

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	691,264		
1121102016 BANCOMER 2043424855	-856		
1121102017 BANCOMER 2040298921	156,522		
1121102020 BANCOMER 101437119 I	204,775		
	1,051,705		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-291	-291	6,252
	-291	-291	6,252

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	139,953	139,953		
1123103101 IVA ACREDITABLE	-1,024	-1,024		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	3,184	3,184		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	59,473	59,473		
1125102001 FONDO FIJO	33,000	33,000		
	234,585	234,585	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 FIDEICOMIS00	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 INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	31,758,696	31,758,696	0	
1236262200 Edificación no habitacional	59,427,214	65,770,482	6,343,268	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	91,185,910	97,529,178	6,343,268	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	954,722	954,722	0	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	1,011,543	1,011,543	0	
1241251201 MUEB. EXCEPTO 2010	57,171	57,171	0	
1241351500 EQ. DE CÓMPUTO 2011	1,452,961	1,452,961	0	
1241351501 EQ. DE CÓMPUTO 2010	403,984	403,984	0	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	38,239	38,239	0	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	-21,689	-21,689	0	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	358,544	358,544	0	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	120,215	120,215	0	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	3,784	3,784	0	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,476,831	1,476,831	0	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	8,675,612	8,675,612	0	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,184,955	1,184,955	0	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	305,800	305,800	0	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	214,600	214,600	0	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,586,339	1,586,339	0	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	522,200	522,200	0	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	80,783	80,783	0	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	27,200	27,200	0	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	131,648	131,648	0	
1246956900 OTROS EQUIPOS	7,503	7,503	0	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	1,268,068	1,268,068	0	
1240 BIENES MUEBLES	19,861,012	19,861,012	0	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-603,115	-956,412	-353,297	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-14,779	-14,779	0	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-804,821	-1,695,897	-891,076	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-3,715	-16,425	-12,710	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-26,550	-99,866	-73,315	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-6,596	-37,066	-30,471	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-95	-851	-757	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-8,757,302	-9,052,668	-295,366	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-369,427	-1,001,034	-631,606	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,121	-165,421	-107,300	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-153,565	-470,832	-317,268	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-30,182	-134,622	-104,440	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	15,867	-78,005	-93,872	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-25,114	-27,200	-2,086	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-13,741	-40,592	-26,850	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,039,185	-1,117,043	-77,857	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-11,890,441	-14,908,712	-3,018,271	
	99,156,481	102,481,478	3,324,997	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
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
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	1,153,376			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-519,786			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	24,142			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-30,849			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-52,695			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	219,849			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-37,662			
2115302001 TRANSFERENCIAS A FID	-85,500			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,152,999			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-46,913			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-205,708			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-772			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-81,868			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-24,942			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-15,599			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-392,491			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-158,962			
2117918002 CAP 2%	-35,454			
2117918003 PENALIZACIONES AL PROVEEDOR	-52,625			
2119901101 PCE 10 CAP 1000	-4,807			
2119904001 ENTIDADES	-371,255			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	11,452			
	-1,862,067	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
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-33,000		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-33,000		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-579,800		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	-292,900		
4159510710 POR CONCEPTO DE CUOT	-1,280		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-263,748		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-1,137,728		
4150 Productos de Tipo Corriente	-1,170,728		
4162610061 SANCIONES	-4,915		
4162 Multas	-4,915		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,915		
4173711205 DESARROLLO PROYECTO	-250,000		
4173711206 DESARROLLO PROYECTO	-2,500,000		
4173711211 SERVICIOS DE TUTORIA	-32,000		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-2,782,000		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-2,782,000		
INGRESOS DE GESTION	-3,957,643		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-7,581,441		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-913,984		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-2,142,829		
4213 Convenios	-10,638,254		
4210 Participaciones y Aportaciones	-10,638,254		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-19,435,075		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-605,524		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,572,104		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-9,675		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-21,622,378		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-21,622,378		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-32,260,632		
	-36,218,275		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	8,805,343	22.54	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,051,820	35.97	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	43,089	0.11	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	1,966,299	5.03	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601,112	1.54	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	449,095	1.15	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	453,290	1.16	
5115152000 INDEMNIZACIONES	384,757	0.98	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,144,314	5.49	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102,719	0.26	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	12,313	0.03	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	80,845	0.21	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	182,571	0.47	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	55,297	0.14	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	970	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	186,924	0.48	
5123231000 PROD. ALIM. AGRO.	6,458	0.02	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,006	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,500	0.04	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	51,674	0.13	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	11,072	0.03	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,227	0.06	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	44,449	0.11	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	106,673	0.27	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	15,065	0.04	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	5,175	0.01	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	3,821	0.01	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	556	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	506,184	1.30	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,564	0.07	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,532	0.01	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	858	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	244	0.00	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	707	0.00	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	835	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	2,494	0.01	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	31,059	0.08	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	3,350	0.01	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	359,343	0.92	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	127,444	0.33	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	57,491	0.15	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMU	489,495	1.25	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	11,274	0.03	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57,670	0.15	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	67,280	0.17	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	533,639	1.37	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	5,197	0.01	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	27,820	0.07	

