

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	2013	2012
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P			300,000.00
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A			1,300,835.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	1,600,835.88

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	21,273,300.76	21,273,300.76	
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROB	-	-	

1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	-	-	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVE	21,273,300.76	21,273,300.76	
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	2,771,440.46	2,771,440.46	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	178,876.63	178,876.63	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES	2,592,563.83	2,592,563.83	
	24,056,741.22	24,056,741.22	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 ANÁLOGOS	MONTO	TIPO	NOMBRE DE FIDEICOMISOO
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	257,024,388.91	280,538,859.31	23,514,470.40
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	65,596,520.01	89,110,990.41	23,514,470.40
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	113,834,690.49	116,442,403.84	2,607,713.35
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	7,821,262.83	8,039,754.63	-218,491.80
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	8,982,534.07	8,982,534.07	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1,415,409.58	1,415,409.58	
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	16,371,117.75	17,832,168.41	-1,461,050.66
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	6,723,984.91	6,723,984.91	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,202,718.34	1,202,718.34	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	1,465,361.33	1,465,361.33	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	3,475,365.82	3,475,365.82	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	518,434.34	518,434.34	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	158,711.84	158,711.84	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	327,400.15	327,400.15	
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	4,877,894.38	4,877,894.38	
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	5,661,114.08	5,892,776.69	-231,662.61
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	689,803.84	689,803.84	
1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011	194,816.54	194,816.54	
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,614,882.64	3,968,282.64	-353,400.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	3,462,754.00	3,462,754.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	5,478.26	5,478.26	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	345,786.09	345,786.09	

1244954901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	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	24,142,080.99	24,142,080.99	
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	2,317,282.76	2,317,282.76	
1246656601	EQ. DE GENERACI 2010	491,146.17	491,146.17	
1246756700	HERRAM. Y MÁQUI 2011	1,768,893.85	1,786,506.13	-17,612.28
1246756701	HERRAM. Y MÁQUI 2010	266,078.83	266,078.83	
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	3,754,583.78	4,080,079.78	-325,496.00
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	104,765.02	104,765.02	
1247151300	BIEN. ARTÍSTICO 2011	20,000.00	20,000.00	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZA		-81,578,289	-81,578,289	
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-10,915,576.90	-10,915,576.90	
1263151201	"MUEBLES, EXCEPTO DE	-1,016,608.58	-1,016,608.58	
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-19,470,058.66	-19,470,058.66	
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-1,797,506.92	-1,797,506.92	
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-857,362.82	-857,362.82	
1263252201	APARATOS DEPORTIVOS 2010	-37,753.34	-37,753.34	
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-75,220.84	-75,220.84	
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-5,013,553.43	-5,013,553.43	
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-2,151,507.92	-2,151,507.92	
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-151,506.54	-151,506.54	
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-5,254,636.64	-5,254,636.64	
1263454201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-5,478.26	-5,478.26	
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-248,276.09	-248,276.09	
1263555101	EQUIPO DE DEFENSA Y	-11,852.00	-11,852.00	
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO	-98,083.34	-98,083.34	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,070,504.78	-30,070,504.78	
1263656301	MAQUINARIA Y EQUIPO	-11,248.00	-11,248.00	
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-145,234.76	-145,234.76	
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-1,321,952.06	-1,321,952.06	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-749,028.93	-749,028.93	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-710,997.68	-710,997.68	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-1,464,340.80	-1,464,340.80	

289,280,790.11	315,402,973.86	26,122,183.75
----------------	----------------	---------------

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	-331,907.12
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAV	-380,374.35
2111501002 OTRAS PREST. SOC. Y	-401,589.07
2117101001 ISR NOMINA	-661,754.13
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIO	-188,228.87
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-862.75

2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAC	-134.80
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-47,703.37
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-147,400.62
2117202005 AMORTIZACIÓN CREDITO INFONAV	-371,484.64
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-78,680.00
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-3,662.07
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-111,714.91
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-3,908.48
	- 2,768,945.22

