

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
1121102009 BANCOMER 2036878881	1,791,668.05		
1121102010 BANCOMER 2036878881	329,608.98		
1121102013 BANCOMER 2038887535	-160,025.14		
1121102014 BANCOMER 2040287687	2,434.90		
1121102015 BANCOMER 2045430887	45,956.54		
1121102016 BANCOMER 2043424855	873,623.28		
1121102017 BANCOMER 2040298921	96,474.78		
	2,979,741.39		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	984,975.00	984,975.00	2,170,194.00
	984,975.00	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

* 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 FIDEICOMISOO	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	33,807,907.17		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	65,566,603.58	65,566,603.58		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	454,041	454,040.59		
1241151101 MUEB. DE OFIC 2010	1,022,387	1,022,387.20		
1241251201 MUEB. EXCEPTO 2010	57,171	57,171.01		
1241351500 EQ. DE CÓMPUTO 2011	1,494,108	1,494,108.48		
1241351501 EQ. DE CÓMPUTO 2010	981,766	981,765.70		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,689	1,688.96		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	248,202	248,201.60		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	248,766	248,766.48		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,976	449,975.60		
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	8,675,612	8,675,611.53		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	244,480	244,480.00		
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	1,417,520.00		
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100	39,100.00		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	278,600	278,600.00		
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		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	1,268,068	1,268,067.52		
1240 BIENES MUEBLES	19,186,869.40	19,186,869.40		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-454,880	-454,880.15		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-14,779	-14,779.01		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-963,828	-963,827.59		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-12,732	-12,731.68		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-2,068	-2,068.27		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-2,073	-2,073.06		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-8,679,361	-8,679,361.33		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-169,357	-169,357.49		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,471	-4,470.83		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-42,197	-42,196.65		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-2,322	-2,321.67		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-965,806	-965,806.16		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-23,028	-23,028.19		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-7,274	-7,273.81		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,000,819	-1,000,819.42		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-12,344,995.31	-12,344,995.31		
	72,408,477.67	72,408,477.67		

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
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-962			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-151,201			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-37,662			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,087,433			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-4,543			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-382,929			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-124,354			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-25,296			
2117202005 AMORTIZACIÓN CRÉDITO INFONAVIT	-38,281			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-74,252			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-142,176			
2117918002 CAP 2%	-35,454			
2119901101 PCE 10 CAP 1000	-4,807			
2119904001 ENTIDADES	-247,195			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	139,230			
	-2,217,314.13	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	CARACTERISTICAS
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-1,405,755		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-113,808		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-255,227		
	-1,774,789.62		

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	1,486,995	36.26	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,711,238	41.73	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	4,681	0.11	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,513	1.09	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	356,804	8.70	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,878	0.34	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	8,923	0.22	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	54	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,757	0.31	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,888	0.07	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,800	0.07	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,948	0.10	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	2,940	0.07	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	499	0.01	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	28,673	0.70	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,468	0.94	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	47,984	1.17	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	3,753	0.09	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMU	49,589	1.21	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	59,232	1.44	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	3,499	0.09	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,148	1.15	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABIL	17,025	0.42	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,446	0.45	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	43,486	1.06	
5135353000 INST., REPAR. Y MITT	1,740	0.04	
5135355000 REPAR. Y MITTO. DE EQ	22,748	0.55	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	36,745	0.90	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	1,665	0.04	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	2,533	0.06	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	25,207	0.61	
	4,100,859.83	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	-1,821,919.87			
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	-12,636.04			
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	-21,034,681	-21,034,680.96			
	-81,704,929.39	-81,704,929.39			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-1,245,118.31	2,326,070.21	3,571,188.52	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-39,683.23	-39,683.23	0.00	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	18,308,974.60	18,308,974.60	0.00	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	298,425.15	298,425.15	0.00	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,456,629.19	1,456,629.19	0.00	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	-1,245,118.31	-1,245,118.31	
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	-14,883,982.36	-14,883,982.36	0.00	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-83,864.56	-83,864.56	0.00	
SUB TOTAL	3,838,624.13	2,593,505.82	-1,245,118.31	
	2,593,505.82	4,919,576.03	2,326,070.21	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	40,000.00	40,000.00	0.00
1111 Efectivo	40,000.00	40,000.00	
1112101001 BANAMEX 576 ESTATAL	1,423,027.13	1,751,310.32	328,283.19
1112101002 BANAMEX 584 FEDERAL	1,196,965.58	-60,506.87	-1,257,472.45
1112101003 BANAMEX 614 ING PROPIOS	922.08	922.08	0.00
1112101004 BANAMEX 657 NOMINAS	7,694.90	-87,077.67	-94,772.57
1112101005 BANCOS	2,168,764.91	1,114,913.54	-1,053,851.37
1112102001 BANCOMER 1776515542	5,018,055.30	0.00	-5,018,055.30
1112102002 BANCOMER 180523453	142,619.99	142,619.99	0.00
1112102003 BANCOMER 0188267367 CAPUFE	-719,465.58	-719,465.58	0.00
1112102004 BANCOMER 0186533086 PROMEP	75,334.26	75,334.26	0.00
1112102006 BANCOMER 0190589632	15,721.44	15,721.44	0.00
1112102007 BANCOMER 0190585246	2,690.03	2,690.03	0.00
1112102008 BANCOMER 0192407450	17,597.00	17,597.00	0.00
1112102011 BANCOMER (1796)0193971406	171,064.92	171,064.92	0.00
1112102012 BANCOMER (1796) 0193176959	231,261.98	-588.12	-231,850.10
1112 Bancos/Tesorería	9,752,253.94	2,424,535.34	-7,327,718.60
	9,792,253.94	2,464,535.34	-7,327,718.60

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

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez
Rector

Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Cargo de quien elabora