

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Septiembre del 2015

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

<b>ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses	NO APLICA		
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	<b>0</b>		<b>0</b>

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

<b>ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP	NO APLICA		
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	NO APLICA			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

<b>ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES</b>	<b>MONTO</b>	<b>METODO</b>
1140xxxxxx	NO APLICA	
1150xxxxxx		
	<b>0</b>	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213xxxxxx	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx	NO APLICA		
	0		

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,252,353.14	15,247,616.25	3,995,263.11	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	17,690,627.58	17,553,421.27	-137,206.31	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	83,094,253.59	86,952,310.39	3,858,056.80	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,698,208.19	2,842,858.58	144,650.39	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83	7,524,730.83		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00	6,380.00		
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	5,314,287.57	6,403,315.00	1,089,027.43	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	172,314.00	172,314.00		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	289,744.26	392,757.18	103,012.92	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	198,546.67	198,546.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	507,762.21	619,182.44	111,420.23	
1242352300 CÂMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	88,963.16	88,963.16		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÈDICO Y DE LABORATORIO	178,083.43	189,167.23	11,083.80	
1243153101 EQ. MÈDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMÔVILES Y CAMIONES	1,900,000.00	2,090,475.00	190,475.00	
1244154101 AUTOMÔVILES Y CAMIONES 2010	1,606,284.00	1,606,284.00		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,353.19	50,353.19		
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00	39,100.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,713,582.48	4,723,382.48	9,800.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	312,922.20	412,672.20	99,750.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	171,239.23	200,612.23	29,373.00	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,640,103.75	1,640,103.75		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	245,898.41	260,898.41	15,000.00	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34	36,452.34		
1246756700 HERRAM. Y MÂQUI 2011	1,685,769.46	1,741,175.46	55,406.00	
1246756701 HERRAM. Y MÂQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	15,590.40	15,590.40		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.80	7,574.80		

1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00	12,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	33,380,248.37	35,239,247.14	1,858,998.77	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-353,618.76	-353,618.76		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-4,790,866.88	-4,790,866.88		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-2,073.50	-2,073.50		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-4,900.00	-4,900.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-3,969,157.96	-3,969,157.96		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-145,682.55	-145,682.55		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-53,499.91	-53,499.91		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-21,206.86	-21,206.86		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-43,175.64	-43,175.64		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,780,045.91	-3,780,045.91		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,730,867.33	-1,730,867.33		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,096,655.95	-1,096,655.95		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-95,703.88	-95,703.88		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,231,007.46	-1,231,007.46		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-50,003.95	-50,003.95		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-86,733.68	-86,733.68		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,637.74	-3,637.74		
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-25,876.11	-25,876.11		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-17,523,814.07	-17,523,814.07		
	<b>98,950,687.89</b>	<b>104,667,743.46</b>	<b>5,717,055.57</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1254159700 LICENCIAS INFORMATIC	88,673.43	88,673.43		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-25,876.11	-25,876.11		
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-25,876.11	-25,876.11		
	<b>88,673.43</b>	<b>88,673.43</b>		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	
NO APLICA	
	<b>0</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	<b>0</b>	

**PASIVO**

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-120,249.32			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-74,819.89			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-77,064.45			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-255,123.89			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-45,691.35			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-4,569.32			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	-38,903.41			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-27,623.62			
2117301003 IVA TRASLADADO	-2,600.71			
2117301007 IVA POR PAGAR	-0.41			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-26,095.00			
2117918002 CAP 2%	-2,675.61			
	- <b>675,416.98</b>			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	-		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161002002 DEPÓSITOS EN ARRENDAMIENTOS	-6,000.00		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	-6,000.00		
	- <b>6,000.00</b>		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx			
	0		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
-----------------	-------	------	-----------------

4151510253	POR CONCEPTO DE RENT	-41,379.28	Cafetería	
4151510255	POR CONCEPTO DE RENT	-11,637.90	Papelería	
4151	Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-53,017.18		
4159510701	POR CONCEPTO DE FICHAS	-181,500.00	605 fichas	
4159510702	POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS	-13,750.00	Adeudos mesa años ant	
4159510710	REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-9,180.00		
4159510715	GESTORIA DE TITULACION	-94,350.00	34 Títulos	
4159510805	POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-25,140.00		
4159510812	CAPACITACIÓN A EMPRESA	-178,548.00		
4159510820	POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-66,850.00		
4159510903	EXAMENES DE INGLÉS	-9,744.00		
4159511100	OTROS	-155,745.00		
4159511105	ELABORACION DE PROYECTOS	-4,120.00		
4159	Otros Productos que Generan Ing.	-738,927.00		
4150	Productos de Tipo Corriente	-791,944.18		
4162610061	SANCIONES	-64,731.71		
4162	Multas	-64,731.71	Multas de biblioteca y obra cancha usos múltiples	
4169610009	OTROS INGRESOS	-29,089.98		
4169	Otros Aprovechamientos	-29,089.98		
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-93,821.69		
	INGRESOS DE GESTION	-885,765.87		
4213831000	FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-7,253,733.82	Recurso Federal	
4213832000	FED. MAT. Y SUMINIST	-248,726.03	Recurso Federal	
4213833000	FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-1,453,676.15	Recurso Federal	
4213	Convenios	-8,956,136.00		
4210	Participaciones y Aportaciones	-8,956,136.00		
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-16,055,312.76	Recurso Estatal	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-571,286.32	Recurso Estatal	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-2,077,652.10	Recurso Estatal	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-101,250.00	Recurso Estatal	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-18,805,501.18		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-18,805,501.18		
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-27,761,637.18		
		<b>- 28,647,403.05</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-582.03	Cuenta Fam 2013 y fadoees 2013	
4310 Ingresos Financieros	-582.03		
	<b>- 582.03</b>		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	10,168,626.54	40.67
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,584,012.09	18.34
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	42,843.38	0.17
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	283,996.77	1.14
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	963,060.69	3.85
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	599,713.61	2.40

5114143000	APORT. S. RETIRO.	616,953.51	2.47
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	306,283.03	1.23
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,519,888.45	10.08
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,557.79	0.03
5121212000	MATERIALES Y UTILES	12,573.01	0.05
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	68,097.19	0.27
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	91,212.00	0.36
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	101,931.90	0.41
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,281.00	0.32
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,583.01	0.05
5124247000	ARTICULOS METALICOS	1,122.18	0.00
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	121,571.75	0.49
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	2,280.00	0.01
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	539.40	0.00
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	907.68	0.00
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	3,865.50	0.02
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	3,281.64	0.01
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	79,940.61	0.32
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,040.00	0.02
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	390,370.80	1.56
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	149.00	0.00
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,508.53	0.02
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	3,429.38	0.01
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	711.00	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	960.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	65,918.98	0.26
5129295000	REF. MÉD. Y LAB.	977.88	0.00
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	5,389.50	0.02
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	27,337.57	0.11
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	1,099.04	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,627.00	0.97
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	57,319.09	0.23
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	45,339.92	0.18
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	36,842.00	0.15
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	258,037.10	1.03
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,676.57	0.03
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	5,600.00	0.02
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	3,700.40	0.01
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	111,882.00	0.45
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	45,829.20	0.18
5133334000	CAPACITACIÓN	564,592.60	2.26
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	200,630.21	0.80
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	460,609.80	1.84
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,750.77	0.22
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	110,841.76	0.44
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	179,928.03	0.72
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	28,536.00	0.11
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	66,806.46	0.27
5135352000	INST., REPAR. MTTTO.	121.80	0.00
5135355000	REPAR. Y MTTTO. DE EQ	68,888.05	0.28
5135357000	INST., REP. Y MTTTO.	2,261.22	0.01

5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	288,220.84	1.15
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	44,196.00	0.18
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	225,831.37	0.90
5137371000	PASAJES AEREOS	8,749.22	0.04
5137372000	PASAJES TERRESTRES	50,558.00	0.20
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	90,880.60	0.36
5137379000	OT. SER. TRASLADO	3,985.99	0.02
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	81,939.80	0.33
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,400.00	0.03
5138384000	EXPOSICIONES	32,238.01	0.13
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,964.10	0.05
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,210.57	0.26
5139395000	PENAS, MULTAS	2,852.00	0.01
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	209,053.00	0.84
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	539.40	0.00
5242442000	BECAS O. AYUDA	141,394.00	0.57
5599000006	Diferencia por Redondeo	-1.97	
		<b>25,000,845.32</b>	<b>100.00</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,900,000.00	-190,475.00	1,709,525.00	
3110916000	OBRA PÚBLICA	-1,757,472.81	-2,039,990.63	-282,517.82	
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-1,001,309.27	-4,582,610.72	-3,581,301.45	
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-10,308,960.28	-18,304,635.53	-7,995,675.25	
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-578,389.13	-103,501.94	474,887.19	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-246,039.00		246,039.00	
3111836000	CONVENIO OBRA PUBLICA	-56,712.42		56,712.42	
3113825205	FAM EDU SUP EJE ANT	-78,651,624.35	-89,961,893.90	-11,310,269.55	
3113825206	FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	-7,571,617.98	-7,571,617.98		
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES		-578,389.13	-578,389.13	
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-1,965,818.62	-2,211,857.62	-246,039.00	
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-1,384,400.71	-1,441,113.13	-56,712.42	
3113915000	ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-715,459.89	-2,615,459.89	-1,900,000.00	
3113916000	ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA		-1,757,472.81	-1,757,472.81	
3113924205	MUNICIPAL EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,855,982.34	-2,855,982.34		
3114825205	APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21	96,574.21		
3114836000	APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33	4,926,067.33		
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-60,001.50	-60,001.50		
		<b>- 104,031,146.76</b>	<b>- 129,252,360.58</b>	<b>- 25,221,213.82</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	2,251,460.84	-3,647,139.76	-5,898,600.60
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	-30,992.20	-30,992.20	
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	10,428,303.59	9,515,613.81	-912,689.78
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	7,872,892.17	7,872,892.17	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	6,264,103.04	6,312,453.23	48,350.19
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	14,138,215.02	13,722,911.85	-415,303.17

322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-138,917.80	-138,917.80
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,920,113.15	-2,054,418.37	865,694.78
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-12,003,294.08	-13,511,385.07	-1,508,090.99
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-2,569,319.24	-2,677,612.57	-108,293.33
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-13,208,099.16	-14,173,782.29	-965,683.13
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,465,700.42	-2,469,700.42	-4,000.00
SUB TOTAL	5,505,995.57	2,367,062.34	-3,138,933.23
	<b>7,757,456.41</b>	<b>- 1,280,077.42</b>	<b>- 9,037,533.83</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		5,000.00	5,000.00
1111 Efectivo		5,000.00	5,000.00
1112102001 ESTATAL 664	842,217.20	4,394,021.10	3,551,803.90
1112102002 FEDERAL 943	3,091,233.77	1,085,319.04	-2,005,914.73
1112102003 NOMINAS 668	292.32	245.32	-47.00
1112102004 MUNICIPAL 822	4,000.00		-4,000.00
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	454,855.11	886,233.81	431,378.70
1112102006 FAM 087	44,690.65	43,512.93	-1,177.72
1112102008 BANCOMER FIMES 2010	32,486.93	32,486.93	
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	563,056.20	236,928.79	-326,127.41
1112102010 BANCOMER 188311439 FAM	83,919.99	14,319.99	-69,600.00
1112102011 BANCOMER PIFI 268	34,184.35	34,184.35	
1112102012 BANCOMER 0194113209 FAD0EES 2013	835,727.75	111,179.23	-724,548.52
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	4,836,213.19	1,846,928.12	-2,989,285.07
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV		62,160.00	62,160.00
1112102016 BANCOMER 0100736643		17,500,000.00	17,500,000.00
1112 Bancos/Tesoreria	10,822,877.46	26,247,519.61	15,424,642.15
	<b>10,822,877.46</b>	<b>26,252,519.61</b>	<b>15,429,642.15</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales	3,995,263.11	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-137,206.31	
<b>INMUEBLES</b>	<b>3,858,056.80</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,336,690.74	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	111,420.23	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	11,083.80	
1244 Equipo de Transporte	190,475.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	209,329.00	
<b>MUEBLES</b>	<b>1,858,998.77</b>	
	<b>5,717,055.57</b>	

#### 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 01 de enero al 30 de Septiembre de 2015



(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>54,946,593.33</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>582.03</b>
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	582.03	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>26,299,190.28</b>
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	26,299,190.28	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>28,647,985.08</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>30,732,550.36</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>5,731,705.04</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,351,338.24	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	111,420.23	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	11,083.80	
Vehículos y equipo de transporte	190,475.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	209,329.00	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	3,858,056.80	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1.97	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>-</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**25,000,845.32**

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx	NO APLICA		
	0	0	0