

Priego Castro, Arcos y Asociados, S.C.



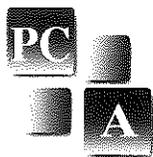
Accountants &
business advisers

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO.

INDICE

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014.

| | 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

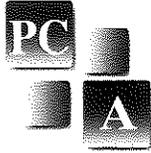
Opinión

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 2015 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

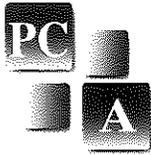
Los estados financieros fueron preparados para permitir a la **Universidad Politécnica de Guanajuato** cumplir con los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad.

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
02 de Octubre de 2017
León, Guanajuato.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

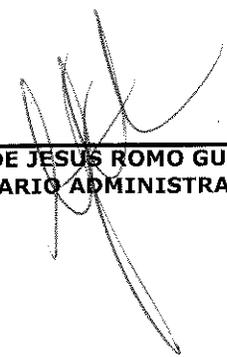
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

cifras en pesos mexicanos

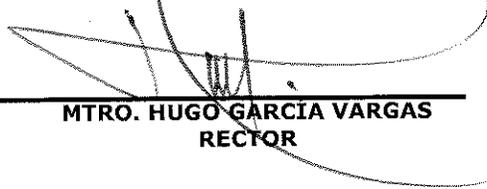
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: | | |
| Ingresos de la Gestión | <u>4,427,198</u> | <u>4,165,338</u> |
| Productos de tipo corriente | 1,197,294 | 39,894 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 3,229,904 | 4,125,444 |
| | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | <u>81,910,401</u> | <u>75,533,323</u> |
| Participaciones y aportaciones | 31,286,819 | 33,151,184 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 50,623,582 | 42,382,139 |
| | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | <u>242,760</u> | <u>122,157</u> |
| Ingresos financieros | 216,816 | 43,543 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 25,944 | 78,614 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | <u>86,580,359</u> | <u>79,820,818</u> |
| | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | <u>82,252,567</u> | <u>72,120,181</u> |
| Servicios personales | 62,766,306 | 52,235,951 |
| Materiales y suministros | 5,694,507 | 5,220,514 |
| Servicios generales | 13,791,754 | 14,663,716 |
| | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | <u>2,960,284</u> | <u>3,092,415</u> |
| Ayudas sociales | 2,960,284 | 3,092,415 |
| | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | <u>6,438,361</u> | <u>6,605,205</u> |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencias y amortizaciones | 6,412,416 | 6,526,563 |
| Otros gastos | 25,945 | 78,642 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | <u>91,651,212</u> | <u>81,817,801</u> |
| | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | <u>(5,070,853)</u> | <u>(1,996,983)</u> |



ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MTR. HUGO GARCIA VARGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014.

CIFRAS EN PESOS MEXICANOS

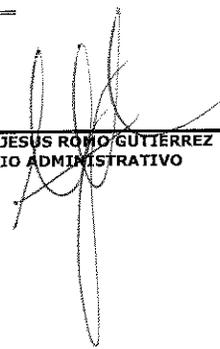
| <u>ACTIVO</u> | <u>DICIEMBRE</u> <u>2015</u> | <u>DICIEMBRE</u> <u>2014</u> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 61,928,855 | 50,075,503 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 75,371 | 622,346 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 50,001 | 54,751 |
| Total de Activos Circulantes | 62,054,227 | 50,752,600 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 212,539,422 | 203,911,809 |
| Bienes Muebles | 93,414,545 | 77,133,351 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (55,999,085) | (49,586,668) |
| Total de Activos No Circulantes | 249,954,882 | 231,458,492 |
| TOTAL DE ACTIVO | 312,009,109 | 282,211,092 |



 ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 MTRD. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR



 ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

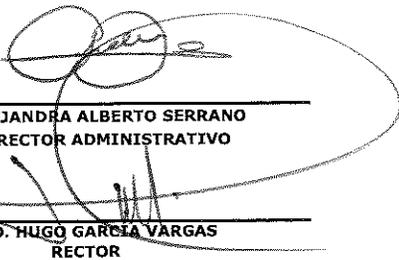
CIFRAS EN PESOS MEXICANOS

| <u>PASIVO</u> | <u>DICIEMBRE</u> <u>2015</u> | <u>DICIEMBRE</u> <u>2014</u> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,020,235 | 26,866,093 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 33,098 | 120,298 |
| Total Pasivo | 4,053,333 | 26,986,392 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido: | 349,334,936 | 288,417,881 |
| Aportaciones | 343,191,615 | 282,274,560 |
| Donaciones de Capital | 6,143,321 | 6,143,321 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado: | (41,379,160) | (33,193,181) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dasahorro) | (5,070,853) | (1,996,983) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (36,308,307) | (31,196,198) |
| Total del Hacienda Pública / Patrimonio | 307,955,776 | 255,224,700 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 312,009,109 | 282,211,092 |

