


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	30,570.63	10,000.00	40,570.63	0.00	30,570.63
1111	EFFECTIVO	30,570.63	10,000.00	40,570.63	0.00	30,570.63
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	34,846,677.88	24,607,879.65	26,173,929.89	33,280,557.64	1,566,120.24
1113-001-000001	Banamex Cta. 8068731	86,377.48	5,354,234.78	5,354,130.00	86,482.26	104.78
1113-002-000002	Banamex Cta. 168013837	8,314,665.47	5,681,625.45	7,279,688.24	6,716,602.68	1,598,062.79
1113-002-000001	Banamex Cta. 8068723	2,748,213.87	2,474,782.00	5,156,150.00	116,845.87	2,681,368.00
1113-002-000002	Banamex Cta. 168019916	3,629,137.13	5,398,397.87	1,138,215.61	7,889,319.39	4,260,182.26
1113-003-000001	Banamex Cta. 8068294	1,835,156.68	48,250.00	310.78	1,883,095.90	47,939.22
1113-003-000002	Banamex Cta. 168020140	2,165,245.40	449,050.19	2,007,067.13	607,228.46	1,558,016.94
1113-004	FONDO DE RESERVA	15,258.73	2,249,569.44	1,527,565.57	737,262.60	722,003.87
1113-006	INCUBADORA ITESHU	300,015.32	2.50	300,000.00	17.82	299,997.50
1113-007	ITESHU PIFI	5,919,929.95	87,287.78	39,066.48	5,968,151.25	48,221.30
1113-008	PROYECTOS CONACYT	90,950.24	0.00	46,005.68	44,945.36	46,004.88
1113-009	PROINNOVA	452,725.68	313.20	295,060.10	157,978.78	294,746.90
1113-010	FESE	0.00	-	-	0.00	-
1113-011	ACREDITACION Y CERTIFICACION	1,110,515.89	25.54	548,731.75	561,809.68	548,706.21
1113-012	RECURSO PYME	69,753.00	280,250.58	350,000.00	3.58	69,749.42
1113-013	PIFT FEDERAL 2013	2,430,363.86	49,027.37	83,661.45	2,395,729.58	34,634.08
1113-014	PIFT ESTATAL 2013	2,496,542.20	7,233.61	108,045.42	2,395,730.39	100,811.81
1113-015	RECURSO PROINNOVA	2,941,727.18	482,558.54	1,904,996.05	1,519,289.67	1,422,437.51
1113-016	RECURSO PROMEP	100.00	-	-	100.00	-
1113-017	PROGRAMA MASAGRO	-	47,200.00	35,235.63	11,964.37	11,964.37
1113-018	SERVICIO SOCIAL	-	108,000.00	-	108,000.00	108,000.00
1113-019	PROYECTO DE INVESTIGACION	190,000.00	190,000.00	-	380,000.00	190,000.00
1113-020	RECURSO MEJORA CALIDAD	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	37,959,670.42	108,930.04	2,195,729.67	35,872,870.79	2,086,799.63
1114-001-000001	FONDO DE INVERSION	37,959,670.42	108,930.04	2,195,729.67	35,872,870.79	2,086,799.63
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,106,931.86	11,847,469.21	6,101,062.41	7,853,338.66	5,746,406.80
1122-002-000001-004	EJERCICIO 2012	108,000.00	-	-	108,000.00	-
1122-002-000002-004	EJERCICIO 2012	6,548,943.00	-	-	6,548,943.00	-
1122-003	CONTRIBUCIONES POR ACREDITAR	3,556.39	3,115.36	3,356.39	3,315.36	241.03
1122-006	RECURSO PYME ESTATAL	-	190,000.00	-	190,000.00	190,000.00
1122-007	FESE EXPERIMENTA	4,553,567.33	11,654,353.85	6,097,706.02	1,003,080.30	5,556,647.83
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	238,520.48	276,997.01	515,517.49	0.00	238,520.48
1123-001	GASTOS A COMPROBAR	129,911.48	276,997.01	406,908.49	0.00	129,911.48
1123-002-000001	PERSONAL DEL ITESHU	609.00	-	-	609.00	609.00
1123-002-000003	APORTACION INCUBADORA	108,000.00	-	108,000.00	-	108,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	47,200.00	47,200.00	-	-
1124-002-000007-004	RECURSO PROYECTO SISTEMA MANEJO CON BASE	-	47,200.00	47,200.00	-	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE	26,174.83	10,620.00	36,794.83	0.00	26,174.83
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES	26,174.83	10,620.00	36,794.83	0.00	26,174.83
1191	VALORES EN GARANTIA	5,800.00	-	-	5,800.00	-
1191-004	FONDO DE RESERVA	5,800.00	-	-	5,800.00	-
1231	TERRENOS	353,495.72	-	-	353,495.72	-
1231-0	Terrenos	353,495.72	-	-	353,495.72	-
1273	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	41,716,589.95	-	-	41,716,589.95	-
1273-0-587001	Edificios y Locales	41,716,589.95	-	-	41,716,589.95	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,395,279.10	932,331.03	-	20,327,610.13	932,331.03
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	1,627,131.81	28,220.00	-	1,655,351.81	28,220.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la	14,744,734.70	834,055.53	-	15,578,790.23	834,055.53
1241-4	Bienes artisticos y culturales	-	70,055.50	-	70,055.50	70,055.50
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	3,023,412.59	-	-	3,023,412.59	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,285,858.95	192,717.21	-	3,478,576.16	192,717.21
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,067,510.43	-	-	1,067,510.43	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	273,046.33	22,212.15	-	295,258.48	22,212.15
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	1,945,302.19	170,505.06	-	2,115,807.25	170,505.06
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	246,402.67	170,217.68	-	416,620.35	170,217.68
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	177,625.43	31,794.55	-	209,420.00	31,794.55
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	73,677.24	138,423.13	-	212,100.37	138,423.13
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,462,071.28	-	-	3,462,071.28	-
1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	3,462,071.28	-	-	3,462,071.28	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,472,559.74	404,740.95	-	14,877,300.69	404,740.95
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	79,906.84	-	-	79,906.84	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	165,880.00	159,500.00	-	325,380.00	159,500.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	570,422.83	-	-	570,422.83	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	1,035,023.39	227,101.08	-	1,262,124.47	227,101.08
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,829,564.22	8,004.00	-	3,837,568.22	8,004.00
1246-9	Otros Equipos	8,791,762.46	10,135.87	-	8,801,898.33	10,135.87
1251	SOFTWARE	2,028,139.13	252,000.00	-	2,280,139.13	252,000.00
1251-0	SOFTWARE	2,028,139.13	252,000.00	-	2,280,139.13	252,000.00
1254	LICENCIAS	779,930.74	-	-	779,930.74	-
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	779,930.74	-	-	779,930.74	-
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-	135,349.82	1,306,968.64	135,349.82
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,171,618.82	-	135,349.82	1,306,968.64	135,349.82
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	55,530.79	754,916.79	55,530.79
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	699,386.00	-	55,530.79	754,916.79	55,530.79
Total general		159,083,568.56	38,861,032.78	35,301,685.53	162,642,915.81	3,559,347.25

ELABORÓ

L.C. ARACELI MEZA PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL