

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

Date: 26-JUN-15 12:00:58
 Page: 1

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

10000 ACTIVOS 576,803,305.38 91,333,508.16 97,878,064.17 570,258,749.37

11000 ACTIVO CIRCULANTE 44,113,101.33 89,555,383.03 96,091,810.42 37,576,673.94

11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 40,862,772.01 83,673,543.49 87,604,641.66 36,931,673.84

11110 EFECTIVO 106,130.00 3,047,816.55 359,139.58 2,794,806.97

11111 CAJA 1,130.00 3,019,816.55 359,139.58 2,661,806.97

1111001 CAJA GENERAL DE COBRO 1,130.00 3,019,816.55 359,139.58 2,661,806.97

TOTAL 105,000.00 28,000.00 28,000.00 133,000.00

11120 BANCOS / TESORERIA 4,167,044.21 59,893,046.02 59,440,929.75 4,619,160.48

11121 BANCOS DE MONEDA NACIONAL 1,107,250.07 19,737,004.66 20,033,839.18 810,415.55

111301 BANORTE 0590374475 ESTATAL CAP. 100 15,000.00 87,146.49 87,146.49 15,000.00

1113101 BBVA 0162528193 FEDERAL 148,003.87 2,264,022.00 2,193,502.84 218,523.03

1113601 BBVA 0161465864 PROPIOS (TRANSF) 15,000.00 489,773.17 489,773.17 15,000.00

1113602 BBVA 0155055105 PASIVOS CON 3ros (101,027.01 171,482.00 150,000.00 122,509.01

1113603 BBVA0161465953 VINCULACION (DESEMPE 927,179.91 10,652,865.41 10,559,817.58 1,020,227.74

1113101 HSBC 4023654023 SUBSIDIO FEDERAL 8,334.64 1,096,469.00 1,097,238.08 7,565.56

1113601 HSBC 4022160964 RECURSOS PROPIOS 1,067,653.20 9,852,064.52 9,670,910.13 1,248,807.59

1113601 HSBC 4023654262 NOMINA CAP. 1000 FE 131,352.76 7,575,033.00 7,296,815.28 409,570.48

1113601 SANTANDER 6550066639 SERV. AL SECTO 515,828.42 292,420.00 200,256.00 607,992.42

1113602 SANTANDER PROPIOS 65504642022 PAGO 130,414.33 7,674,765.77 7,661,631.00 143,549.10

TOTAL 4,167,044.21 59,893,046.02 59,440,929.75 4,619,160.48

11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 30,516,262.58 14,863,378.15 18,886,176.53 26,493,464.20

11141 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C P 0.00 9,006,050.74 9,006,050.74 0.00

1113350 BANORTE 0501423908 INV. ESTATAL C 2,018,501.74 4,108.14 0.00 2,022,609.88

1112150 BBVA 2032483939 INV. FACUT 2010 (FE 1,540,227.28 2,398.93 670,054.83 872,571.38

1112151 BBVA 2041784323 INV. FACUT 2012 (FE 2,528,653.73 5,146.42 0.00 2,533,800.15

1112153 BBVA 2044371968 INV. FACUT 2013 (FE 2,929,203.48 5,924.36 160,009.84 2,775,118.00

1112156 BVA 2044903609 INV FACUT 2011 0.00 600,725.82 0.00 600,725.82

1112158 BVA 2044903625 INV CONACTY-PROVOCITE 502,052.56 689.09 250,031.76 252,709.89

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	6,073,335.22	5,869,302.77	8,918,395.80	3,024,242.19
11151 FONDOS DESTINADOS A OPERACIONES NO REC				
11H2101 BANORTE ETIQ. FEDERAL 0606719744 PR	16,690.57	0.00	0.00	16,690.57
1112101 BBVA ETIQ. FED. 0163505332 UNIV. A	75,264.77	0.63	0.00	75,265.40
1112102 BBVA ETIQ. FED. 0166680135 FACUT 20	188,204.57	1.57	0.00	188,206.14
1112103 BBVA ETIQ. FED. 0186666035 PROFEPA	9,057.78	0.00	0.00	9,057.78
1112104 BBVA ETIQ. FED. 0187543557 FACUT 20	200,591.74	160,012.03	159,388.64	201,215.13
1112105 BBVA ETIQ. FED. 0191535544 FACUT 20	164,857.23	670,054.83	679,281.31	155,630.75
1112107 BBVA ETIQ. FED. 0194687124 FACUT 20	215,329.88	0.00	0.00	215,329.88
1112112 BVA 0196377491 SEDESOL-CRUZADA CONT	189,713.05	5,900.00	186,681.49	8,931.56
1112113 BVA 0196377572 CONACYT-FOVOCITENIJO	2,205.16	750,000.00	599,984.36	152,220.80
1112115 BBVA ETIQ. FED. 0198389500 PROEXOEE	0.00	193,905.60	193,905.60	0.00
1112116 BBVA ETIQ. FEDERAL 408703/017067880	0.00	3,739,002.92	2,875,283.77	863,719.15
1112117 BBVA ETIQ. FED. 0198225230 CHEQS PR	3,753,141.00	0.00	3,738,141.00	15,000.00
1112118 BBVA ETIQ. FED. 0198807450 CHOS FAM	839,545.13	0.00	135,444.63	704,100.50
1112301 BBVA ETIQ. ESTRATL 0153954323 ERICS	208.63	0.09	0.00	208.72
1112302 BBVA ETIQ. ESTRATL 0162895684 INC E	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112602 BBVA ETIQ. PROPIOS 0184889355 RIO A	30,132.87	0.25	0.00	30,133.12
1112603 BBVA ETIQ. PROPIOS 0194678699 ANUIE	57,356.34	250,031.76	250,000.00	57,388.10
1112606 BBVA ETIQ. PROPIOS 0197333145 HABBRE	52,749.01	100,010.80	96,805.00	55,954.81
1112608 BBVA ETIQ. PROPIOS 0198759308 PROY R	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11L2101 HSBC 0000146463 ETIQ.FED. FIDEICOMI	248,287.49	382.29	3,480.00	245,189.78
TOTAL	6,073,335.22	5,869,302.77	8,918,395.80	3,024,242.19
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	2,878,375.06	348,468.59	2,905,771.72	321,071.93
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	143,140.00	271,351.68	203,910.00	210,581.68
11221 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES				
1221001 PEDEBOT MEXICO SA DE CV	0.00	156,072.68	0.00	156,072.68
1221003 PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECANIC	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1221008 INGENIERIA DISEÑO EN AIRE ACONDICION	500.00	0.00	0.00	500.00
1221011 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0.00	38,609.00	0.00	38,609.00
1221018 MISSION HILLS SA DE CV	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
1221030 RIDE CONTROL MEXICANA S DE RL DE CV	0.00	62,670.00	62,670.00	0.00
1221036 PROYECTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMTE	540.00	0.00	540.00	0.00
1221037 EXCELENCIA EN ASEO Y BRILLO SA DE C	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
1221039 MUNICIPIO DE QUERETARO	42,000.00	9,600.00	42,000.00	9,600.00
1221040 BELTRAN GONZALEZ MARTHA REMEDIOS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1221041 PALLMANN BELTRAN WILLIAM	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
TOTAL	143,140.00	271,351.68	203,910.00	210,581.68