5133331000	SERVS. LEGALES, DE	88,848	0.23
5133334000	CAPACITACIÓN	12,180	0.03
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	271,427	0.69
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	87,558	0.22
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	555,096	1.42
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	140,000	0.36
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69	0.00
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	36,833	0.09
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	112,363	0.29
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	196,761	0.50
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	199,912	0.51
5135354000	INST., REPAR. Y MTT	13,518	0.03
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	97,068	0.25
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	4,256	0.01
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	490,060	1.25
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	1,808	0.00
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	38,242	0.10
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	50,009	0.13
5137371000	PASAJES AEREOS	73,300	0.19
5137372000	PASAJES TERRESTRES	67,008	0.17
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	236,888	0.61
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	4,527	0.01
5137379000	OT. SER. TRASLADO	3,192	0.01
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	32,239	0.08
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	243,576	0.62
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	53,207	0.14
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	1,000	0.00
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	136,164	0.35
5139394000	SENT. Y RESOL. JUD.	92,000	0.24
5139395000	PENAS, MULTAS	108,310	0.28
5139396000	OT. GTOS. RESPONS.	1,832	0.00
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	158,134	0.40
5242442000	BECAS O. AYUDA	265,250	0.68
5243444000	AYUDA SOC. CIENT.	63,000	0.16
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	353,297	0.90
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	891,076	2.28
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	12,710	0.03
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	73,315	0.19
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	30,471	0.08
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	757	0.00
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	295,366	0.76
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	631,606	1.62
5515656100	DEP. MAQUINARIA Y EQ	107,300	0.27
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	317,268	0.81
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	104,440	0.27
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	93,872	0.24
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	2,086	0.01
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	26,850	0.07
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	77,857	0.20
5599000006	Diferencia por Redondeo	1	
		39,069,821	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	583,045	583,045	0		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-190,475	-190,475	0		
3110916000 OBRA PÚBLICA	-16,494,432	-16,494,432	0		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES	-2,964,806	-3,729,036	-764,230		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	-1,966,625	-25,223,202	-23,256,577		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	0	-2,742,208	-2,742,208		
3113824205 FEDERALES DE EJERCIC	-37,030,074	-37,030,074	0		
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-3,133,731	-3,133,731	0		
3113825206 FAM EDU SUP OBRA PUB	-18,715,712	-18,715,712	0		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-246,247	-246,247	0		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC	-14,247,680	-14,247,680	0		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-5,519,441	-5,519,441	0		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	-23,862,169	-23,862,169	0		
	-123,788,347	-150,551,361.78	-26,763,015		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	0	2,851,546	2,851,546	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-39,683	-39,683	0	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	18,295,883	18,295,883	0	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	303,202	303,202	0	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,914,603	1,914,603	0	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	296,953	296,953	0	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	277,683	277,683	0	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-424,388	-1,087,874	-663,486	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-366,246	-366,246	0	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-82,270	-82,270	0	
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	268,491	268,491	0	
3220100101 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-378,881	-378,881	0	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-658,968	-658,968	0	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-15,995,158	-17,333,830	-1,338,672	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-83,865	-83,865	0	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	0	5,226	5,226	
SUB TOTAL	3,327,355	1,330,423	-1,996,932	
	3,327,355	4,181,969	854,615	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112101001 BANAMEX 576 ESTATAL	845,666	765,975	-79,691
1112101002 BANAMEX 584 FEDERAL	1,755,639	-447,175	-2,202,814
1112101003 BANAMEX 614 ING PROPIOS	1,109,365	675,962	-433,404
1112101004 BANAMEX 657 NOMINAS	-348,000	-4,207	343,794
1112101005 BANCOS	1,584,982	-987,702	-2,572,684
1112101008 BANCOS 2974484 CUEN	1,174	1,174	0
1112101009 BANAMEX 5560016 CERT	0	840	840
1112101010 BANAMEX 7293627 REM	0	8,807,236	8,807,236
1112102001 BANCOMER 1776515542	265,897	265,897	0
1112102002 BANCOMER 180523453	121,844	121,844	0
1112102003 BANCOMER 0188267367 CAPUFE	8,136	5,817	-2,319
1112102004 BANCOMER 0186533086 PROMEP	69,960	135,678	65,718
1112102005 BANCOMER 0189474048 FAFEF	54,027	4,703,720	4,649,693
1112102006 BANCOMER 0190589632	19,863	19,865	3
1112102007 BANCOMER 0190585246	834	0	-834
1112102008 BANCOMER 0192407450	21,427	349,547	328,120
1112102011 BANCOMER (1796)0193971406	34,996	34,996	0
1112102012 BANCOMER (1796) 0193176959	2,019,701	6,557,395	4,537,694
1112102013 BANCOMER 1796 019397	0	0	0
1112102014 BANCOMER 1796 019397	107	106	-1
1112102015 BANCOMER 0194321049	648,283	9,963	-638,320
1112102016 BANCOMER 0198197177	695,314	422,683	-272,631
1112102017 BANCOMER 0198883971	-348,600	692,423	1,041,023
1112102018 BANCOMER 0199043241	48,570	21,892	-26,678
1112102019 BANCOMER 101437119 PROFOCIE 2015	0	670,533	670,533
1112105001 SCOTIABANK 01705309	0	784,430	784,430
1112105002 SCOTIABANK 01705309	0	5,000	5,000
1112106001 BAJIO 160252720101 BIOKRONE 2016	0	185,715	185,715
1112106002 BAJIO 160252490101 B	0	2,025,820	2,025,820
1112106003 BAJIO 160253630101 PFCE 2016	0	2,242,505	2,242,505
1112106004 BAJIO 160248950101 PROEXES 2016	0	2,879,678	2,879,678
1112106006 BAJIO 166903980101 FEDERAL 2016	0	487	487
1112106007 BAJIO 172371320101 FAM 2016	0	13,161,304	13,161,304
1112106008 BAJIO 17534991 ESTATAL 2016	0	354,581	354,581
	8,609,185	44,463,983	35,854,798

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	6,343,268	
1240 BIENES MUEBLES		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	6,343,268	

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 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		64,319,961.96
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-0.26
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		28,101,686.67
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	28,101,687	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		36,218,275.03

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		42,394,817.35
2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,343,267.59
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	6,343,268	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		3,018,271.56
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,018,271	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		39,069,821.32

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
NO APLICA	0	0	0

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

M.A.P. y M.D.O. Guillermo Arias Guzmán
Rector

C.P. Luis Adrián Domínguez Zavala
Secretario Administrativo