

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO
1114 Inversiones a 3 meses		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.		
1211 INVERSIONES A LP		
	-	

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P			75,000.00
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	75,000.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	134,664.83	134,664.83	
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	134,652.52	134,652.52	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	12.31	12.31	
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	12,000.00	12,000.00	
1125102001 FONDO FIJO	12,000.00	12,000.00	
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	274,986.53	274,986.53	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	274,986.53	274,986.53	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS			
	421,651.36	421,651.36	0

* 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	NOMBRE DE FIDEICOMISOS
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			
	0		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		
	0	

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	256,403,652.69	257,024,388.91	620,736.22
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	64,975,783.79	65,596,520.01	620,736.22
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	
1240 BIENES MUEBLES	105,439,217.32	108,497,179.08	3,057,961.76
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	5,183,117.47	7,220,466.15	-2,037,348.68
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	9,091,258.49	8,982,534.07	108,724.42
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1,415,409.58	1,415,409.58	
1241351500 EQ. DE C�MP. 2011	15,197,144.01	16,190,926.95	-993,782.94
1241351501 EQ. DE C�MP. 2010	7,611,136.15	6,723,984.91	887,151.24
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,182,446.84	1,122,310.34	60,136.50
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	1,672,340.21	1,465,361.33	206,978.88
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	2,790,826.27	3,092,679.27	-301,853.00
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	100,000.00	260,050.11	-160,050.11
1242352300 C�MAR. FOTOG. 2011	104,626.39	104,626.39	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	327,400.15	327,400.15	
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	4,879,144.38	4,877,894.38	1,250.00
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	4,356,385.10	4,573,646.07	-217,260.97
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	689,803.84	689,803.84	
1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011	151,505.62	151,505.62	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,614,882.64	3,614,882.64	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	3,462,754.00	3,462,754.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	5,478.26	5,478.26	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 201	345,786.09	345,786.09	
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 201	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	11,405,376.79	11,405,376.79	
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	24,175,144.64	24,142,080.99	33,063.65
1246356300 MAQ. Y EQUIPO 2011	19,995.00	19,995.00	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACON	239,303.76	239,303.76	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	1,264,849.85	1,264,849.85	
1246556501 EQ. DE COMUNICA 2010	361,324.21	361,324.21	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	1,476,290.84	1,826,674.14	-350,383.30
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	561,784.32	491,146.17	70,638.15
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	893,193.96	1,290,737.56	-397,543.60
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	298,396.83	266,078.83	32,318.00
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,073,167.92	2,073,167.92	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	104,765.02	104,765.02	
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	20,000.00	20,000.00	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-76,621,116	-74,925,218	1,695,898
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-9,895,527.96	-9,794,343.54	101,184.42
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-875,120.58	-875,120.58	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-18,632,704.16	-17,426,654.50	1,206,049.66
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-1,829,312.30	-1,606,525.92	222,786.38
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-593,352.27	-565,704.27	27,648.00
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-20,000.00	-20,000.00	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-64,307.39	-64,307.39	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-4,982,065.43	-4,980,815.43	1,250.00
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-1,701,264.94	-1,701,264.94	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-151,505.62	-151,505.62	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,640,172.64	-4,640,172.64	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-5,478.26	-5,478.26	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-212,989.09	-212,989.09	
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y	-10,593.00	-10,593.00	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-98,083.34	-98,083.34	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-28,962,282.43	-28,929,218.78	33,063.65
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,249.00	-6,249.00	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-121,303.76	-121,303.76	

1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,220,313.06	-1,220,313.06	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-732,602.16	-661,878.01	70,724.15
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-616,036.79	-582,845.39	33,191.40
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,249,851.94	-1,249,851.94	
	285,221,753.89	290,596,349.53	5,374,595.64

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS			
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
	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
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-39,540.04
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-359,749.26
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-188,385.64
2111401005 FONDO DE AHORRO APOR	-32,724.65
2111501002 OTRAS PREST. SOC. Y	-193,884.55
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-43,332.00
2117101001 ISR NOMINA	-646,491.67
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-190,490.65
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-269.62
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-26.96
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-19,049.07
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-100,171.65
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-181,398.04
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-77,709.00
2117902004 FONDO DE AHORRO APOR	-32,724.65
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-3,662.07
2117917007 FONACOT	-0.03
2117918005 RET. 1.0% PREVENTIVA	-21,281.04
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-865.84
	- 2,131,756.43

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,286.15	
	0	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP		
	0	

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-5,559,831.52	
4173730105 REINSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA	-25,346.00	
4173730206 CURSOS OTROS	-865,905.00	
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-20,400.00	
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-23,845.00	
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	-1,157,328.00	
4173730703 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	-925,055.00	
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	-1,204,677.00	
4173730905 EVALUACIÓN MÉDICA Y FÍSICA	-445,940.00	
4173735101 CONGRESOS DEPORTIVOS	-342,220.10	
4173735104 CUOTAS DE RECUPERACION CONGRES	-499,114.54	
4173737002 INTERESES NORMALES R	-9,815.88	
4173739301 ELABORACIÓN Y/O EJEC	-40,185.00	
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-5,559,831.52	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-5,559,831.52	
4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-100,705,060.48	
4212825203 FAM EDU SUP SERVICIOS GENERALES	-8,114,395.42	
4212 Aportaciones	-8,114,395.42	
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-18,535,974.82	
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,118,901.58	
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-4,100,467.31	
4213 Convenios	-23,755,343.71	
4210 Participaciones y Aportaciones	-31,869,739.13	
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-51,630,160.88	
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,224,924.73	
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-8,584,735.74	
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	-2,000,000.00	
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-3,395,500.00	
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-68,835,321.35	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-68,835,321.35	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-100,705,060.48	
	- 106,264,892.00	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,846,592.74	
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1,846,592.74	
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1,846,592.74	
	- 1,846,592.74	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	29,283,558.21	31.55
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,722,498.39	19.09
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	25,842.65	0.03
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	195,810.82	0.21
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,116,767.00	3.36
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,666,411.42	1.80
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,712,368.72	1.84
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	283,908.64	0.31
5115152000 INDEMNIZACIONES	151,940.72	0.16
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	991,445.71	1.07
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,195,601.83	7.75
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	78,878.00	0.09
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	193,415.45	0.21
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	121,867.98	0.13
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	288,655.21	0.31
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	305,608.86	0.33
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	519,425.90	0.56
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	221,297.57	0.24
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	1,748.15	0.00
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,216.00	0.00
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	132,003.22	0.14
5124247000 ARTICULOS METALICOS	3,315.62	0.00
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	271,888.56	0.29

5124249000	OTROS MATERIALES Y A	420,931.63	0.45
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	83,138.01	0.09
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	94,246.00	0.10
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	31,610.00	0.03
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	145,570.08	0.16
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	54,440.72	0.06
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	639,537.46	0.69
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,568.16	0.01
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.11
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	43,434.32	0.05
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	12,652.69	0.01
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	93,380.00	0.10
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	268,803.27	0.29
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	58,151.44	0.06
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	34,616.68	0.04
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,478.00	1.19
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	492,762.40	0.53
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	29,259.37	0.03
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	455,547.59	0.49
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	19,714.16	0.02
5132321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5,661.75	0.01
5132326000	ARREND. DE MAQ., O	6,528.00	0.01
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	999,065.74	1.08
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	29,395.09	0.03
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	261,720.00	0.28
5133334000	CAPACITACIÓN	140,962.96	0.15
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	1,379,624.34	1.49
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	928,332.36	1.00
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	168,930.79	0.18
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	285,796.90	0.31
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABIL	377,403.59	0.41
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	13,975.98	0.02
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	48,820.71	0.05
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	10,176,898.78	10.96
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	46,689.99	0.05
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	19,575.00	0.02
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	146,016.06	0.16
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	167,828.91	0.18
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,400,562.04	1.51
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	39,000.00	0.04
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	111,580.98	0.12
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	126,746.87	0.14
5136363000	SERV. CREA. PREPR	81,904.00	0.09
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRI	7,424.00	0.01
5136366000	SERV. CRE INTERNET	18,850.00	0.02
5137371000	PASAJES AEREOS	157,658.98	0.17
5137372000	PASAJES TERRESTRES	229,771.93	0.25
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	421,461.81	0.45
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	252,419.31	0.27
5137379000	OT. SER. TRASLADO	2,802.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	704,968.90	0.76
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,915,500.39	2.06
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	30,084.70	0.03
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,946.04	0.01
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	693,059.00	0.75
5242442000	BECAS O. AYUDA	2,662,623.60	2.87
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	75,548.00	0.08
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.45	
		92,816,456.56	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	TIPO
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	758,542.00	758,542.00
3110911500	ESTATAL BIENES MUEBL		-4,844,902.40
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-2,058,486.43	2,058,486.43
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-4,357,464.53	-753,817.76
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-9,437,967.34	-9,216,831.12
3111825215	INT FAM EDUC SUP		-276.44
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-413,000.00	413,000.00
3113825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-47,970,413.02	-52,327,877.55
3113825206	FAM EDU SUPERIOR OBR	-201,854,743.20	-211,292,380.54
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	-4,709,685.00	-4,709,685.00
3113835000	CONVENIO BIENES MUEB	-13,599,145.80	-14,012,145.80
3113836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	-34,862,403.26	-34,862,403.26
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	-7,819,524.18	-9,878,010.61
3113916000	OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	-14,399,573.91	-14,399,573.91
3114824206	APLICACIÓN FEDERALES	11,739,962.79	11,739,962.79

312000002 DONACIONES DE BIENES	-6,143,321.24	-6,143,321.24	
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-391,311,424.97	-419,922,354.56	-28,610,929.59
	- 391,311,424.97	- 419,922,354.56	- 28,610,929.59

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	8,944,476.86	-15,295,028.18	-24,239,505.04
322000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	2,218,782.21	2,218,782.21	
322000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-1,283,409.36	-1,283,409.36	
322000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	4,782,923.60	4,782,923.60	
322000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	13,065,355.58	13,065,355.58	
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	12,662,592.15	12,662,592.15	
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	22,267,687.53	22,267,687.53	
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	20,788,247.49	20,788,247.49	
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	26,079,817.83	26,079,817.83	
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	45,948,511.79	45,948,511.79	
322000022 RESULTADO EJERC 2014	6,995,508.79	6,995,508.79	
322000023 RESULTADO EJERC 2015	45,146,464.12	45,146,664.12	200.00
322000024 RESULTADO EJERC 2016	10,197,886.50	10,197,886.50	
322000025 RESULTADO EJERC 2017	16,377,716.66	16,377,716.66	
322000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		11,935,913.17	11,935,913.17
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,151,492.64	-3,151,492.64	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-48,231,388.53	-50,568,962.14	-2,337,573.61
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-12,386,351.48	-12,386,351.48	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-58,691,617.69	-58,691,617.69	
3220690203 REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	-2,081,918.50	-2,081,918.50	
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-5,123,799.76	-5,123,799.76	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-1,906,053.82	-1,906,053.82	
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE	-80,003.90	-80,003.90	
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		-28,743.70	-28,743.70
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		-449,539.00	-449,539.00
3243000002 RESERVA POR CONTINGENCIA	-498,692.19	-498,692.19	
SUB TOTAL	93,096,766.38	102,217,023.24	9,120,256.86
	102,041,243.24	86,921,995.06	- 15,119,248.18

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 7480502	13,223.00	10,973.80	-2,249.20
1112102005 BANCOMER 0110849006	516,897.02	774,947.22	258,050.20
1112102008 BANCOMER 0111556460	165,639.15	166,251.62	612.47
1112102009 BANCOMER 0111713345 SICES 2018	178,219.99	2,982,940.77	2,804,720.78
1112102012 BANCOMER 0111899791	49,986.63	544,155.82	494,169.19
1112102013 BANCOMER 0112044196	26,103.70	130,000.01	103,896.31
1112102014 BANCOMER 0112175290 FAM 2018	1,824,910.45		-1,824,910.45
1112102016 BANCOMER 0112236397	343,287.61		-343,287.61
1112102017 BANCOMER 0113148882		4,700,675.35	4,700,675.35
1112102018 BANCOMER 0113148912		17,318,598.33	17,318,598.33
1112102019 BANCOMER 0113444511		88,040.10	88,040.10
1112107001 SANTANDER CONCE 953	93,474.22	34,321.82	-59,152.40
1112107003 SERFIN-92000586826	2,507,144.51	1,187,181.75	-1,319,962.76
1112107006 SERFIN-65-50202481-3	1,072,717.91	4,864,932.53	3,792,214.62
1112107024 SERFIN 655032141359 PROMEP	1,626,063.89	1,281,854.88	-344,209.01
1112107027 SANTANDER CONCE 403	102.44		-102.44
1112107034 SERFIN SANTANDER 180	498,692.19	530,112.47	31,420.28
1112107035 SERFIN SANTANDER 180	656,549.64		-656,549.64
1112107036 SERFIN SANTANDER 180		36,810.70	36,810.70
1112107037 SERFIN SANTANDER 180		95,141.67	95,141.67
1112107050 SANTANDER 1800006787	2,195,871.02		-2,195,871.02
1112107051 SANTANDER 1800006786	381,904.18		-381,904.18
1112107052 SANTANDER 25-0018477		4,538,925.32	4,538,925.32
1112107053 SANTANDER 25-0018479		5,179,945.59	5,179,945.59
1112 Bancos/Tesorería	12,150,787.55	44,465,809.75	32,315,022.20
	12,150,787.55	44,465,809.75	32,315,022.20

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	620,736.22	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	620,736.22	
1240 BIENES MUEBLES	3,057,961.76	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,768,140.58	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	460,653.11	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	217,260.97	
1244 Equipo de Transporte		

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	611,907.10	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	3,678,697.98	

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7410000001 DEMANDAS JUDICIALES	281,723.03		281,723.03
7420000001 RESOLUCIÓN DE DEMAND	-281,723.03		-281,723.03
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

NOTA: EFE-03

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,904,756.99	75,548.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,819,334.57	75,548.00
Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	75,000.00	0.00
Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de bienes muebles	6,744,334.57	0.00
Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	75,548.00
Provisiones	85,422.42	0.00
Provisiones de pasivos a corto plazo	85,422.42	0.00
Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
Otros gastos varios	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
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 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	136,722,410.47
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,846,592.74
Incremento por variación de inventarios	\$XXX
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,846,592.74
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	23,765,750.75
Productos de capital	\$XXX
Aprovechamientos capital	\$XXX
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX
Otros Ingresos presupuestarios no contables	23,765,750.75
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	114,803,252.46

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	98,191,051.75
2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,450,143.64
Mobiliario y equipo de administración	3,350,030.04
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	512,389.11
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	217,260.97
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	749,727.30
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	620,736.22
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	75,548.45
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	75,548.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.45
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	92,816,456.56

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	281,723.03	
7400 JUICIOS	0.00	0.00
7410 Resolución	281,723.03	0.00
7420 Proceso Judicial	-281,723.03	0.00
	281,723.03	-

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 GUTIERREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO