



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 Universidades Tecnológicas.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

II. EXPLICACIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

<b>ESF-01</b>	<b>FONDOS CON INVERSIONES FINANCIERAS NO APLICA</b>	<b>MONTO</b>		<b>TIPO</b>
<b>ESF-02</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	4,746,265.00	563,206.00	2,764,111.33
	1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	4,746,265.00	563,206.00	2,764,111.33
	<b>ESF-02 TOTAL</b>	<b>4,746,265.00</b>	<b>563,206.00</b>	<b>2,764,111.33</b>
<b>ESF-05</b>	<b>INVENTARIO Y ALMACENES</b>	<b>MONTO</b>		
	1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO		105,014.48	
	<b>1140 INVENTARIOS</b>		<b>105,014.48</b>	
<b>ESF-06</b>	<b>FIDEICOMISOS</b>	<b>NO APLICA</b>		
<b>ESF-07</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>NO APLICA</b>		
<b>ESF-08</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
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	552,750.69	61,183.00
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	899,292.86	171,911.40
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 MEDICO	1,900.00	4,460.00	2,560.00
1244154100	AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	206,150.00	206,150.00	
1244154101	AUTOMOVILES 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	
1246456400	SISTEMAS DE AIRE ACO		74,472.00	74,472.00
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 GENERACI	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	84,039,521.50	1,046,474.74
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	
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	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

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 DEPRECIACION y DETERIORO ACUM.	-31,853,810.01	-31,825,637.31	28,172.70
<b>ESF-08 TOTAL</b>	<b>144,576,139.62</b>	<b>145,664,468.96</b>	<b>1,088,329.34</b>

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

\*\* ESF-09 TOTAL -

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

\*\* ESF-10 TOTAL -

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

\*\* ESF-11 TOTAL -

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

2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-44,566.53	
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-152,510.81	
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-2,485,899.98	
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-85,785.14	
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,629,132.18	
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-1,272,928.38	
2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG	-43,520.75	
2117301007 IVA POR PAGAR	-13,519.52	
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-71,669.08	
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	-83,460.50	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-2,281,792.63	
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-201,785.95	
2119905008 TITULACION TSU	-192,450.55	
2119905009 CENEVAL	-23,425.78	
2119905010 PROGRAMAS Y FONDOS	-1,159,574.86	
<b>ESF-12 TOTAL</b>	<b>-10,029,568.31</b>	

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

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

2161001002 DEPOSITOS EN GARANTI	10,500.00-	
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	10,500.00-	
<b>ESF-13 TOTAL</b>	<b>10,500.00-</b>	

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

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

<b>VHP-01</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>MODIFICACIÓN</b>
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
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
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONT.</b>		<b>-161,909,744.81</b>	<b>-161,927,344.81</b>	<b>-17,600.00</b>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>INICIAL</u>	<u>FINAL</u>	<u>MODIFICACIÓN</u>
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	5,232,839.13	-11,335,531.31	-16,568,370.44
3220000002	RESULTADOS ACUMULADOS	-9,960,934.77	-9,803,539.77	157,395.00
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	18,270,292.70	618,511.98
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	14,855,088.26	17,736,299.50	2,881,211.24
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012		8,332,194.40	8,332,194.40
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	APLICACION DE REMANENTE PROPIO	-37,940,815.72	-40,132,749.89	-2,191,934.17
3220690202	APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	-4,541,153.93	-6,231,679.54	-1,690,525.61
<b>SUB TOTAL</b>		<b>-29,578,555.13</b>	<b>-23,587,496.06</b>	<b>5,991,059.07</b>
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL</b>		<b><u>-24,345,716.00</u></b>	<b><u>-34,923,027.37</u></b>	<b><u>-10,577,311.37</u></b>

IV. EXPLICACIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

<u>ERA-01</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>MONTO</u>
4143430601	"POR CERTIFICADOS, C	-117,927.00
4143430701	"POR EXPEDICION, LEG	-130.00
4143430801	POR SERVICIOS EN MAT	-1,139,786.50
4143	Derechos por Prestación de Serv.	-1,257,843.50
4140	Derechos	-1,257,843.50
4151510250	POR CONCEPTO DE ARRE	-14,178.73
4151510251	POR CONCEPTO DE RENT	-2,650.00
4151510253	POR CONCEPTO DE RENT	-163,488.00
4151	Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-180,316.73
4159510702	POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS	-8,103,569.00
4159510706	POR CONCEPTO DE CUOT	-284,861.00
4159510805	POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-344,626.12
4159510820	POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-491,008.62
4159510902	EXAMENES DE ADMISIÓN	-194,386.00
4159510905	EXAMENES RECEPCIONALES	-180.00
4159510920	EXMANES OTROS	-436,390.00
4159	Otros Productos que Generan Ing.	-9,855,020.74
4150	Productos de Tipo Corriente	-10,035,337.47
4163610031	INDEMNIZACIONES (REC	-3,663.75
4163	Indemnizaciones	-3,663.75
4169610002	RECARGOS	-2,315.00
4169610155	POR CONCEPTO DE EXAM	-108,263.50
4169610156	POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	-54,000.00
4169610157	INGRESOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-1,113,720.63
4169	Otros Aprovechamientos	-1,278,299.13
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,281,962.88
	INGRESOS DE GESTION	-12,575,143.85
4213831000	SERVICIOS PERSONALES	-23,851,733.00
4213832000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,477,238.00
4213833000	SERVICIOS GENERALES	-3,006,166.00
4213	Convenios	-28,335,137.00
4210	Participaciones y Aportaciones	-28,335,137.00
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-20,394,356.00
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,708,609.00
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-3,891,434.00
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-25,994,399.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-25,994,399.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-54,329,536.00
<b>ERA-01 TOTAL</b>		<b><u>-66,904,679.85</u></b>

<u>ERA-02</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>MONTO</u>
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-568,129.75
4310	Ingresos Financieros	-568,129.75
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-10.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios -10.11  
**ERA-02 TOTAL -568,139.86**

<u>ERA-03</u>	<u>GASTOS</u>	<u>MONTO</u>	<u>% GASTO</u>
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	9,483,854.42	16.89
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,380,828.92	4.24
5112122000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,931,465.03	21.25
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	261,787.24	0.47
5113132000	"PRIMAS DE VACAS., D	2,353,415.81	4.19
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,189,147.39	7.46
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	760,445.59	1.35
5114143000	APORT. S. RETIRO.	304,178.19	0.54
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	725,931.31	1.29
5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	478,601.16	0.85
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,235,018.68	2.20
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	8,752,586.57	15.59
5116171000	ESTÍMULOS	543,421.65	0.97
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	181,955.81	0.32
5121212000	MATERIAL DE FOTOGRAF	25,225.38	0.04
5121214000	MAT. Y ÚTILES PARA E	417,116.47	0.74
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	73,712.17	0.13
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,434.72	0.08
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	217,578.57	0.39
5123231000	PROD. ALIM. AGRO.	4,000.00	0.01
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	27,248.40	0.05
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,796.79	0.01
5124243000	"CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO"	2,032.00	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,175.00	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO	549,588.57	0.98
5124247000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	18,960.12	0.03
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	91,070.88	0.16
5124249000	MATERIALES DIVERSOS	45,381.60	0.08
5125251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,157.83	0.01
5125252000	"PLAGUICIDAS, ABONOS	7,099.88	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	7,086.62	0.01
5125255000	"MAT., ACCESORIOS Y	2,673.80	0.00
5125256000	FIB. SINTET. HULE	43,215.39	0.08
5126261000	"COMBUSTIBLES, LUBRI	693,719.93	1.24
5127271000	UNIF. Y BLANCOS PERS	153,679.13	0.27
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,463.31	0.01
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,060.18	0.06
5127275000	BCOS. Y O. TEXTIL	417.14	0.00
5129291000	"REFACCIONES, ACCESO	45,623.17	0.08
5129292000	"REFACCIONES, ACCESO	6,645.60	0.01
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	36,123.47	0.06
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	20,994.13	0.04
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	2,800.00	0.01
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057,286.00	1.88
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,862.53	0.01
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	213,225.39	0.38
5131315000	TELEFONIA CELULAR	89,218.92	0.16
5131317000	"SERV. ACCESO A INTE	1,045,250.77	1.86
5131318000	SERVICIO POSTAL	7,862.01	0.01
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	15,220.78	0.03
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,799.97	0.01
5133331000	"SERVS. LEGALES, DE	202,465.46	0.36
5133333000	"SERVS. CONSULT. ADM	22,050.00	0.04
5133334000	CAPACITACIÓN	226,174.00	0.40
5133336000	"SERVS. APOYO ADMVO.	320,775.02	0.57
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	976,348.80	1.74
5134341000	"INTERESES, DESCTOS.	135,115.96	0.24
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	376,515.56	0.67
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	290.65	0.00
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	904,281.82	1.61
5135353000	"INST., REPAR. Y MTT	13,757.92	0.02
5135355000	REPAR. Y MTT. DE EQ	170,501.94	0.30
5135357000	"INST., REP. Y MTT. DE	23,597.58	0.04
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	773,149.78	1.38
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	74,613.27	0.13
5136365000	"SERV. DE LA INDUSTR	3,000.00	0.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

5137371000 PASAJES AEREOS	19,841.10	0.04
5137372000 PASAJES TERRESTRES	50,741.30	0.09
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	357,290.16	0.64
5137378000 SERVICIOS INTEGRALES	9,667.66	0.02
5137379000 OT. SER. TRASLADO	6,350.00	0.01
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	9,401.06	0.02
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	535,419.56	0.95
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	241,113.49	0.43
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	634,145.12	1.13
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	657,692.38	1.17
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,029.84	0.01
5242442000 BECAS O. AYUDA	776,508.00	1.38
5599000006 Diferencia por Redondeo	6.58	
<b>ERA-03 TOTAL</b>	<b>56,137,288.40</b>	<b>100.00</b>

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	391,666.84	-270,978.60	
1112101003 BMX cta. 32793	2,369,235.77	2,571,438.29	202,202.52	
1112101004 BMX cta. 31797 SAR	392,485.76	392,485.76		
1112101005 BMX cta. 23708587013	2,669,676.67	2,691,352.66	21,675.99	
1112101006 BMX cta. 7659 (7535997157)	93,874.09	95,118.67	1,244.58	
1112103001 BNTE Cta. 815010574 SUB. FEDERA	3,245,012.25	7,664,940.33	4,419,928.08	
1112103002 BNTE Cta. 815010582 SUB ESTATAL	3,497,346.67	3,994,533.20	497,186.53	
1112103003 BNTE Cta. 815010299 ING PROPIOS	6,519,845.25	2,063,073.10	-4,456,772.15	
1112103004 BNTE Cta. 0102969073	3,404,658.78	8,465,343.42	5,060,684.64	
1112103005 BNTE Cta. 815002881	2,830,662.59	5,212,023.12	2,381,360.53	
1112103006 BNTE Cta. 815002717 BK CREDITO	943,418.26	990,052.82	46,634.56	
1112103007 BNTE Cta. 0183961286 CIDENG	467,439.12	480,939.12	13,500.00	
1112103008 BNTE Cta. 548156672	147,321.05	147,322.05	1.00	
1112103010 BNTE Cta. 0620348168 PYME CIDEI	38,983.89	306,108.89	267,125.00	
1112103011 BNTE Cta. 0102969332	490,690.41	54,857.50	-435,832.91	
1112103012 BNTE Cta. 0198246316 PIFI 2005	755,348.63		-755,348.63	
1112103015 BNTE Cta. 0198246325 FAM	4,684,067.08	4,397,332.61	-286,734.47	
1112103016 BNTE Cta. 0617032346 FAM 2009	149,085.09	54,342.21	-94,742.88	
1112103017 BNTE Cta. 0620347965 TSU UASMA	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	5,653,043.32	125,179.88	
1112103022 BNTE Cta. 815008677	1,521,500.95	1,393,849.97	-127,650.98	
1112103023 BNTE Cta. 0670381441	1,214,650.80	601,603.20	-613,047.60	
1112103024 BNTE Cta. 0675798651	4,049.46		-4,049.46	
1112103025 BNTE Cta. 0681904266	4,823,286.77	5,310,216.50	486,929.73	
1112103026 BNTE Cta. 818582367	137,047.32	137,723.74	676.42	
1112103027 BNTE Cta. 818582442	331,657.55	32,187.61	-299,469.94	
1112 Bancos/Tesoreria	49,502,311.20	54,065,086.07	4,562,774.87	
<b>EFE-01 TOTAL</b>	<b>49,502,311.20</b>	<b>54,095,586.07</b>	<b>4,593,274.87</b>	

<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		13,681.90
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		811,462.75
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami		2,560.00
MUEBLES		232,451.99
<b>EFE-02 TOTAL</b>		<b>1,046,474.74</b>

RECTOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. FERNANDO GUTIÉRREZ GODÍNEZ

C.P. LOTH MARIANO PÉREZ CAMACHO

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