

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

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      | 18,690.33 | 12,801.93 |          | 5,888.40 |
| 1125 FONDO FIJO                             | 17,000.00 | 17,000.00 |          |          |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES                 | 56,921.47 | 56,921.47 |          |          |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS | 0.00      |           |          |          |
|   | 92,611.80 | 86,723.40 | 0.00     | 5,888.40 |

\* 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

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        | 50,411,506.94         | 50,411,506.94         |             |          |
| 1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO        | 54,151,272.87         | 54,151,272.87         |             |          |
| <b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b> | <b>104,562,779.81</b> | <b>104,562,779.81</b> |             |          |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA    | 3,387,811.09          | 3,387,811.09          |             |          |
| 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 CÓMP. 2011                  | 7,680,396.17          | 7,680,396.17          |             |          |
| 1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010                  | 132,534.89            | 132,534.89            |             |          |
| 1241951900 OTROS MOBIL. 2011                  | 1,053,952.91          | 1,053,952.91          |             |          |
| 1241951901 OTROS MOBIL. 2010                  | 195,703.67            | 195,703.67            |             |          |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES    | 832,577.94            | 832,577.94            |             |          |
| 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     | 332,953.90            | 332,953.90            |             |          |
| 1243153101 EQ. MÉDICO 2010                    | 3,738,169.22          | 3,738,169.22          |             |          |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES             | 2,805,719.05          | 2,805,719.05          |             |          |
| 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               | 1,661,118.20          | 1,661,118.20          |             |          |
| 1246556500 EQ. COMUNICACI 2011                | 490,855.60            | 490,855.60            |             |          |
| 1246556501 EQ. COMUNICACI 2010                | 1,639,414.32          | 1,639,414.32          |             |          |
| 1246656600 EQ. DE GENERACI 2011               | 915,573.31            | 915,573.31            |             |          |
| 1246656601 EQ. DE GENERACI 2010               | 26,352.14             | 26,352.14             |             |          |
| 1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011               | 2,318,872.55          | 2,318,872.55          | 0.02        |          |
| 1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010               | 14,872.63             | 14,872.63             |             |          |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS                      | 832,891.37            | 832,891.37            |             |          |
| 1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011               | 7,574.81              | 7,574.81              |             |          |
| 1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010               | 12,000.00             | 12,000.00             |             |          |
| <b>1240 BIENES MUEBLES</b>                    | <b>42,359,688.35</b>  | <b>42,359,688.37</b>  | <b>0.02</b> |          |
| 1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC               | -4,355,233.12         | -4,355,233.12         |             |          |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y               | -7,319,884.17         | -7,319,884.17         |             |          |
| 1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE               | -3,987.50             | -3,987.50             |             |          |
| 1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,                | -8,500.00             | -8,500.00             |             |          |
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE               | -5,784,514.28         | -5,784,514.28         |             |          |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y                | -365,981.50           | -365,981.50           |             |          |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A               | -251,978.89           | -251,978.89           |             |          |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS               | -52,198.29            | -52,198.29            |             |          |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP               | -110,043.43           | -110,043.43           |             |          |
| 1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L               | -3,850,276.95         | -3,850,276.95         |             |          |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010        | -3,362,275.41         | -3,362,275.41         |             |          |
| 1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO                | -39,100.00            | -39,100.00            |             |          |
| 1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO                | -2,513,180.69         | -2,513,180.69         |             |          |
| 1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO               | -219,177.04           | -219,177.04           |             |          |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI               | -1,823,179.57         | -1,823,179.57         |             |          |

|  |                       |                       |             |  |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| 1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ  | -104,338.44           | -104,338.44           |             |  |
| 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI  | -695,457.57           | -695,457.57           |             |  |
| 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010  | -129,909.27           | -129,909.27           |             |  |
| <b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>-30,989,216.12</b> | <b>-30,989,216.12</b> |             |  |
|  | <b>115,933,252.04</b> | <b>115,933,252.06</b> | <b>0.02</b> |  |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS   | SALDO INICIAL    | SALDO FINAL      | FLUJO    | CRITERIO |
|--|------------------|------------------|----------|----------|
| <b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | 88,673.43        | 88,673.43        |          |          |
| <b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>  |                  |                  |          |          |
| <b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | -51,389.27       | -51,389.27       |          |          |
|  | <b>37,284.16</b> | <b>37,284.16</b> | <b>0</b> |          |

| 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       | -156,775.12         | -156,775.12         |          |          |
| 2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT  | -194,847.82         | -194,847.82         |          |          |
| 2111401005 APORTACION PATRONAL SAR        | -200,693.05         | -200,693.05         |          |          |
| 2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR         | -322,002.03         | -322,002.03         |          |          |
| 2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS  | -72,357.48          | -72,357.48          |          |          |
| 2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR     | -7,236.85           | -7,236.85           |          |          |
| 2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS     | -85,080.38          | -85,080.38          |          |          |
| 2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT | -74,304.59          | -74,304.59          |          |          |
| 2117301003 IVA TRASLADADO                 | -10,374.76          | -10,374.76          |          |          |
| 2117301007 IVA POR PAGAR                  | -2,252.87           | -2,252.87           |          |          |
| 2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR       | -34,298.00          | -34,298.00          |          |          |
| 2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A           | -613.81             | -613.81             |          |          |
| 2117918001 DIVO 5% AL MILLAR              | -4,466.78           | -4,466.78           |          |          |
| 2117918002 CAP 2%                         | -0.60               | -0.60               |          |          |
| 2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA        | -28,587.64          | -28,587.64          |          |          |
| 2119904008 CXP REMANENTE EN SOL           | -4,137,482.29       | -4,137,482.29       |          |          |
|   | <b>5,331,374.07</b> | <b>5,331,374.07</b> | -        | -        |

| 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              | -66,000.00            |      |                 |
| 4151510255 POR CONCEPTO DE RENT              | -14,000.00            |      |                 |
| 4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.      | -80,000.00            |      |                 |
| 4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS            | -211,600.00           |      |                 |
| 4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES      | -24,090.00            |      |                 |
| 4159510715 GESTORIA DE TITULACION            | -657,640.00           |      |                 |
| 4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS | -133,300.00           |      |                 |
| 4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA            | -329,124.13           |      |                 |
| 4159510903 EXAMENES DE INGLÉS                | -32,900.00            |      |                 |
| 4159511100 OTROS                             | -197,898.62           |      |                 |
| 4159 Otros Productos que Generan Ing.        | -1,586,552.75         |      |                 |
| 4150 Productos de Tipo Corriente             | -1,666,552.75         |      |                 |
| 4162610061 SANCIONES                         | -2,615.00             |      |                 |
| 4162 Multas                                  | -2,615.00             |      |                 |
| 4169610009 OTROS INGRESOS                    | -6,485.76             |      |                 |
| 4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL       | -316,037.11           |      |                 |
| 4169 Otros Aprovechamientos                  | -322,522.87           |      |                 |
| 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente      | -325,137.87           |      |                 |
| INGRESOS DE GESTION                          | -1,991,690.62         |      |                 |
| 4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES   | -4,410,404.98         |      |                 |
| 4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST              | -726,463.97           |      |                 |
| 4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES     | -1,560,277.05         |      |                 |
| 4213 Convenios                               | -6,697,146.00         |      |                 |
| 4210 Participaciones y Aportaciones          | -6,697,146.00         |      |                 |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES              | -19,044,151.87        |      |                 |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS          | -556,079.71           |      |                 |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES               | -3,976,249.29         |      |                 |
| 4221 Trans. Internas y Asig. al Secto        | -23,576,480.87        |      |                 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.     | -23,576,480.87        |      |                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES                | -30,273,626.87        |      |                 |
|  | <b>-26,753,362.61</b> |      |                 |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS      | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|-------|------|-----------------|
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | -4.57 |      |                 |
|   | -4.57 |      |                 |

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

| ERA-03 GASTOS                                | MONTO         | %GASTO | EXPLICACION |
|--|---------------|--------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS              | 10,069,362.30 | 43.86  |             |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 3,781,007.24  | 16.47  |             |
| 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S              | 47,428.24     | 0.21   |             |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., D               | 49,350.27     | 0.21   |             |
| 5113134000 COMPENSACIONES                    | 73,616.56     | 0.32   |             |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 909,501.85    | 3.96   |             |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 555,280.52    | 2.42   |             |
| 5114143000 APORT. S. RETIRO.                 | 571,938.77    | 2.49   |             |
| 5115152000 INDEMNIZACIONES                   | 60,318.60     | 0.26   |             |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES        | 2,550,453.00  | 11.11  |             |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA    | 18,946.68     | 0.08   |             |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES               | 4,579.68      | 0.02   |             |
| 5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO              | 31,805.08     | 0.14   |             |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E I              | 37,696.54     | 0.16   |             |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA              | 45,094.72     | 0.20   |             |
| 5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  | 7,531.73      | 0.03   |             |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS          | 51,564.71     | 0.22   |             |
| 5122223000 UTENSILIOS PARA EL S              | 431.74        | 0.00   |             |
| 5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  | 316.80        | 0.00   |             |
| 5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA      | 57.00         | 0.00   |             |
| 5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO      | 48.03         | 0.00   |             |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 32,657.38     | 0.14   |             |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS               | 4,256.26      | 0.02   |             |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS        | 2,747.80      | 0.01   |             |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y A              | 21,433.67     | 0.09   |             |
| 5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS               | 13,601.00     | 0.06   |             |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO              | 71.28         | 0.00   |             |
| 5125254000 MATERIALES, ACCESOR               | 3,501.50      | 0.02   |             |
| 5125255000 MAT., ACCESORIOS Y                | 12,122.00     | 0.05   |             |
| 5125256000 FIB. SINTET. HULE                 | 2,261.07      | 0.01   |             |
| 5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS          | 3,029.34      | 0.01   |             |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI               | 184,385.33    | 0.80   |             |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES            | 20,996.00     | 0.09   |             |
| 5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN             | 823.84        | 0.00   |             |
| 5127274000 PRODUCTOS TEXTILES                | 159.04        | 0.00   |             |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES              | 23,194.97     | 0.10   |             |
| 5129292000 REFACCIONES, ACCESO               | 2,509.62      | 0.01   |             |
| 5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R               | 2,514.76      | 0.01   |             |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESO              | 32,030.30     | 0.14   |             |
| 5129296000 REF. EQ. TRANSP.                  | 3,242.69      | 0.01   |             |
| 5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.               | 12,051.31     | 0.05   |             |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 204,146.00    | 0.89   |             |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE          | 88,444.20     | 0.39   |             |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL             | 963.57        | 0.00   |             |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR                 | 22,285.00     | 0.10   |             |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTE               | 141,112.12    | 0.61   |             |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 3,507.36      | 0.02   |             |
| 5132327000 ARRE. ACT. INTANG                 | 22,440.00     | 0.10   |             |
| 5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS              | 502.40        | 0.00   |             |
| 5133331000 SERVS. LEGALES, DE                | 33,640.00     | 0.15   |             |
| 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.               | 96,960.87     | 0.42   |             |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 579,241.67    | 2.52   |             |

|            |                                   |                      |            |
|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 5133339000 | SERVICIOS PROFESIONA              | 30,856.00            | 0.13       |
| 5134341000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24,774.21            | 0.11       |
| 5134345000 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 222,309.72           | 0.97       |
| 5134348000 | COMISIONES POR VENTAS             | 29,319.11            | 0.13       |
| 5135351000 | CONSERV. Y MANTENIMI              | 193,667.72           | 0.84       |
| 5135355000 | REPAR. Y MTTTO. DE EQ             | 89,256.53            | 0.39       |
| 5135358000 | SERVICIOS DE LIMPIEZ              | 592,197.12           | 2.58       |
| 5135359000 | SERVICIOS DE JARDINE              | 87,171.10            | 0.38       |
| 5136362000 | DIF. RADIO, TV VTA                | 221,568.50           | 0.97       |
| 5137371000 | PASAJES AEREOS                    | 2,725.00             | 0.01       |
| 5137372000 | PASAJES TERRESTRES                | 40,734.35            | 0.18       |
| 5137375000 | VIATICOS EN EL PAIS               | 57,771.93            | 0.25       |
| 5137379000 | OT. SER. TRASLADO                 | 999.00               | 0.00       |
| 5138382000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 79,310.82            | 0.35       |
| 5138383000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES          | 11,450.00            | 0.05       |
| 5138384000 | EXPOSICIONES                      | 17,400.00            | 0.08       |
| 5138385000 | GASTOS DE REPRESENTACION          | 41,748.98            | 0.18       |
| 5139392000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS        | 255,588.00           | 1.11       |
| 5139398000 | IMPUESTO DE NOMINA                | 204,890.00           | 0.89       |
| 5242442000 | BECAS O. AYUDA                    | 319,277.11           | 1.39       |
|            |                                   | <b>22,960,177.61</b> | <b>100</b> |

### 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             | -3,628,166.57          |                        | 3,628,166.57  |      |            |
| 3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA    | -2,174,008.63          |                        | 2,174,008.63  |      |            |
| 3111835000 CONVENIO BIENES MUEB             | -327,371.00            |                        | 327,371.00    |      |            |
| 3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT              | -91,137,677.07         | -96,922,554.61         | -5,784,877.54 |      |            |
| 3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA | -23,702,244.87         | -23,719,542.53         | -17,297.66    |      |            |
| 3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES             | -578,389.13            | -578,389.13            |               |      |            |
| 3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES  | -2,296,357.62          | -2,623,728.62          | -327,371.00   |      |            |
| 3113836000 CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA    | -1,441,113.13          | -1,441,113.13          |               |      |            |
| 3113915000 ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES | -2,615,459.89          | -2,805,934.89          | -190,475.00   |      |            |
| 3113916000 ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA   | -1,757,472.81          | -3,797,463.44          | -2,039,990.63 |      |            |
| 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           |               |      |            |
| 3115101001 REASIGNACIÓN BIENES              | -1,321,604.87          | -1,321,604.87          |               |      |            |
| 3120000002 DONACIONES DE BIENES             | -139,923.53            | -139,923.53            | -0.02         |      |            |
|   | <b>-131,162,220.96</b> | <b>-131,162,220.98</b> | <b>-0.02</b>  |      |            |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO               | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | MODIFICACION   | NATURALEZA |
|--|---------------|---------------|----------------|------------|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des | 3,950,664.55  | -9,305,144.45 | -13,255,809.00 |            |
| 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      | 7,870,532.17  | 7,870,532.17  |                |            |
| 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  | 727,365.41    | 739,356.49    | 11,991.08      |            |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015  | 12,072,233.86 | 12,072,233.86 |                |            |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016  | 5,484,958.16  | 5,533,452.55  | 48,494.39      |            |
| 3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017  |               | 5,634,335.91  | 5,634,335.91   |            |

|  |                      |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS   | -2,853,101.36        | -3,030,412.59       | -177,311.23          |
| 3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES         | -16,004,354.57       | -17,287,781.26      | -1,283,426.69        |
| 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO    | -3,819,726.80        | -3,819,726.80       |                      |
| 3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL   | -17,104,865.50       | -17,104,865.50      |                      |
| 3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL | -2,469,700.42        | -2,469,700.42       |                      |
| 3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO    |                      | -189,694.92         | -189,694.92          |
| 3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL   |                      | -38,571.49          | -38,571.49           |
| 3220690213 APLICACIÓN DE REMANE              |                      | -48,000.00          | -48,000.00           |
| 3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES             | -2.30                | -2.30               |                      |
|  | <b>17,709,034.17</b> | <b>8,411,042.22</b> | <b>-9,297,991.95</b> |

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

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO                    | SALDO INICIAL       | SALDO FINAL          | FLUJO               |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1112102001 ESTATAL 664                      | 20,730.30           | 12,000.00            | -8,730.30           |
| 1112102002 FEDERAL 943                      | 59,482.26           | 12,000.00            | -47,482.26          |
| 1112102003 NOMINAS 668                      | 14,939.98           | 13,584.22            | -1,355.76           |
| 1112102005 INGRESOS PROPIOS 179             | 1,563,390.45        | 2,480,362.62         | 916,972.17          |
| 1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP        | 449,652.22          | 423,116.87           | -26,535.35          |
| 1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013     | 13,980.97           |                      | -13,980.97          |
| 1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV | 1,459,528.68        | 732,881.81           | -726,646.87         |
| 1112102016 BANCOMER 0100736643              | 175,651.92          |                      | -175,651.92         |
| 1112102020 BANCOMER 0109813330              | 296,931.31          | 112,533.70           | -184,397.61         |
| 1112102023 BANCOMER 0110354910              | 63,387.85           | 0.03                 | -63,387.82          |
| 1112102024 BANCOMER 0110630535              | 883,448.57          | 14,477.24            | -868,971.33         |
| 1112102025 BANCOMER 0111431587              |                     | 6,061,709.55         | 6,061,709.55        |
| 1112102026 BANCOMER 0111513443              |                     | 869,083.71           | 869,083.71          |
| 1112106001 BAJIO 189331840101               | 465,087             | 1,280,555.06         | 815,468.25          |
|   | <b>5,466,211.32</b> | <b>12,012,304.81</b> | <b>6,546,093.49</b> |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | FLUJO       | % SUB |
|--|-------------|-------|
| 1233 Edificios no Habitacionales         |             |       |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes |             |       |
| <b>INMUEBLES</b>                         |             |       |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci |             |       |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R |             |       |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de L |             |       |
| 1244 Equipo de Transporte                |             |       |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | 0.02        |       |
| <b>MUEBLES</b>                           | <b>0.02</b> |       |
|  | <b>0.02</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<br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de mayo de 2018<br>(Cifras en pesos) |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |   | <b>32,265,317.49</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>  |   | <b>4.57</b>          |
| Incremento por variación de inventarios  | - |                      |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   | - |                      |
| Disminución del exceso de provisiones  | - |                      |

|   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| Otros ingresos y beneficios varios  | -    |                      |
| Otros ingresos contables no presupuestarios   | 4.57 |                      |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>   |      | -                    |
| Productos de capital  | -    |                      |
| Aprovechamientos capital  | -    |                      |
| Ingresos derivados de financiamientos   | -    |                      |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables   | -    |                      |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>  |      | <b>32,265,322.06</b> |
| <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de mayo de 2018<br>(Cifras en pesos) |      |                      |
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>  |      | <b>22,960,177.61</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>  |      | -                    |
| Mobiliario y equipo de administración   | -    |                      |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | -    |                      |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio   | -    |                      |
| Vehículos y equipo de transporte  | -    |                      |
| Equipo de defensa y seguridad   | -    |                      |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  | -    |                      |
| Activos biológicos  | -    |                      |
| Bienes inmuebles  | -    |                      |
| Activos intangibles   | -    |                      |
| Obra pública en bienes propios  | -    |                      |
| Acciones y participaciones de capital   | -    |                      |
| Compra de títulos y valores   | -    |                      |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  | -    |                      |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales   | -    |                      |
| Amortización de la deuda pública  | -    |                      |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)  | -    |                      |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables   | -    |                      |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>   |      | -                    |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  | -    |                      |
| Provisiones   | -    |                      |
| Disminución de inventarios  | -    |                      |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   | -    |                      |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | -    |                      |
| Otros Gastos  | -    |                      |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | -    |                      |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>   |      | <b>22,960,177.61</b> |

**NOTAS DE MEMORIA**

| NOTAS DE MEMORIA.                      | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO    |
|--|---------------|-------------|----------|
| <b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b> |               |             |          |
|  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS  
RECTOR