



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

I. **ACTIVIDAD Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.**

1. **Actividad**

El 14 de junio de 1994, mediante Decreto gubernativo No. 82, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se crea la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato - como organismo público descentralizado del mismo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; cuya cabeza de sector será la Secretaría de Educación Cultura y Recreación.

La Universidad en cuestión, se constituye como miembro del conjunto Nacional de Universidades - Tecnológicas y por lo tanto adopta su proyecto educativo.

El domicilio de la Universidad, estará situado en el municipio de Dolores Hidalgo, C.I.N., Estado - de Guanajuato.

La Universidad tendrá como objeto:

- Formar técnicos superiores que hayan egresado del bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación y la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;
- Realizar investigación científica y tecnológica en las áreas de su competencia, que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la - producción industrial y de servicios, y la elevación de la calidad de vida de la comunidad;
- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;
- Promover la cultura nacional y universal;
- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social para la - consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

La Universidad inició su primer generación de estudiantes, en Septiembre de 1994.

2. **Las principales políticas contables y financieras son las siguientes:**

2A. **Registro de operaciones**

El registro de las operaciones se hace al valor que tienen en el momento de realizarse.

2B. **Caja, bancos e Inversiones**

Los intereses ganados se reconocen conforme se devengan.

2C. **Cuentas por cobrar a estudiantes**

Con cargo a los resultados del ejercicio se incrementa la reserva que cubra los saldos de las cuentas por cobrar que se definen como de difícil recuperación.

2D. **Bienes en procesos**

Los bienes en proceso que al cierre de los presentes estados financieros se encontraban en proceso de conclusión, se registran conforme a los costos directos en que se van incurriendo.

2E. **Propiedades, mobiliario y equipo**

Estos bienes se registran al costo de donación, adquisición, construcción y traspasos vía subsidios - de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, C A P F C E y S E P .

2F. **Patrimonio en bienes y equipos**

Todos los subsidios en bienes y equipos (activos fijos), del C A P F C E y S E P se registran como aportaciones de patrimonio, conforme a los presupuestos correspondientes de esas Entidades, de igual manera sucede con el acervo bibliográfico que es donado por la Coordinación General de Uni--



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

versidades Tecnológicas.

Asimismo en este rubro se registran las adquisiciones de la U T N G .

II. EXPLICACIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

<u>ESF-01</u>	FONDOS CON INVERSIONES FINANCIERAS NO APLICA	MONTO		TIPO
<u>ESF-02</u>	INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2012	2011
	1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	17,500.00	563,206.00	2,764,111.33
	1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	17,500.00	563,206.00	2,764,111.33
	ESF-02 TOTAL	17,500.00	563,206.00	2,764,111.33
<u>ESF-05</u>	INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO		
	1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO		138,236.88	
	1140 INVENTARIOS		138,236.88	
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS	NO APLICA		
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	14,916,639.51	14,916,639.51	
	1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	127,609.65	127,609.65	
	1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	59,789,621.41	59,789,621.41	
	1236200001 CONS. EN PROC. EN BI	18,603,032.30	18,616,714.20	13,681.90
	1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	93,436,902.87	93,450,584.77	13,681.90
	1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	491,567.69	496,867.69	5,300.00
	1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	6,546,687.13	6,546,687.13	
	1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,280,511.86	2,888,345.91	607,834.05
	1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	20,551,911.45	20,523,738.75	-28,172.70
	1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	727,381.46	844,970.46	117,589.00
	1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	3,077,346.13	3,076,053.13	-1,293.00
	1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	268,745.34	268,745.34	
	1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	163,263.15	163,263.15	
	1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	16,293.36	16,293.36	
	1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	23,108.06	23,108.06	
	1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	1,211,956.49	1,211,956.49	
	1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	1,900.00	1,900.00	
	1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	206,150.00	206,150.00	
	1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	8,444,268.53	8,444,268.53	
	1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,477,825.26	6,477,825.26	
	1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,580,025.61	15,580,025.61	
	1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	161,988.82	161,988.82	
	1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	3,345,325.25	3,345,325.25	
	1246656600 "EQUIPOS DE GENERACI	2,490,657.54	2,494,457.53	3,799.99
	1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	5,831,351.34	5,831,351.34	
	1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	146,488.58	146,488.58	
	1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	10,290.00	10,290.00	
	1246956900 OTROS EQUIPOS 2011		154,180.00	154,180.00
	1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	40,215.50	40,215.50	
	1247151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	4,897,788.21	4,897,788.21	
	1240 BIENES MUEBLES	82,993,046.76	83,852,284.10	859,237.34
	1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-1,595.12	-1,595.12	
	1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-1,268,556.36	-1,268,556.36	
	1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-579,391.84	-579,391.84	
	1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-11,916,524.08	-11,888,351.38	28,172.70
	1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-1,036,798.22	-1,036,798.22	
	1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-22,945.96	-22,945.96	
	1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-4,209.47	-4,209.47	
	1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-3,666.06	-3,666.06	
	1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE L	-7,198.11	-7,198.11	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

1263353201	INSTRUMENTAL MEDICO	-921.21	-921.21	
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,460,287.16	-4,460,287.16	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,180,142.47	-9,180,142.47	
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-1,627,365.78	-1,627,365.78	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIO	-1,718,860.90	-1,718,860.90	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-12,947.47	-12,947.47	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-12,399.80	-12,399.80	
1260	DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-31,853,810.01	-31,825,637.31	28,172.70
ESF-08	TOTAL	144,576,139.62	145,477,231.56	901,091.94

ESF-09 **INTANGIBLES Y DIFERIDOS** **NO APLICA** **MONTO**
**** ESF-09 TOTAL** **NO APLICA** **MONTO** -

ESF-10 **ESTIMACIONES Y DETERIORS** **NO APLICA** **MONTO**
**** ESF-10 TOTAL** **NO APLICA** **MONTO** -

ESF-11 **OTROS ACTIVOS** **NO APLICA** **MONTO**
**** ESF-11 TOTAL** **NO APLICA** **MONTO** -

ESF-12 **CUENTAS Y DOC. POR PAGAR** **MONTO**

2111101001	SUELDOS POR PAGAR	-44,566.53	
2111401004	APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-350,785.87	
2111401005	APORTACION PATRONAL SAR	-2,542,900.08	
2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,485,432.93	
2117101004	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-837,895.60	
2117101012	ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.38	
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-0.36	
2117202002	APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-43,520.75	
2117301007	IVA POR PAGAR	-15.42	
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-72,645.33	
2117911001	ISSEG	-150.00	
2117911002	ISSEG PRESTAMOS	-1,867.55	
2117918001	DIVO 5% AL MILLAR	-198,439.24	
2117918002	CAP 2%	-65,534.44	
2119901055	PCE 05 CAP 5000	-21,400.26	
2119901065	PCE 06 CAP 5000	-154.18	
2119901075	PCE 07 CAP 5000	-116,682.90	
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-2,276,920.09	
2119905006	ACREEDORES VARIOS	-196,175.02	
2119905008	TITULACION TSU	-192,450.55	
2119905009	CENEVAL	-23,425.78	
2119905010	PROGRAMAS Y FONDOS	-1,159,416.04	
ESF-12	TOTAL	-9,630,379.30	

NOTA: A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES DE LA UT DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.

ESF-13 **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS** **MONTO**

2161001002	DEPOSITOS EN GARANTÍ	10,500.00-	
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	10,500.00-	
ESF-13	TOTAL	10,500.00-	

ESF-14 **PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS** **NO APLICA** **MONTO**

III. EXPLICACIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACIÓN
3110000001	APORTACIONES	-16,926,050.26	-16,926,050.26	
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	236,697.38	236,697.38	
3111835000	BIENES MUEBLES	-314,363.00		314,363.00
3113824205	FEDERALES DE EJERCIC	-14,934,555.82		14,934,555.82
3113824206	FEDERALES DE EJERCIC	-33,598,859.08		33,598,859.08
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES		-15,248,918.82	-15,248,918.82
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA		-33,598,859.08	-33,598,859.08
3113914205	ESTATALES DE EJERCIC	-17,574,887.62		17,574,887.62



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

3113914206	ESTATALES DE EJERCIC	-9,570,000.00		9,570,000.00
3113915000	ESTATALES DE EJERCIC	-5,113,380.50	-22,688,268.12	-17,574,887.62
3113916000	ESTATALES DE EJERCIC		-9,570,000.00	-9,570,000.00
3120000004	DONACIONES DE BIENES	-64,114,345.91	-64,131,945.91	-17,600.00
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONT.	-161,909,744.81	-161,927,344.81	-17,600.00

VHP-02	PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACIÓN
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	5,232,839.13	-8,545,259.38	-13,778,098.51
3220000002	RESULTADOS ACUMULADOS	-9,960,934.77	-9,816,209.77	144,725.00
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	2,758,585.44	2,925,965.44	167,380.00
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	-1,556,197.05	-1,556,197.05	
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	411,710.31	411,710.31	
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	1,718,501.78	1,718,501.78	
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	17,651,780.72	18,182,180.72	530,400.00
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	14,855,088.26	15,262,050.28	406,962.02
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012		7,628,220.69	7,628,220.69
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-4,500,818.66	-4,629,602.15	-128,783.49
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-8,474,301.51	-10,628,691.79	-2,154,390.28
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-37,940,815.72	-38,375,371.28	-434,555.56
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-4,541,153.93	-5,467,373.18	-926,219.25
SUB TOTAL		-29,578,555.13	-24,344,816.00	5,233,739.13
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL		-24,345,716.00	-32,890,075.38	-8,544,359.38

IV. EXPLICACIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

ERA-01	INGRESOS	MONTO
4143430601	"POR CERTIFICADOS, C	-16,832.00
4143430801	POR SERVICIOS EN MAT	-344,728.00
4143	Derechos por Prestación de Serv.	-361,560.00
4140	Derechos	-361,560.00
4151510251	POR CONCEPTO DE RENT	-2,150.00
4151510253	POR CONCEPTO DE RENT	-163,488.00
4151	Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-165,638.00
4159510702	POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS	-5,017,055.50
4159510706	POR CONCEPTO DE CUOT	-40,502.00
4159510805	POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-219,846.09
4159510820	POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-203,050.00
4159510902	EXAMENES DE ADMISIÓN	-133,132.00
4159510920	EXMANES OTROS	-51,424.00
4159	Otros Productos que Generan Ing.	-5,665,009.59
4150	Productos de Tipo Corriente	-5,830,647.59
4169610002	RECARGOS	-1,305.00
4169610155	POR CONCEPTO DE EXAM	-78,739.50
4169610156	POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	-42,000.00
4169610157	INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-700,136.08
4169	Otros Aprovechamientos	-822,180.58
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-822,180.58
	INGRESOS DE GESTION	-7,014,388.17
4213831000	SERVICIOS PERSONALES	-15,404,749.00
4213832000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-892,818.00
4213833000	SERVICIOS GENERALES	-2,033,433.00
4213	Convenios	-18,331,000.00
4210	Participaciones y Aportaciones	-18,331,000.00
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-13,587,326.00
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-823,920.00
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-2,839,101.00
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-17,250,347.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-17,250,347.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-35,581,347.00
ERA-01 TOTAL		-42,595,735.17

ERA-02	OTROS INGRESOS	MONTO
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-355,657.24



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

4310 Ingresos Financieros	-355,657.24
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-7.73
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-7.73
ERA-02 TOTAL	-355,664.97

ERA-03

<u>GASTOS</u>	<u>MONTO</u>	<u>% GASTO</u>
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,363,829.53	18.50
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,545,882.27	4.49
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,965,103.41	23.15
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	211,033.04	0.61
5113132000 *PRIMAS DE VACAS., D	936,136.56	2.72
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,953,288.83	8.58
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	582,079.87	1.69
5114143000 APOR. S. RETIRO.	232,473.36	0.68
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	625,774.38	1.82
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	319,796.77	0.93
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	795,394.30	2.31
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	5,794,802.58	16.84
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67,305.29	0.20
5121212000 MATERIAL DE FOTOGRAF	2,971.00	0.01
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	217,347.29	0.63
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	35,305.77	0.10
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,241.37	0.00
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	137,298.28	0.40
5123231000 PROD. ALIM. AGRO.	4,000.00	0.01
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	669.99	0.00
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	278.12	0.00
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	107,265.19	0.31
5124247000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,981.53	0.01
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	522.30	0.00
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	22,925.11	0.07
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,661.12	0.00
5125252000 *PLAGUICIDAS, ABONOS	237.40	0.00
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	7,086.62	0.02
5125255000 *MAT., ACCESORIOS Y	406.00	0.00
5125256000 FIB. SINTET. HULE	694.00	0.00
5126261000 *COMBUSTIBLES, LUBRI	472,022.97	1.37
5127271000 UNIF. Y BLANCOS PERS	144,119.13	0.42
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,339.50	0.00
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,315.74	0.02
5129291000 *REFACCIONES, ACCESO	16,291.11	0.05
5129292000 *REFACCIONES, ACCESO	1,298.90	0.00
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	10,379.34	0.03
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	539,870.00	1.57
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,862.53	0.01
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	121,409.65	0.35
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	58,563.04	0.17
5131317000 *SERV. ACCESO A INTE	536,338.36	1.56
5131318000 SERVICIO POSTAL	4,980.57	0.01
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	15,220.78	0.04
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,799.97	0.01
5133331000 *SERVS. LEGALES, DE	88,785.46	0.26
5133334000 CAPACITACIÓN	118,200.01	0.34
5133336000 *SERVS. APOYO ADMVO.	120,236.06	0.35
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	732,261.60	2.13
5134341000 *INTERESES, DESCTOS.	85,962.16	0.25
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	233,881.57	0.68
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	90,441.13	0.26
5135357000 *INST., REP. Y MTTO.	18,656.28	0.05
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	510,197.96	1.48
5136362000 "DIF. RADIO, TV VTA"	45,472.00	0.13
5137371000 PASAJES AEREOS	4,099.10	0.01
5137372000 PASAJES TERRESTRES	23,094.30	0.07
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	236,878.32	0.69
5137378000 SERVICIOS INTEGRALES	9,667.66	0.03
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	1,853.68	0.01
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	416,050.16	1.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	106,321.89	0.31
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	62,707.81	0.18
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	419,810.29	1.22
5242442000	BECAS O. AYUDA	211,958.00	0.62
5599000006	Diferencia por Redondeo	2.45	
ERA-03	TOTAL	34,406,140.76	100.00

V. EXPLICACIÓN DE LOS RUBROS DEL FLUJO DE EFECTIVO

<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>	<u>INICIAL</u>	<u>FINAL</u>	<u>FLUJO</u>
1111201002	FONDO FIJO		30,500.00	30,500.00
1111	Efectivo		30,500.00	30,500.00
1112101001	BMX cta. 3882 NOMINA	662,645.44	343,033.98	-319,611.46
1112101003	BMX cta. 32793	2,369,235.77	2,614,581.52	245,345.75
1112101004	BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76	
1112101005	BMX cta. 23708587013	2,669,676.67	2,681,770.16	12,093.49
1112101006	BMX cta. 7659 (7535997157)	93,874.09	94,713.85	839.76
1112103001	BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDEI	3,245,012.25	8,870,360.39	5,625,348.14
1112103002	BNTE Cta. 815010582 SUB ESTAT	3,497,346.67	3,801,605.59	304,258.92
1112103003	BNTE Cta. 815010299 ING PROPIK	6,519,845.25	4,044,698.55	-2,475,146.70
1112103004	BNTE Cta. 0102969073	3,404,658.78	6,225,863.43	2,821,204.65
1112103005	BNTE Cta. 815002881	2,830,662.59	5,392,773.41	2,562,110.82
1112103006	BNTE Cta. 815002717 BK CREDIT	943,418.26	970,731.77	27,313.51
1112103007	BNTE Cta. 0183961286 CIDENG	467,439.12	480,939.12	13,500.00
1112103008	BNTE Cta. 548156672	147,321.05	147,321.05	
1112103010	BNTE Cta. 0620348168 PYME CID	38,983.89	6,108.89	-32,875.00
1112103011	BNTE Cta. 0102969332	490,690.41	54,794.25	-435,896.16
1112103012	BNTE Cta. 0198246316 PIFI 2005	755,348.63	761,502.29	6,153.66
1112103015	BNTE Cta. 0198246325 FAM	4,684,067.08	4,412,007.37	-272,059.71
1112103016	BNTE Cta. 0617032346 FAM 2009	149,085.09	66,340.97	-82,744.12
1112103017	BNTE Cta. 0620347965 TSU UASN	1,160,907.67	955,244.19	-205,663.48
1112103019	BNTE Cta. 637647113	5,000.00		-5,000.00
1112103020	BNTE Cta. 637647122	1,414,550.44	8,286.95	-1,406,263.49
1112103021	BNTE Cta. 815008332	5,527,863.44	5,608,033.64	80,170.20
1112103022	BNTE Cta. 815008677	1,521,500.95	1,444,073.91	-77,427.04
1112103023	BNTE Cta. 0670381441	1,214,650.80	690,187.50	-524,463.30
1112103024	BNTE Cta. 0675798651	4,049.46		-4,049.46
1112103025	BNTE Cta. 0681904266	4,823,286.77	5,286,641.02	463,354.25
1112103026	BNTE Cta. 818582367	137,047.32	137,564.92	517.60
1112103027	BNTE Cta. 818582442	331,657.55	331,573.02	-84.53
1112	Bancos/Tesorería	49,502,311.20	55,823,237.50	6,320,926.30
EFE-01	TOTAL	49,502,311.20	55,853,737.50	6,351,426.30

<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	<u>FLUJO</u>
1236	Construcciones en Proceso en Bienes INMUEBLES	13,681.90
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci	701,257.35
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	157,979.99
	MUEBLES	859,237.34
EFE-02	TOTAL	872,919.24

RECTOR

DR. FERNANDO GUTIÉRREZ GODÍNEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MIGUEL SANDOVAL TORRES

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD
C.P. MIGUEL ÁNGEL RANGEL GONZÁLEZ