

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	-59,008.37		
1121102016 BANCOMER 2043424855	-856.14		
1121102017 BANCOMER 2040298921	-5,399.63		
1121102020 BANCOMER 101437119 I	206,245.84		
	140,981.70		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-290.63	-290.63	-290.63
	-290.63	-290.63	-290.63

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	153,999.11	153,999.11		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	300.50	300.50		
1123103101 IVA ACREDITABLE	-1,024.00	-1,024.00		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	131.25	131.25		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	-3,758,929.73	-3,758,929.73		
1125102001 FONDO FIJO	39,000.00	39,000.00		
	-3,566,522.87	-3,566,522.87	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 ANÁLOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	31,758,696.41	31,758,696.41	0.00	
1236262200 Edificación no habitacional	65,770,481.52	65,770,481.52	0.00	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	97,529,177.93	97,529,177.93	6,343,267.59	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	954,721.78	1,347,237.20	392,515.42	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,011,542.70	1,011,542.70	0.00	
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 INFORMACI	1,452,961.37	2,068,250.24	615,288.87	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	403,983.85	403,983.85	0.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,238.96	38,238.96	0.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-21,689.00	-21,689.00	0.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	358,544.40	376,144.40	17,600.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	120,214.74	120,214.74	0.00	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,783.92	3,783.92	0.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,476,830.96	2,494,184.30	1,017,353.34	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	8,675,611.53	8,675,611.53	0.00	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	21,031.11	21,031.11	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,184,955.00	1,184,955.00	0.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	305,800.00	305,800.00	0.00	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	214,600.00	274,190.00	59,590.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,586,338.50	1,612,038.50	25,700.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	522,200.00	522,200.00	0.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	80,783.35	80,783.35	0.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0.00	707.86	707.86	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	27,200.19	27,200.19	0.00	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	131,648.40	131,648.40	0.00	
1246956900 OTROS EQUIPOS	7,502.55	30,271.55	22,769.00	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	1,268,067.52	1,268,067.52	0.00	
1240 BIENES MUEBLES	19,861,011.73	22,033,567.33	2,172,555.60	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-956,411.58	-956,411.58	0.00	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-14,779.01	-14,779.01	0.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-1,695,896.99	-1,695,896.99	0.00	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-16,424.85	-16,424.85	0.00	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-99,865.80	-99,865.80	0.00	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-37,066.21	-37,066.21	0.00	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-851.38	-851.38	0.00	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-9,052,668.16	-9,052,668.16	0.00	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,001,033.64	-1,001,033.64	0.00	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-165,420.83	-165,420.83	0.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-470,832.35	-470,832.35	0.00	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-134,621.67	-134,621.67	0.00	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-78,005.19	-78,005.19	0.00	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-27,200.19	-27,200.19	0.00	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-40,591.59	-40,591.59	0.00	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,117,042.57	-1,117,042.57	0.00	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-14,908,712.01	-14,908,712.01	0.00	
	102,481,477.65	104,654,033.25	8,515,823.19	

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	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	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	-1,609,386.11	-1,609,386.11		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	519,785.67	519,785.67		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-24,141.68	-24,141.68		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	30,849.44	30,849.44		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	52,694.51	52,694.51		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-174,886.82	-174,886.82		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	37,662.00	37,662.00		
2115302001 TRANSFERENCIAS A FID	85,500.00	85,500.00		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	882,116.72	882,116.72		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	154,598.83	154,598.83		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	87,515.36	87,515.36		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	772.23	772.23		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	177,432.90	177,432.90		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	96,347.79	96,347.79		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	15,598.68	15,598.68		
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	392,490.67	392,490.67		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	158,962.03	158,962.03		
2117918002 CAP 2%	35,453.74	35,453.74		
2117918003 PENALIZACIONES AL PROVEEDOR	52,625.40	52,625.40		
2119901101 PCE 10 CAP 1000	4,806.78	4,806.78		
2119904001 ENTIDADES	253,044.86	253,044.86		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-11,325.96	-11,325.96		
	1,218,517.04	1,218,517.04	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	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NO APLICA			
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	27,500.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	27,500.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	469,787.50		
4159510706 POR CONCEPTO DE CUOT	313,200.00		
4159510710 POR CONCEPTO DE CUOT	405.00		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	92,173.50		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	875,566.00		
4162610061 SANCIONES	4,790.00		
4162 Multas	4,790.00		
4169610903 RECURSO INTERINSTITUCIONAL	308,000.00		
4173711211 SERVICIOS DE TUTORIA EMPRENDER JUGANDO	41,000.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	41,000.00		
INGRESOS DE GESTION	1,256,856.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	4,839,312.00		
4213832000 FEDERALES MATERIALES Y SUMINISTROS	702,485.67		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	2,622,240.33		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	18,293,767.31		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	752,265.58		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,530,707.75		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	436,000.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	29,176,778.64		
	30,433,635		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4311511001 INTERES NORMALES 4399000008 Diferencia por Redondeo	24,936.53 6.47		
	24,943.00		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,540,108.65	25.28%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,397,627.15	38.21%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	139,790.16	0.47%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	483,523.27	1.62%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	261,290.79	0.88%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	203,397.97	0.68%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,802,711.39	6.04%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,340.35	0.16%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	13,431.45	0.05%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,347.01	0.01%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	41,214.17	0.14%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,820.80	0.22%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,917.82	0.01%	
5121218000 MAT. PARA EL REG. E IDENT. BIENES Y PERS.	245,756.19	0.82%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	86,335.00	0.29%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	13,027.97	0.04%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,563.78	0.04%	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,249.81	0.03%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	65,219.97	0.22%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,306.59	0.08%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	85,875.18	0.29%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,369.82	0.02%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	108,701.60	0.36%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	4,630.72	0.02%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,275.00	0.01%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	381.00	0.00%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	269.00	0.00%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	176,746.40	0.59%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26,477.56	0.09%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	322,763.01	1.08%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,500.00	0.01%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,047.92	0.02%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	2,639.27	0.01%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	37,662.62	0.13%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	10,708.47	0.04%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	1,168.94	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	2,821.99	0.01%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	28,787.28	0.10%	
5129297000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE DEFENSA Y SEG.	2,644.80	0.01%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	880.00	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	2,255.00	0.01%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	514,856.56	1.73%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	49,531.08	0.17%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	10,776.81	0.04%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	283,853.16	0.95%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	13,578.87	0.05%	

5132323000	ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	336,069.99	1.13%	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,452.00	0.30%	
5132326000	ARREND. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	2,900.00	0.01%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	163,721.87	0.55%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,500.00	0.01%	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	125,940.01	0.42%	
5133334000	CAPACITACIÓN	79,560.00	0.27%	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	287,898.00	0.97%	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	159,324.35	0.53%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	813,010.80	2.73%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,854.86	0.03%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	81,903.21	0.27%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,582,587.19	5.31%	
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	47,084.40	0.16%	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,585.50	0.27%	
5135356000	REPAR. Y MTTO. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,316.80	0.04%	
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	230.00	0.00%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	664,555.70	2.23%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	54,288.00	0.18%	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	67,447.20	0.23%	
5137371000	PASAJES AEREOS	16,456.00	0.06%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	36,861.71	0.12%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	77,870.61	0.26%	
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,377.50	0.00%	
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,571.00	0.01%	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	29,102.59	0.10%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	186,366.70	0.62%	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,212.00	0.05%	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,572.17	0.01%	
5139394000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	33,500.00	0.11%	
5139395000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	116,146.71	0.39%	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	263,484.00	0.88%	
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	207,250.00	0.69%	
5243444000	AYUDAS SOC. A ACTIVS. CIENTÍF. O ACADÉMIC.	15,000.00	0.05%	
5599000006	Diferencia por Redondeo	3.34	0.00%	
		29,828,186.56	100.00	

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	-583,045.38	-583,045.38	0.00	
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	190,475.00	1,518,775.00	1,328,300.00	
3110916000	OBRA PÚBLICA	16,494,431.55	16,535,431.55	41,000.00	
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES	3,729,036.19	3,729,036.19	0.00	
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	25,223,202.22	53,189,741.02	27,966,538.80	
3111828006	FAFEF OBRA PUBLICA	0.00	173,826.00	173,826.00	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLE E INMUEBLES	2,742,208.00	2,742,208.00	0.00	
3113824205	FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	37,030,074.41	37,030,074.41	0.00	
3113825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER A	3,133,730.52	3,133,730.52	0.00	
3113825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA EJER ANTERIOR	18,715,711.88	18,715,711.88	0.00	
3113835000	CONVENIO BIENES MUEBLE E INMUEBLES EJERC ANTERIOR	246,247.00	246,247.00	0.00	
3113836000	CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIOR	14,247,680.27	14,247,680.27	0.00	
3113915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	5,519,440.84	5,519,440.84	0.00	
3113916000	OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	23,862,169.28	23,862,169.28	0.00	
		150,551,361.78	180,061,026.58	29,509,664.80	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	- 2,851,546.29	630,391.08	3,481,937.37	
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	-277,682.93	-277,682.93	0.00	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,087,874.10	1,087,874.10	0.00	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-32,559,682.28	-32,559,682.28	
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	17,333,829.99	20,426,507.42	3,092,677.43	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	83,864.56	83,864.56	0.00	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-5,226.14	-8,226.14	-3,000.00	
	-4,181,969.06	-30,170,036.54	-25,988,067.48	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 576 ESTATAL	765,974.63	3,292,853.46	2,526,878.83
1112101002 BANAMEX 584 FEDERAL	-447,175.00	952,089.65	1,399,264.65
1112101003 BANAMEX 614 ING PROPIOS	675,961.62	219,190.70	-456,770.92
1112101004 BANAMEX 657 NOMINAS	-4,206.50	-5,152.84	-946.34
1112101005 BANAMEX 649 INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIONES	-987,701.79	-632,595.31	355,106.48
1112101008 BANAMEX 2974484 CUENTA CONCENTRADORA	1,173.84	1,173.84	0.00
1112101009 BANAMEX 5560016 CERTIFICACIÓN INGLES	840.00	-7,010.00	-7,850.00
1112101010 BANAMEX 7293627 REMANENTES FAM 2016	8,807,236.46	0.00	-8,807,236.46
1112102001 BANCOMER 1776515542	265,897.28	265,897.28	0.00
1112102002 BANCOMER 180523453	121,843.99	121,843.99	0.00
1112102003 BANCOMER 0188267367 CAPUFE	5,816.83	5,816.83	0.00
1112102004 BANCOMER 0186533086 PROMEP	135,678.38	737,386.53	601,708.15
1112102005 BANCOMER 0189474048 FAFEF	4,703,719.91	4,702,850.91	-869.00
1112102006 BANCOMER 0190589632 RECURSO FAFEF 2009	19,865.45	182,547.08	162,681.63
1112102008 BANCOMER 0192407450 PUENTE PEATONAL	349,547.11	349,547.11	0.00
1112102011 BANCOMER (1796)0193971406	34,995.95	34,995.95	0.00
1112102012 BANCOMER (1796) 0193176959	6,557,395.19	5,366,968.56	-1,190,426.63
1112102014 BANCOMER 1796 0193971643 FESE 4 EXPERIMENTA	105.93	105.93	0.00
1112102015 BANCOMER 0194321049 CONVENIOS MEZFER	9,963.04	-40.58	-10,003.62
1112102016 BANCOMER 0198197177 PROFOCIES 2014	422,683.27	422,683.27	0.00
1112102017 BANCOMER 0198883971 CONVENIOS EMPRESA - UPPE	692,423.00	272,301.73	-420,121.27
1112102018 BANCOMER 0199043241 BECAS ALIMENTICIAS UPPE	21,891.69	17,329.91	-4,561.78
1112102019 BANCOMER 101437119 PROFOCIE 2015	670,532.57	259,446.87	-411,085.70
1112105001 SCOTIABANK 01705309891 INGRESOS PROPIOS UPP	784,429.59	498,012.44	-286,417.15
1112105002 SCOTIABANK 01705309883 CTA MTRA SCOTIABANK	5,000.00	353.06	-4,646.94
1112106001 BAJIO 160252720101 BIOKRONE 2016	185,714.96	151,857.97	-33,856.99
1112106002 BAJIO 160252490101 BONNACARNE 2016	2,025,820.05	939,485.52	-1,086,334.53
1112106003 BAJIO 160253630101 PFCE 2016	2,242,505.00	-68.73	-2,242,573.73
1112106004 BAJIO 160248950101 PROEXES 2016	2,879,678.00	2,884,749.93	5,071.93
1112106006 BAJIO 166903980101 FEDERAL 2016	487.06	476.18	-10.88
1112106007 BAJIO 172371320101 FAM 2016	13,161,304.30	21,968,540.76	8,807,236.46
1112106008 BAJIO 17534991 ESTATAL 2016	354,581.32	354,572.62	-8.70
1112106009 BAJIO 17860693 SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	474,971.77	474,971.77
1112106010 BAJIO 17937913 SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	672,143.70	672,143.70
1112106011 BAJIO 18228916 PROGRAMA COBERTURA CON CALIDAD	0.00	366,017.65	366,017.65
1112106012 BAJIO 19285675 FAM 2017	0.00	4,709,961.89	4,709,961.89
1112106014 BAJIO 19898394-0101 JÓVENES INVESTIGADORES 2017	0.00	300,000.00	300,000.00
	44,463,983.13	49,881,305.63	5,417,322.50

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	392,515.42	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	615,288.87	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,600.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,017,353.34	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,031.11	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	59,590.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,700.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	707.86	
1246956900 OTROS EQUIPOS	22,769.00	
	2,172,555.60	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO		
CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,018,271.56	3.34
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,018,270.69	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	3,018,270.69	0.00
5516 Deterioro de los activos biológicos	0	0
5517 Amortización de activos intangibles	0	0
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0
5520 Provisiones	0	0
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo	0	0
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo	0	0
5530 Disminución de inventarios	0	0
5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta	0	0
5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0	0
5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0	0
5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para produc	0	0
5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0	0
5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolesc	0	0
5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
5550 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
5551 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
5590 Otros gastos	0.87	3.34
5591 Gastos de ejercicios anteriores	0	0
5592 Pérdidas por responsabilidades	0	0
5593 Bonificaciones y descuentos otorgados	0	0
5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0	0
5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0	0
5596 Resultado por posición monetaria	0	0
5597 Pérdidas por participación patrimonial	0	0
5599 Otros gastos varios	0.87	3.34
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
5610 Inversión pública no capitalizable	0	0
5611 Construcción en bienes no capitalizable	0	0

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 Marzo del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		63,060,913.40
2. Más ingresos contables no presupuestarios		6.47
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		32,602,342.23
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	32,602,342	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		30,458,577.64

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		29,828,183.22
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
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	0	
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 publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		3.34
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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	3.34	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		29,828,186.56

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