

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 2036878881	305,435.30		
1121102016 BANCOMER 2043424855	505,350.12		
1121102017 BANCOMER 2040298921	150,403.56		
1121102018 BANCOMER 2043820653	4,909,678.32		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	5,870,867.30		
	5,870,867.30		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,252.00	984,975.00	2,170,194.00
	6,252.00	984,975.00	2,170,194.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	31,758,696	31,758,696.41		
1236262200 Edificación no habitacional	33,807,907	53,170,026.88	19,362,119.71	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	65,566,603.58	84,928,723.29	19,362,119.71	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	454,041	954,721.78	500,681.19	
1241151101 MUEB. DE OFIC 2010	1,022,387	1,022,387.20		
1241251201 MUEB. EXCEPTO 2010	57,171	57,171.01		
1241351500 EQ. DE COMPUTO 2011	1,494,108	1,526,823.48	32,715.00	
1241351501 EQ. DE COMPUTO 2010	981,766	981,765.70		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,689	12,488.96	10,800.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	248,202	390,672.80	142,471.20	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	248,766	248,766.48		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011		3,783.92	3,783.92	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,976	1,476,830.96	1,026,855.36	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	8,675,612	8,675,611.53		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	244,480	994,480.00	750,000.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	305,800	305,800.00		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	214,600	214,600.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,417,520	1,586,338.50	168,818.50	
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100	39,100.00		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	278,600	522,200.00	243,600.00	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,611,215	1,611,215.00		
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	27,200	27,200.19		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	131,648	131,648.40		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,921	14,921.14		
1246956900 OTROS EQUIPOS		7,502.55	7,502.55	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	1,268,068	1,268,067.52		
1240 BIENES MUEBLES	19,186,869.40	22,074,097.12	2,887,227.72	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-454,880	-609,826.97	-154,946.82	
1263151201 *MUEBLES, EXCEPTO DE	-14,779	-14,779.01		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-963,828	-1,448,921.55	-485,093.96	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-12,732	-17,139.78	-4,408.10	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-2,068	-31,637.43	-29,569.16	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-2,073	-26,949.70	-24,876.64	

1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP		-94.60	-94.60
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-8,679,361	-8,757,301.98	-77,940.65
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-169,357	-369,427.49	-200,070.00
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,471	-58,120.83	-53,650.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-42,197	-192,664.65	-150,468.00
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-2,322	-30,181.67	-27,860.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-965,806	-1,159,428.79	-193,622.63
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-23,028	-25,114.19	-2,086.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-7,274	-21,687.85	-14,414.04
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,000,819	-1,039,185.37	-38,365.95
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM	-12,344,926.31	-13,802,461.86	-1,457,466.55
	72,408,477.67	93,200,358.55	20,791,880.88

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NO APLICA			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-962			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-48,756			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-77,599			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-89,875			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-267,156			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-37,662			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-443,387			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-8,458			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-90,820			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-10,328			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-19,867			
2117202005 AMORTIZACIÓN CREDITO INFONAVIT	-28,873			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-36,896			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-142,176			
2117918002 CAP 2%	-35,454			
2119901101 PCE 10 CAP 1000	-4,807			
2119904001 ENTIDADES	-193,491			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-21,814,551			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	142,588.77			
	-23,208,528.42	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-15,000		
4151 Produe. Derivados del Uso y Aprov.	-15,000		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-293,300		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-24,848		
4159510904 EXAMENES ESPECIALES	-8,969		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-327,117		
4150 Productos de Tipo Corriente	-342,117		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-337,160		
4163 Indemnizaciones	-337,160		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-337,160		
INGRESOS DE GESTIÓN	-679,276.18		

4213831000	FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-8,155,302	
4213832000	FED. MAT. Y SUMINIST	-698,681	
4213833000	FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-1,813,967	
4213	Convenios	-10,667,950	
4210	Participaciones y Aportaciones	-10,667,950	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-13,285,860	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-807,944	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-2,319,788	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-16,412,693	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-16,412,693	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		-27,080,643.03	
		-27,759,919.21	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	NO APLICA		
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	7,812,944	28.31
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,539,647	30.94
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	1,367,471	4.95
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	538,842	1.95
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	456,056	1.65
5114143000	APORT. S. RETIRO.	506,978	1.84
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,684,462	6.10
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	149,365	0.54
5121212000	MATERIALES Y UTILES	37,275	0.14
5121213000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	13,354	0.05
5121214000	MAT. ÚTILES Y EQUIPO	30,713	0.11
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	12,586	0.05
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,869	0.22
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	51,806	0.19
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	32,360	0.12
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,332	0.16
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,856	0.15
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	23,976	0.09
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	109,118	0.40
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	133,481	0.48
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	401,954	1.46
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	31,890	0.12
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	800	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	1,525	0.01
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	275,452	1.00
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	147,054	0.53
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	61,084	0.22
5131316000	SERVICIO DE TELECOMU	243,308	0.88
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	18,769	0.07
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	63,965	0.23
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	123,474	0.45
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	15,784	0.06
5133334000	CAPACITACIÓN	78,792	0.29
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	74,929	0.27
5133336000	SERVS. APOYO ADMNVO.	90,357	0.33
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	583,068	2.11
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,741	0.01
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABIL	28,416	0.10
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,446	0.07
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	4,000	0.01
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	336,969	1.22
5135352000	INST., REPAR. MITO.	26,831	0.10
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	27,218	0.10
5135354000	INST., REPAR. Y MITT	12,969	0.05
5135355000	REPAR. Y MITTO. DE EQ	99,971	0.36
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	391,463	1.42
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	68,560	0.25
5136361100	DIFUSION POR RADIO.	32,285	0.12
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	116,983	0.42
5137372000	PASAJES TERRESTRES	106,260	0.39
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	186,937	0.68
5137379000	OT. SER. TRASLADO	42,062	0.15
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	163,459	0.59
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,182	0.10
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	55,109	0.10
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	222,316	0.20
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	179,555	0.81
5242442000	BECAS O. AYUDA	134,599	0.65
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	154,947	0.49
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	485,094	0.56
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	4,408	1.76
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	29,569	0.02
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	24,877	0.11
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	95	0.09
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	77,941	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,070	0.28
5515656100	DEP. MAQUINARIA Y EQ	53,650	0.72
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	150,468	0.19
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	27,860	0.55
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	193,623	0.10
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	2,086	0.70
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	14,414	0.01
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	38,366	0.05
		0.14	
	27,601,490.98	100.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-419,441	-419,440.84			
3110916000 OBRA PÚBLICA	-1,821,920	-2,827,488.32	-1,005,568.45		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES		-1,341,480.52	-1,341,480.52		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA		-13,224,565.90	-13,224,565.90		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-36,247	-36,247.00			
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA	-2,878,083	-2,878,082.82			
3113824205 FEDERALES DE EJERCIC	-37,030,074	-37,030,074.41			
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-1,792,250	-1,792,250.00			
3113825206 FAM EDU SUP OBRA PUB	-12,636	-5,491,145.98	-5,478,509.94		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-210,000	-210,000.00			
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC	-11,369,597	-11,369,597.45			

3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-5,100,000	-5,100,000.00		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	-21,034,680.96	-21,034,680.96		
	-81,704,929.39	-102,755,054.20	-21,050,124.81	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-1,245,118.31	-178,048.91	1,067,069.40	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-39,683.23	-39,683.23		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	18,308,974.60	18,295,882.71	-13,091.89	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	298,425.15	303,201.95	4,776.80	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,456,629.19	1,914,602.72	457,973.53	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013		296,952.86	296,952.86	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-366,245.52	-366,245.52		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-82,270.38	-82,270.38		
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	268,490.50	268,490.50		
3220100101 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-378,881.13	-378,881.13		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-658,968.13	-658,968.13		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-14,883,982.36	-14,960,825.68	-76,843.32	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-83,864.56	-83,864.56		
SUB TOTAL	3,538,624.13	4,508,352.11	869,727.98	
	2,593,505.82	4,330,343.20	1,736,837.38	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	40,000.00	30,000.00	-10,000.00
1111 Efectivos	40,000.00	30,000.00	-10,000.00
1112101001 BANAMEX 576 ESTATAL	1,423,027.13	1,233,775.01	-189,252.12
1112101002 BANAMEX 584 FEDERAL	1,196,965.58	2,826,536.80	1,629,571.22
1112101003 BANAMEX 614 ING PROPIOS	922.08	338,989.76	338,067.68
1112101004 BANAMEX 657 NOMINAS	7,694.90	1.00	-7,693.90
1112101005 BANCOS	2,168,764.91	590,861.99	-1,577,902.92
1112101008 BANCOS 2974484 CUEN		1,173.84	1,173.84
1112102001 BANCOMER 1776515542	5,018,055.30	286,323.51	-4,731,731.79
1112102002 BANCOMER 180523453	142,619.99	142,619.99	0.00
1112102003 BANCOMER 0188267367 CAPUFE	-719,465.58	7,671.77	727,137.35
1112102004 BANCOMER 0186533086 PROMEP	75,334.26	275,991.60	200,657.34
1112102005 BANCOMER 0189474048 FAFEF		16,049,867.28	16,049,867.28
1112102006 BANCOMER 0190589632	15,721.44	364,296.24	348,574.80
1112102007 BANCOMER 0190585246	2,690.03	834.19	-1,855.84
1112102008 BANCOMER 0192407450	17,597.00	20,572.33	2,975.33
1112102011 BANCOMER (1796)0193971406	171,064.92	36,858.74	-134,206.18
1112102012 BANCOMER (1796) 0193176959	231,261.98	264,416.45	33,154.47
1112102013 BANCOMER 1796 019397		16,385.78	16,385.78
1112102014 BANCOMER 1796 019397		-6,500.00	-6,500.00
1112 Bancos/Tesorería	9,752,253.94	22,480,676.28	12,688,422.34
	9,792,253.94	22,480,676.28	12,688,422.34

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	0	

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

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

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez
Rector

Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Cargo de quien elabora