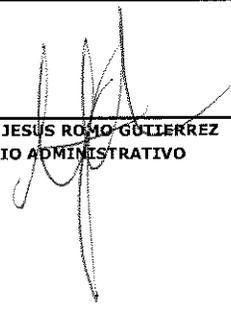
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERC. ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | TOTAL |
|--|--|--|--|---------------------|
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 274,878,653 | (10,748,826) | - | 264,129,827 |
| Aportaciones | 7,395,907 | - | - | 7,395,907 |
| Donaciones de Capital | 6,143,321 | - | - | 6,143,321 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 288,417,881 | (10,748,826) | - | 277,669,055 |
| Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | - | (1,996,983) | - | (1,996,983) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | (20,447,372) | - | (20,447,372) |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014 | 288,417,881 | (33,193,181) | - | 255,224,700 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 60,917,055 | - | - | 60,917,055 |
| Aportaciones | 60,917,055 | - | - | 60,917,055 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | - | - | (10,182,961) | (10,182,961) |
| Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | - | - | (5,070,853) | (5,070,853) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | (5,112,108) | (5,112,108) |
| SALDO NETO DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015 | 349,334,936 | (33,193,181) | (10,182,961) | 305,958,794 |



 ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO-GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



 MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR

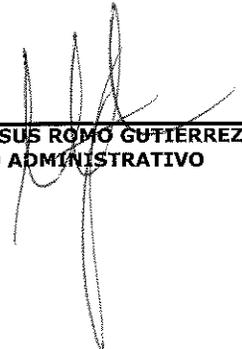
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

| <u>CONCEPTO</u> | <u>ORÍGEN</u> | <u>APLICACIÓN</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>ORÍGEN</u> | <u>APLICACIÓN</u> |
|---|---------------|-------------------|--|---------------|-------------------|
| ACTIVO | 6,964,142 | 36,762,159 | PASIVO | (22,933,058) | - |
| <u>Activo Circulante</u> | 551,725 | 11,853,352 | <u>Pasivo Circulante</u> | (22,933,058) | - |
| Efectivo y Equivalentes | | 11,853,352 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (22,845,858) | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 546,975 | | Provisiones a Corto Plazo | | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,750 | | Otros Pasivos a Corto Plazo | (87,200) | - |
| <u>Activo No Circulante</u> | 6,412,417 | 24,908,807 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 60,917,055 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 8,627,613 | <u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</u> | 60,917,055 | |
| Bienes Muebles | | 16,281,194 | Aportaciones | 60,917,055 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 6,412,417 | | <u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</u> | | 10,182,961 |
| | | | Resultado del Ejercicio: (Ahorro/desahorro) | | 3,073,870 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 7,109,091 |



ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



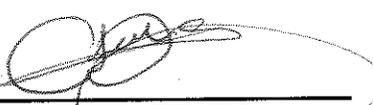
MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

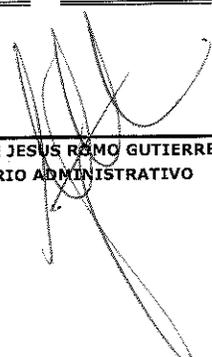
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|---------------------|-------------------|
| <u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</u> | | |
| Origen | 85,580,359 | 79,820,818 |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | 1,197,294 | 39,894 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,229,904 | 4,125,444 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 31,286,819 | 33,151,184 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 50,623,582 | 42,382,139 |
| Otros Orígenes de Operación | 242,760 | 122,157 |
| | | |
| Aplicación | 85,212,851 | 75,212,596 |
| Servicios Personales | 62,766,306 | 62,235,951 |
| Materiales y Suministros | 5,694,507 | 5,220,514 |
| Servicios Generales | 13,791,754 | 14,863,716 |
| Ayudas Sociales | 2,980,284 | 3,092,415 |
| | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,367,508 | 4,608,222 |
| <u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u> | | |
| Origen | 60,917,055 | 7,395,907 |
| Otros Orígenes de Inversión | 60,917,055 | 7,395,907 |
| | | |
| Aplicación | 24,908,807 | 6,219,869 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,627,613 | 4,860,117 |
| Bienes Muebles | 16,281,194 | 1,359,752 |
| | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 36,008,248 | 1,176,038 |
| <u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u> | | |
| Origen | (22,933,059) | 22,954,118 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | (22,933,059) | 22,954,118 |
| | | |
| Aplicación | 2,589,345 | 16,389,116 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,589,345 | 16,389,116 |
| | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (25,522,404) | 6,565,002 |
| | | |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes a Efectivo | 11,853,352 | 12,349,262 |
| | | |
| Efectivo al principio del período | 50,075,503 | 37,726,241 |
| Efectivo al final del período | 61,928,855 | 50,075,503 |



ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. JOSE DE JESUS RAMO GUTIERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

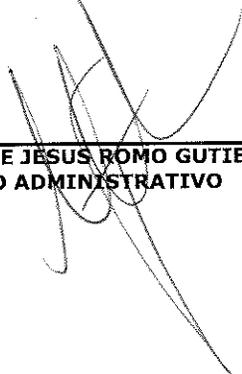
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | <u>282,211,092</u> | <u>321,223,479</u> | <u>291,425,461</u> | <u>312,009,108</u> | <u>29,798,016</u> |
| <u>Activo Circulante</u> | 50,752,600 | 295,881,512 | 284,579,885 | 62,054,227 | 11,301,626 |
| Efectivo y Equivalentes | 50,075,503 | 288,452,060 | 276,598,708 | 61,928,855 | 11,853,352 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 622,346 | 5,073,581 | 5,620,536 | 75,371 | (546,975) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 54,751 | 2,329,947 | 2,334,697 | 50,001 | (4,751) |
| Almacenes | - | 25,944 | 25,944 | - | - |
| <u>Activo No Circulante</u> | 231,458,492 | 25,341,967 | 6,845,577 | 249,954,882 | 18,496,391 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 203,911,809 | 8,863,235 | 235,622 | 212,539,422 | 8,627,614 |
| Bienes Muebles | 77,133,351 | 16,478,732 | 197,538 | 93,414,545 | 16,281,194 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (49,586,668) | - | 6,412,417 | (55,999,085) | (6,412,417) |



ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MTRO. HUGO GARCIA VARGAS
RECTOR

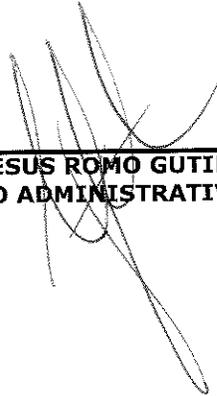
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

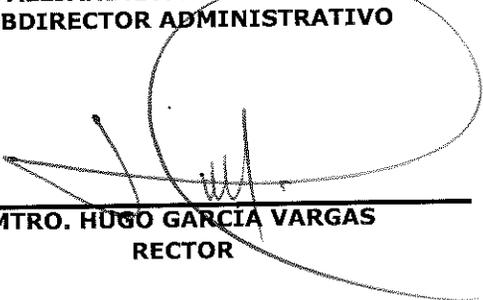
| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INST. O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | - | - | <u>26,986,392</u> | <u>4,053,333</u> |
| <u>Otros Pasivos</u> | - | - | 26,986,392 | 4,053,333 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | - | - | 26,986,392 | 4,053,333 |



ING. ALEJANDRA ALBERTO SERRANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|-------|------|---------------|
| 1114 Inversiones a 3 meses | | | |
| 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 | 2013 | 2012 |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR CP | 74,999.04 | 622,208.25 | 1,600,835.88 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP | | | |
| | 74,999.04 | 622,208.25 | 1,600,835.88 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS |
|--|-----------|-----------|----------|
| 1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR | 371.82 | 371.82 | |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS | | | |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | 50,000.52 | 50,000.52 | |

| | | | |
|--|-----------|-----------|---|
| | | | |
| | 50,372.34 | 50,372.34 | - |

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|-------|--------|
| 1140 INVENTARIOS | | |
| 1150 ALMACENES | | |
| | 0 | |

* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | OBJETO |
|--|-------|------|-----------------|--------|
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | | | |
| | 0 | | | |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|--|-------|------|---------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | | |
| | 0 | | |

Handwritten signature and scribbles in the bottom right area of the page.

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO | 74,737,729.20 | 74,737,729.20 | |
| 1235961900 TRABAJOS DE ACABADOS | 558,272.79 | 558,272.79 | |
| 1236200001 CONST PROCESO 2010 | 27,419,166.67 | 27,419,166.67 | |
| 1236200002 CONST PROCESO CIERRE | 53,597,229.07 | 53,597,229.07 | |
| 1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL | 12,483,940.23 | 21,111,553.23 | 8,627,613.00 |
| 1236462400 DIV. DE TERRENOS Y C | 233,474.09 | 233,474.09 | |
| 1236562500 INSTALACIONES Y EQUI | 3,061,800.70 | 3,061,800.70 | |
| 1236662600 Otras construcciones | 10,318,612.11 | 10,318,612.11 | |
| 1236762700 INSTALACIONES Y EQUI | 2,903,995.82 | 2,903,995.82 | |
| 1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR | 2,861,415.30 | 2,861,415.30 | |
| 1236962900 Trabajos de acabados | 1,736,173.15 | 1,736,173.15 | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 203,911,809.13 | 212,539,422.13 | 8,627,613.00 |
| 1241151100 MUEB DE OFIC 2011 | 2,190,051.24 | 4,135,895.30 | 1,945,844.06 |
| 1241151101 MUEB DE OFIC 2010 | 9,490,547.90 | 9,490,547.90 | |
| 1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011 | 1,415,409.58 | 1,415,409.58 | |
| 1241351500 EQ. DE COMP. 2011 | 5,134,433.58 | 9,437,842.87 | 4,303,409.29 |
| 1241351501 EQ. DE COMP. 2010 | 7,872,961.98 | 7,872,961.98 | |
| 1241951900 OTROS MOBIL. 2011 | 495,814.87 | 651,224.87 | 155,410.00 |
| 1241951901 OTROS MOBIL. 2010 | 1,718,689.97 | 1,718,689.97 | |
| 1242152100 EQ. Y APARATOS 2011 | 436,754.33 | 1,239,592.34 | 802,838.01 |
| 1242352300 CAMAR. FOTOG. 2011 | 93,954.39 | 104,626.39 | 10,672.00 |
| 1242952900 OTRO MOBIL. 2011 | 278,987.15 | 307,400.15 | 28,413.00 |
| 1242952901 OTRO MOBIL. 2010 | 4,879,144.38 | 4,879,144.38 | |
| 1243153100 EQ. MÉDICO 2011 | 531,571.37 | 2,369,647.56 | 1,838,076.19 |
| 1243153101 EQ. MÉDICO 2010 | 689,803.84 | 689,803.84 | |
| 1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011 | 79,539.22 | 151,505.62 | 71,966.40 |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011 | 870,566.00 | 3,749,655.28 | 2,879,089.28 |
| 1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | 3,747,354.00 | 3,747,354.00 | |
| 1244254200 CARROCERIAS Y REMOLQUES 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 EQ. DE DEFENSA 2011 | 225,354.35 | 225,354.35 | |
| 1245055101 EQ. DE DEFENSA 2010 | 12,586.00 | 12,586.00 | |
| 1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010 | 98,083.34 | 98,083.34 | |
| 1246256200 MAQ. Y EQUIPO 2011 | 7,194,817.63 | 11,405,376.79 | 4,210,559.16 |
| 1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010 | 24,190,985.89 | 24,190,985.89 | |
| 1246456400 SISTEMA DE AIRE ACON | 160,353.76 | 170,764.76 | 10,411.00 |
| 1246556500 EQ. COMUNICACI 2011 | 893,976.22 | 893,976.22 | |
| 1246556501 EQ. DE COMUNICA 2010 | 367,089.21 | 367,089.21 | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1246656600 | EQ. DE GENERACI 2011 | 555,907.65 | 580,412.70 | 24,505.05 |
| 1246656601 | EQ. DE GENERACI 2010 | 648,842.04 | 648,842.04 | |
| 1246756700 | HERRAM. Y MAQUI 2011 | 331,222.46 | 331,222.46 | |
| 1246756701 | HERRAM. Y MAQUI 2010 | 298,396.83 | 298,396.83 | |
| 1246956900 | OTROS EQUIPOS 2011 | 1,813,167.92 | 1,813,167.92 | |
| 1246956901 | OTROS EQUIPOS 2010 | 104,765.02 | 104,765.02 | |
| 1240 BIENES MUEBLES | | 77,133,351.47 | 93,414,544.91 | 16,281,193.44 |
| 1263151101 | MUEBLES DE OFICINA Y | -5,585,201.14 | -6,755,536.20 | -1,170,335.06 |
| 1263151201 | "MUEBLES, EXCEPTO DE | -308,931.58 | -450,433.58 | -141,502.00 |
| 1263151501 | EPO. DE COMPUTO Y DE | -10,124,255.56 | -11,734,702.85 | -1,610,447.29 |
| 1263151901 | OTROS MOBILIARIOS Y | -1,084,181.09 | -1,304,399.09 | -220,218.00 |
| 1263252101 | EQUIPOS Y APARATOS A | -65,089.33 | -109,910.34 | -44,821.01 |
| 1263252301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS | -23,081.39 | -32,921.39 | -9,840.00 |
| 1263252901 | OTRO MOBILIARIO Y EP | -2,961,827.43 | -3,727,001.43 | -765,174.00 |
| 1263353101 | EQUIPO MÉDICO Y DE L | -814,180.21 | -867,336.40 | -53,156.19 |
| 1263353201 | INSTRUMENTAL MÉDICO | -45,666.22 | -67,841.62 | -22,175.40 |
| 1263454101 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -2,325,862.00 | -2,584,212.28 | -258,350.28 |
| 1263454201 | CARROCERIAS Y REMOLQUES 2010 | -4,337.26 | -5,478.26 | -1,141.00 |
| 1263454901 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010 | -79,039.09 | -109,712.09 | -30,673.00 |
| 1263555101 | EQUIPO DE DEFENSA Y | -5,559.00 | -6,818.00 | -1,259.00 |
| 1263656101 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -98,083.34 | -98,083.34 | |
| 1263656201 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -23,945,165.52 | -25,554,229.68 | -1,609,064.16 |
| 1263656401 | SISTEMAS DE AIRE ACO | -52,115.76 | -68,149.76 | -16,034.00 |
| 1263656501 | EQUIPO DE COMUNICACI | -622,573.43 | -797,152.43 | -174,579.00 |
| 1263656601 | EQUIPOS DE GENERACIÓ | -683,411.69 | -712,305.74 | -28,894.05 |
| 1263656701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUI | -273,336.29 | -336,292.29 | -62,956.00 |
| 1263656901 | OTROS EQUIPOS 2010 | -484,770.94 | -676,567.94 | -191,797.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | -49,586,668.27 | -55,999,084.71 | -6,412,416.44 |
| | | 231,458,492.33 | 249,954,882.33 | 18,496,390.00 |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|-------------|-------|
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | |
| | 0 | 0 | 0 |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | MONTO |
|---|-------|
| 1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | |
| | 0 |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|-------|-----------------|
| | | |
| | 0 | |

PASIVO

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS |
|--|---------------|---------|----------|
| 2111101001 SUELDOS POR PAGAR | -60,151.83 | | |
| 2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS | -239,258.06 | | |
| 2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT | -280,082.66 | | |
| 2111501002 OTRAS PREST. SOC. Y | -175,136.91 | | |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | -5,732.00 | | |
| 2113201001 CONTRATISTAS PROY. D | -27,840.00 | | |
| 2114300003 CTAS X PAGAR MUNICIPIOS | 175.00 | | |
| 2117101001 ISR NOMINA | -1,652,403.97 | | |
| 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS | -0.68 | | |
| 2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS | -113,792.75 | | |
| 2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR | -2.39 | | |
| 2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR | -11,537.39 | | |
| 2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS | -347,001.37 | | |
| 2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT | -263,756.62 | | |
| 2117301007 IVA POR PAGAR | -0.09 | | |
| 2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR | -156,827.00 | | |
| 2117903001 PENSION ALIMENTICIA | 100.00 | | |
| 2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A | -3,870.28 | | |
| 2117918001 DIVO 5% AL MILLAR | -613,464.40 | | |
| 2117918002 CAP 2% AL MILLAR | -14,067.66 | | |
| 2117918003 RAPCE 5 AL MILLAR | -577.70 | | |
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS | -17,992.57 | | |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

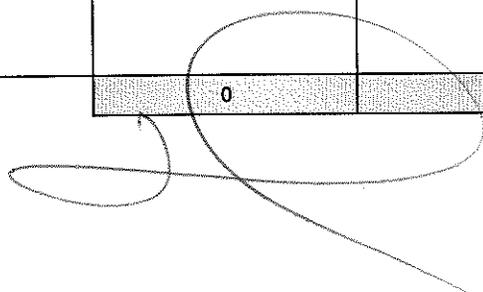
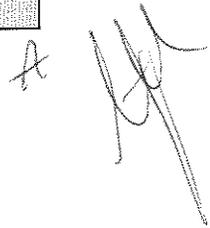
| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| 2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS | -1,011.61 | | |
| 2119905007 PROYECTO DE INTERNACIONALIZACION | -36,000.00 | | |
| ESF-12 TOTAL | 4,020,232.94 | | |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|-------|------------|-----------------|
| 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | |
| | 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 | | | |
| | 0 | | |

| ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------------------|-------|------------|-----------------|
| 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | |
| | 0 | | |

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 4151510253 SERVICIOS BASICOS DE CAFETERIA | -21,000.00 | | |
| 4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS | -106,228.43 | | |
| 4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov. | -127,228.43 | | |
| 4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS | -241,310.00 | | |
| 4159510708 CUOTAS RECUPERACION CONGRESO | -9,944.00 | | |
| 4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIALES | -32,766.00 | | |
| 4159510715 GESTORIA DE TITULACION | -774,195.55 | | |
| 4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS | -450.00 | | |
| 4159510903 EXAMENES DE INGLES | -11,400.00 | | |
| 4159 Otros Productos que Generan Ing. | -1,070,065.55 | | |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | -1,197,293.98 | | |
| 4162610061 SANCIONES | -61,852.80 | | |
| 4162610062 MULTAS E INFRACCIONES | -125,808.29 | | |
| 4162 Multas | -187,661.09 | | |
| 4163610012 MULTAS E INFRACCIONES | -17,170.00 | | |
| 4163 Indemnizaciones | -17,170.00 | | |
| 4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS | -433,171.58 | | |
| 4169610164 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES | -410,917.79 | | |
| 4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES | -2,180,983.41 | | |
| 4169 Otros Aprovechamientos | -3,025,072.78 | | |
| 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente | -3,229,903.87 | | |
| INGRESOS DE GESTION | -4,427,197.85 | | |
| 4212825202 FAM EDU SUP MATERIAL | -1,059,986.31 | | |
| 4212 Aportaciones | -1,059,986.31 | | |
| 4213831000 SERVICIOS PERSONALES | -24,971,852.92 | | |
| 4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS | -1,127,594.18 | | |
| 4213833000 SERVICIOS GENERALES | -4,127,385.90 | | |
| 4213 Convenios | -30,226,833.00 | | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | -31,286,819.31 | | |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES | -39,870,937.15 | | |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS | -2,149,575.00 | | |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES | -6,552,552.85 | | |
| 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS | -1,800,517.00 | | |
| 4221 Trans. Internas y Asig. al Secto | -50,373,582.00 | | |
| 4222923000 MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES | -250,000.00 | | |
| 4222 Trans. al Resto del Sector Púb. | -250,000.00 | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | -50,623,582.00 | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | -81,910,401.31 | | |
| ERA-01 TOTAL | 86,337,599.16 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|------------------------------------|-------|------|-----------------|
|------------------------------------|-------|------|-----------------|

[Handwritten signature]

| | | | |
|--|-------------|-------------------|--|
| 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos | -216,814.17 | | |
| 4310 Ingresos Financieros | -216,814.17 | | |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | -25,946.17 | | |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | -25,946.17 | | |
| | - | 242,760.34 | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|--|---------------|--------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS | 27,967,957.73 | 30.52 | |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 15,723,957.85 | 17.16 | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., D | 5,479,376.91 | 5.98 | |
| 5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS | 238,862.06 | 0.26 | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,656,000.04 | 2.90 | |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,599,196.21 | 1.74 | |
| 5114143000 APORT. S. RETIRO. | 1,589,122.35 | 1.73 | |
| 5115152000 INDEMNIZACIONES | 228,727.20 | 0.25 | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 7,024,796.88 | 7.66 | |
| 5115155000 APOYOS A LA CAPACITA | 258,309.00 | 0.28 | |
| 5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 260,124.85 | 0.28 | |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES | 5,394.36 | 0.01 | |
| 5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO | 123,562.05 | 0.13 | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E I | 847,269.30 | 0.92 | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 261,528.11 | 0.29 | |
| 5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEMANZA | 40,715.29 | 0.04 | |
| 5121218000 MAT. R. ID. B. Y P. | 18,971.80 | 0.02 | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 364,996.15 | 0.40 | |
| 5122222000 PROD. A. ANIMAL. | 1,754.99 | 0.00 | |
| 5122223000 UTENSILIOS PARA EL S | 13,541.74 | 0.01 | |
| 5123231000 PROD. ALIM. AGRO. | 810.00 | 0.00 | |
| 5123233000 PROD. PAPEL, CAR. | 365.40 | 0.00 | |
| 5123234000 COMBUST., LUBS. | 3,345.00 | 0.00 | |
| 5123235000 P. QUIM. FARMA. | 29,123.63 | 0.03 | |
| 5123236000 PROD. METAL. NO | 962.70 | 0.00 | |
| 5123239000 OT. PROD. AMP | 6,386.66 | 0.01 | |
| 5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 6,440.00 | 0.01 | |
| 5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 5,690.00 | 0.01 | |
| 5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 607.99 | 0.00 | |
| 5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,284.50 | 0.00 | |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,325,806.21 | 1.45 | |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS | 73,302.94 | 0.08 | |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 46,222.13 | 0.05 | |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y A | 104,175.38 | 0.11 | |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|------|
| 5125251000 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 89,563.28 | 0.10 |
| 5125252000 | FERTILIZANTES, PESTI | 26,960.00 | 0.03 |
| 5125253000 | MEDICINAS Y PRODUCTO | 61,316.52 | 0.07 |
| 5125254000 | MATERIALES, ACCESOR | 5,258.69 | 0.01 |
| 5125255000 | MAT., ACCESORIOS Y | 190,179.20 | 0.21 |
| 5125256000 | FIB. SINTET. HULE | 13,246.95 | 0.01 |
| 5125259000 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 53,088.42 | 0.06 |
| 5126261000 | COMBUSTIBLES, LUBRI | 738,598.70 | 0.81 |
| 5127271000 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 18,605.48 | 0.02 |
| 5127272000 | PRENDAS DE PROTECCION | 9,863.26 | 0.01 |
| 5127273000 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 48,826.44 | 0.05 |
| 5127274000 | PRODUCTOS TEXTILES | 3,248.00 | 0.00 |
| 5129291000 | HERRAMIENTAS MENORES | 162,774.38 | 0.18 |
| 5129292000 | REFACCIONES, ACCESO | 29,186.32 | 0.03 |
| 5129293000 | REF. A. EQ. EDU Y R | 17,025.43 | 0.02 |
| 5129294000 | REFACCIONES Y ACCESO | 540,101.54 | 0.59 |
| 5129295000 | REF. MED. Y LAB. | 49,408.17 | 0.05 |
| 5129296000 | REF. EQ. TRANSP. | 31,814.47 | 0.03 |
| 5129298000 | REF. MAQ. Y O. EQ. | 57,808.55 | 0.06 |
| 5129299000 | REF. OT. BIE. MUEB. | 5,252.50 | 0.01 |
| 5131311000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 586,733.00 | 0.64 |
| 5131312000 | GAS | 11,543.35 | 0.01 |
| 5131313000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 418,574.13 | 0.46 |
| 5131314000 | TELEFONIA TRADICIONAL | 72,410.25 | 0.08 |
| 5131315000 | TELEFONIA CELULAR | 24,882.05 | 0.03 |
| 5131317000 | SERV. ACCESO A INTE | 549,144.33 | 0.60 |
| 5131318000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 19,295.87 | 0.02 |
| 5132322000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 27,840.00 | 0.03 |
| 5132325000 | ARRENDAMIENTO DE EQU | 111,079.96 | 0.12 |
| 5132326000 | ARRENDA. DE MAQ., O | 25,462.00 | 0.03 |
| 5132327000 | ARRE. ACT. INTANG | 771,523.52 | 0.84 |
| 5132329000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 150,004.00 | 0.16 |
| 5133331000 | SERVS. LEGALES, DE | 76,354.16 | 0.08 |
| 5133332000 | SERVS. DE DISENO, A | 185,461.02 | 0.20 |
| 5133333000 | SERVS. CONSULT. ADM | 614,755.50 | 0.67 |
| 5133334000 | CAPACITACION | 838,412.19 | 0.91 |
| 5133335000 | SERVICIOS DE INVESTI | 23,499.99 | 0.03 |
| 5133336000 | SERVS. APOYO ADMVO. | 300,558.56 | 0.33 |
| 5133338000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 766,700.08 | 0.84 |
| 5133339000 | SERVICIOS PROFESIONA | 7,422.85 | 0.01 |
| 5134341000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 441,997.61 | 0.48 |
| 5134344000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD | 469,755.87 | 0.51 |
| 5134345000 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 277,749.21 | 0.30 |
| 5134349000 | SERV. FIN., BANCA. | 71,572.00 | 0.08 |
| 5135351000 | CONSERV. Y MANTENIMI | 272,987.60 | 0.30 |
| 5135352000 | INST., REPAR. MTT. | 9,852.00 | 0.01 |
| 5135353000 | INST., REPAR. Y MTT | 544,735.55 | 0.59 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| 5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ | 1,609,064.16 | 1.76 |
| 5515656400 DEP. SISTEMA DE AIRE | 16,034.00 | 0.02 |
| 5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU | 174,579.00 | 0.19 |
| 5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER | 28,894.05 | 0.03 |
| 5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y | 62,956.00 | 0.07 |
| 5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS | 191,797.00 | 0.21 |
| 5599000009 CONSUMO DE BIENES DONADOS | 25,944.25 | 0.03 |