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

Date: 26-JUN-15 12:00:58
 Page: 3

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	2,734,290.06	75,997.66	2,700,916.72	109,371.00
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P				
1231004 IGNACIO GARCIA TORRES	0.00	8,122.55	8,122.55	0.00
1231008 BRISEÑO OLIVOS ARTURO	1,000.00	0.00	410.00	590.00
1231015 LOZANO SALAS VICTORIA ISABEL	68,194.00	0.00	1,000.00	67,194.00
1231026 SOSA PEREZ BLANCA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1231027 YNZUNZA CORTES CARMEN BERENICE	0.00	1,461.56	1,461.56	0.00
1231031 JIMINEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	0.00	48.22	48.22	0.00
1231035 IBARRA ESCALENTE JOSE GUADALUPE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1231043 GONZALEZ GARCIA LUIS MIGUEL	400.00	0.00	0.00	400.00
1231045 SANTOS VERA ANGELLES	0.06	0.00	0.06	0.00
1231046 HSBC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1231059 HUERTA RESENDIZ ADRIANA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1231062 GONZALEZ CHAVEZ RICARDO	3,000.00	413.00	3,413.00	0.00
1231065 BAÑUELOS MOSSO VERONICA OPELTA	0.00	18,524.00	0.00	18,524.00
1231068 SANCHEZ OSORNO LILIANA DEL CARMEN	0.00	3,120.13	3,120.13	0.00
1231073 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,656,496.00	1,000.00	2,657,496.00	0.00
1231078 GUERRERO SANCHEZ MIRIAM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1231092 SANTANDER SERFIN	200.00	0.00	0.00	200.00
1231098 GOMEZ GOMEZ JOSE EDGAR	0.00	1,697.08	234.08	1,463.00
1231101 RAMIREZ ESQUIVEL JOSE OMAR	0.00	8,611.12	8,611.12	0.00
TOTAL	2,734,290.06	75,997.66	2,700,916.72	109,371.00
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	945.00	1,119.25	945.00	1,119.25
11241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR				
1241001 SUBSIDIO AL EMPLEO	945.00	1,119.25	945.00	1,119.25
TOTAL	945.00	1,119.25	945.00	1,119.25
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	371,617.14	58,765.17	106,454.14	323,928.17
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIEN	371,617.14	58,765.17	106,454.14	323,928.17
11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIE				
1311001 ANTICIPO A PROVEEDORES	371,617.14	58,765.17	106,454.14	323,928.17
TOTAL	371,617.14	58,765.17	106,454.14	323,928.17
11500 ALMACENES	337.12	5,474,605.78	5,474,942.90	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	532,690,204.05	1,778,125.13	1,786,253.75	532,682,075.43
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

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Currency: MXN No specific Ledger requested				
12311 TERRENOS	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
1C11001 TERRENO	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98
TOTAL				
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
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 PEUGOT	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 MALTA 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 BALI	352,748.93	0.00	0.00	352,748.93
1C31036 MODULO DE ENFERMERIA Y AMP DE CAPEF	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

Currency: MXN
No Specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1C31043 REVALUACION CATASTRAL BIENES INM.	32,205,349.09	0.00	0.00	32,205,349.09
1C31044 EDIFICIO DE NANOTECNOLOGIA 2 NIVEL	12,149,230.88	0.00	0.00	12,149,230.88
TOTAL	150,103,401.68	0.00	0.00	150,103,401.68
12400 BIENES MUEBLES	104,892,216.46	1,778,125.13	1,186,402.25	105,483,939.34
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,314,790.95	703,797.36	620,594.14	56,397,994.17
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,492,349.08	0.00	0.00	18,492,349.08
1D11001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,492,349.08	0.00	0.00	18,492,349.08
TOTAL	3,799.90	0.00	0.00	3,799.90
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,427,848.04	439,073.74	71,342.32	37,795,579.46
1D13001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	37,427,848.04	439,073.74	71,342.32	37,795,579.46
TOTAL	390,793.93	264,723.62	549,251.82	106,265.73
1D19001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMN	390,793.93	264,723.62	549,251.82	106,265.73
TOTAL	14,966,407.35	1,017,329.55	565,808.11	15,417,928.79
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	1,464,977.53	525,075.95	319,681.31	1,670,372.17
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,464,977.53	525,075.95	319,681.31	1,670,372.17
1D21001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,464,977.53	525,075.95	319,681.31	1,670,372.17
TOTAL	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
12422 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
1D22001 APARATOS DEPORTIVOS	312,665.94	0.00	0.00	312,665.94
TOTAL	570,969.07	0.00	0.00	570,969.07
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	570,969.07	0.00	0.00	570,969.07
1D23001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	570,969.07	0.00	0.00	570,969.07
TOTAL	12,617,794.81	492,253.60	246,126.80	12,863,921.61
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	12,617,794.81	492,253.60	246,126.80	12,863,921.61
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	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	26,489,615.29	56,998.22	0.00	26,546,613.51
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	3,517,656.10	0.00	0.00	3,517,656.10
1D65001 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	3,517,656.10	0.00	0.00	3,517,656.10
TOTAL				
12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARA	7,383,999.35	25,000.00	0.00	7,408,999.35
1D66001 MAQ. Y EQ. ELECTRICO	7,383,999.35	25,000.00	0.00	7,408,999.35
TOTAL				
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	15,576,864.57	31,998.22	0.00	15,608,862.79
1D67001 HERRAMIENTAS Y MAQ. - HERRAMIENTA	15,576,864.57	31,998.22	0.00	15,608,862.79
TOTAL				
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
1D71001 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIE	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01
TOTAL				
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	2,561,388.87	0.00	144,344.43	2,417,044.44
12510 SOFTWARE	2,434,388.87	0.00	144,344.43	2,290,044.44
12511 SOFTWARE	2,434,388.87	0.00	144,344.43	2,290,044.44
1E11001 SFTWARE	2,434,388.87	0.00	144,344.43	2,290,044.44
TOTAL				
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
12521 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1E21001 PATENTES REGISTRADAS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
TOTAL				
12600 DEPRECIACIONES, DETERIODO Y AMORTIZACION	(5,157,840.94)	0.00	455,507.07	(5,613,348.01)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEB	(674,889.80)	0.00	33,744.49	(708,634.29)
12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO	(674,889.80)	0.00	33,744.49	(708,634.29)
1F12001 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO DE	(674,889.80)	0.00	33,744.49	(708,634.29)
TOTAL				
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	(4,219,664.03)	0.00	392,251.43	(4,611,915.46)
12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y	(342,975.36)	0.00	18,600.80	(361,576.16)
1F31D11 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y	(342,975.36)	0.00	18,600.80	(361,576.16)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1F31D12 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, EXC	(170.43)	0.00	170.43	(340.86)
1F31D13 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INFOR	(2,000,426.89)	0.00	277,064.97	(2,277,491.86)
1F31D19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	(21,912.11)	0.00	1,394.54	(23,306.65)
TOTAL	(2,365,484.79)	0.00	297,230.74	(2,662,715.53)
12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
1F32D21 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y AP	(359,633.87)	0.00	27,568.93	(387,202.80)
1F32D22 DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS DEP	(620.93)	0.00	620.93	(1,241.86)
1F32D23 DEPRECIACION ACUMULADA CAMARAS FOTO	(230,294.44)	0.00	9,375.25	(239,669.69)
1F32D29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCA	(537,038.88)	0.00	27,040.04	(564,078.92)
TOTAL	(1,127,588.12)	0.00	64,605.15	(1,192,193.27)
12633 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INS				
1F33D31 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDIC	(1,407.41)	0.00	54.13	(1,461.54)
TOTAL	(1,407.41)	0.00	54.13	(1,461.54)
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR				
1F34D41 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Y	(207,075.91)	0.00	5,005.78	(212,081.69)
TOTAL	(207,075.91)	0.00	5,005.78	(212,081.69)
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
1F36D64 DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS	(1,386.90)	0.00	277.38	(1,664.28)
1F36D65 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. Y APARAT	(11,516.08)	0.00	639.96	(12,156.04)
1F36D66 DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ. E	(275,489.35)	0.00	13,805.52	(289,294.87)
1F36D67 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	(229,715.47)	0.00	10,632.77	(240,348.24)
TOTAL	(518,107.80)	0.00	25,355.63	(543,463.43)
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	(263,287.11)	0.00	29,511.15	(292,798.26)
