



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE AGOSTO 2021

Concepto	Saldos		Movimientos del Mes		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
Activo	93,500,698.90		10,893,635.10	8,586,014.39	95,808,319.61	
Activo a corto plazo	33,496,214.82		10,893,635.10	8,586,014.39	35,803,835.53	
Bancos	9,414,538.30		7,135,098.49	5,874,833.84	10,674,802.95	
Bancos Nacionales Cuenta no Restrignida	3,384,840.17		6,210,018.30	5,510,733.84	4,084,124.63	
22000387441 PR PAGADORA	70,601.71		42,700.00	61,315.69	51,986.02	
65506694859 CONCENTRADORA FEDERAL	0.00		5,278.00	0.00	5,278.00	
0198999236 PAGADORA ISSSTE	22,062.97		391,081.39	391,081.82	22,062.54	
4064760648 SUBSIDIO ESTATAL 2020	2,974.32		0.00	0.00	2,974.32	
4064760630 SUBSIDIO FEDERAL 2020	2,607.38		0.00	0.00	2,607.38	
65506367226 FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00		5,307.00	0.00	5,307.00	
65506832183 SUBSIDIO ESTATAL 2019	0.00		2,755.00	0.00	2,755.00	
65507257785 SUBSIDIO FEDERAL 2019	0.00		4,582.00	0.00	4,582.00	
4062999800 GASTO CORRIENTE 2019	-919.75		394,950.00	385,528.92	8,501.33	
4062999818 GASTOS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 2019	3,523.78		0.00	0.00	3,523.78	
4063000095 COLEGIATURAS 2019	5,427.43		3,750.00	11.60	9,165.83	
4063000103 TITULACION Y EXAMEN DE ADMISION 2019	1,767.13		0.00	8.12	1,759.01	
4063000111 SERVICIOS TECNOLOGICOS 2019	14,671.66		37,800.00	55.68	52,415.98	
6907459183 CORPORATIVA COMPRAS FEDERALES	5,986.46		8,000.00	8,962.87	5,023.59	
6907459191 CORPORATIVA COMPRAS ESTATALES	275.24		8,000.00	9,320.20	-1,044.96	
6907459209 CORPORATIVA RECTORIA	-1,400.81		24,887.49	5,987.83	17,498.85	
6907459175 CORPORATIVA CONTABILIDAD	3,016.52		7,000.00	3,254.54	6,761.98	
6907459167 CORPORATIVA ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,982.88		8,000.00	4,169.65	7,813.23	
65507623340 INGRESOS POR ESTADIAS 2019	101,415.73		1,194,100.00	1,288,246.17	7,269.56	
CORPORATIVA ARCE	12,546.06		0.00	0.00	12,546.06	
65503875072 INGRESOS PROPIOS REFERENCIADOS 2018	18,391.64		1,037,380.00	985,698.00	70,073.64	
65505447330 INGRESOS POR EXAMEN DE ADMISION	49,355.76		20,050.00	40,524.32	28,881.44	
4064932387 RESERVAS	2,798.63		11,600.00	11,637.12	2,761.51	
4065532962 SUBSIDIO ESTATAL 2021	520,307.81		869,748.52	1,035,959.89	354,096.44	
4065532970 SUBSIDIO FEDERAL 2021	2,545,444.62		2,103,498.90	1,277,935.38	3,371,008.14	
