

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2013

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
* TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		
** ESF-01 TOTAL		

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2012	2011
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,170,194.00	2,170,194.00	1,000,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	2,170,194.00	2,170,194.00	1,000,000.00
ESF-02 TOTAL	2,170,194.00	2,170,194.00	1,000,000.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	31,758,696.41	31,758,696.41		
1236262200 Edificación no habitacional	20,563,180.09	20,563,180.09		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	52,321,876.50	52,321,876.50		
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	1,022,387.20	1,022,387.20		
1241251201 MUEB. EXCEPTO 2010	57,171.01	57,171.01		
1241351501 EQ. DE CÓMPUTO 2010	981,765.70	981,765.70		
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	8,675,611.53	8,675,611.53		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	244,480.00	244,480.00		
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00	39,100.00		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,611,215.00	1,611,215.00		
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	27,200.19	27,200.19		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,921.14	14,921.14		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	1,268,067.52	1,268,067.52		
1240 BIENES MUEBLES	13,941,919.29	13,941,919.29		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-369,333.97	-369,333.97		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-14,779.01	-14,779.01		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-818,504.44	-818,504.44		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-8,478.40	-8,478.40		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-8,675,611.53	-8,675,611.53		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-101,866.66	-101,866.66		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-21,668.00	-21,668.00		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-772,183.44	-772,183.44		

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2013

1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-20,942.19	-20,942.19		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-4,927.54	-4,927.54		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-962,641.12	-962,641.12		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-11,770,936.30	-11,770,936.30		

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-255,786.79
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-203,774.69
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-37,662.00
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-543,320.41
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-80,403.77
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-78,634.47
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-32,668.41
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-61,283.62
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-74,252.10
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-88,634.41
2117918002 CAP 2%	-35,453.74
2119901101 PCE 10 CAP 1000	-4,806.78
2119904001 ENTIDADES	-248,782.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-59,790.67
ESF-12 TOTAL	-1,805,253.86

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-24,156.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-24,156.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-11,970.00		
4159510704 POR CONCEPTO DE RE-INSCRIPCIÓN	-133,270.00		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	-51,200.00		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-10,750.00		
4159510904 EXAMENES ESPECIALES	-14,137.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-221,327.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	-245,483.00		
INGRESOS DE GESTION	-245,483.00		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-599,273.92		

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2013

4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-37,084.66		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-71,641.42		
4213 Convenios	-708,000.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-708,000.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-1,817,844.00		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-43,050.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-301,653.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-2,162,547.00		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-2,162,547.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-2,870,547.00		
ERA-01 TOTAL	-3,116,030.00		

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,137,627.86	42.94	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	921,802.22	34.80	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,060.47	1.66	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	275,000.32	10.38	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,717.85	0.22	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,695.00	0.18	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	8,024.30	0.30	
5125255000 "MAT., ACCESORIOS Y	461.45	0.02	
5126261000 "COMBUSTIBLES, LUBRI	22,371.12	0.84	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,984.00	1.21	
5132326000 "ARREND. DE MAQ., O	4,176.00	0.16	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,999.99	2.72	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	9,912.69	0.37	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	6,016.00	0.23	
5135357000 "INST., REP. Y MTTO.	5,747.80	0.22	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	48,935.76	1.85	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	26,158.00	0.99	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,530.00	0.06	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	11,600.00	0.44	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	11,402.23	0.43	
ERA-03 TOTAL	2,649,223.06	100.00	

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2013

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110916000 OBRA PÚBLICA	-998,833.71		998,833.71		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-30,000.00		30,000.00		
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA	-8,829,660.15		8,829,660.15		
3113824205 FEDERALES DE EJERCIC	-37,030,074.41	-37,030,074.41			
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-1,792,250.00	-1,792,250.00			
3113825206 FAM EDU SUP OBRA PUB	-12,636.04	-12,636.04			
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-180,000.00	-210,000.00	-30,000.00		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC	-2,539,937.30	-11,369,597.45	-8,829,660.15		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-5,100,000.00	-5,100,000.00			
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	-20,035,847.25	-21,034,680.96	-998,833.71		
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-76,549,238.86	-76,549,238.86			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	449,050.82	-466,806.94	-915,857.76	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-39,683.23	-39,683.23		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-527,123.30	-527,123.30		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	298,425.15	298,425.15		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012		449,050.82	449,050.82	
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	-1,378,881.13	-1,378,881.13		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-420,718.37	-420,718.37		
SUB TOTAL	-2,248,006.28	-1,798,955.46	449,050.82	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	-1,798,955.46	-2,265,762.40	-466,806.94	

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2013

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	20,000.00	20,000.00	
1111 Efectivo	20,000.00	20,000.00	
1112101001 BANAMEX 576 ESTATAL	944,926.73	1,815,392.33	870,465.60
1112101002 BANAMEX 584 FEDERAL	786,036.56	47,654.96	-738,381.60
1112101003 BANAMEX 614 ING PROPIOS	216,683.23	216,683.23	
1112101004 BANAMEX 657 NOMINAS	8,031.46	476,253.69	468,222.23
1112101005 BANCOS	1,547,944.36	1,325,205.13	-222,739.23
1112102001 BANCOMER 1776515542	19,076,168.47	19,076,168.47	
1112102002 BANCOMER 018057453	512,730.29	512,730.29	
1112102003 BANCOMER 0188267367 CAPUFE	-356,223.84	-356,223.84	
1112102004 BANCOMER 0186533086 PROMEP	418,000.00	418,000.00	
1112102005 BANCOMER 0189474048 FAFEF	47,463.08	47,463.08	
1112102006 BANCOMER 0190589632	113,075.14	113,075.14	
1112102007 BANCOMER 0190585246	6,027.44	6,027.44	
1112 Bancos/Tesoreria	23,320,862.92	23,698,429.92	377,567.00
EFE-01 TOTAL	23,340,862.92	23,718,429.92	377,567.00

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

JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ
RECTOR

GUILLERMO CAUDILLO HERRERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO