

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre del 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

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

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP		NO APLICA	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	20,139.23	20,139.23		
1125 FONDO FIJO	12,000.00		12,000.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	23,219.69	23,219.69		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	55,358.92	43,358.92	12,000.00	0.00

*** 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 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
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	33,139,682.32	33,139,682.32		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,130,626.89	17,271,824.62	1,141,197.73	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	103,421,582.08	104,562,779.81	1,141,197.73	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,309,902.74	3,345,122.94	35,220.20	
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	6,921,122.92	7,482,100.92	560,978.00	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	171,504.89	171,504.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	494,024.37	1,021,075.57	527,051.20	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67	195,703.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	637,182.44	832,577.94	195,395.50	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	118,798.16	118,798.16		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	327,435.71	332,953.90	5,518.19	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,090,475.00	2,090,475.00		
1244154101 AUTOMÓVILES 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	4,723,382.48	4,723,382.48		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	412,672.20	427,752.20	15,080.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	301,404.24	391,404.60	90,000.36	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,586.82	1,639,586.82		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	490,120.81	490,120.81		
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34	36,452.34		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,318,872.53	2,318,872.53		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	766,291.37	766,291.37		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.81	7,574.81		
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00	12,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	38,165,713.31	39,594,956.76	1,429,243.45	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-2,698,249.00	-2,698,249.00		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,445,439.72	-6,445,439.72		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,349.50	-3,349.50		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-7,300.00	-7,300.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,426,679.98	-5,418,620.63	8,059.35	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-252,948.49	-252,948.49		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-172,839.01	-172,839.01		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-40,247.13	-40,247.13		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-87,754.16	-87,754.16		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,820,227.49	-3,820,227.49		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-2,809,854.83	-2,809,854.83		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,040,842.45	-2,040,842.45		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-177,407.14	-177,407.14		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,695,269.97	-1,695,269.97		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-89,932.59	-89,932.59		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-462,301.72	-462,301.72		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-52,725.13	-52,725.13		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,322,468.31	-26,314,408.96	8,059.35	
	115,264,827.08	117,843,327.61	2,578,500.53	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-42,884.89	-42,884.89		
	45,788.54	45,788.54	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
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	153,396.37	145,178.20		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	189,325.53	89,136.28		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	194,961.50	91,740.19		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	34,800.00	34,800.00		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	315,049.92	306,417.04		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	60,546.67	41,072.14		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	6,056.11	4,108.36		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	77,902.37	54,198.14		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	47,379.67	24,102.01		
2117301003 IVA TRASLADADO	15,997.15	15,592.55		
2117301007 IVA POR PAGAR	2,252.87	2,252.87		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	32,480.00	31,818.00		
2117917001 *OTROS, UNIFORMES, A	335.41	335.41		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	4,466.78	4,466.78		
2117918002 CAP 2%	27,841.86	27,841.86		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	22,792.00	25,943.00		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	4,137,482.29	4,137,482.29		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	7,170.00	2,450.00		
	5,330,236.50	5,038,935.12	-	-

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
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	90,000.00		
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	28,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	118,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	213,120.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	11,800.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	182,900.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	64,000.00		
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	267,484.54		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	137,200.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	25,320.00		
4159511100 OTROS	32,344.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	934,168.54		
4150 Productos de Tipo Corriente	1,052,168.54		
4162610061 SANCIONES	5,380.04		
4162 Multas	5,380.04		
4169610009 OTROS INGRESOS	42,396.75		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	1,826,694.94		
4169 Otros Aprovechamientos	1,869,091.69		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,874,471.73		
INGRESOS DE GESTION	2,926,640.27		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	7,246,655.16		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	566,766.30		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	1,689,448.87		
4213 Convenios	9,502,870.33		
4210 Participaciones y Aportaciones	9,502,870.33		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	21,461,251.08		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,191,595.67		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	6,059,202.75		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	28,712,049.50		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	28,712,049.50		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	38,214,919.83		
	41,141,560.10		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.91		
	5.91		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	14,451,899.75	44.20	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,858,424.17	14.86	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	6,077.70	0.02	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	324,504.15	0.99	
5113134000 COMPENSACIONES	51,661.28	0.16	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,335,714.19	4.09	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	820,579.74	2.51	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	844,185.97	2.58	
5115152000 INDEMNIZACIONES	121,365.84	0.37	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,655,017.33	11.18	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,272.83	0.13	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPO	32,085.42	0.10	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	55,394.00	0.17	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	48,900.24	0.15	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17,365.50	0.05	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	77,796.92	0.24	
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	1,840.00	0.01	
5124243000 CAL., YESO Y PRODUCTOS DE YESO	219.01	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,488.40	0.01	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	51,927.64	0.16	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	6,481.65	0.02	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,999.95	0.06	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	15,382.01	0.05	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	4,174.83	0.01	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	3,965.00	0.01	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	12,186.14	0.04	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	3,106.84	0.01	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	32,582.02	0.10	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	351.22	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	402,057.32	1.23	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,750.33	0.08	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,955.50	0.01	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,021.08	0.05	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	24,887.95	0.08	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	6,624.34	0.02	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	4,862.71	0.01	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	1,039.50	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	113,961.52	0.35	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	52,066.49	0.16	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	4,496.00	0.01	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	11,041.34	0.03	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,480.00	0.99	
5131312000 GAS	474.00	0.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	136,294.20	0.42	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,697.81	0.01	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	32,789.00	0.10	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	318,655.13	0.97	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,771.50	0.01	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	16,033.01	0.05	

5132327000	ARRE. ACT. INTANG	367,710.40	1.12
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,090.00	0.02
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	70,760.00	0.22
5133334000	CAPACITACIÓN	85,007.36	0.26
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	153,248.25	0.47
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	853,472.06	2.61
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	68,800.00	0.21
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	75,894.24	0.23
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABIL	2,215.99	0.01
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	157,039.66	0.48
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	45,487.48	0.14
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	104,465.61	0.32
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	7,489.00	0.02
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	19,590.00	0.06
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	91,046.54	0.28
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	6,781.20	0.02
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	769,418.51	2.35
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	70,887.60	0.22
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	229,819.08	0.70
5137371000	PASAJES AEREOS	9,179.00	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	81,135.43	0.25
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	78,720.14	0.24
5137379000	OT. SER. TRASLADO	1,385.12	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	197,334.51	0.60
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,178.88	0.11
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	11,939.50	0.04
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	111,783.45	0.34
5139395000	PENAS, MULTAS	111.00	0.00
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	299,110.00	0.91
5242442000	BECAS O. AYUDA	286,449.00	0.88
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	4,339.65	0.01
		32,697,797.13	100

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	-21,374.59	-21,374.59		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	190,475.00	190,475.00		
3110916000	OBRA PÚBLICA	2,039,990.63	2,039,990.63		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	2,919,857.24	3,765,956.41	846,099.17	
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	18,287,337.86	2,174,008.63	-16,113,329.23	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	411,871.00	327,371.00	-84,500.00	
3113825205	FAM EDU SUP EJE ANT	89,961,893.90	91,137,677.07	1,175,783.17	
3113825206	FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	7,571,617.98	23,702,244.87	16,130,626.89	
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	578,389.13	578,389.13		
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	2,211,857.62	2,296,357.62	84,500.00	
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	1,441,113.13	1,441,113.13		
3113915000	ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	2,615,459.89	2,615,459.89		
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	137,164.43	139,923.53	2,759.10	
		127,936,466.83	129,978,405.93	2,041,939.10	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-3,022,274.63	8,443,768.88	11,466,043.51	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	30,418.19	30,418.19		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-9,555,687.74	-9,555,687.74		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-7,802,516.80	-7,870,532.17	-68,015.37	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-6,325,242.65	-6,325,242.65		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-14,004,518.77	-14,004,518.77		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-396,842.32	-638,128.56	-241,286.24	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-11,263,884.67	-12,072,233.86	-808,349.19	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-5,411,803.82	-5,411,803.82	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	2,068,707.62	2,853,101.36	784,393.74	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	16,004,354.57	16,004,354.57		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	3,214,931.80	3,725,842.16	510,910.36	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	15,674,065.26	17,015,628.65	1,341,563.39	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	2,469,700.42	2,469,700.42		
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	0.69	0.69		
	-12,908,789.03	-5,335,332.65	7,573,456.38	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	924,731.44	0.00	-924,731.44
1112102002 FEDERAL 943	41,121.70	59,482.26	18,360.56
1112102003 NOMINAS 668	13,953.81	16,457.22	2,503.41
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	238,954.58	3,461,617.52	3,222,662.94
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	606,564.67	449,652.22	-156,912.45
1112102010 BANCOMER 188311439 FAM	14,424.78	0.00	-14,424.78
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	34,698.99	13,979.36	-20,719.63
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,352,963.88	1,022,305.77	-330,658.11
1112102016 BANCOMER 0100736643	2,082,798.71	1,877,158.42	-205,640.29
1112102017 BANCOMER 0103339394 FOMIX SH1	239,209.78	0.00	-239,209.78
1112102018 BANCOMER 0103339424 FOMIX VI2	83,015.93	0.00	-83,015.93
1112102019 BANCOMER 0104654943 PADES	2,191,093	0.00	-2,191,092.52
1112102020 BANCOMER 0109813330	1,245,413.46	373,305.46	-872,108.00
1112102021 BANCOMER 0109812776	15,334.39	0.00	-15,334.39
1112102022 BANCOMER 0110359769		1,455,247.59	1,455,247.59
1112102023 BANCOMER 0110354910		387,422.14	387,422.14
1112102024 BANCOMER 0110630535		2,165,288.73	2,165,288.73
1112106001 BAJIO 189331840101		454,016.64	454,016.64
	9,084,278.64	11,735,933.33	2,651,654.69

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	1,141,197.73	
INMUEBLES	1,141,197.73	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,123,249.40	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	195,395.50	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	5,518.19	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	105,080.36	
MUEBLES	1,429,243.45	
	2,570,441.18	

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 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		45,033,213.85
2. Más ingresos contables no presupuestarios		5.91
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	5.91	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		3,891,653.75
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	3,891,653.75	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		41,141,566.01

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		35,273,538.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,580,081.08
Mobiliario y equipo de administración	1,135,648.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	195,395.50	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,759.09	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	105,080.36	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	1,141,197.73	
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 publica	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		4,339.65
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,339.65	
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	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		32,697,797.13

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