318221660202 TITULACIÓN 2021	1.00		0.00	0.00	1.00	
318221660203 COLEGIATURAS 2021	1.00		29,300.00	804.04	28,496.96	
318221660204 EXAMEN DE ADMISIÓN 2021	1.00		250.00	232.00	19.00	
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION	5,435,141.00		927.62	0.00	5,436,068.62	
3785 PRODEP	178,045.25		0.00	0.00	178,045.25	
7906 FAM LABORATORIO	0.00		232.00	0.00	232.00	
7940 FAM EQUIPAMIENTO	0.00		695.62	0.00	695.62	
1924 REMANENTE FAM	7,095.75		0.00	0.00	7,095.75	
3930 FAM 2021	2,250,000.00		0.00	0.00	2,250,000.00	
3969 REMANENTE FAM 2020	2,300,000.00		0.00	0.00	2,300,000.00	
6932 REMANENTE FAM EQUIPO	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
Inversiones	594,557.13		924,152.57	364,100.00	1,154,609.70	
66507623340 INVERSIONES PROPIAS	594,557.13		924,152.57	364,100.00	1,154,609.70	
Deudores diversos	24,049,084.52		3,701,443.24	2,706,428.55	25,044,099.21	
Gastos por comprobar	55,248.00		50,600.00	20,742.91	85,105.09	
ROBERTO MOLINAR VELAZQUEZ	4,156.49		26,500.00	0.00	30,656.49	
ARNESES DE CIUDAD JUAREZ II S. DE R.L. DE C.V.	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
ANA LILIA PADILLA ALVARADO	3,247.32		0.00	0.00	3,247.32	
JESUS RODOLFO ORTIZ DIAZ	5,331.00		0.00	0.00	5,331.00	
ALDANELI BARRIOS PONCE	9,742.80		0.00	0.00	9,742.80	
CUMMINS GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
IVAN MARTINEZ MENDOZA	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	1,994.62		0.00	0.00	1,994.62	
GLANDIER URIEL GONZALEZ	15,040.95		12,500.00	9,142.91	18,398.04	
VENUSA DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
WERA AGENTES ADUANALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
MERCEDES ESCOBEDO CHAIREZ	674.82		0.00	0.00	674.82	
ABRAHAM FUENTES BARRAGAN	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
SERGIO FABIAN DELGADO RAMIREZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
AUTORIDAD EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00		9,600.00	9,600.00	0.00	
Viaticos por comprobar	65,575.51		33,708.00	5,589.23	93,694.28	
JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO	949.66		3,550.00	3,539.23	960.43	
ALFREDO ATOLINI PESQUEIRA	14,832.04		9,004.00	0.00	23,836.04	
GLANDIER URIEL GONZALEZ	0.00		4,654.00	0.00	4,654.00	
JESUS RODOLFO ORTIZ DIAZ	31,143.87		4,850.00	0.00	35,993.87	
ABRAHAM FUENTES BARRAGAN	18,649.94		8,600.00	0.00	27,249.94	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE AGOSTO 2021

Concepto	Saldos		Movimientos del Mes		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
ALDANELI BARRIOS PONCE	0.00		3,050.00	2,050.00	1,000.00	
Otras cuentas por cobrar	23,928,261.01		3,617,135.24	2,680,096.41	24,865,299.84	
SUBSIDIOS ESTATALES 2019	1,197,664.00		0.00	0.00	1,197,664.00	
SUBSIDIOS ESTATALES 2018	1,904,897.57		0.00	0.00	1,904,897.57	
SUBSIDIOS ESTATALES 2017	6,970,973.79		0.00	0.00	6,970,973.79	
SUBSIDIOS ESTATALES 2016	664,130.38		0.00	0.00	664,130.38	
SUBSIDIOS ESTATALES 2015	2,106,717.05		0.00	0.00	2,106,717.05	
SUBSIDIOS ESTATALES 2014	320,000.00		0.00	0.00	320,000.00	
SUBSIDIOS ESTATALES 2020	3,707,214.00		0.00	0.00	3,707,214.00	
SUBSIDIOS ESTATALES 2021	4,797,932.24		1,806,730.00	869,701.41	5,734,960.83	
SUBSIDIOS FEDERALES 2021	0.00		1,806,730.00	1,806,730.00	0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	8,731.98		3,675.24	3,665.00	8,742.22	
APORTACIONES FEDERALES	2,250,000.00		0.00	0.00	2,250,000.00	
FAM 2021 EQUI ESPECIALIZADO DY E	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
FAM 2021 PANELES SOLARES	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
Anticipo a proveedores	32,592.00		57,093.37	4,752.00	84,933.37	
Anticipo a proveedores nacional	32,592.00		57,093.37	4,752.00	84,933.37	
LAURA ELENA LOPEZ VASQUEZ	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES	4,752.00		0.00	4,752.00	0.00	
CONSULTORIA Y ESTRATEGIA EN IT ESTRACON	0.00		57,093.37	0.00	57,093.37	
Activo a largo plazo	60,004,484.08		0.00	0.00	60,004,484.08	
Terrenos	1,262,764.48		0.00	0.00	1,262,764.48	
TERRENOS	1,262,764.48		0.00	0.00	1,262,764.48	
Edificios	19,894,190.64		0.00	0.00	19,894,190.64	
EDIFICIO A	3,730,860.00		0.00	0.00	3,730,860.00	
EDIFICIO B	2,001,159.52		0.00	0.00	2,001,159.52	
EDIFICIO C	14,162,171.12		0.00	0.00	14,162,171.12	
Maquinaria y equipo	2,593,467.45		0.00	0.00	2,593,467.45	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,428,037.64		0.00	0.00	1,428,037.64	
SISTEMA DE AIRE Y CALEFACCION	1,165,429.81		0.00	0.00	1,165,429.81	
Automóviles, autobuses, camiones de carga	1,219,624.80		0.00	0.00	1,219,624.80	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,219,624.80		0.00	0.00	1,219,624.80	
Mobiliario y equipo de oficina	11,632,268.74		0.00	0.00	11,632,268.74	
Mobiliario y equipo de oficina DE ADMINISTRACION	976,480.94		0.00	0.00	976,480.94	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	94,847.94		0.00	0.00	94,847.94	
Mobiliario y equipo de oficina EDUCACIONAL	4,687,165.03		0.00	0.00	4,687,165.03	
Mobiliario y eq. de oficina educacional donado	5,838,467.96		0.00	0.00	5,838,467.96	
Mobiliario y equipo de oficina	35,306.87		0.00	0.00	35,306.87	
Equipo de cómputo	1,547,577.34		0.00	0.00	1,547,577.34	
Equipo de cómputo Y TIC	1,547,577.34		0.00	0.00	1,547,577.34	
Equipo de comunicación	225,877.64		0.00	0.00	225,877.64	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	214,832.00		0.00	0.00	214,832.00	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,045.64		0.00	0.00	11,045.64	
Obras en proceso de activos fijos	16,981,000.61		0.00	0.00	16,981,000.61	
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS (EDIFICIO D)	16,981,000.61		0.00	0.00	16,981,000.61	
Otros activos fijos	17,340,412.65		0.00	0.00	17,340,412.65	
Otros activos fijos TASA 10	8,557,022.73		0.00	0.00	8,557,022.73	
APARATOS DEPORTIVOS	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	8,233,469.66		0.00	0.00	8,233,469.66	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	72,072.42		0.00	0.00	72,072.42	
BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	249,334.65		0.00	0.00	249,334.65	
Otros activos fijos TASA 3	8,783,389.92		0.00	0.00	8,783,389.92	
ESTACIONAMIENTO	4,097,137.59		0.00	0.00	4,097,137.59	
ENRREJADO EDIFICIO B	203,000.00		0.00	0.00	203,000.00	
ACCESO Y PROTECCION EDIFICIO C	338,772.90		0.00	0.00	338,772.90	
TALUD EDIFICIO A	124328.8		0.00	0.00	124,328.80	
ACCESO PRINCIPAL	794,912.51		0.00	0.00	794,912.51	
BARANDALES DE FACHADA	95,004.00		0.00	0.00	95,004.00	
BANQUETA ENTRADA	76,560.00		0.00	0.00	76,560.00	
SALIDA EMERGENCIA LABORATORIO DE QUIMICA	153,120.00		0.00	0.00	153,120.00	
CERCADO PERIMETRAL	1,170,256.00		0.00	0.00	1,170,256.00	
FIBRA OPTICA EDIFICIO D	549193.11		0.00	0.00	549,193.11	
PANELES SOLARES	997484		0.00	0.00	997,484	
ALCANTARILLADO EDIFICIO D	183621.01		0.00	0.00	183,621.01	
Depreciación acumulada de activos fijos		14,634,026.05	0.00	0.00		14,634,026.05
Depreciación acumulada de edificios		12,133,360.70	0.00	0.00		12,133,360.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE AGOSTO 2021

Concepto	Saldos		Movimientos del Mes		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo		906,194.65	0.00	0.00		906,194.65
Depreciación acumulada de eq de cómputo		1,594,470.70	0.00	0.00		1,594,470.70
Activos intangibles	1666092.15		0.00	0.00	1,666,092.15	
SOFTWARE	861702.36		0.00	0.00	861,702.36	
LICENCIAS	804389.79		0.00	0.00	804,389.79	
Otros activos diferidos	275233.63		0.00	0.00	275,233.63	
Otros activos diferidos	275233.63		0.00	0.00	275,233.63	
Pasivo		3,322,321.19	1,191,341.01	1,489,145.02		3,620,125.20
Pasivo a corto plazo		3,322,321.19	1,191,341.01	1,489,145.02		3,620,125.20
Proveedores		189,250.51	342,933.65	321,900.05		168,216.91
IP MATRIX, S.A. DE C.V.		15,461.66	20,144.55	20,144.55		15,461.66
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	6,301.00	6,301.00		0.00
MARTÍN DE JESÚS ALARCON		18,117.23	0.00	0.00		18,117.23
JUAN MONTOYA MENDOZA		2,520.00	2,520.00	1,260.00		1,260.00
DOCU XPERTS, S.A. DE C.V.		0.00	5,108.40	5,108.40		0.00
PROCESOS GRÁFICOS, S.A. DE C.V.		2,178.48	0.00	0.00		2,178.48
SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V.		12,725.38	0.00	0.00		12,725.38
ARMANDO OLIVAS LARA		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
FEDERICO BERNAL PORTILLO		0.00	5,508.00	5,508.00		0.00
ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		11,704.40	0.00	0.00		11,704.40
ALTEC PURIFICACIÓN, S.A. DE C.V.		0.00	725.00	725.00		0.00
TECNO PUBLISEN, S.A. DE C.V.		0.00	15,573.60	15,573.60		0.00
HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		5,985.17	0.00	0.00		5,985.17
ZÜRICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.		6,689.69	0.00	0.00		6,689.69
ARGAT DE CIUDAD JUÁREZ		35,078.40	0.00	0.00		35,078.40
CFE		0.00	45,685.00	45,685.00		0.00
SINERGIASYS, S. DE R.L.		0.00	97,578.00	97,578.00		0.00
OPERACIONES LITTICE SA		4,929.60	0.00	0.00		4,929.60
DEUTSCHE BANK MEXICO SA		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.		22,749.51	0.00	0.00		22,749.51
JUANA ORTIGUERA BAUTISTA		2,784.00	0.00	0.00		2,784.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIEN		0.00	12,600.00	12,600.00		0.00
GRUPO DACHISA SA DE CV		6,579.79	0.00	0.00		6,579.79
CONSULTORIA Y ESTRATEGIA EN IT ESTRACON SA DE CV		0.00	6,988.30	6,988.30		0.00
RAFAEL CERNA JR		39,547.20	98,161.80	78,388.20		19,773.60
LAURA ELENA LOPEZ VASQUEZ		0.00	8,640.00	8,640.00		0.00
Impuestos trasladados		19,965.15	0.00	0.00		19,965.15
IVA trasladado COBRADO		19,965.15	0.00	0.00		19,965.15
Provisión de sueldos y salarios x pagar		1,334,903.76	0.00	275,665.34		1,610,569.10
Provisión de vacaciones por pagar		32,741.45	0.00	98,975.42		131,716.87
Provisión de aguinaldo por pagar		1,302,162.31	0.00	176,689.92		1,478,852.23
Provisión de contribuciones segsocial x pagar		214,574.89	211,356.00	284,491.26		287,710.15
ISSSTE SEGURO DE SALUD PATRONAL		70,557.96	211,356.00	140,798.25		0.21
SAR RETIRO PATRONAL		28,307.98	0.00	28,244.33		56,552.31
FOVISSSTE PATRONAL		70,770.01	0.00	70,610.81		141,380.82
CESANTIA AVANZADA PATRONAL		44,938.94	0.00	44,837.87		89,776.81
Provisión de imoto estatal s nómina x pagar		111,812.00	0.00	0.00		111,812.00
Provisión de imoto estatal s nómina x pagar		111,812.00	0.00	0.00		111,812.00
Impuestos y derechos por pagar		897,896.03	0.00	72,485.80		970,381.83
IVA por pagar		2,731.48	0.00	5,213.80		7,945.28
Impuesto estatal sobre nómina por pagar		891,926.11	0.00	67,272.00		959,198.11
Derechos por pagar		1,120.00	0.00	0.00		1,120.00
REEINTEGRO FAM 2020 POR PAGAR		2,118.44	0.00	0.00		2,118.44
Impuestos retenidos		531,452.96	633,068.32	531,947.21		430,331.85
Impuestos ret de ISR x sdos y salarios		311,919.96	340,687.00	244,012.97		215,245.93
Impuestos ret de ISR x asim salarios		-0.46	0.00	0.00		-0.46
Impuestos ret de ISR x sdos anual		23,787.10	0.00	0.00		23,787.10
Impuestos ret de ISR x servicios prof		6,060.00	0.00	0.00		6,060.00
IVA RET X SERVICIOS PRESTADOS		7,831.76	312.00	4,347.72		11,867.48
ISR MES		-312.02	313.96	0.00		-625.98
Retenciones de ISSSTE QUINCENAL		28,304.95	84,796.78	56,488.32		-3.51
Otros impuestos retenidos		810.15	0.00	0.00		810.15
PRESTAMOS ISSSTE		25,476.76	84,329.55	58,852.79		0.00
RETENCIONES FOVISSSTE		37,241.28	111,723.54	74,482.36		0.10
RETENCION SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE		102.00	306.00	204.00		0.00
RCV SAR RETIRO RETENCION		86,693.01	0.00	86,498.03		173,191.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE AGOSTO 2021

Concepto	Saldos		Movimientos del Mes		Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES RETENCION		3,538.47	10,599.49	7,061.02		0.00
Otros pasivos a corto plazo		22,465.89	3,983.04	2,655.36		21,138.21
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		14,656.66	0.00	0.00		14,656.66
PENSION ALIMENTICIA		6,580.22	3,983.04	2,655.36		5,252.54
FINIQUITOS		429.01	0.00	0.00		429.01
TITULACION		800.00	0.00	0.00		800.00
PATRIMONIO		77,841,212.84	0.00	0.00		77,841,212.84
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		65,339,893.46	0.00	0.00		65,339,893.46
PATRIMONIO ACUMULADO		52,506,641.50	0.00	0.00		52,506,641.50
DONACIONES		12,833,251.96	0.00	0.00		12,833,251.96
PATRIMONIO GENERADO		12,503,019.38	0.00	0.00		12,503,019.38
RESULTADO EJERCICIO 2019		3,111,700.91	0.00	0.00		3,111,700.91
RESULTADO EJERCICIO 2018		6,837,133.16	0.00	0.00		6,837,133.16
RESULTADO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-943,381.98	0.00	0.00		-943,381.98
Resultado de ejercicios anteriores		4,459.72	0.00	0.00		4,459.72
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		-804,443.67	0.00	0.00		-804,443.67
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		3,775,139.64	0.00	0.00		3,775,139.64
RESULTADOS ACUMULADOS ANT A 2018		-3,918,537.67	0.00	0.00		-3,918,537.67
RESULTADO DE EJERCICIO 2020		3,497,045.29	0.00	0.00		3,497,045.29
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		522.00	0.00	0.00		522.00
Resultado del ejercicio		-1,700.00	0.00	0.00		-1,700.00
Ingresos		32,886,344.23	0.00	4,760,300.71		37,646,644.94
SUBSIDIOS FEDERAL ORDINARIO		10,841,885.46	0.00	1,807,307.40		12,649,192.86
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES 2020		11.57	0.00	0.00		11.57
SUBSIDIOS FEDERALES ORDINARIOS 2021		10,840,380.00	0.00	1,806,730.00		12,647,110.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES 2021		1,493.89	0.00	577.40		2,071.29
SUBSIDIOS ESTATAL ORDINARIO		11,744,038.59	0.00	1,806,777.11		13,550,815.70
SUBSIDIOS ESTATALES ORDINARIOS 2021		11,743,745.00	0.00	1,806,730.00		13,550,475.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTATALES 2021		293.59	0.00	47.11		340.70
APORTACIONES FEDERALES		7,500,262.58	0.00	0.00		7,500,262.58
EQUIPAMIENTO LAB. FAM 2020		262.58	0.00	0.00		262.58
FAM 2021		4,500,000.00	0.00	0.00		4,500,000.00
EQP. ESPECIALIZADO DIFICIO DYE FAM 2021		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
EQP. ESPECIALIZADO PANELES SOLARES FAM 2021		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
REMANENTE FAM 2020		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
EQUIPAMIENTO (ESCRITORIOS, SILLAS)REM FAM 2020		700,000.00	0.00	0.00		700,000.00
PLANTA TRATADORA REM FAM 2020		2,300,000.00	0.00	0.00		2,300,000.00
INGRESOS PROPIOS		2,799,295.53	0.00	1,113,630.00		3,912,925.53
INSCRIPCIONES		364,050.00	0.00	180,500.00		544,550.00
COLEGIATURAS		1,762,710.00	0.00	802,180.00		2,564,890.00
EXAMEN DE ADMISIÓN		49,050.00	0.00	13,350.00		62,400.00
TITULACION		406,450.00	0.00	94,350.00		500,800.00
CONSTANCIAS		17,000.00	0.00	6,300.00		23,300.00
CERTIFICADOS PARCIALES		250.00	0.00	1,250.00		1,500.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO		13,300.00	0.00	4,100.00		17,400.00
MULTA DE LIBROS		105.00	0.00	0.00		105.00
INGRESOS POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS		109,431.04	0.00	0.00		109,431.04
ESTADIAS		74,552.38	0.00	11,600.00		86,152.38
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIO		2,397.11	0.00	0.00		2,397.11
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		862.07	0.00	32,586.20		33,448.27
SUBSIDIOS FEDERALES	8,388,658.85	0.00	1,129,952.36	0.00	9,518,611.21	
SERVICIOS PERSONALES	8,270,613.89	0.00	1,129,952.36	0.00	9,400,566.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	
SERVICIOS GENERALES	31,176.96	0.00	0.00	0.00	31,176.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	83,628.00	0.00	0.00	0.00	83,628.00	
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIOS ESTATALES	8,299,059.89	0.00	1,129,952.36	0.00	9,429,012.25	
SERVICIOS PERSONALES	8,270,609.89	0.00	1,129,952.36	0.00	9,400,562.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	28,450.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS PROPIOS	3,861,460.62	0.00	490,579.29	0.00	4,352,039.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	577,970.08	0.00	66,319.67	0.00	644,289.75	
SERVICIOS GENERALES	2,885,116.68	0.00	295,657.32	0.00	3,180,774.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,552.38	0.00	11,600.00	0.00	91,152.38	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,200.47	0.00	117,002.30	0.00	252,202.77	
INVERSION PUBLICA	183,621.01	0.00	0.00	0.00	183,621.01	
	128,683,904.31	128683904.3	14,835,460.12	14,835,460.12	133,742,009.03	133,742,009.03