12651 AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE				
1F51E11 DEPRECIACION ACUMULADA SFTWARE	(263,287.11)	0.00	29,511.15	(292,798.26)
TOTAL	(263,287.11)	0.00	29,511.15	(292,798.26)
12652 AMORTIZACION ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
12910 BIENES EN CONCESION				
20000 PASIVO	(10,874,367.87)	33,543,558.63	29,381,559.70	(6,712,368.94)
21000 PASIVO CIRCULANTE	(10,874,367.87)	33,543,558.63	29,381,559.70	(6,712,368.94)
21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(6,201,441.80)	28,484,855.57	27,456,265.13	(5,172,851.36)
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	(120,289.63)	10,328,657.35	10,241,740.56	(33,372.84)
21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE				
2111001 CUENTA UENTE DE NOMINA	0.00	10,050,545.00	10,058,709.00	(8,164.00)
TOTAL	0.00	10,050,545.00	10,058,709.00	(8,164.00)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	(116,436.69)	248,443.03	155,182.22	(23,175.88)
2115003 CHEQUES NO COBRADOS	0.02	25,429.32	25,429.34	0.00
2115006 FONDO REVOLVENTE DE VIAITCOS	(1,825.00)	4,240.00	2,420.00	(5.00)
2115009 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	(2,027.96)	0.00	0.00	(2,027.96)
2115013 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	(120,289.63)	278,112.35	183,031.56	(25,208.84)
TOTAL				
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,218,244.55)	12,565,071.74	12,515,794.68	(1,168,967.49)
21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CON	(165.52)	9,443,508.03	9,479,176.14	(35,833.63)
2121001 PROVEEDORES	(1,218,079.03)	3,121,563.71	3,036,618.54	(1,133,133.86)
2121002 PROVISION DE PROVEEDORES	(1,218,244.55)	12,565,071.74	12,515,794.68	(1,168,967.49)
TOTAL				
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(4,862,907.62)	5,591,126.48	4,698,729.89	(3,970,511.03)
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C				
2171001 I.S.P.T. UTEQ	(1,632,819.26)	1,650,231.72	2,265,865.63	(2,248,453.17)
2171002 I.S.P.T. ASIMILADOS	(2,869.01)	2,869.01	2,616.21	(2,616.21)
2171004 I.S.R. 10% PROFESION UTEQ	(23,212.99)	27,242.75	31,562.61	(27,532.85)
TOTAL	(1,658,901.26)	1,680,343.48	2,300,044.45	(2,278,602.23)
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S				
2172001 I.M.S.S. UTEQ OBRERO	(311,050.02)	312,166.67	348,156.30	(347,039.65)
2172002 I.M.S.S. PATRONALUTEQ	(2,682,100.09)	2,682,100.09	1,061,436.16	(1,061,436.16)
TOTAL	(2,993,150.11)	2,994,266.76	1,409,592.46	(1,408,475.81)
21175 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DER				
2175001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	(199,091.79)	199,096.00	284,334.00	(284,329.79)
TOTAL	(199,091.79)	199,096.00	284,334.00	(284,329.79)
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				
2179001 F.O.N.A.C.O.T.	896.80	99,055.98	99,055.98	896.80
2179005 ACUMULADO AHORRO SINDICAL	0.00	85,724.00	85,724.00	0.00
2179007 CREDITO HIPOTECARIO SINDICATO	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
2179008 CUOTA SINDICAL	0.00	49,058.74	49,058.74	0.00
2179009 DEDUCCION ESPECIAL SINDICATO	0.00	60,684.22	60,684.22	0.00
2179010 PRESTAMO SINDICAL	0.00	37,340.37	37,340.37	0.00
2179012 STPE- PRESTAMOS SOFI EXPRESS	0.00	5,419.52	5,419.52	0.00
2179017 PREST NO SINDICAL GCV	0.00	33,778.74	33,778.74	0.00
2179034 PREST TRAB SINDICAL GCV	0.00	121,108.64	121,108.64	0.00
2179036 AHORROS CAJA FLORENCIO ROSAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2179037 PRESTAMOS CAJA FLORENCIO ROSAS	(12,661.26)	145,203.30	145,203.30	0.00
2179044 PENSION ALIMENTICIA	0.00	66,109.41	53,448.15	0.00
2179045 STPE-CAPITALIS	(11,764.46)	8,490.32	8,490.32	0.00
TOTAL	(1,531,319.48)	2,215,525.57	1,919,394.57	(1,235,188.48)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	(1,531,319.48)	2,215,525.57	1,919,394.57	(1,235,188.48)
2121001 PROVEEDORES	(1,531,319.48)	2,215,525.57	1,919,394.57	(1,235,188.48)
TOTAL				
21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON Y/O	(3,141,606.59)	2,843,177.49	5,900.00	(304,329.10)
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 estanteria	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)
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)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
32300 REVALUOS				
32300 REVALUO DE BIENES MUEBLES	(82,604,684.00)	0.00	0.00	(82,604,684.00)
32321 REVALUO DE BIENES MUEBLES				
32321 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 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				
321001 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	681,613.21	0.00	0.00	681,613.21
321002 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	19,141,940.41	0.00	0.00	19,141,940.41
321003 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	8,471,052.36	0.00	0.00	8,471,052.36
321004 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	12,550,990.39	0.00	0.00	12,550,990.39
321005 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,299,329.35	0.00	0.00	18,299,329.35
321006 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	18,885,383.48	0.00	0.00	18,885,383.48
321007 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	29,523,329.35	0.00	0.00	29,523,329.35
321008 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	646,360.79	0.00	0.00	646,360.79
321009 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(26,725.00)	0.00	0.00	(26,725.00)
321010 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(487,679.89)	0.00	0.00	(487,679.89)
321011 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(66,736.91)	0.00	0.00	(66,736.91)
321012 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	(16,054.07)	0.00	0.00	(16,054.07)
321013 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	1,359,879.00	0.00	0.00	1,359,879.00
321014 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	20,848.00	0.00	0.00	20,848.00
321015 RECTIFICACION A RES EJ ANTERIORES.	151,346.86	0.00	0.00	151,346.86
321016 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	(79,791,411.06)	736,710.81	19,433,552.35	(98,488,252.60)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

Saldo Inicial

Cargos

Abonos

Saldo Final

41000 INGRESOS DE GESTION	(13,420,659.00)	736,710.81	9,669,154.35	(22,353,102.54)
41500 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(278,528.52)	0.00	64,827.60	(343,356.12)
41590 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C				
45104A1 P FIN HSBC 4023 FED SUBSIDIO	(23,138.78)	0.00	16,134.38	(39,273.16)
45104A2 P FIN BBVA 8193 FED TER	(0.63)	0.00	0.15	(0.78)
45104A6 P FIN BBVA 5332 FED CAU	(2.54)	0.00	0.63	(3.17)
45104A7 P FIN BBVA 0135 FED FACUT 201	(18,510.00)	0.00	4,109.71	(22,619.71)
45104A8 P FIN BBVA 5544 FED FACUT 2012	(15,259.83)	0.00	2,398.93	(17,658.76)
45104A9 P FIN BBVA 3557 FED FACUT 2011	(29,232.05)	0.00	5,926.55	(35,158.60)
45104AC P FIN HSBC 4705 FED FIDEI PROM	(1,660.29)	0.00	382.29	(2,042.58)
45104AE P FIN BBVA 7124 FED FACUT 2013	(28,693.71)	0.00	5,146.42	(33,840.13)
45104AF P FIN BBVA 7572 CONACT-POVOCITENIJ	0.00	0.00	741.46	(741.46)
45104AH P FIN BBVA 9500 FED PROXOEBS	(14,719.46)	0.00	0.00	(14,719.46)
45104AI P FIN BBVA 8805 FED FIDEI PROFOCIE	(4,167.78)	0.00	861.92	(5,029.70)
45104B1 P FIN BNTB 4475 EST C-1000	(24,753.33)	0.00	6,050.74	(30,804.07)
45104B3 P FIN BBVA 4323 EST ERICSSON	(1.10)	0.00	0.09	(1.19)
45104C1 P FIN HSBC 0964 PRO GTO CORR	(30,788.90)	0.00	5,768.01	(36,556.91)
45104C3 P FIN BBVA 5864 PRO TER	(824.59)	0.00	0.00	(824.59)
45104CA P FIN SCOT 7206 PRO FONDO DE RETIRO	(74,494.90)	0.00	16,608.21	(91,103.11)
45104CC P FIN BBVA 9355 PRO RIO ARR	(2.35)	0.00	0.25	(2.60)
45104CE P FIN BBVA 8699 PRO ANUIES 201	(5,600.64)	0.00	689.09	(6,289.73)
45104CF P FIN SANT 2022 PRO PGO DE NOMINA	(21.37)	0.00	8.77	(30.14)
45104CG P FIN BBVA 5230 PROVISIONAL NIVOS PR	(5,456.58)	0.00	0.00	(5,456.58)
45104CH P FIN BBVA 9308 PRO ROSMAR	(1,199.69)	0.00	0.00	(1,199.69)
TOTAL	(278,528.52)	0.00	64,827.60	(343,356.12)
41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	(13,142,130.48)	736,710.81	9,604,326.75	(22,009,746.42)
41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO				
47102A2 EXAMEN DE ADMISION	(430,020.00)	514,220.00	885,070.00	(800,870.00)
47102A3 INSCRIPCIONES	(27,920.00)	1,800.00	0.00	(26,120.00)
47102A4 REINSCRIPCIONES	(7,269,710.00)	5,300.00	6,502,240.00	(7,666,650.00)
47102A5 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	(36,720.00)	0.00	9,360.00	(46,080.00)
47102A6 REPOSICION DE CREDENCIAL ALUMNOS	(17,705.00)	0.00	4,970.00	(22,675.00)
47102A7 KARDEX	(27,170.00)	0.00	7,470.00	(34,640.00)
47102A8 EXAMEN A TITULO SUFICIENCIA	(11,500.00)	0.00	3,125.00	(14,625.00)
47102A9 EXAMEN EXTRAORDINARIO	(223,805.00)	0.00	4,575.00	(228,380.00)
47102AA EXAMEN ULTIMA ASIGNATURA	(23,880.00)	0.00	125.00	(24,005.00)
47102AB CERTIFICADO PARCIAL	(1,395.00)	0.00	425.00	(1,820.00)
47102AC DUPLICADO DE CERTIFICADO FINAL	(680.00)	0.00	85.00	(765.00)
47102AD CERTIFICACION DE TITULO DE ESTUDIOS	(500.00)	0.00	125.00	(625.00)
47102AE MULTA DE BIBLIOTECA POR DIA DE RETR	(17,230.00)	0.00	2,160.00	(19,390.00)
47102AI TRAMITE Y EMISION DE TITULO PROESI	(270,000.00)	0.00	235,800.00	(505,800.00)
47102AJ GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(187,800.00)	0.00	0.00	(187,800.00)
47102AL GESTION DE CEDULA PROFESIONAL PARA	(127,100.00)	0.00	325,500.00	(452,600.00)
47102AM GESTION DE EQUIVALENCIA	(37,200.00)	620.00	35,960.00	(72,540.00)
47102AN OTROS INGRESOS SERVICIOS ESCOLARES	(3,700.00)	0.00	13.00	(3,713.00)
47102B4 INGRESOS POR ESTADIAS	(53,412.50)	0.00	3,250.00	(56,662.50)

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
47102B5 CISCO	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
47102B6 EVENTOS ESPECIALES	(60,000.00)	0.00	785,809.00	(845,809.00)
47102B7 CURSOS DE IDIOMAS	(3,161,306.50)	0.00	61,750.00	(3,223,056.50)
47102BB OTROS INGRESOS SECRETARIA ACADÉMICA	(32,800.00)	0.00	2,800.00	(35,600.00)
47102C1 INGRESOS INCUBADORA DE EMPRESAS	(90,500.00)	0.00	42,000.00	(132,500.00)
47102C2 EVENTOS ESPECIALES	(73,200.00)	0.00	0.00	(73,200.00)
47102C4 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS SSP	(637,797.00)	141,800.00	302,580.00	(798,577.00)
47102C5 CURSOS ESPECIALES A EMPRESAS EC	(288,984.00)	72,970.00	233,062.00	(449,076.00)
47102C6 OTROS INGRESOS SERV. VINCULACION	(2,146.01)	0.00	0.00	(2,146.01)
47102D3 INGRESOS POR SERVICIO A PEUGEOT	0.00	0.00	156,072.68	(156,072.68)
47102D4 OTROS INGRESOS ESTIMULO FISCAL	0.78	0.75	0.01	1.52
47102D5 OTROS INGRESOS SERV. EDUCATIVO NIVE	(19,950.25)	0.06	0.06	(19,950.25)
TOTAL	(13,142,130.48)	736,710.81	9,604,326.75	(22,009,746.42)
42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	(66,370,752.06)	0.00	9,764,398.00	(76,135,150.06)
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
4910191 RECURSOS FEDERALES POR MEDIO DEL ES	(3,387,940.06)	0.00	0.00	(3,387,940.06)
4910193 RECURSOS FEDERALES	(25,452,570.00)	0.00	552,770.00	(26,005,340.00)
4910199 RECURSOS ESTATALES	(37,530,242.00)	0.00	9,211,628.00	(46,741,870.00)
TOTAL	(66,370,752.06)	0.00	9,764,398.00	(76,135,150.06)
50000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,065,711.37	22,327,826.61	1,248,427.99	92,145,109.99
51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,271,478.67	20,679,664.54	1,121,357.86	87,829,785.35
51100 SERVICIOS PERSONALES	56,987,764.05	16,703,680.18	228,792.92	73,462,651.31
51110 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER P				
5113011 Sueldos base al personal permanente	38,636,138.84	10,783,834.50	86,889.54	49,333,083.80
TOTAL	38,636,138.84	10,783,834.50	86,889.54	49,333,083.80
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				
5121011 Honorarios asimilables a salarios	128,841.63	22,461.28	0.00	151,302.91
TOTAL	128,841.63	22,461.28	0.00	151,302.91
51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5131011 Prima quinquenal por años de servic	1,601,755.27	405,019.04	0.00	2,006,774.31
5132011 Prima vacacional	14,467.05	428,465.55	27,348.75	415,583.85
5132031 Gratificación de fin de año	44,334.67	1,425,782.25	91,190.46	1,378,926.46
5133011 Horas extraordinarias	28,160.60	0.00	0.00	28,160.60
5134121 Asignaciones adicionales al sueldo	52,842.00	159,234.00	0.00	212,076.00
5137011 Honorarios especiales	1,155,148.50	5,605.60	8,618.32	1,152,135.78
TOTAL	2,896,708.09	2,424,106.44	127,157.53	5,193,657.00
51140 SEGURIDAD SOCIAL				

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

Date: 26-JUN-15 12:00:58
Page: 13

Currency: MXN
No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5141021 Cuotas al IMSS	6,391,452.99	1,061,436.16	0.00	7,452,889.15
5143011 Aportaciones al sistema para el ret	1,013,930.35	0.00	0.00	1,013,930.35
TOTAL	7,405,383.34	1,061,436.16	0.00	8,466,819.50

51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	522,038.97	183,877.34	0.00	705,916.31
5152031 Antigüedad	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5154011 Pago por fallecimiento de padres, c	5,480.00	64,585.99	0.00	70,065.99
5154021 Ayuda adquisición de lentes	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5154031 Ayuda prótesis dental	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5154041 Ayuda por nacimiento de hijo	101,940.97	23,533.29	0.00	125,474.26
5154051 Subsidio impuesto predial	1,341,546.40	349,048.14	1,522.43	1,689,072.11
5154061 Despensa	4,681,100.84	1,490,098.26	13,223.42	6,157,975.68
5154081 Subsidio ISPT	6,690,207.18	2,119,693.02	14,745.85	8,795,154.35
TOTAL	838,158.40	376,766.80	38,713.14	1,176,212.06

51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	772,549.97	258,769.78	0.00	1,031,319.75
5171011 Estímulo por puntualidad	449,545.00	33,379.00	0.00	482,924.00
5171021 Estímulo por años de servicio	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00
5171041 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,230,484.97	292,148.78	0.00	1,522,633.75
TOTAL	838,158.40	376,766.80	38,713.14	1,176,212.06

51200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,926.16	2,438.78	0.00	7,364.94
51210 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS	9,019.83	6,557.35	0.00	15,577.18
5214011 Materiales, útiles y equipos menore	29,631.60	35,370.00	0.00	65,001.60
5215011 Material impreso e informacion digi	25,021.47	6,260.51	0.00	31,281.98
5216011 Material de limpieza	5,444.74	14,637.48	0.00	20,082.22
5217011 Materiales y útiles de enseñanza	27,666.00	0.00	0.00	27,666.00
5218021 Calcomanías y hologramas	101,709.80	65,264.12	0.00	166,973.92
TOTAL	4,926.16	2,438.78	0.00	7,364.94

51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,977.99	10,240.00	896.00	70,321.99
5221011 Productos alimenticios para el pers	20,057.86	7,097.44	0.00	27,155.30
5221021 Productos alimenticios para el pers	12,069.17	4,583.46	69.37	16,583.26
5221041 Productos alimenticios para persona	5,670.37	1,227.34	0.01	6,897.70
5223011 Utensilios para el servicio de alim	103,473.09	23,888.44	965.38	126,396.15
TOTAL	60,977.99	10,240.00	896.00	70,321.99

51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	23,236.80	2,430.09	0.00	25,666.89
5241011 Productos minerales no metálicos	50,174.42	29,424.07	48.22	79,550.27
5246011 Material eléctrico y electrónico	407.10	0.00	0.00	407.10
5247011 Artículos metálicos para la constru	0.00	78,879.34	37,699.54	41,179.80
5248011 Materiales complementarios	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5249011 Materiales y accesorios para manten	4,728.97	5,640.04	0.00	10,369.01
5249021 Otros materiales y artículos de con	79,684.09	116,373.54	37,747.76	158,309.87
TOTAL	23,236.80	2,430.09	0.00	25,666.89



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

Date: 26-JUN-15 12:00:58
 Page: 14

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	9,428.33	0.00	9,428.33
5251011 Productos quimicos basicos		0.00	0.00	25,596.36
5253031 Medicinas y productos farmaceuticos	25,596.36	7,135.23	0.00	8,803.96
5255041 Otros materiales, accesorios y sumi	1,668.73	16,563.56	0.00	43,828.65
TOTAL	27,265.09			
51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,819.84	69,442.81	0.00	186,262.65
5261011 Combustibles, lubricantes y aditivo	116,819.84	69,442.81	0.00	186,262.65
TOTAL				
51270 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	95,710.88	49,548.62	0.00	145,259.50
5271011 Vestuario y uniformes	630.58	0.00	0.00	630.58
5272011 Prendas de seguridad y proteccion p	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
5273011 Articulos deportivos	118,613.46	49,548.62	0.00	168,162.08
TOTAL				
51290 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	11,369.19	0.00	0.00	11,369.19
5291011 Herramientas menores	932.70	34,834.77	0.00	35,767.47
5292011 Refacciones y accesorios menores de	244,252.63	197.20	0.00	244,449.83
5293011 Refacciones y accesorios menores de	24,063.04	0.00	0.00	24,063.04
5294011 Refacciones y accesorios menores de	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
5295011 Refacciones y accesorios menores de	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
5296011 Refacciones y accesorios menores de	0.00	653.74	0.00	653.74
5298011 Refacciones y accesorios menores de	714.07	0.00	0.00	714.07
5299011 Refacciones y accesorios menores ot	290,593.03	35,685.71	0.00	326,278.74
TOTAL				
51300 SERVICIOS GENERALES	10,445,556.22	3,599,217.56	853,851.80	13,190,921.98
51310 SERVICIOS BASICOS				
5311011 Energia electrica	430,163.02	104,279.00	0.00	534,442.02
5313011 Agua	530,835.64	122,932.57	0.00	653,768.21
5314011 Telefonía tradicional	109,776.62	26,925.17	0.00	136,701.79
5315011 Telefonía celular	114,489.86	0.00	0.00	114,489.86
5318011 Servicios postales y telegráficos	333.80	0.00	0.00	333.80
5319031 Contratación de otros servicios	12,553.94	0.00	0.00	12,553.94
TOTAL	1,198,152.88	254,136.74	0.00	1,452,289.62
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
5325011 Arrendamiento de equipo de transpor	4,640.00	47,266.52	0.00	51,906.52
5327011 Arrendamiento de activos intangible	339,193.16	0.00	0.00	339,193.16
5329011 Espacios de Estacionamiento	2,069.00	372.00	0.00	2,441.00
5329041 Arrendamientos diversos	9,499.99	5,568.00	0.00	15,067.99
TOTAL	355,402.15	53,206.52	0.00	408,608.67
51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				
5331011 Servicios legales, de contabilidad,	277,533.48	53,476.00	0.00	331,009.48
5333011 Servicios de consultoría administra	1,066,509.12	153,624.00	94,522.14	1,125,610.98
5333021 Servicios de consultoría en tecnolo	359,600.00	0.00	0.00	359,600.00

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA

	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5333031 Otros servicios técnicos o profesio	32,976.48	0.00	0.00	32,976.48
5334011 Servicios de capacitación	198,859.44	72,845.00	13,900.00	257,804.44
5335011 Servicios de investigación científ	264,481.86	140,456.62	7,932.08	397,006.40
5336011 Impresiones de documentos oficiales	318,736.40	0.00	0.00	318,736.40
5336021 Publicaciones oficiales para difusi	45,222.60	0.00	0.00	45,222.60
5336031 Publicaciones oficiales para difusi	11,534.48	0.00	0.00	11,534.48
5336041 Servicio de fotocopiado, digitaliza	27,754.67	0.00	0.00	27,754.67
5336051 Publicaciones oficiales para difusi	79,750.00	14,149.68	0.00	93,899.68
5336061 Otros servicios de apoyo administra	47,023.50	20,510.25	0.00	67,533.75
5338011 Servicios de vigilancia	1,134,456.85	336,284.00	287.41	1,470,453.44
5339011 Servicios profesionales, científico	84,812.85	26,209.88	0.00	111,022.73
TOTAL	3,949,251.73	817,555.43	116,641.63	4,650,165.53
51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM				
5341011 Servicios financieros y bancarios	130,773.51	91,166.31	0.00	221,939.82
5344011 Seguros de responsabilidad patrimo	65,692.43	0.00	0.00	65,692.43
5345011 Seguros de bienes patrimoniales	157,729.65	0.00	0.00	157,729.65
TOTAL	354,195.59	91,166.31	0.00	445,361.90
51350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,				
5351011 Conservación y mantenimiento menor	715,147.64	448,246.00	0.00	1,163,393.64
5352011 Mantenimiento y conservación de mob	1,936.01	19,256.00	0.00	21,192.01
5355011 Reparación y mantenimiento de equip	9,118.57	13,975.21	728.22	22,365.56
5357011 Instalación, reparación y mantenimi	6,670.00	7,161.34	653.74	13,177.60
5358011 Servicios de limpieza	1,163,105.20	499,902.00	511,734.70	1,151,272.50
5359011 Servicios de jardinería y fumigació	379,845.48	7,500.04	1,037.94	386,307.58
TOTAL	2,275,822.90	996,040.59	514,154.60	2,757,708.89
51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
5371021 Pasajes aéreos nacionales	10,352.00	5,367.43	0.01	15,719.42
5371031 Pasajes aéreos internacionales	8,570.11	6,780.00	0.00	15,350.11
5372011 Pasajes terrestres estatales	876.98	0.00	0.00	876.98
5375011 Viáticos estatales	1,605.00	410.00	820.00	1,195.00
5375021 Viáticos nacionales	189,575.23	70,992.58	35,024.08	225,543.73
5376011 Viáticos en el extranjero	23,000.00	21,255.21	1,479.65	42,775.56
5378011 Servicios integrales de traslado y	10,997.50	0.00	0.00	10,997.50
TOTAL	244,976.82	104,805.22	37,323.74	312,458.30
51380 SERVICIOS OFICIALES				
5382011 Gastos de orden social y cultural	269,692.01	272,217.22	3,421.75	538,487.48
5383011 Congresos y convenciones	11,458.00	722,334.08	181,897.08	551,895.00
5385011 Gastos de representación	5,366.14	2,595.45	0.00	7,961.59
TOTAL	286,516.15	997,146.75	185,318.83	1,098,344.07
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES				
5392011 Impuestos y derechos	919,013.00	826.00	413.00	919,426.00
5398011 Impuesto sobre nóminas y otros que	862,225.00	284,334.00	0.00	1,146,559.00
TOTAL	1,781,238.00	285,160.00	413.00	2,065,985.00

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
52000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,434,641.50	1,192,655.00	127,070.13	2,500,226.37
52400 AYUDAS SOCIALES	1,016,817.50	1,095,850.00	127,070.13	1,985,597.37
52420 BECAS				
5442021 BECAS Estudiantes	153,882.50	12,100.00	0.00	165,982.50
5442031 BECAS Académicas	623,830.00	15,950.00	15,950.00	623,830.00
5442061 BECAS Especiales	157,105.00	517,000.00	111,120.13	562,984.87
TOTAL	934,817.50	545,050.00	127,070.13	1,352,797.37
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	0.00	550,800.00	0.00	550,800.00
TOTAL	82,000.00	550,800.00	0.00	632,800.00
52500 PENSIONES Y JUBILACIONES	417,824.00	96,805.00	0.00	514,629.00
52510 PENSIONES				
5451011 Pensiones	417,824.00	96,805.00	0.00	514,629.00
TOTAL	417,824.00	96,805.00	0.00	514,629.00
55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,359,591.20	455,507.07	0.00	1,815,098.27
55100 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	1,359,591.20	455,507.07	0.00	1,815,098.27
55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	134,977.96	33,744.49	0.00	168,722.45
55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCI				
1C31D44 DEPRECIACION EDIFICIO DE NANOTECNOI	134,977.96	33,744.49	0.00	168,722.45
TOTAL	134,977.96	33,744.49	0.00	168,722.45
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,142,924.02	392,251.43	0.00	1,535,175.45
55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
1D11002 DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y E	73,697.90	18,600.80	0.00	92,298.70
1D12002 DEPRECIACION MUEBLES, EXCEPTO DE OF	170.43	170.43	0.00	340.86
1D13002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE	743,007.90	277,064.97	0.00	1,020,072.87
1D19002 DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQ	5,578.16	1,394.54	0.00	6,972.70
TOTAL	822,454.39	297,230.74	0.00	1,119,685.13
55152 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ED				
1D21002 DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUD	92,873.82	27,568.93	0.00	120,442.75
1D22002 DEPRECIACION APARATOS DEPORTIVOS	620.93	620.93	0.00	1,241.86
1D23002 DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	37,501.00	9,375.25	0.00	46,876.25
1D29002 DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUI	87,304.46	27,040.04	0.00	114,344.50
TOTAL	218,300.21	64,605.15	0.00	282,905.36

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
55153 DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	216.52	54.13	0.00	270.65
1D31002 DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y DE LAB		54.13	0.00	270.65
TOTAL	216.52	54.13	0.00	270.65
55154 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1D41002 DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE	20,023.12	5,005.78	0.00	25,028.90
TOTAL	20,023.12	5,005.78	0.00	25,028.90
55156 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUI				
1D64002 DEPRECIACION SISTEMAS DE AIRE ACOND	1,109.52	277.38	0.00	1,386.90
1D65002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	1,463.98	639.96	0.00	2,103.94
1D66002 DEPRECIACION EQUIPOS DE GENERACION	45,506.07	13,805.52	0.00	59,311.59
1D67002 DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINA	33,850.21	10,632.77	0.00	44,482.98
TOTAL	81,929.78	25,355.63	0.00	107,285.41
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	81,689.22	29,511.15	0.00	111,200.37
55171 AMORTIZACION DE SOFTWARE				
1E11002 DEPRECIACION SFTWARE	81,689.22	29,511.15	0.00	111,200.37
TOTAL	81,689.22	29,511.15	0.00	111,200.37
80000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	182,587,291.10	182,587,291.10	0.00
81000 LEY DE INGRESOS	0.00	40,340,526.32	40,340,526.32	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	(175,682,321.70)	19,433,552.35	736,710.81	(156,985,480.16)
81300 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	1,026,001.26	0.00	0.00	1,026,001.26
81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	20,170,263.16	20,170,263.16	0.00
81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(79,736,373.56)	736,710.81	19,433,552.35	(98,433,215.10)
82000 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	142,246,764.78	142,246,764.78	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	187,304,001.72	18,654,831.59	45,228,832.81	160,730,000.50
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	(27,253,495.31)	13,692,883.30	17,659,469.07	(31,220,081.08)
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	33,029,642.50	33,041,438.52	24,013,887.81	42,057,193.21

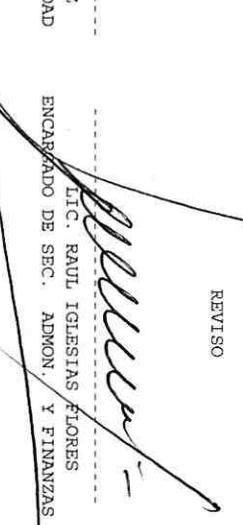
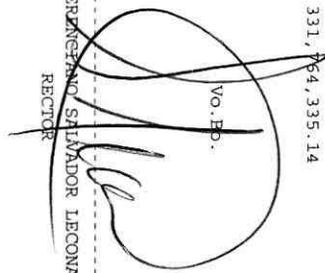
UTTEQ
 BALANZA DE COMPROBACION UTTEQ (CONAC)
 Current Period: MAY-15

Date: 26-JUN-15 12:00:58
 Page: 18

Currency: MXN
 No specific Ledger requested

OBJETO DEL GASTO/PARTIDA	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(7,401,055.95)	23,979,559.57	24,361,692.94	(7,783,189.32)
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	(18,025,866.55)	23,554,712.00	30,284,374.08	(24,755,528.63)
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	86,739,467.59	29,323,339.80	698,508.07	115,364,299.32
90000 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTA	0.00	1,235,439.83	1,235,439.83	0.00

TOTALES 0.00 331,764,335.14 331,764,335.14 0.00

 ELABORO C. P. J. LUIS ELIZONDO MARTINEZ JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 REVISO LIC. RAUL IGLESIAS FLORES ENCARGADO DE SEC. ADMON. Y FINANZAS	 VO. BO. M. C. EMERGENTINO SALVADOR LEGONA URIBE RECTOR
--	--	--