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA
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
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	-2,747,620.63	
4173730105 REINSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA	-5,170.00	
4173730206 CURSOS OTROS	-180,112.00	
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-11,550.00	
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-7,300.00	
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	-567,000.00	
4173730703 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	-585,438.00	
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	-882,715.00	
4173730905 EVALUACIÓN MÉDICA Y FÍSICA	-339,710.00	
4173735104 CUOTAS DE RECUPERACION CON	-151,400.00	
4173737002 INTERESES NORMALES R	-17,225.63	
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-2,747,620.63	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-2,747,620.63	
4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-105,543,608.92	
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-24,656,035.08	
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,938,000.00	
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-7,551,237.92	
4213 Convenios	-34,145,273.00	
4210 Participaciones y Aportaciones	-34,145,273.00	
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-55,119,955.19	
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINIST	-2,819,526.13	
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-12,626,084.86	
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	-543,169.74	
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	-289,600.00	
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-71,398,335.92	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-71,398,335.92	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-105,543,608.92	
	- 108,291,229.55	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	931,809.33	
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	931,809.33	
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	931,809.33	
	931,809.33	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	20,508,297.77	36.09
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SAL	13,569,438.44	23.88
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	71,892.10	0.13
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	22,868.16	0.04
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD S	2,055,530.12	3.62
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIV	1,138,163.51	2.00
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,180,514.08	2.08
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	201,465.06	0.35
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,060,212.61	8.90
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	53,597.00	0.09
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,554.90	0.05
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	24,719.99	0.04
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	85,679.40	0.15
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	90,860.59	0.16
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑA	1,400,669.16	2.46
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	67,970.49	0.12
5123231000 PROD. ALIM. AGRO.	1,200.00	0.00
5123236000 PROD. METAL. NO	2,450.00	0.00
5123237000 PROD. CUERO, PIEL	4,704.00	0.01
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	152,055.99	0.27
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	223,473.62	0.39
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	311,921.72	0.55
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,259.23	0.01
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	22,469.68	0.04
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	35,136.86	0.06
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	15,307.61	0.03
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	24,500.12	0.04
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,189.19	0.14
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	247,097.59	0.43
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,944.22	0.01
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	84,710.16	0.15
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	32,726.73	0.06
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	21,783.64	0.04
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	87,549.02	0.15
5129295000 REF. MÉD. Y LAB.	17,950.00	0.03
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	18,756.56	0.03
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	38,229.14	0.07
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	654,632.00	1.15

5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	294,591.51	0.52
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	48,004.23	0.08
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	755,681.50	1.33
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRA	5,223.14	0.01
5132321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	22,517.53	0.04
5132326000	ARREDA. DE MAQ., O	117,850.00	0.21
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	831,604.01	1.46
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	13,340.00	0.02
5133334000	CAPACITACIÓN	5,400.00	0.01
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	184,807.81	0.33
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	494,368.08	0.87
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	133,069.08	0.23
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA	178,343.27	0.31
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABIL	327,687.11	0.58
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIA	307,510.73	0.54
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	6,160.00	0.01
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	26,457.12	0.05
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	1,946,707.26	3.43
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	5,800.00	0.01
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	84,646.87	0.15
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	117,980.45	0.21
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	696,879.80	1.23
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	8,500.00	0.02
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNAT	6,890.40	0.01
5136363000	SERV. CREA. PREPR	19,140.00	0.03
5136366000	SERV. CRE INTERNET	44,120.00	0.08
5137371000	PASAJES AEREOS	14,422.29	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	47,241.89	0.08
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	112,296.09	0.20
5137379000	OT. SER. TRASLADO	1,097.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL	245,361.72	0.43
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	919,959.67	1.62
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,900.00	0.01
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,452.95	0.01
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	472,217.00	0.83
5242442000	BECAS O. AYUDA	667,381.70	1.17
5243444000	AYUDA SOC. CIENT.	9,300.00	0.02
		56,829,390.67	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	-4,927,495.94	-6,152,995.94	-1,225,500.00
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-7,111,282.29	-7,111,282.29	
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICO	-29,900,214.09	-29,900,214.09	
3111825215 INT FAM EDUC SUP	-276.44	-276.44	
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-263,000.00	-263,000.00	
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-52,327,877.55	-52,327,877.55	
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-211,292,380.54	-211,292,380.54	
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-4,709,685.00	-4,709,685.00	
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-14,012,145.80	-14,012,145.80	
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER A	-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	-9,878,010.61	-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	
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-6,143,321.24	-6,143,321.24	
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTR	- 433,513,363.73	- 434,738,863.73	- 1,225,500.00
	- 433,513,363.73	- 434,738,863.73	- 1,225,500.00

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	495,091.14	-52,409,739.47	-52,904,830.61
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	22,267,687.53	22,267,687.53	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	20,788,247.49	20,788,247.49	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	26,079,817.83	26,074,085.83	-5,732.00
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	45,948,511.79	45,948,511.79	
3220000022 RESULTADO EJERC 2014	6,995,508.79	6,995,508.79	
3220000023 RESULTADO EJERC 2015	45,146,664.12	45,146,664.12	
3220000024 RESULTADO EJERC 2016	10,197,886.50	10,197,886.50	
3220000025 RESULTADO EJERC 2017	16,380,483.26	16,380,483.26	

