

UTTEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: JUL-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	565,994,765.20	92,370,746.99	(89,596,025.94)	568,769,486.25	(2,774,721.05)
11000 ACTIVO CIRCULANTE	31,331,118.52	89,495,618.15	(89,042,545.86)	31,784,190.81	(453,072.29)
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,842,633.45	73,822,860.30	(77,468,456.74)	27,197,037.01	3,645,596.44
11110 EFECTIVO	951,910.44	385,150.98	(638,350.78)	698,710.64	253,199.80
11120 BANCOS / TESORERIA	4,966,971.51	53,449,659.08	(53,302,490.43)	5,114,140.16	(147,168.55)
11130 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,991,712.71	17,259,788.27	(20,606,922.70)	18,644,578.28	3,347,134.43
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	2,932,038.79	2,728,261.97	(2,920,692.83)	2,739,607.93	192,430.86
11160 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	386,744.36	3,948,625.42	(259,841.50)	4,075,528.28	(3,688,783.92)
11210 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	214,222.68	3,884,135.01	(212,322.68)	3,886,035.01	(3,671,812.33)
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	171,035.84	62,860.80	(46,032.98)	187,863.66	(16,827.82)
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,485.84	1,629.61	(1,485.84)	1,629.61	(143.77)
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	101,740.71	453,602.56	(469,500.55)	85,842.72	15,897.99
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	101,740.71	453,602.56	(469,500.55)	85,842.72	15,897.99
11320 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11430 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450 BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	11,270,529.87	(10,844,747.07)	425,782.80	(425,782.80)
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE	0.00	11,270,529.87	(10,844,747.07)	425,782.80	(425,782.80)
11600 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UTTEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: JUL-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11920 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	11930 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	534,663,646.68	2,875,128.84	(553,480.08)	536,985,295.44	(2,321,648.76)			
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12110	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12120	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12130	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12230	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12240	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
123000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CO	430,394,439.66	0.00	0.00	430,394,439.66	0.00			
12310	TERRENOS	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98	0.00			
12320	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	150,103,401.68	0.00	0.00	150,103,401.68	0.00			
12340	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12400	BIENES MUEBLES	107,772,926.52	2,404,234.23	(2,822.47)	110,174,338.28	(2,401,411.76)			
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	58,122,516.26	966,499.58	(2,822.47)	59,086,193.37	(963,677.11)			
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	15,490,682.26	662,345.17	0.00	16,153,027.43	(662,345.17)			
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	527,623.86	0.00	0.00	527,623.86	0.00			
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00	0.00			
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	27,038,325.13	775,389.48	0.00	27,813,714.61	(775,389.48)			
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01	0.00			
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	2,691,546.84	470,894.61	0.00	3,162,441.45	(470,894.61)			
12510	SOFTWARE	2,564,546.84	470,894.61	0.00	3,035,441.45	(470,894.61)			
12520	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00			
12530	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: JUL-15

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12540	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12590	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	(6,195,266.34)	0.00	(550,657.61)	550,657.61
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUE	(742,378.78)	0.00	(776,123.27)	33,744.49
12620	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRASTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL	(5,130,578.15)	0.00	(5,607,924.86)	477,346.71
12640	DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(322,309.41)	0.00	(361,875.82)	39,566.41
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12710	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE AR	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12830	ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12930	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S		565,994,765.20	52,370,746.99	(89,596,025.94)	568,769,486.25	(2,774,721.05)	

[Signature]
 ELABORADO
 C. P. J. LUIS ELIZONDO MARTINEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO

[Signature]
 M. C. RAUL IGLESIAS FLORES
 ENCARGADO DE SEC. ADMON. Y FINANZAS

Vo. H.

[Signature]
 M. C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
 DIRECTOR