

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	-1,009,271.43		
1121102010 BANCOMER 2036878881	89,889.40		
1121102013 BANCOMER 2038887535	-2,442.48		
1121102014 BANCOMER 2040287687	2,434.90		
1121102015 BANCOMER 2045430887	-6,118.73		
1121102016 BANCOMER 2043424855	-678,044.91		
1121102017 BANCOMER 2040298921	-250,344.42		
1121102018 BANCOMER 2043820653	-25,626.74		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	-1,879,524.41		
	-1,879,524.41		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 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 INTAGIBLES

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	47,711,904.71	13,903,997.54	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	65,566,603.58	79,470,601.12	13,903,997.54	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ	454,041	900,727.40	446,686.81	
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	1,526,823.48	32,715.00	
1241351501 EQ. DE CÓMPUTO 2010	981,766	981,765.70		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,689	1,688.96		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALE	248,202	390,672.80	142,471.20	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDE	248,766	248,766.48		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011		3,783.92	3,783.92	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,976	1,455,356.37	1,005,380.77	
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 AGROPECUAR	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		
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	21,575,409.65	2,388,540.25	
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 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUM.	-12,344,896.31	-12,344,896.31		
72,408,477.67	88,701,015.46	16,292,537.79		

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 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	1,302,842			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-66,456			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-37,662			
2113201001 CONTRATISTAS PROJ. D	-97,503			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-445,810			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-5,665			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-60,046			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-7,162			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-33,107			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-12,099			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	6,554			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-142,176			
2117918002 CAP 2%	-35,454			
2119901101 PCE 10 CAP 1000	-4,807			
2119904001 ENTIDADES	-425,371			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	176,187.98			
	112,267.92	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
4159510904 EXAMENES ESPECIALES	-6,549		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-6,549		
4150 Productos de Tipo Corriente	-6,549		
INGRESOS DE GESTIÓN	-6,548.98		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-5,873,143		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-447,111		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-1,002,685		
4213 Convenios	-7,322,939		
4210 Participaciones y Aportaciones	-7,322,939		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-9,628,312		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-512,139		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,148,525		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-11,288,976		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-11,288,976		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-18,611,914.91		
	-18,618,463.41		

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	5,836,270	36.77	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,555,795	28.71	
5113132000 PRIMAS DE VACAS,, D	267,977	1.69	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	314,315	1.98	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	304,917	1.92	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	335,533	2.11	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,242,558	7.83	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	94,105	0.59	
5121213000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	140		
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	30,713	0.19	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	12,586	0.08	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	49,275	0.31	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	32,854	0.21	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,946	0.13	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,084	0.16	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,562	0.22	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	22,759	0.14	

5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	77,604	0.49	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	274,686	1.73	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,900	0.02	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	800	0.01	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	171,225	1.08	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	107,971	0.68	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	38,741	0.24	
5131316000	SERVICIO DE TELECOMU	162,898	1.03	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	12,794	0.08	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	59,232	0.37	
51333331000	SERVS. LEGALES, DE	86,285	0.54	
51333333000	SERVS. CONSULT. ADM	9,199	0.06	
5133334000	CAPACITACIÓN	65,336	0.41	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	61,243	0.39	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	59,080	0.37	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	388,188	2.45	
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABIL	21,415	0.13	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,446	0.12	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	73,178	0.46	
5135352000	INST., REPAR. MITTO.	26,831	0.17	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	9,236	0.06	
5135354000	INST., REPAR. Y MTT	5,452	0.03	
5135355000	REPAR. Y MITTO. DE EQ	67,636	0.43	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	293,963	1.85	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	7,943	0.05	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	92,230	0.58	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	39,702	0.25	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	51,655	0.33	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	14,106	0.09	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	72,583	0.46	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,056	0.15	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	215,463	1.36	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	77,898	0.49	
		15,870,363.23	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		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES		-4,000,000.00		
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA		-15,191,191.15		
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	-21,034,680.96	-21,034,680.96		
		-81,704,929.39	-100,896,120.54	-19,191,191.15	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-1,245,118.31	-2,748,100.18	-1,502,981.87	
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	1,896,607.22	439,978.03
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013		-133,149.68	-133,149.68
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	-14,883,982.36	
3220690204	APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-83,864.56	-83,864.56	
SUB TOTAL	3,838,624.18	4,137,127.39	298,513.26	
		2,593,505.82	1,389,037.21	-1,204,468.61

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 Efectivo	40,000.00	30,000.00	-10,000.00
1112101001 BANAMEX 576 ESTATAL	1,423,027.13	948,972.66	-474,054.47
1112101002 BANAMEX 584 FEDERAL	1,196,965.58	4,251,315.92	3,054,350.34
1112101003 BANAMEX 614 ING PROPIOS	922.08	934.58	12.50
1112101004 BANAMEX 657 NOMINAS	7,694.90	0.94	-7,693.96
1112101005 BANCOS	2,168,764.91	-1,164,802.35	-3,333,567.26
1112101008 BANCOS 2974484 CUEN		1,173.84	1,173.84
1112102001 BANCOMER 1776515542	5,018,055.30	-3,025,031.51	-8,043,086.81
1112102002 BANCOMER 180523453	142,619.99	142,619.99	
1112102003 BANCOMER 0188267367 CAPUFE	-719,465.58	14,171.77	733,637.35
1112102004 BANCOMER 0186533086 PROMEP	75,334.26	313,253.84	237,919.58
1112102005 BANCOMER 0189474048 FAFEF		52,075.27	52,075.27
1112102006 BANCOMER 0190589632	15,721.44	362,540.64	346,819.20
1112102007 BANCOMER 0190585246	2,690.03	2,690.03	
1112102008 BANCOMER 0192407450	17,597.00	116,504.67	98,907.67
1112102011 BANCOMER (1796)0193971406	171,064.92	171,064.92	
1112102012 BANCOMER (1796) 0193176959	231,261.98	10,136,241.01	9,904,979.03
1112102013 BANCOMER 1796 019397		70,385.78	70,385.78
1112102014 BANCOMER 1796 019397		-7,000.00	-7,000.00
1112 Bancos/Tesorería	9,752,253.94	12,387,112.00	2,634,858.06
	9,792,253.94	12,417,112.00	2,624,858.06

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