3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	12,013,030.14	12,013,030.14	
3220000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-21,936,688.18	-21,936,688.18
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PRO	-3,151,492.64	-3,151,492.64	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-50,568,962.14	-50,568,962.14	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PRO	-12,386,351.48	-12,386,351.48	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FED	-58,691,617.69	-58,691,617.69	
3220690203	REMANENTE INSTERINSTITUCION	-2,081,918.50	-2,081,918.50	
3220690211	APLICACIÓN DE REMANENTE PRO	-5,123,799.76	-5,123,799.76	
3220690212	APLICACIÓN DE REMANENTE FED	-1,906,053.82	-1,906,053.82	
3220690213	APLICACIÓN DE REMANE	-80,003.90	-80,003.90	
3220790201	APLICACIÓN DE REMANENTE PRO	-43,144.12	-43,144.12	
3220790202	APLICACIÓN DE REMANENTE FED	-427,641.74	-427,641.74	
3221794002	REM REFRENDO ESTATA		441.10	441.10
3221796002	REMANENTE REFRENDO RAMO 33		27,661,687.71	27,661,687.71
3243000002	RESERVA POR CONTINGENCIA	-498,692.19	-498,692.19	
	SUB TOTAL	102,304,403.65	108,024,112.28	5,719,708.63
	VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	102,799,494.79	55,614,372.81	-47,185,121.98
		102,799,494.79	55,614,372.81	- 47,185,121.98

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 7480502	13,223.00	13,223.00	
1112102005 BANCOMER 0110849006	-338,799.86	36,164.44	374,964.30
1112102008 BANCOMER 0111556460	166,255.83	237,089.23	70,833.40
1112102009 BANCOMER 0111713345 SICES 201	2,522,900.79	1,579,803.33	-943,097.46
1112102012 BANCOMER 0111899791	660,355.88	565,721.05	-94,634.83
1112102017 BANCOMER 0113148882	9,279,424.31		-9,279,424.31
1112102018 BANCOMER 0113148912	12,166,260.74		-12,166,260.74
1112102020 BBANCOMER 011381527	2,657.10		-2,657.10
1112102021 BANCOMER 0113732371	112,417.03		-112,417.03
1112102022 BANCOMER 0114174119 PFCE 201	1,417,792.00	12,792.00	-1,405,000.00
1112102023 BANCOMER 0114613422		25,648,933.46	25,648,933.46
1112102024 BANCOMER 0114613449		2,354,053.96	2,354,053.96
1112102025 BANCOMER 0114613570		5,405,398.27	5,405,398.27
1112102026 BANCOMER 0115288274 DONACIO		2,935.35	2,935.35
1112107001 SANTANDER CONCE 953	29,733.30	9,823.06	-19,910.24
1112107003 SERFIN-92000586826	4,475,664.58	1,417,409.70	-3,058,254.88
1112107006 SERFIN-65-50202481-3	1,679,042.38	2,923,461.73	1,244,419.35

1112107024 SERFIN 655032141359 PROMEP	1,821,634.08	1,781,631.08	-40,003.00
1112107034 SERFIN SANTANDER 180	530,327.53	530,703.82	376.29
1112107052 SANTANDER 25-0018477	1,749,314.32		-1,749,314.32
1112107053 SANTANDER 25-0018479	3,996,815.16		-3,996,815.16
1112 Bancos/Tesorería	40,285,018.17	42,519,143.48	2,234,125.31
EFE-01 TOTAL	40,285,018.17	42,519,143.48	2,234,125.31

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	23,514,470.40	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	23,514,470.40	
1240 BIENES MUEBLES	2,607,713.35	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,679,542.46	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	231,662.61	
1244 Equipo de Transporte	353,400.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	343,108.28	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	26,122,183.75	

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones **NOTA: EFE-03**

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO	
--	--

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	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	0.00	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	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	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	0.38
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 Junio de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	110,464,632.69
2. Más ingresos contables no presupuestarios	931,809.33
Incremento por variación de inventarios	\$XXX
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$XXX
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX
Otros ingresos y beneficios varios	931,809.33
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	1,225,500.00
Productos de capital	\$XXX
Aprovechamientos capital	\$XXX
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,225,500.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	110,170,942.02

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	82,951,574.42
2. Menos egresos presupuestarios no contables	26,122,183.75
Mobiliario y equipo de administración	1,679,542.46

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	231,662.61
Vehículos y equipo de transporte	353,400.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	343,108.28
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	23,514,470.40
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	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00

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

56,829,390.67

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
7400 JUICIOS	0.00	0.00
7410 Resolución	0.00	0.00
7420 Proceso Judicial	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
	-	-

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE RECTORIA

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO