



Cuenta	Fecha Inicial del ejercicio	Nombre del Deudor	Concepto	Importe	Forma de Pagamiento	Fecha de liquidación
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1.1.2.2.0040	01/01/2016	TRANSFERENCIAS (PRESTAMOS)	GASTO A COMPROBAR	\$403,011	FACTURAS	31/12/2016
TOTAL:				\$403,011		
1.1.2.4 - CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						
1.1.2.4.0010	01/01/2016	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO	GASTO A COMPROBAR	\$1,932	ACREDITAMIENTO	31/12/2016
TOTAL:				\$1,932		
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO						
1.1.2.5.0100	01/01/2016	RECTORIA	GASTO A COMPROBAR	\$4,159	FACTURAS	31/12/2016
1.1.2.5.0103	01/01/2016	DIRECCION DE VINCULACION	GASTO A COMPROBAR	\$-634	FACTURAS	31/12/2016
1.1.2.5.0200	01/01/2016	SECRETARIA ACADEMICA	GASTO A COMPROBAR	\$6,101	FACTURAS	31/12/2016
1.1.2.5.0202	01/01/2016	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE TECNOLOGIAS D	GASTO A COMPROBAR	\$7,390	FACTURAS	31/12/2016
1.1.2.5.0203	01/01/2016	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE PYMES	GASTO A COMPROBAR	\$26	FACTURAS	31/12/2016
1.1.2.5.0205	29/04/2016	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE MANUFACTURA	GASTO A COMPROBAR	\$-293	FACTURAS	31/12/2016
1.1.2.5.0206	01/01/2016	EDUCACION A DISTANCIA	GASTO A COMPROBAR	\$-115	FACTURAS	31/12/2016
1.1.2.5.0401	01/01/2016	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE MECATRONICA	GASTO A COMPROBAR	\$4,672	FACTURAS	31/12/2016
TOTAL:				\$21,305		

GRAN TOTAL: \$426,249

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
AUTORIZÓ

MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

ING. RAUL VINANUEVA NIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE
ELABORACION