

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121102010 BANCOMER 2038193894 IRAPUATO 1796 PROMEP	301,231.95		
1121102015 BANCOMER 2045430887 IRAPUATO 0189474048 FAFEF 2012	12,002,960.72		
1121102016 BANCOMER 2043424855 IRAPUATO 0192404450	491,741.47		
1121102017 BANCOMER 2040298921 IRAPUATO 0190589632 FAFEF 2009	150,403.56		
1121102018 BANCOMER 2043820653 IRAPUATO 0193176959 FAM 2013	3,031,952.46		
1121102019 BANCOMER 2045354110 PROFOCIES 2014	85,917.83		

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,252.00	984,975.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	23,000.00	23,000.00		
1123103101 IVA ACREDITABLE	-1,024.00	-1,024.00		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	304.13	304.13		
1125102001 FONDO FIJO	25,000.00	25,000.00		

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx 1150xxxxxx NO APLICA		

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213xxxxxx NO APLICA					

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx NO APLICA			

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	31,758,696.41	31,758,696.41	0.00	
1236262200 Edificación no habitacional	53,170,026.88	57,845,807.75	4,675,780.87	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	954,721.78	954,721.78	0.00	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,022,387.20	1,011,542.70	-10,844.50	
1241251201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	57,171.01	57,171.01	0.00	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	1,526,823.48	1,387,205.84	-139,617.64	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	981,765.70	403,983.85	-577,781.85	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,488.96	38,238.96	25,750.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2	0.00	-21,689.00	-21,689.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	390,672.80	358,544.40	-32,128.40	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	248,766.48	120,214.74	-128,551.74	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	3,783.92	3,783.92	0.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,476,830.96	1,476,830.96	0.00	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	8,675,611.53	8,675,611.53	0.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	994,480.00	1,184,955.00	190,475.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	305,800.00	305,800.00	0.00	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	214,600.00	214,600.00	0.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,586,338.50	1,586,338.50	0.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	39,100.00		-39,100.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	522,200.00	522,200.00	0.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 20	1,611,215.00	80,783.35	-1,530,431.65	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	27,200.19	27,200.19	0.00	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	131,648.40	131,648.40	0.00	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	14,921.14		-14,921.14	
1246956900 OTROS EQUIPOS	7,502.55	7,502.55	0.00	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	1,268,067.52	1,268,067.52	0.00	
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				

1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-609,826.97	-603,114.69	6,712.28	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-14,779.01	-14,779.01	0.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-1,448,921.55	-804,821.29	644,100.26	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-17,139.78	-3,715.22	13,424.56	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-31,637.43	-26,550.44	5,086.99	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-26,949.70	-6,595.67	20,354.03	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-94.60	-94.60	0.00	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-8,757,301.98	-8,757,301.98	0.00	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-369,427.49	-369,427.49	0.00	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-58,120.83	-58,120.83	0.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-192,664.65	-153,564.65	39,100.00	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION 2010"	-30,181.67	-30,181.67	0.00	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-1,159,428.79	15,867.18	1,175,295.97	
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 2010"	-25,114.19	-25,114.19	0.00	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-21,687.85	-13,741.40	7,946.45	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,039,185.37	-1,039,185.37	0.00	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx	NO APLICA			
1270xxxxxx				
1260xxxxxx				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-345,926.22	-345,926.22		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	92,205.50	92,205.50		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	37,662.00	37,662.00		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	212,663.36	212,663.36		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	13,490.62	13,490.62		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	80,222.97	80,222.97		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	379,728.88	379,728.88		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	49,965.95	49,965.95		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	27,213.03	27,213.03		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	3,330.91	3,330.91		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	142,176.30	142,176.30		
2117918002 CAP 2%	35,453.74	35,453.74		
2119901101 PCE 10 CAP 1000	4,806.78	4,806.78		
2119904001 ENTIDADES	-170,470.99	-170,470.99		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx NO APLICA			

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx NO APLICA			

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx NO APLICA			

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199xxxxxxx NO APLICA			

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	104,875.00		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOTAS -TITULACIÓN-	135,975.00		
4159510710 POR CONCEPTO DE CUOTAS -TITULACIÓN-	590.00		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	153,094.98		
4162610061 SANCIONES	3,020.00		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	6,012,688.50		
4213832000 FEDERALES MATERIALES Y SUMINISTROS	473,823.28		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	1,207,109.22		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	10,249,970.97		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	524,003.45		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,360,460.60		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	NO APLICA		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,688,668.46	32.68%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,111,464.52	34.75%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	503,171.43	2.46%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	314,515.53	1.54%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	238,562.13	1.17%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	263,667.57	1.29%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	919,183.04	4.49%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,570.20	0.49%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,794.44	0.13%	
5121213000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	154,007.82	0.75%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS D	26,139.25	0.13%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	26,156.28	0.13%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	38,801.57	0.19%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	51,253.78	0.25%	
5123239000 OTROS PRODS. ADQ. COMO MATERIA PRIMA	5,172.00	0.03%	

5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,161.15	0.04%
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,134.75	0.04%
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28,692.02	0.14%
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	19,764.16	0.10%
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	89,901.39	0.44%
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	52,083.77	0.25%
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	397,456.36	1.94%
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	66,175.34	0.32%
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,616.30	0.03%
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	162,954.00	0.80%
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	119,228.51	0.58%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	43,682.37	0.21%
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	66,113.35	0.32%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,706.83	0.05%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	105,618.40	0.52%
5133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	73,121.19	0.36%
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	18,973.62	0.09%
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	15,591.04	0.08%
5133334000	CAPACITACIÓN	58,805.04	0.29%
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLL	78,690.00	0.38%
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	50,548.97	0.25%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	630,670.83	3.08%
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	17,649.89	0.09%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	124,457.32	0.61%
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,514.80	1.65%
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	8,464.46	0.04%
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	25,749.58	0.13%
5135354000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	8,218.10	0.04%
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,736.08	0.39%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	312,333.34	1.53%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,481.54	0.08%
5136361100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	12,590.14	0.06%
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	98,226.45	0.48%
5137371000	PASAJES AEREOS	3,359.00	0.02%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	60,294.94	0.29%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	144,084.18	0.70%
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	58,360.00	0.29%
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	127,302.72	0.62%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,579.58	0.31%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	185,111.37	0.90%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	73,768.39	0.36%
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	130,750.00	0.64%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	0.00	-583,045.38	-583,045.38		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	419,440.84	190,475.00	-228,965.84		
3110916000 OBRA PÚBLICA	2,827,488.32	16,494,431.55	13,666,943.23		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES	1,341,480.52	2,964,806.49	1,623,325.97		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	13,224,565.90	1,966,625.25	-11,257,940.65		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLE E INMUEBLES	36,247.00	0.00	-36,247.00		
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA	2,878,082.82	0.00	-2,878,082.82		
3113824205 FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBL	37,030,074.41	37,030,074.41	0.00		
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER	1,792,250.00	3,133,730.52	1,341,480.52		
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA EJER ANTERIOR	5,491,145.98	18,715,711.88	13,224,565.90		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLE E INMUEBLES EJERC ANTER	210,000.00	246,247.00	36,247.00		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIOR	11,369,597.45	14,247,680.27	2,878,082.82		
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	5,100,000.00	5,519,440.84	419,440.84		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	21,034,680.96	23,862,169.28	2,827,488.32		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	178,048.91	-240,238.29	-418,287.20	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	39,683.23	39,683.23	0.00	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-18,295,882.71	-18,295,882.71	0.00	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-303,201.95	-303,201.95	0.00	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-1,914,602.72	-1,914,602.72	0.00	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-296,952.86	-296,952.86	0.00	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-277,682.93	-277,682.93	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	366,245.52	366,245.52	0.00	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	82,270.38	82,270.38	0.00	
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-268,490.50	-268,490.50	0.00	
3220100101 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	378,881.13	378,881.13	0.00	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	658,968.13	658,968.13	0.00	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	14,960,825.68	15,995,157.99	1,034,332.31	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	83,864.56	83,864.56	0.00	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	30,000.00	0.00	-30,000.00
1112101001 BANAMEX 576 ESTATAL	1,233,775.01	677,846.74	-555,928.27
1112101002 BANAMEX 584 FEDERAL	2,826,536.80	1,881,347.65	-945,189.15
1112101003 BANAMEX 614 ING PROPIOS	338,989.76	1,037,830.92	698,841.16
1112101004 BANAMEX 657 NOMINAS	1.00	-354,587.68	-354,588.68
1112101005 BANAMEX 649 INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIONES	590,861.99	620,392.82	29,530.83
1112101008 BANAMEX 2974484 CUENTA CONCENTRADORA	1,173.84	1,173.84	0.00
1112102001 BANCOMER 1776515542	286,323.51	265,897.28	-20,426.23
1112102002 BANCOMER 180523453	142,619.99	142,619.99	0.00
1112102003 BANCOMER 0188267367 CAPUFE	7,671.77	8,135.77	464.00
1112102004 BANCOMER 0186533086 PROMEP	275,991.60	47,681.16	-228,310.44
1112102005 BANCOMER 0189474048 FAFEF	16,049,867.28	49,714.73	-16,000,152.55
1112102006 BANCOMER 0190589632 RECURSO FAFEF 2009	364,296.24	19,862.76	-344,433.48
1112102007 BANCOMER 0190585246 IMPTO NOMINAS 2012	834.19	834.19	0.00
1112102008 BANCOMER 0192407450 PUENTE PEATONAL	20,572.33	20,245.60	-326.73
1112102011 BANCOMER (1796)0193971406	36,858.74	34,995.95	-1,862.79
1112102012 BANCOMER (1796) 0193176959	264,416.45	1,461,291.27	1,196,874.82
1112102013 BANCOMER 1796 0193971767 FESE 2 Y 3	16,385.78	0.44	-16,385.34
1112102014 BANCOMER 1796 0193971643 FESE 4 EXPERIMENTA	-6,500.00	107.37	6,607.37
1112102015 BANCOMER 0194321049 CONVENIOS MEZFER	0.00	648,283.04	648,283.04
1112102016 BANCOMER 0198197177 PROFOCIES 2014	0.00	280,629.92	280,629.92
1112102017 BANCOMER 0198883971 CONVENIOS EMPRESA - UPPE	0.00	-130,400.00	-130,400.00
1112102018 BANCOMER 0199043241 BECAS ALIMENTICIAS UPPE	0.00	24,178.00	24,178.00

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-10,844.50	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	-139,617.64	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	-577,781.85	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,750.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2	-21,689.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-32,128.40	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-128,551.74	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	190,475.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-39,100.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 20	-1,530,431.65	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-14,921.14	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO		
CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,457,466.55	0.00
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,457,466.55	0.00
5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513 Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514 Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515 Depreciación de bienes muebles	1,457,466.55	0.00
5516 Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517 Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520 Provisiones	0.00	0.00
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530 Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para pro	0.00	0.00
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590 Otros gastos	0.00	0.00

5591 Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592 Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597 Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599 Otros gastos varios	0.00	0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610 Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611 Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre del 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		42,876,281.60
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		22,650,670.60
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	22,650,670.60	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		20,225,611.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre del 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		25,357,855.16
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,892,005.87
Mobiliario y equipo de administración	25,750.00	

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	190,475.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	4,675,780.87	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		20,465,849.29

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			

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

M. En C. Daniel Jimenez Rodríguez
Rector

Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Secretario Administrativo