

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	64,641.14	58,232.46	520.28	5,888.40
1125 FONDO FIJO	17,000.00	5,000.00	12,000.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	809.88	809.88		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	82,451.02	64,042.34	12,520.28	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					
	0		NO APLICA		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0	NO APLICA	

*** 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		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	104,562,779.81	104,562,779.81		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	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 CÔMP. 2011	7,680,396.17	7,700,994.99	20,598.82	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	132,534.89	132,534.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,053,952.91	1,065,355.11	11,402.20	
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	133,025.16	14,227.00	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	332,953.90	337,927.17	4,973.27	
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	2,318,872.53	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		
1240 BIENES MUEBLES	42,359,688.35	42,410,889.66	51,201.31	
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	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,989,216.12	-30,989,216.12	
	115,933,252.04	115,984,453.35	51,201.31

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	-51,389.27	-51,389.27		
	37,284.16	37,284.16	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	-150,402.13	-150,402.13		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-95,042.90	-95,042.90		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-97,040.36	-97,040.36		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-26,970.00	-26,970.00		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-315,816.16	-315,816.16		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-48,754.35	-48,754.35		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-4,876.74	-4,876.74		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-62,629.85	-62,629.85		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-51,634.71	-51,634.71		
2117301003 IVA TRASLADADO	-8,948.56	-8,948.56		
2117301007 IVA POR PAGAR	3,775.13	3,775.13		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-32,979.00	-32,979.00		
2117917001 *OTROS, UNIFORMES, A	-338.21	-338.21		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78	-4,466.78		
2117918002 CAP 2%	-0.60	-0.60		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-15,843.44	-15,843.44		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29		
	- 5,049,450.95	- 5,049,450.95	-	-

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	-88,000.00		
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-21,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Apro. v.	-109,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-302,400.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-31,350.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-1,221,140.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-185,800.00		
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-359,124.13		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-105,000.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-32,900.00		
4159511100 OTROS	-293,398.62		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-2,531,112.75		
4150 Productos de Tipo Corriente	-2,640,112.75		
4162610061 SANCIONES	-3,765.00		
4162 Multas	-3,765.00		
4169610009 OTROS INGRESOS	-15,387.77		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	-2,147,626.56		
4169 Otros Aprovechamientos	-2,163,014.33		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,166,779.33		
INGRESOS DE GESTION	-4,806,892.08		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-7,786,649.73		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-781,065.95		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-2,279,744.32		
4213 Convenios	-10,847,460.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-10,847,460.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-26,705,230.61		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-670,710.59		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-4,354,574.79		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-31,730,515.99		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-31,730,515.99		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-42,577,975.99		
	-47,384,868.07		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-12.44		
	-12.44		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	15,087,123.33	42.01	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,747,877.28	16.01	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	47,428.24	0.13	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	344,353.76	0.96	
5113134000 COMPENSACIONES	76,313.04	0.21	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,380,412.52	3.84	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	848,010.55	2.36	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	871,974.78	2.43	
5115152000 INDEMNIZACIONES	60,318.60	0.17	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,824,665.39	10.65	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,687.66	0.17	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	4,579.68	0.01	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	36,264.08	0.10	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	43,840.54	0.12	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	90,154.58	0.25	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,040.95	0.04	
5121218000 MAT. R. ID. B. Y P.	348.00	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,832.33	0.23	
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	6,000.00	0.02	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	431.74	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	316.80	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,171.23	0.01	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	310.00	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	57.00	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,148.03	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,827.18	0.13	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	11,081.42	0.03	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,273.09	0.09	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	72,284.63	0.20	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	16,460.97	0.05	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	1,310.22	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	5,800.28	0.02	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	6,917.11	0.02	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	38,208.44	0.11	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	2,616.07	0.01	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,917.90	0.01	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	405,023.33	1.13	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	133,282.78	0.37	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,894.99	0.02	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,501.64	0.02	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	159.04	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	36,207.59	0.10	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	6,647.82	0.02	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	5,711.56	0.02	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	46,195.28	0.13	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	16,380.00	0.05	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	17,853.51	0.05	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	390,166.04	1.09	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,404.20	0.34	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,072.10	0.01	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	33,025.00	0.09	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	282,224.20	0.79	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,047.63	0.01	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	38,370.00	0.11	

5132327000	ARRE. ACT. INTANG	64,059.72	0.18
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,605.48	0.01
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	33,640.00	0.09
5133334000	CAPACITACIÓN	56,940.00	0.16
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	209,906.51	0.58
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	935,245.67	2.60
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	151,380.00	0.42
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	38,731.87	0.11
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	222,309.72	0.62
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	592.16	0.00
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	44,812.51	0.12
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	336,661.20	0.94
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	119,665.17	0.33
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	5,000.01	0.01
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	947,416.62	2.64
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	152,533.04	0.42
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	376,805.39	1.05
5137371000	PASAJES AEREOS	14,303.85	0.04
5137372000	PASAJES TERRESTRES	71,039.43	0.20
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	92,369.36	0.26
5137379000	OT. SER. TRASLADO	1,536.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	97,070.83	0.27
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,756.00	0.09
5138384000	EXPOSICIONES	17,400.00	0.05
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	47,386.78	0.13
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	461,782.04	1.29
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	310,907.00	0.87
5242442000	BECAS O. AYUDA	646,888.37	1.80
		35,911,268.86	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	-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	-139,923.55	-0.02	
		-131,162,220.96	-131,162,220.98	-0.02	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
----------------------------	---------------	-------------	--------------	------------

3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	3,950,664.55	-11,473,611.65	-15,424,276.20
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	5,589,634.07	104,675.91
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		5,676,683.37	5,676,683.37
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		-278,053.90	-278,053.90
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		-48,741.49	-48,741.49
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE		-48,000.00	-48,000.00
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-2.30	-2.30	
SUB TOTAL	13,758,369.62	17,716,186.67	
	17,709,034.17	6,242,575.02	-11,466,459.15

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	13,437.40	-1,502.58
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,563,390.45	2,436,789.80	873,399.35
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	449,652.22	412,946.87	-36,705.35
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	13,980.97		-13,980.97
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,459,528.68	831,976.41	-627,552.27
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	162,860.03	99,472.18
1112102024 BANCOMER 0110630535	883,448.57	14,477.24	-868,971.33
1112102025 BANCOMER 0111431587		4,375,801.58	4,375,801.58
1112102026 BANCOMER 0111513443		3,021,285.83	3,021,285.83
1112102027 BANCOMER 0112156105 PRODIES 2018		1,191,764.19	1,191,764.19
1112106001 BAJIO 189331840101	465,087	1,259,935.33	794,848.52
	5,466,211.32	13,857,808.38	8,391,597.06

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
INMUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	32,001.02	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	14,227.00	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	4,973.27	
1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	0.02	
MUEBLES	51,201.31	
	51,201.31	

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 septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		47,384,868.07
2. Más ingresos contables no presupuestarios		12.44
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	12.44	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		47,384,880.51

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		35,962,470.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables		51,201.29
Mobiliario y equipo de administración	32,001.02	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,227.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,973.27	
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 publica	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
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	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		35,911,268.86

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