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	125,885,414.18	125,885,414.18	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	131,831,892.08	15,467,877.38	36,687,786.28	110,611,983.18
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(34,399,962.56)	11,429,368.12	13,623,210.09	(36,593,804.53)
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,970,986.97	27,075,237.35	18,473,434.32	44,572,790.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,442,470.79	20,565,216.39	27,139,756.79	(4,132,069.61)
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	332,027.27	26,467,902.03	28,816,262.27	(2,016,332.97)
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	118,215,279.45	24,879,812.91	1,144,964.43	141,950,127.93
90000	CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	4,627,090.06	4,627,090.06	0.00

TOTALES

0.00	347,576,200.94	347,576,200.94	0.00
------	----------------	----------------	------

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

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

~~M.C. RAUL IGLESIAS FLORES~~
ENCARGADO DE SEC. ADMON. Y FINANZAS

~~M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE~~
RECTOR