

Priego Castro, Arcos y Asociados, S.C.



Accountants &  
business advisers

## **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO.**

### INDICE

Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013.

	Página
Informe de los auditores independientes	1
Estados Financieros:	
Estado de Actividades	5
Estado de Situación Financiera	6
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública	7
Estado de Cambios en la Situación Financiera	8
Estado de Flujos de Efectivo	9
Estado Analítico del Activo	10
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	11
Notas de Desglose	12



Priego Castro, Arcos y Asociados, S.C.



Accountants &  
business advisers

## **Universidad Politécnica de Guanajuato**

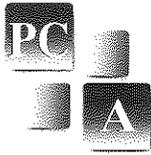
### **Opinión**

Hemos auditado los estados financieros de la **Universidad Politécnica de Guanajuato (UNIVERSIDAD)**, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2014 y el estado de resultados (o de actividades), estado de variaciones en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en la situación financiera, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como las notas de desglose.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### **Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



Priego Castro, Arcos y Asociados, S.C.



Accountants &  
business advisers

### **Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe**

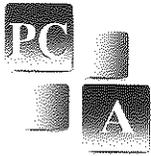
Los estados financieros fueron preparados para permitir a la **Universidad Politécnica de Guanajuato** cumplir con los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad.

### **Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros**

La Administración de la Universidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.



Priego Castro, Arcos y Asociados, S.C.



Accountants &  
business advisers

## **Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una incorrección material cuando existe, emitimos este informe conforme a la NIA 800. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la Administración de la entidad.



Priego Castro, Arcos y Asociados, S.C.



Accountants &  
business advisers

- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la Administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

---

Priego Castro Arcos y Asociados, S.C.  
Miembro de PKF México  
C.P.C. y M.F. Rogelio Francisco Priego Castro  
20 de Enero de 2017  
León, Guanajuato.

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

cifras en pesos mexicanos

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		
Derechos	4,165,338	10,209,063
Productos de tipo corriente	-	111,064
Aprovechamientos de tipo corriente	39,894	6,272,246
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,125,444	2,340,202
	-	1,485,551
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>75,533,323</b>	<b>65,515,588</b>
Participaciones y aportaciones	33,151,184	33,242,488
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	42,382,139	32,273,100
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>122,157</b>	<b>641,544</b>
Ingresos financieros	43,543	641,544
Otros ingresos y beneficios varios	78,614	-
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>79,820,818</b>	<b>76,366,195</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>72,120,181</b>	<b>65,472,532</b>
Servicios personales	52,235,951	47,196,191
Materiales y suministros	5,220,514	4,565,367
Servicios generales	14,663,716	13,710,974
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,092,415</b>	<b>2,403,764</b>
Ayudas sociales	3,092,415	2,403,764
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>6,605,205</b>	<b>5,916,258</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	6,526,563	5,916,258
Otros gastos	78,642	-
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>81,817,801</b>	<b>73,792,554</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(1,996,983)</b>	<b>2,573,641</b>

  
**ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
**MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS**  
 RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013.

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS

<u>ACTIVO</u>	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	50,075,503	37,725,242
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	622,346	4,610,601
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	54,751	203,392
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<u>50,752,599</u>	<u>42,540,235</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,911,809	199,051,692
Bienes Muebles	77,133,351	75,773,599
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(49,586,668)	(43,060,105)
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<u>231,458,492</u>	<u>231,765,186</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u>282,211,091</u>	<u>274,305,421</u>

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS

<u>PASIVO</u>	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,866,093	4,032,211
Otros Pasivos a Corto Plazo	120,298	61
<b>Total Pasivo</b>	<u>26,986,391</u>	<u>4,032,273</u>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido:	288,417,881	281,021,974
Aportaciones	282,274,560	274,878,653
Donaciones de Capital	6,143,321	6,143,321
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado:</b>	<b>(33,193,181)</b>	<b>(10,748,826)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,996,983)	2,573,641
Resultados de Ejercicios Anteriores	(31,196,198)	(13,322,467)
<b>Total del Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<u>255,224,700</u>	<u>270,273,148</u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<u>282,211,091</u>	<u>274,305,421</u>


---

**ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
  
  


---

**MTR. HUGO GARCÍA VARGAS**  
 RECTOR


---

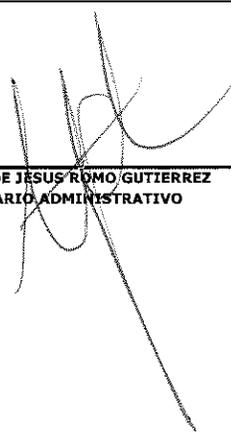
**ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERC. ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	281,021,974	-	-	-	281,021,974
Aportaciones	274,878,653	-	-	-	274,878,653
Donaciones de Capital	6,143,321	-	-	-	6,143,321
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	(10,748,826)	-	-	(10,748,826)
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-	2,573,641	-	-	2,573,641
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(13,322,467)	-	-	(13,322,467)
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	281,021,974	(10,748,826)	-	-	270,273,148
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2013</b>	7,395,907	-	-	-	7,395,907
Aportaciones	7,395,907	-	-	-	7,395,907
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	(22,444,355)	-	(22,444,355)
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-	-	(1,996,983)	-	(1,996,983)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	(20,447,372)	-	(20,447,372)
<b>SALDO NETO DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014</b>	288,417,881	(10,748,826)	(22,444,355)	-	255,224,700

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

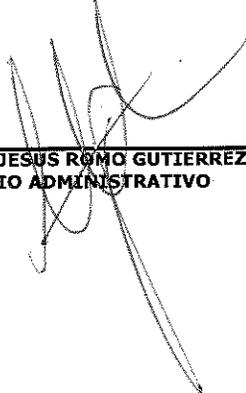
  
\_\_\_\_\_  
MTRO. HUGO GARCIA VARGAS  
RECTOR

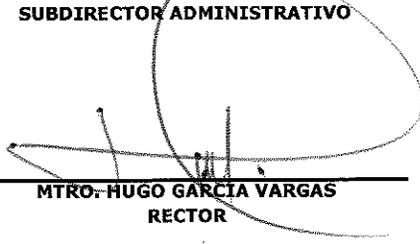
## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

<u>CONCEPTO</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>APLICACIÓN</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>10,663,460</b>	<b>18,569,130</b>	<b>PASIVO</b>	<b>22,954,118</b>	-
<u>Activo Circulante</u>	4,136,897	12,349,261	<u>Pasivo Circulante</u>	22,954,118	-
Efectivo y Equivalentes	-	12,349,261	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,833,881	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,988,255	-	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	148,641	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	120,237	-
<u>Activo No Circulante</u>	6,526,563	6,219,870	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	7,395,907	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	4,860,117	<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u>	7,395,907	-
Bienes Muebles	-	1,359,752	Aportaciones	7,395,907	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,526,563	-	<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u>	-	22,444,355
			Resultado del Ejercicio: (Ahorro/desahorro)	-	4,570,624
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	17,873,731

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. HUGO GARCIA VARGAS  
RECTOR

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

2014

2013

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

<b>Origen</b>	<b>79,820,818</b>	<b>76,366,195</b>
Derechos	-	111,064
Productos de Tipo Corriente	39,894	6,272,246
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,125,444	2,340,202
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	1,485,551
Participaciones y Aportaciones	33,151,184	33,242,488
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	42,382,139	32,273,100
Otros Orígenes de Operación	122,157	641,544
<b>Aplicación</b>	<b>75,212,596</b>	<b>67,876,296</b>
Servicios Personales	52,235,951	47,198,191
Materiales y Suministros	5,220,514	4,565,367
Servicios Generales	14,663,716	13,710,974
Ayudas Sociales	3,092,415	2,403,764
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,608,222</b>	<b>8,489,899</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

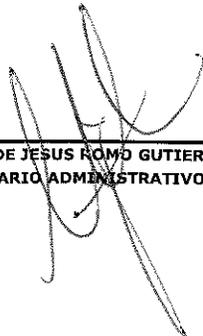
<b>Origen</b>	<b>7,395,907</b>	<b>34,787,009</b>
Otros Orígenes de Inversión	7,395,907	34,787,009
<b>Aplicación</b>	<b>6,219,870</b>	<b>14,517,384</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,860,117	5,326,895
Bienes Muebles	1,359,752	9,190,489
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,176,037</b>	<b>20,269,625</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<b>Origen</b>	<b>22,954,118</b>	<b>(21,913,274)</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	22,954,118	(21,913,274)
<b>Aplicación</b>	<b>16,389,116</b>	<b>21,342,911</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,389,116	21,342,911
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,565,002</b>	<b>(43,256,185)</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>12,349,261</b>	<b>(14,496,661)</b>

Efectivo al principio del periodo	37,726,242	52,222,903
Efectivo al final del periodo	50,075,503	37,726,242

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

  
 \_\_\_\_\_  
**MTRQ. HUGO GARCÍA VARGAS**  
**RECTOR**

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b><u>274,305,421</u></b>	<b><u>295,828,005</u></b>	<b><u>287,922,335</u></b>	<b><u>282,211,091</u></b>	<b><u>7,905,670</u></b>
<b><u>Activo Circulante</u></b>	<b>42,540,235</b>	<b>288,769,042</b>	<b>280,556,679</b>	<b>50,752,600</b>	<b>8,212,364</b>
Efectivo y Equivalentes	37,726,242	265,413,076	253,063,816	50,075,503	12,349,261
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,610,601	13,920,625	17,908,880	622,346	(3,988,255)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	203,392	9,356,704	9,505,346	54,751	(148,642)
Almacenes	-	78,637	78,637	-	-
<b><u>Activo No Circulante</u></b>	<b>231,765,186</b>	<b>7,058,963</b>	<b>7,365,657</b>	<b>231,458,492</b>	<b>(306,693)</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,051,692	5,694,673	834,556	203,911,809	4,860,118
Bienes Muebles	75,773,599	1,364,290	4,538	77,133,351	1,359,752
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(43,060,105)	-	6,526,563	(49,586,668)	(6,526,563)

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

  
\_\_\_\_\_  
**MTRO. HUGO GARCIA VARGAS**  
**RECTOR**

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INST. O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	-	-	4,032,273	26,986,391
<u>Otros Pasivos</u>	-	-	4,032,273	26,986,391
Total Deuda y Otros Pasivos	-	-	4,032,273	26,986,391



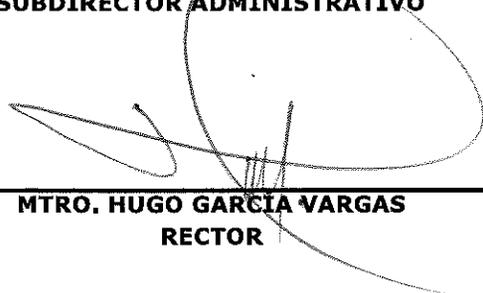
---

ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



---

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIERREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



---

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS  
RECTOR

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

## NOTAS DE DESGLOSE

		MONTO	2013	2012
<b>ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR</b>				
1122102001	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	75,000.00	225,000.00	300,000.00
1122602001	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED. Y MPIO.	547,208.25	4,361,354.28	1,300,835.88
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CP</b>	<b>622,208.25</b>	<b>4,586,354.28</b>	<b>1,600,835.88</b>
<b>ESF-02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>622,208.25</b>	<b>4,586,354.28</b>	<b>1,600,835.88</b>

		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>					
1231581001	TERRENOS AL VALOR HISTÓRICO	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-
1233583001	EDIFICIOS AL VALOR HISTÓRICO	74,737,729.20	74,737,729.20	-	-
1235961900	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS.	-	558,272.79	558,272.79	-
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS 10	27,419,166.67	27,419,166.67	-	-
1236200002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS CIERRE	53,597,229.07	53,597,229.07	-	-
1236262200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,652,095.50	12,483,940.23	4,831,844.73	-
1236462400	DIV. DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	233,474.09	233,474.09	-	-
1236562500	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	3,061,800.70	3,061,800.70	-	-
1236662600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE.	10,318,612.11	10,318,612.11	-	-
1236762700	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	2,903,995.82	2,903,995.82	-	-
1236962001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS EJE. AN	3,391,415.30	2,861,415.30	530,000.00	-
1236962900	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB.	1,736,173.15	1,736,173.15	-	-
<b>1230</b>	<b>BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>	<b>199,051,691.61</b>	<b>203,911,809.13</b>	<b>4,860,117.52</b>	-
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	2,053,388.33	2,190,051.24	136,662.91	-
1241151101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	9,490,547.90	9,490,547.90	-	-
1241251200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,415,409.58	1,415,409.58	-	-
1241351500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 2011	4,639,585.01	5,134,433.58	494,848.57	-
1241351501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI.	7,872,961.98	7,872,961.98	-	-
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	395,174.29	495,814.87	100,640.58	-
1241951901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	1,718,689.97	1,718,689.97	-	-
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES 2011	221,724.29	436,754.33	215,030.04	-
1242352300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	93,954.39	93,954.39	-	-
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE. 2011	278,987.15	278,987.15	-	-
1242952901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,879,144.38	4,879,144.38	-	-
1243153100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	526,210.43	531,571.37	5,360.94	-
1243153101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	689,803.84	689,803.84	-	-
1243253200	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	79,539.22	79,539.22	-	-
1244154100	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	602,470.00	870,566.00	268,096.00	-
1244154101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	3,747,354.00	3,747,354.00	-	-

1244254200	CARROCERÍAS Y CAMIONES 2011	5,478.26	5,478.26	-	-
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	278,586.09	278,586.09	-	-
1244954901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	28,155.00	28,155.00	-	-
1245055100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	225,354.35	225,354.35	-	-
1245055101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	12,586.00	12,586.00	-	-
1246156101	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	98,083.34	98,083.34	-	-
1246256200	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	7,158,912.43	7,194,817.63	35,905.20	-
1246256201	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	24,190,985.89	24,190,985.89	-	-
1246456400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN 2011	160,353.76	160,353.76	-	-
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	882,149.31	893,976.22	11,826.91	-
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	367,089.21	367,089.21	-	-
1246656600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR. Y ACC 2011	496,194.68	555,907.65	59,712.97	-
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES.	648,842.04	648,842.04	-	-
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	331,222.46	331,222.46	-	-
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	298,396.83	298,396.83	-	-
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	1,781,499.92	1,813,167.92	31,668.00	-
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	104,765.02	104,765.02	-	-
<b>124 BIENES INMUEBLES</b>		<b>75,773,599.35</b>	<b>77,133,351.47</b>	<b>1,359,752.12</b>	-
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	- 4,431,271.23	- 5,585,201.14	- 1,153,929.91	-
1263151201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	- 167,382.58	- 308,931.58	- 141,549.00	-
1263151501	EPO. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	- 8,574,545.99	- 10,124,255.56	- 1,549,709.57	-
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	- 873,628.51	- 1,084,181.09	- 210,552.58	-
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	- 36,920.29	- 65,089.33	- 28,169.04	-
1263252301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2010	- 13,686.39	- 23,081.39	- 9,395.00	-
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20.	- 2,196,633.43	- 2,961,827.43	- 765,194.00	-
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	- 761,558.27	- 814,180.21	- 52,621.94	-
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	- 17,305.22	- 45,666.22	- 28,361.00	-
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	- 2,103,245.00	- 2,325,862.00	- 222,617.00	-
1263454201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	- 2,967.26	- 4,337.26	- 1,370.00	-
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	- 48,365.09	- 79,039.09	- 30,674.00	-
1263555101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	- 4,301.00	- 5,559.00	- 1,258.00	-
1263656101	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	- 91,285.34	- 98,083.34	- 6,798.00	-
1263656201	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	- 22,146,777.32	- 23,945,165.52	- 1,798,388.20	-
1263656401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	- 36,079.76	- 52,115.76	- 16,036.00	-
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	- 447,005.52	- 622,573.43	- 175,567.91	-
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES.	- 600,624.72	- 683,411.69	- 82,786.97	-
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	- 210,371.29	- 273,336.29	- 62,965.00	-
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	- 296,150.94	- 484,770.94	- 188,620.00	-
<b>1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA</b>		<b>- 43,060,105.15</b>	<b>- 49,586,668.27</b>	<b>- 6,526,563.12</b>	-
<b>ESF-08 TOTAL</b>		<b>231,765,185.81</b>	<b>231,458,492.33</b>	<b>306,693.48</b>	-

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**MONTO**

2111101001	SUELDOS POR PAGAR	- 206.86	-	-	-
2111401003	APORTACIÓN PATRONAL IMSS	- 194,121.66	-	-	-
2111401004	APORTACIÓN PATRONAL INFONAVIT	- 216,686.26	-	-	-
2111501002	OTRAS PREST. SOC. Y ECONÓMICAS POR PAG. A C.P.	- 220,421.89	-	-	-
2112101001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	- 5,732.00	-	-	-
2112102001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	- 105,864.00	-	-	-
2113201001	CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	- 27,840.00	-	-	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

2117101001	ISR NÓMINA	-	1,199,106.60	-	-	-
2117101002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-	0.68	-	-	-
2117101010	ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	-	137,431.10	-	-	-
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-	2.39	-	-	-
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-	14,034.41	-	-	-
2117202004	APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-	198,428.74	-	-	-
2117202005	AMORTIZACIÓN CRÉDITO INFONAVIT	-	267,380.99	-	-	-
2117301007	IVA POR PAGAR	-	0.09	-	-	-
2117502102	IMPUESTO NÓMINAS POR PAGAR	-	119,219.22	-	-	-
2117918001	DIVO 5% AL MILLAR	-	603,071.05	-	-	-
2117918002	CAP 2% AL MILLAR	-	198,948.53	-	-	-
2117918003	RAPCE 5 AL MILLAR	-	577.70	-	-	-
2117918004	ICIC 2 AL MILLAR	-	20,400.71	-	-	-
2119904005	CXP POR REMANENTES	-	23,334,221.91	-	-	-
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-	2,396.00	-	-	-
<b>ESF-12 TOTAL</b>		-	<b>26,866,092.79</b>	-	-	-

ERA-01 INGRESOS		MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510253	RENTA DE CAFETERÍA	-	18,000.00	
4151510261	RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	-	21,893.90	
<b>4151 PRODUCTOS Y DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO</b>		-	<b>39,893.90</b>	
<b>5150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		-	<b>39,893.90</b>	
4163610012	MULTAS E INFRACCIONES	-	33,150.00	
<b>4163 INDEMNIZACIONES</b>		-	<b>33,150.00</b>	
4169610903	RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-	4,092,293.94	
<b>4169 OTROS APROVECHAMIENTOS</b>		-	<b>4,092,293.94</b>	
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		-	<b>4,165,337.84</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		-	<b>4,165,337.84</b>	
4213831000	SERVICIOS PERSONALES	-	24,646,826.12	
4213832000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,501,943.94	
4213833000	SERVICIOS GENERALES	-	5,297,672.71	
4213834000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-	704,741.37	
<b>4213 CONVENIOS</b>		-	<b>33,151,184.14</b>	
<b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		-	<b>33,151,184.14</b>	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-	31,094,852.76	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,229,313.21	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-	7,065,899.82	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-	1,832,072.92	
<b>4221 TRANS. INTERNAS Y ASIGNACION DE SECTOR</b>		-	<b>42,222,138.71</b>	
4222923000	MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	-	160,000.00	
<b>4222 TRANS. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>		-	<b>160,000.00</b>	
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>		-	<b>42,382,138.71</b>	
<b>ERA-01 TOTAL</b>		-	<b>79,698,660.69</b>	

ERA-02 OTROS INGRESOS		MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311	-INT. GANADOS DE VAL., CRÉDITOS, BONOS	-	43,543.26	

<b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>	-	<b>43,543.26</b>
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	78,613.72
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	-	<b>78,613.72</b>
<b>ERA-02 TOTAL</b>	-	<b>122,156.98</b>

ERA-03 GASTOS	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,856,489.04	27.94
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,748,751.90	16.80
5113132000	PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	4,386,719.16	5.36
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	616,192.37	0.75
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,166,676.38	2.65
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,214,340.59	1.48
5114143000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,245,065.95	1.52
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,838,400.13	7.14
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV. PÚBLICOS	163,315.00	0.20
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	298,426.23	0.36
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.01
5121214000	MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	154,068.69	0.19
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	676,966.17	0.83
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	259,229.84	0.32
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	59,568.82	0.07
5121218000	MAT. PARA EL REG. E IDENT. BIENES Y PERS.	2,913.36	0.00
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	454,670.22	0.56
5122222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,754.99	0.00
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	61,508.29	0.08
5123231000	PROD. ALIM., AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM.	6,165.74	0.01
5123233000	PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMP. ADQ. C. M. PRIM.	199.00	0.00
5123234000	COMBUST., LUBS., ADIT., CARB Y DERIV. C.M.P.	630.05	0.00
5123235000	PROD. QUÍMIC., FARMA. Y DE LAB., ADQ. C.M.P.	39,730.78	0.05
5123236000	PROD. METÁL. Y A BASE MIN. NO MET. ADQ. C.M.P.	1,612.40	0.00
5123238000	MERCANCÍAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	6,189.76	0.01
5123239000	OTROS PRODS. ADQ. COMO MATERIA PRIMA	9,483.90	0.01
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,236.43	0.00
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,183.00	0.00
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	13,611.15	0.02
5124246000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,767.22	0.37
5124247000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	69,251.11	0.08
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	102,790.04	0.13
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	147,793.29	0.18
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	97,444.97	0.12
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	57,618.16	0.07
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,060.11	0.04
5125254000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9,787.96	0.01
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	165,498.41	0.20
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIV. S.	7,480.00	0.01
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,487.96	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	726,478.22	0.89
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	146,700.36	0.18
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	19,185.06	0.02

5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	65,518.36	0.08
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	84,462.76	0.10
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	60,653.32	0.07
5129292000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	39,255.76	0.05
5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	46,130.64	0.06
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	494,520.15	0.60
5129295000	REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	26,309.53	0.03
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	35,119.99	0.04
5129297000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE DEFENSA Y SEG.	98.99	0.00
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	394,425.89	0.48
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES INMUEBLES	19,527.40	0.02
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	736,871.00	0.90
5131312000	GAS	29,383.69	0.04
5131313000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	339,876.92	0.42
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	79,000.00	0.10
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	52,958.33	0.06
5131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	548,612.48	0.67
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,020.16	0.02
5132323000	ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMÓN. EDU. Y RECRE	18,792.00	0.02
5132326000	ARREND. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,480.00	0.00
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	358,110.60	0.44
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	508,096.24	0.62
5133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORÍA Y RELACS.	435,081.04	0.53
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVOS. RELACS.	164,034.80	0.20
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	483,613.67	0.59
5133334000	CAPACITACIÓN	1,965,526.60	2.40
5133335000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	692,362.43	0.85
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	740,285.39	0.90
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	889,779.60	1.09
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS IN	176,267.81	0.22
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	355,509.63	0.43
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	406,280.14	0.50
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	255,937.10	0.31
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	5,059.03	0.01
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOS DE INMUEBLES	626,700.38	0.77
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y REC	16,003.59	0.02
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	38,398.13	0.05
5135354000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED Y LA	8,424.00	0.01
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,991.13	0.28
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	70,775.16	0.09
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DERECHO	928,226.20	1.13
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	57,838.00	0.07
5136361100	DIFUSIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA	335,474.06	0.41
5136361200	DIFUSIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS	109,962.84	0.13
5136363000	SERV., CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	94,391.41	0.12
5136364000	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	1,052.00	0.00
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	20,188.00	0.02
5136366000	SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A. T. INTERNET	785.98	0.00
5137371000	PASAJES AEREOS	115,218.01	0.14
5137372000	PASAJES TERRESTRES	155,987.30	0.19
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	407,975.53	0.50

A

5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	40,147.74	0.05
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,392.00	0.00
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	22,109.92	0.03
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	91,942.99	0.11
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	532,746.01	0.65
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	513,379.04	0.63
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,472.00	0.03
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	378,771.81	0.46
5139395000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,993.00	0.01
5139398000	IMPUESTO DE NÓMINA	571,431.22	0.70
5241441000	PAGO DE DEFUNCIÓN	12,000.00	0.01
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACIÓN	3,080,414.80	3.76
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,153,929.91	1.41
5515151200	"DEP. MUEBELES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA"	141,549.00	0.17
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	1,549,709.57	1.89
5515151900	DEP. OTROS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	210,552.58	0.26
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	28,169.04	0.03
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,395.00	0.01
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	765,194.00	0.94
5515353100	DEP. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	52,621.94	0.06
5515353200	DEP. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,361.00	0.03
5515454100	DEP. AUTOMÓVILES Y CAMIONES	222,617.00	0.27
5515454200	DEP. CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,370.00	0.00
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,674.00	0.04
5515555100	DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,258.00	0.00
5515656100	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,798.00	0.01
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,798,388.20	2.20
5515656400	DEP. SISTEMA DE AIRE ADONDCIONADO, CALEFACCIÓN	16,036.00	0.02
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM	175,567.91	0.21
5515656600	"DEP. EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y A	82,786.97	0.10
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	62,965.00	0.08
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	188,620.00	0.23
5599000006	DIFERENCIA POR REDONDEO	5.03	0.00
5599000009	CONSUMO DE BIENES DONADOS	78,636.82	0.10
<b>ERA-03 TOTAL</b>		<b>81,817,800.88</b>	<b>100.00</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
3110000001	APORTACIONES	- 7,298.00	- 7,298.00	-	-	-
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	657,463.00	657,463.00	-	-	-
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	- 532,047.24	-	532,047.24	-
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	- 25,507,877.83	- 25,507,877.83	-	-	-
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 4,709,685.00	- 4,709,685.00	-	-	-
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 3,693,865.00	- 5,858,486.96	-	2,164,621.96	-
3111836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA	- 12,615,544.31	- 17,364,782.36	-	4,749,238.05	-
3113825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE AN	- 42,897,793.00	- 42,897,793.00	-	-	-
3113825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA EJER ANT	- 119,690,372.61	- 119,690,372.61	-	-	-
3113835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	- 4,349,726.02	- 4,299,726.02	-	50,000.00	-
3113836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	- 1,336,854.35	- 1,336,854.35	-	-	-
3113914205	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	- 20,686,201.85	- 20,686,201.85	-	-	-

3113914206	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	- 35,498,000.00	- 35,498,000.00	-
3113915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	- 1,883,287.00	- 1,883,287.00	-
3113916000	OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	- 14,399,573.91	- 14,399,573.91	-
3114824206	APLICACIÓN FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA	11,739,962.79	11,739,962.79	-
3120000002	DONACIONES DE BIENES POR LA INICIATIVA PRIVADA	- 6,143,321.24	- 6,143,321.24	-
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-281,021,974.33</b>	<b>-288,417,881.58</b>	<b>7,395,907.25</b>

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
<b>3210</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>- 2,573,640.95</b>	<b>1,996,983.21</b>	<b>4,570,624.16</b>	
3220000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	2,218,782.21	2,218,782.21	-	
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	- 1,283,409.36	- 1,283,409.36	-	
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	4,782,923.60	4,782,923.60	-	
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	13,065,355.58	13,065,355.58	-	
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	12,662,592.15	12,662,592.15	-	
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	21,856,239.76	21,856,239.76	-	
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	20,465,526.20	20,728,333.05	262,806.85	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	18,656,496.37	20,803,189.58	2,146,693.21	
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-	40,862,317.78	40,862,317.78	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	- 1,810,802.16	- 2,599,837.16	- 789,035.00	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	- 29,403,632.66	- 47,974,741.99	- 18,571,109.33	
3220020001	FONDO DE CONTINGENCIAS	- 1,593,631.29	- 2,869,097.82	- 1,275,466.53	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	- 7,243,211.18	- 8,421,334.94	- 1,178,123.76	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	- 38,404,780.39	- 41,989,132.37	- 3,584,351.98	
3220690203	REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	- 645,982.11	- 645,982.11	-	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13,322,466.72</b>	<b>31,196,197.96</b>	<b>17,873,731.24</b>	
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERATO TOTAL</b>		<b>10,748,825.77</b>	<b>33,193,181.17</b>	<b>22,444,355.40</b>	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001	BANAMEX 7480502	1,282,822.47	2,370,919.35	1,088,096.88
1112101002	BANAMEX 7514946	41,340.99	41,340.99	-
1112101003	BANAMEX 7515640	8,046,302.53	6,103,754.04	- 1,942,548.49
1112101004	BANAMEX 002218029075438656	34,992.63	34,992.63	-
1112101005	BANAMEX 7544020	587,954.49	233,973.33	- 353,981.16
1112101006	BANAMEX 7544144	135,421.70	135,421.70	-
1112101007	BANAMEX 7544039	32,675.11	32,675.11	-
1112101008	BANAMEX 0290 7547097	1,480,324.54	972,263.22	- 508,061.32
1112101009	BANAMEX 7551280	8,157,274.63	7,072,825.22	- 1,084,449.41
1112101011	EXTENSIONISMO RURAL 321773-2	279,846.56	304,749.75	24,903.19
1112101012	BANAMEX FAD0EES 7209564	1,936,352.85	246,694.42	- 1,689,658.43
1112101013	BANAMEX FAM 2012 6268	5,178,186.65	5,192,959.54	14,772.89
1112101014	BANAMEX 5971325	- 0.01	-	0.01
1112101016	BANAMEX 3131685 IP 1ER EMPRESA	37,000.00	-	- 37,000.00
1112101018	BANAMEX 3199026 EXT RURAL F.10120	238,438.80	308,027.74	69,588.94
1112107001	SERFIN92-00040695-3	30,218.03	3,132,073.20	3,101,855.17
1112107002	SERFIN65-50182547-2	3,185,542.55	7,152,882.46	3,967,339.91
1112107003	SERFIN-92000586826	1,513.08	1,069.08	- 444.00
1112107004	SERFIN-65501972950	1,078,879.82	878,676.82	- 200,203.00

1112107005	FIDEICOMISO PROMEP	355,177.42	315,353.45 -	39,823.97
1112107006	RFIN-65-50202481-3	1,134,914.32	2,223,161.73	1,088,247.41
1112107009	SERFIN 6550 2125 648 INGRESOS PROPIOS PÉNJAMO	-	1,670.82	1,670.82
1112107011	SERFIN 6550 2177 316 KA08	33,963.94	33,963.94	-
1112107018	SERFIN 2694825 INGRESOS PROPIOS CORTAZAR	419,101.45	1,325,742.22	906,640.77
1112107019	SERFIN 2648549 CONCYTEG	177,657.76	359,678.98	182,021.22
1112107022	SERFIN 6550299366 FAM 2011	2,018,969.89	547,870.36 -	1,471,099.53
1112107024	SERFIN 655032141359 PROMEP	647,970.80	1,041,136.53	393,165.73
1112107026	SERFIN 65504022699 PIFI 2013	1,153,627.50	-	1,153,627.50
1112107028	SERFIN 18000020206 FESE MI PRIMERA EMPRESA	-	32,000.00	32,000.00
1112107029	SERFIN 18000021704 PROFICE 2014-2015	-	2,969,636.94	2,969,636.94
1112107030	SERFIN SANTANDER 180000021826 FAM 2014	-	7,009,986.31	7,009,986.31
1112190001	ACTINVER 7201361 FAD0EES 2013 ESTATAL	8,970.90	1.56 -	8,969.34
1112190002	ACTINVER 7233554 FAD0EES 2012 ESTATAL	10,800.61	1.17 -	10,799.44
<b>1112 BANCOS / TESORERIA</b>		<b>37,726,242.01</b>	<b>50,075,502.61</b>	<b>12,349,260.60</b>
<b>EFE-01 TOTAL</b>		<b>37,726,242.01</b>	<b>50,075,502.61</b>	<b>12,349,260.60</b>

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	558,272.79	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	4,301,844.73	-
<b>INMUEBLES</b>		<b>4,860,117.52</b>	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	732,152.06	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y R	215,030.04	-
1243	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y L	5,360.94	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	268,096.00	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,113.08	-
<b>MUEBLES</b>		<b>1,359,752.12</b>	-
<b>EFE-02 TOTAL</b>		<b>6,219,869.64</b>	-