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
RectorL.C. JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2021

C O N C E P T O	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		VARIACIONES	
		CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Caja	-		-	-	
Bancos	9,414,538.30	10,674,802.95	11.14%	1,260,264.65	55%
Deudores Diversos	24,049,084.52	25,044,099.21	26.14%	995,014.69	43%
Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	0.00%	-	0%
Anticipo a Proveedores	32,592.00	84,933.37	0.09%	52,341.37	2%
ACTIVO FIJO	-	-	0.00%		
Instalaciones Educativas	19,894,190.64	19,894,190.64	20.76%	-	0%
Construcciones en Proceso	16,981,000.61	16,981,000.61	17.72%	-	0%
Terrenos Urbanos	1,262,764.48	1,262,764.48	1.32%	-	0%
Maquinaria, Equipo, Mobiliario	34,559,228.62	34,559,228.62	36.07%	-	0%
Activo Diferido	275,233.63	275,233.63	0.29%	-	0%
Intangibles	1,666,092.15	1,666,092.15	1.74%	-	0%
Depreciación y Amortización	(14,634,026.05)	(14,634,026.05)	-15.27%	-	0%
TOTAL ACTIVO	93,500,698.90	95,808,319.61	100%	2,307,620.71	100%
PASIVO					
Proveedores	189,250.51	168,216.91	0%		
Impuestos trasladados	19,965.15	19,965.15	0%		
Provisiones de sueldos gratificaciones	1,334,903.76	1,610,569.10	2%		
Provision de seguridad social	214,574.89	287,710.15	0%		
provision de impuesto estatal ISN	111,812.00	111,812.00	0%	-	0%
Impuestos y derechos por pagar	897,896.03	970,381.83	1%	72,485.80	-242%
Impuestos retenidos	531,452.96	430,331.85	0%	(101,121.11)	337%
Otros pasivos a corto plazo	22,465.89	21,138.21	0%	(1,327.68)	4%
TOTAL PASIVO	3,322,321.19	3,620,125.20	4%	(29,962.99)	100%
PATRIMONIO					
Patrimonio Acumulado	52,504,941.50	52,504,941.50	55%	-	0%
Donaciones de Capital	12,833,251.96	12,833,251.96	13%	-	0%
Resultado del Ejercicio	12,337,164.87	14,346,981.57	15%	2,009,816.70	100%
Fondo de Contingencia	-	-	0%	-	0%
Remanente de Ejercicios Anteriores	12,503,019.38	12,503,019.38	13%	-	0%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	93,500,698.90	95,808,319.61	100%	2,009,816.70	100%

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
RectorL.C. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021

C O N C E P T O	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR			
	IMPORTE	IMPORTE	%	IMPORTE	%
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	12,649,192.86	10,841,885.46	34%	1,807,307.40	38%
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	13,550,815.70	11,744,038.59	36%	1,806,777.11	38%
POR INGRESOS PROPIOS	3,912,925.53	2,799,295.53	10%	1,113,630.00	24%
SERVICIOS A LA INDUSTRIA	33,448.27	862.07	0%	32,586.20	1%
INGRESOS POR ESTADIAS	-	-	0%	-	
APORTACIONES ESTATALES	-	-	0%	-	0%
DONATIVOS	-	-	0%	-	
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO FEDERAL	-	-	0%	-	
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ESTATAL	-	-	0%	-	
FAM 2020	-	-	0%	-	
REMANENTE FAM 2020	-	-	0%	-	
REMANENTE FAM 2019	-	-	0%	-	
APORTACIONES FEDERALES	7,500,000.00	7,500,000.00	20%	-	
RENDIMIENTOS	262.58	262.58	0%	-	
PRODEP	-	-		-	
TOTAL DE INGRESOS	37,646,644.94	32,886,344.23	100%	4,727,714.51	100%
EGRESOS					
1000 Servicios Personales	18,801,128.50	16,541,223.78	50%	2,259,904.72	82%
2000 Materiales y Suministros	647,529.75	581,210.08	2%	66,319.67	2%
3000 Servicios Generales	3,211,950.96	2,916,293.64	9%	295,657.32	11%
4000 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	119,602.38	108,002.38	0%	11,600.00	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	335,830.77	218,828.47	1%	117,002.30	4%
6000 Obras Públicas	183,621.01	183,621.01	0%	-	
TOTAL DE EGRESOS	23,299,663.37	20,549,179.36	62%	2,750,484.01	100%
REMANENTE:	14,346,981.57	12,337,164.87	38%	2,009,816.70	73%

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
Rector

L.C. JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DE AGOSTO 2021

C O N C E P T O	ACUMULADO AL MES				
	ANTERIOR		ACTUAL	VARIACIONES	
	IMPORTE	%	IMPORTE	IMPORTE	%
OPERACION:					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	12,337,164.87		\$ 14,346,981.57	2,009,816.70	
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACION					
BANCO					
DEUDORES DIVERSOS					
DEPÓSITOS EN GARANTÍA					
ACTIVO FIJO					
IMPUESTOS POR PAGAR					
ANTICIPO A PROVEEDORES					
PROVEEDORES					
ACREEDORES DIVERSOS					
FONDO DE CONTINGENCIA					
PATRIMONIO ACUMULADO					
PROVISIONES					
CREDITO AL SALARIO					
SUBSIDIO PARA EL EMPLEADO					
FONDO DE ESTÍMULOS AL PERSONAL					
FONDO PARA INVERSIONES					
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN	-		\$ -		
MAQUINARIA ELECTRICA					
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACION			\$ 14,346,981.57	14,346,981.57	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
INCREMENTO EN EL PERIODO					
SALDO AL INICIO DEL PERIODO			9,414,538.30	- 450,942.61	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO			\$ 14,758,927.58	14,758,927.58	

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
RectorL.C. JOSE ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE
FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE AGOSTO 2021

C O N C E P T O	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME					VARIACION ENTRE MODIFICADA - CAPTADO	
	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACION MODIFICADA	CAPTADO	IMPORTE	%
		MAS	MENOS				
INGRESOS							
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	12,647,110.00	\$ -		\$ 12,647,110.00	1,807,307.40	10,839,802.60	103
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	13,550,475.00	\$ -		\$ 13,550,475.00	1,806,777.11	11,743,697.89	112
INGRESOS PROPIOS	2,666,666.67	\$ -		\$ 2,666,666.67	1,146,216.20	1,520,450.47	14
SUBSIDIOS ESTATALES 2020	-	\$ -		\$ -	-	-	-
REMANENTE FAM 2019		\$ -		\$ -	-	-	-
FAM 2021	3,675	\$ -		\$ -	-	-	-
REMANENTE FAM 2020	2,676,431	\$ -		\$ -	-	-	-
RENDIMIENTOS INVERSION FAM		\$ -		\$ -	-	-	-
RETENCION SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE		\$ -		\$ -	-	-	-
EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL					-	-	-
EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL					-	-	-
EGRESOS PROPIOS					-	-	-
ACREEDORES DIVERSOS					1,489,145.02	1,489,145.02	14
DEUDORES DIVERSOS					2,711,180.55	2,711,180.55	26
ACTIVO FIJO					-	-	-
SALDO BANCARIO MES ANTERIOR					9,414,538.30	9,414,538.30	90
RESTITUCION DE LA DEPRECIACION					-	-	-
PATRIMONIO					-	-	-
TOTAL DE INGRESOS					18,375,164.58	10,489,087.09	100
EGRESOS							
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL					1,129,952.36	1,129,952.36	15
SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL					1,129,952.36	1,129,952.36	15
EGRESOS PROPIOS					490,579.29	490,579.29	6
ACREEDORES DIVERSOS					1,191,341.01	1,191,341.01	15
DEUDORES DIVERSOS					3,758,536.61	3,758,536.61	49
PATRIMONIO					-	-	0
ACTIVO FIJO					-	-	-
INGRESOS SUBSIDIO FEDERAL					-	-	0
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL					-	-	0
INGRESOS PROPIOS					-	-	-
TOTAL DE EGRESOS					7,700,361.63	7,700,361.63	100
DISPONIBILIDAD TOTAL					10,674,802.95	18,189,448.72	
SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO					10,674,802.95		

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
Rector

L.C. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
AL 31 DE AGOSTO 2021

M E S	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		CAPITULO 4000		EXTRAORDINARIOS		APORTACIONES		T O T A L	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	10,840,380.00	11,743,745.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	10,840,380.00	\$ 11,743,745.00
MES: AGOSTO 2021	1,806,730.00	1,806,730.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	1,806,730.00	\$ 1,806,730.00
TOTAL	12,647,110.00	13,550,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250,000.00	-	12,647,110.00	13,550,475.00

ING. ALFREDO ATTONI PESQUEIRA
Rector

L.C. JOSÉ ANTONI SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021

MES	SUBSIDIO FEDERAL	MODIFICACI ONES	APORTACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	MODIFICACI ONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS
ENERO	0	33,706.69	262.58	33,969	1,093,652.68	21.77	1,093,674.45	781,596.90
FEBRERO	1,806,730	25,499		1,832,229	1,097,791.67	94	1,097,885.67	140,590.41
MARZO	1,806,730			1,806,730	1,550,197.00		1,550,197.00	98,327.12
ABRIL	1,806,730	124		1,806,854	1,040,639.53		1,040,639.53	1,052,190.33
MAYO	1,806,730	272		1,807,002	886,232.14	92	886,324.01	617,767.07
JUNIO	1,806,730	399		1,807,129	886,232.14	60	886,292.14	63,816.73
JULIO	1,806,730	638	5,250,000	7,057,368	1,040,593.23	26	1,040,618.89	62,274.27
AGOSTO	1,806,730	577	0	1,807,307	869,701.41	47	869,748.52	1,146,216.20
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
TOTAL	12,647,110.00	61,215.93	5,250,262.58	17,958,588.51	8,465,039.80	340.41	8,465,380.21	3,962,779.03

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
Rector

L.C. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A 31 DE AGOSTO 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30-JUL-21	TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31-AGO-21	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	12,647,110.00	-	12,647,110.00	12,647,110.00	8,270,613.89	1,129,952.36	9,400,566.25	3,246,543.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	3,240.00	-	3,240.00	- 3,240.00
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	-	31,176.96	-	31,176.96	- 31,176.96
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PRODEP)	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES	-	9,000,000.00	9,000,000.00	5,250,000.00	83,628.00	-	83,628.00	5,166,372.00
6000 INVERSION EN INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	12,647,110.00	9,000,000.00	21,647,110.00	17,897,110.00	8,388,658.85	1,129,952.36	9,518,611.21	8,378,498.79

ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
Rector

L.C. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

INFORME ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "GOBIERNO ESTATAL"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A 31 DE AGOSTO 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30-JUL-21	TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31-AGO-21	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	13,550,475.00	-	13,550,475.00	8,465,039.80	8,270,609.89	1,129,952.36	9,400,562.25	- 935,522.45
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS AYUDAS Y SUBSIDIOS	-	-	-	-	28,450.00	-	28,450.00	- 28,450.00
5000 BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSION EN INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	13,550,475.00	-	13,550,475.00	8,465,039.80	8,299,059.89	1,129,952.36	9,429,012.25	- 963,972.45

ING. ALFREDO ATTOLINIPESQUEIRA
Rector

L.C. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DE "INGRESOS PROPIOS"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

C O N C E P T O	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO RADICADO A 31 DE AGOSTO 2021	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM. AL 30-JUL-21	TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUM AL 31-AGO-21	DIFERENCIA P. RADICADO Y PTTO. EJERC.
1000 SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO)	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO)	345,000.00	300,471.83	645,471.83	645,471.83	577,970.08	66,319.67	644,289.75	1,182.08
3000 SERVICIOS GENERALES (CAPITULO)	2,470,000.00	711,528.17	3,181,528.17	3,181,528.17	2,885,116.68	295,657.32	3,180,774.00	754.17
4000 TRANSFERENCIAS AYUDAS Y SUBSIDIOS	92,000.00	-	92,000.00	92,000.00	79,552.38	11,600.00	91,152.38	847.62
5000 BIENES MUEBLES	253,000.00	-	253,000.00	253,000.00	135,200.47	117,002.30	252,202.77	797.23
6000 INVERSION EN INMUEBLES	802,779.03	-	-	-	183,621.01	-	183,621.01	-
TOTALES	3,962,779.03	1,012,000.00	4,172,000.00	4,172,000.00	3,861,460.62	490,579.29	4,352,039.91	3,581.10

ING. ALFREDO ATTOLINIPESQUEIRA
Rector

L.C. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
Director de Administración y Finanzas