

UTEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: MAR-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

| | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 10000 ACTIVO | 554,626,528.01 | 135,853,795.66 | (123,987,890.87) | 566,492,432.80 | (11,865,904.79) |
| 11000 ACTIVO CIRCULANTE | 39,835,640.00 | 116,861,606.90 | (123,614,557.69) | 35,082,689.21 | 4,752,950.79 |
| 11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 39,436,873.46 | 102,314,040.92 | (108,775,789.55) | 32,975,124.83 | 6,461,748.63 |
| 11110 EFECTIVO | 108,120.00 | 113,323.32 | (115,883.32) | 105,560.00 | 2,560.00 |
| 11120 BANCOS / TESORERIA | 5,330,296.66 | 64,860,161.68 | (66,228,366.00) | 3,962,092.34 | 1,368,204.32 |
| 11130 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 31,779,520.61 | 25,738,086.00 | (30,295,147.53) | 27,222,459.08 | 4,557,061.53 |
| 11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 2,218,936.19 | 11,602,469.92 | (12,136,392.70) | 1,685,013.41 | 533,922.78 |
| 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 | 248,613.17 | 1,456,402.37 | (91,470.81) | 1,613,544.73 | (1,364,931.56) |
| 11210 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 153,062.50 | 1,436,264.19 | (55,162.50) | 1,534,164.19 | (1,381,101.69) |
| 11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P | 94,514.46 | 18,551.91 | (35,272.31) | 77,794.06 | 16,720.40 |
| 11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 1,036.21 | 1,586.27 | (1,036.00) | 1,586.48 | (550.27) |
| 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 | 150,153.37 | 645,544.09 | (308,677.81) | 487,019.65 | (336,866.28) |
| 11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D | 150,153.37 | 645,544.09 | (308,677.81) | 487,019.65 | (336,866.28) |
| 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 | 14,445,619.52 | (14,438,619.52) | 7,000.00 | (7,000.00) |
| 11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE | 0.00 | 14,445,619.52 | (14,438,619.52) | 7,000.00 | (7,000.00) |
| 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 |

UTEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: MAR-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 |
| 12000 ACTIVO NO CIRCULANTE | 514,790,888.01 | 16,992,188.76 | (373,333.18) | 531,409,743.59 | (16,618,855.58) |
| 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 | 417,131,456.79 | 13,262,982.87 | 0.00 | 430,394,439.66 | (13,262,982.87) |
| 12310 TERRENOS | 267,028,055.11 | 13,262,982.87 | 0.00 | 280,291,037.98 | (13,262,982.87) |
| 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 | 100,169,725.80 | 3,041,183.01 | 0.00 | 103,210,908.81 | (3,041,183.01) |
| 12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 52,430,513.76 | 2,701,669.09 | 0.00 | 55,132,182.85 | (2,701,669.09) |
| 12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR | 14,660,503.13 | 168,823.75 | 0.00 | 14,829,326.88 | (168,823.75) |
| 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 | 25,957,306.04 | 170,690.17 | 0.00 | 26,127,996.21 | (170,690.17) |
| 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 | 1,873,365.99 | 688,022.88 | 0.00 | 2,561,388.87 | (688,022.88) |
| 12510 SOFTWARE | 1,746,365.99 | 688,022.88 | 0.00 | 2,434,388.87 | (688,022.88) |
| 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 |

UTEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: MAR-15

Currency: MXN
No specific Ledger requested

| | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 12540 LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12590 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION | (4,383,660.57) | 0.00 | (373,333.18) | (4,756,993.75) | 373,333.18 |
| 12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUE | (607,400.82) | 0.00 | (33,744.49) | (641,145.31) | 33,744.49 |
| 12620 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL | (3,559,981.62) | 0.00 | (316,084.20) | (3,876,065.82) | 316,084.20 |
| 12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA | (216,278.13) | 0.00 | (23,504.49) | (239,782.62) | 23,504.49 |
| 12700 ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12710 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12720 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE AR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12730 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12740 ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 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 |
| 12790 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 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 |
| 12810 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN | 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 |
| 12830 ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCO | 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 |
| 12890 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUEN | 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 |
| 12910 BIENES EN CONCESION | 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 |
| 12930 BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T O T A L E S | 554,626,528.01 | 135,853,795.66 | (123,987,890.87) | 566,492,432.80 | (41,865,904.49) |

[Signature]
ELABORO

REVISO

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

[Signature]
Vo. Bo.
M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RECTOR

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