| ERA-03 TOTAL | 91,651,212.10 | 85.26 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | 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 | -4,099,259.24 | -3,567,212.00 | |
| 3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE | | -10,949,999.99 | -10,949,999.99 | |
| 3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA | -25,507,877.83 | -55,507,877.83 | -30,000,000.00 | |
| 3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES | -4,709,685.00 | -4,709,685.00 | | |
| 3111835000 CONVENIO BIENES MUEB | -5,858,486.96 | -6,963,954.96 | -1,105,468.00 | |
| 3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA | -17,364,782.36 | -32,659,157.45 | -15,294,375.09 | |
| 3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE | -42,897,793.00 | -42,897,793.00 | | |
| 3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBR | -119,690,372.61 | -119,690,372.61 | | |
| 3113835000 CONVENIO BIENES MUEB | -4,299,726.02 | -4,299,726.02 | | |
| 3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANT | -1,336,854.35 | -1,336,854.35 | | |
| 3113914205 ESTATALES DE EJERCIC | -20,686,201.85 | -20,686,201.85 | | |
| 3113914206 ESTATALES DE EJERCIC | -35,498,000.00 | -35,498,000.00 | | |
| 3113915000 BIENES MUEBLES E INM | -1,883,287.00 | -1,883,287.00 | | |
| 3113916000 OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES | -14,399,573.91 | -14,399,573.91 | | |
| 3114824206 APLICACION FEDERALES | 11,739,962.79 | 11,739,962.79 | | |
| 3120000002 DONACIONES DE BIENES | -6,143,321.24 | -6,143,321.24 | | |
| 3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -288,417,881.58 | -349,334,936.66 | -60,917,055.08 | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des | 1,996,983.21 | 5,070,852.60 | 3,073,869.39 |
| 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 | 20,728,333.05 | 20,788,247.49 | 59,914.44 |
| 3220000020 | RESULTADO EJERCICIO 2012 | 20,803,189.58 | 22,425,110.12 | 1,621,920.54 |
| 3220000021 | RESULTADO EJERCICIO 2013 | 40,862,317.78 | 42,233,730.38 | 1,371,412.60 |
| 3220000022 | RESULTADO EJERC 2014 | | 6,133,167.26 | 6,133,167.26 |
| 3220001000 | CAPITALIZACION RECURSOS PROPIOS | -2,599,837.16 | -2,599,837.16 | |
| 3220001001 | CAPITALIZACION REMANENTES | -47,974,741.99 | -47,974,741.99 | |
| 3220020001 | FONDO DE CONTINGENCIAS | -2,869,097.82 | -1,214,947.05 | 1,654,150.77 |
| 3220690201 | APLICACION DE REMANENTE PROPIO | 8,421,334.94 | -8,541,319.33 | -119,984.39 |
| 3220690202 | APLICACION DE REMANENTE FEDERAL | -41,989,132.37 | -47,597,604.87 | -5,608,472.50 |
| 3220690203 | REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL | -645,982.11 | -645,982.11 | |
| | SUB TOTAL | 31,196,197.96 | 36,308,306.68 | 5,112,108.72 |
| | 3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 33,193,181.17 | 41,379,159.28 | 8,185,978.11 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|---------------|--------------|---------------|
| 1112101001 BANAMEX 7480502 | 2,370,919.35 | 2,375,206.83 | 4,287.48 |
| 1112101002 BANAMEX 7514946 | 41,340.99 | 41,340.99 | |
| 1112101003 BANAMEX 7515640 | 6,103,754.04 | 1,884,525.72 | -4,219,228.32 |
| 1112101004 BANAMEX 002218029075438656 | 34,992.63 | 34,992.63 | |
| 1112101005 BANAMEX 7544020 | 233,973.33 | 233,973.33 | |
| 1112101006 BANAMEX 7544144 | 135,421.70 | 135,421.70 | |
| 1112101007 BANAMEX 7544039 | 32,675.11 | 32,675.11 | |
| 1112101008 BANAMEX 0290 7547097 | 972,263.22 | 983,094.60 | 10,831.38 |
| 1112101009 BANAMEX 7551280 | 7,072,825.22 | 6,108,804.32 | -964,020.90 |
| 1112101011 EXTENSIONISMO RURAL 321773-2 | 304,749.75 | 2,378.12 | -302,371.63 |
| 1112101012 BANAMEX FAD0EES 7209564 | 246,694.42 | | -246,694.42 |
| 1112101013 BANAMEX FAM 2012 6268 | 5,192,959.54 | 464,456.71 | -4,728,502.83 |
| 1112101018 BANAMEX 3199026 EXT RURAL F.10120 | 308,027.74 | 523,829.13 | 215,801.39 |
| 1112107001 SANTANDER CONCE 953 | 3,132,073.20 | 6,319,852.70 | 3,187,779.50 |
| 1112107002 SERFIN65-50182547-2 | 7,152,882.46 | 4,677.76 | -7,148,204.70 |
| 1112107003 SERFIN-92000586826 | 1,069.08 | -364,271.11 | -365,340.19 |
| 1112107004 SERFIN-65501972950 | 878,676.82 | 679,728.29 | -198,948.53 |
| 1112107005 FIDEICOMISO PROMEP | 315,353.45 | 315,141.18 | -212.27 |
| 1112107006 SERFIN-65-50202481-3 | 2,223,161.73 | 2,342,175.79 | 119,014.06 |
| 1112107009 SERFIN 6550 2125 648 | 1,670.82 | 3,398.92 | 1,728.10 |
| 1112107011 SERFIN 6550 2177 316 KA08 | 33,963.94 | 13,360.23 | -20,603.71 |
| 1112107018 SERFIN 2694825 INGRE | 1,325,742.22 | 1,316,423.29 | -9,318.93 |
| 1112107019 SERFIN 2648549 CONCYTEG | 359,678.98 | 294,875.98 | -64,803.00 |
| 1112107022 SERFIN 6550299366 FAM 2011 | 547,870.36 | 167,773.87 | -380,096.49 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1112107024 SERFIN 655032141359 PROMEP | 1,041,136.53 | 943,230.50 | -97,906.03 |
| 1112107027 SANTANDER CONCE 403 | | 232.00 | 232.00 |
| 1112107028 SERFIN 18000020206 F | 32,000.00 | | -32,000.00 |
| 1112107029 SERFIN 18000021704 P | 2,969,636.94 | | -2,969,636.94 |
| 1112107030 SERFIN SANTANDER 180 | 7,009,986.31 | 480,776.54 | -6,529,209.77 |
| 1112107031 SERFIN SANTANDER 180 | | 160,594.98 | 160,594.98 |
| 1112107032 SERFIN SANTANDER 180 | | 302,268.32 | 302,268.32 |
| 1112107033 SERFIN SANTANDER 180 | | 2,354,273.57 | 2,354,273.57 |
| 1112107034 SERFIN SANTANDER 180 | | 802,800.79 | 802,800.79 |
| 1112107035 SERFIN SANTANDER 180 | | 31,015,384.39 | 31,015,384.39 |
| 1112107036 SERFIN SANTANDER 180 | | 21,298.31 | 21,298.31 |
| 1112107037 SERFIN SANTANDER 180 | | 396,585.70 | 396,585.70 |
| 1112107038 SANTANDER 1800003395 | | 1,537,573.64 | 1,537,573.64 |
| 1112190001 ACTINVER 7201361 FA | 1.56 | | -1.56 |
| 1112190002 ACTINVER 7233554 FA | 1.17 | | -1.17 |
| 1112 Bancos/Tesoreria | 50,075,502.61 | 61,928,854.83 | 11,853,352.22 |
| EFE-01 TOTAL | 50,075,502.61 | 61,928,854.83 | 11,853,352.22 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|----------------------|-------|
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes | 8,627,613.00 | |
| INMUEBLES | 8,627,613.00 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | 6,404,663.35 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R | 841,923.01 | |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de L | 1,910,042.59 | |
| 1244 Equipo de Transporte | 2,879,089.28 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | 4,245,475.21 | |
| MUEBLES | 16,281,193.44 | |
| EFE-02 TOTAL | 24,908,806.44 | |

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

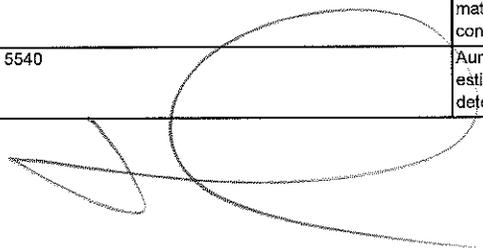
CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--------|---------------------|---------------|-------------|
|--------|---------------------|---------------|-------------|

A

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 6,605,204.97 | 6,438,360.69 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 6,526,563.12 | 6,412,416.44 |
| 5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | 6,526,563.12 | 6,412,416.44 |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |




| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros gastos | 78,641.85 | 25,944.25 |
| 5591 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros gastos varios | 78,641.85 | 25,944.25 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión pública no capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en bienes no capitalizable | 0.00 | 0.00 |

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 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos) | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 153,199,925.30 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 25,946.17 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |

| | |
|---|-----------|
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 25,946.17 |
|---|-----------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 66,645,511.97 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 66,645,511.97 | |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 86,580,359.50 |
|--|--|----------------------|

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 110,121,657.85 |
|--|--|-----------------------|

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 24,908,806.44 |
| Mobiliario y equipo de administración | 6,404,663.35 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 841,923.01 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,910,042.59 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 2,879,089.28 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 4,245,475.21 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 8,627,613.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 6,438,360.69 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 6,412,416.44 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 25,944.25 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |

A

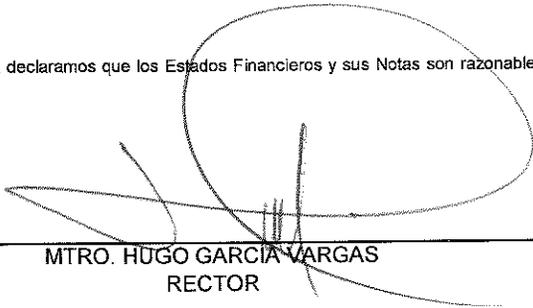
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

91,651,212.10

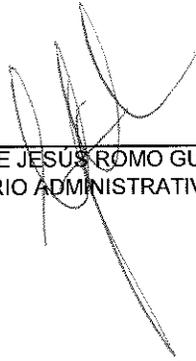
NOTAS DE MEMORIA

| 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



MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR



ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO