

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	950.00	950.00	
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	-	-	

1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	-	-	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVE	950.00	950.00	
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS			
1125102001 FONDO FIJO	-	-	
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PR	-	-	
	950.00	950.00	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	MONTO	TIPO	NOMBRE DE FIDEICOMIS00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			
	0		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CA	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 C	283,131,423.14	283,131,423.14	
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	91,703,554.24	91,703,554.24	
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	115,857,350.27	116,522,895.22	665,544.95
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	8,063,708.63	8,063,708.63	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	8,715,166.98	8,715,166.98	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1,415,409.58	1,415,409.58	
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	17,811,947.83	18,306,466.59	-494,518.76
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	5,369,483.93	5,369,483.93	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,248,297.13	1,265,331.97	-17,034.84
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	1,461,301.33	1,461,301.33	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	3,767,750.62	3,767,750.62	
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	6,136,463.47	6,136,463.47	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	652,266.34	652,266.34	

1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011	194,816.54	194,816.54	
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTR	3,968,282.64	3,968,282.64	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	3,462,754.00	3,462,754.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 201	5,478.26	5,478.26	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT	345,786.09	345,786.09	
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT	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	11,904,588.64	12,039,279.36	-134,690.72
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	357,694.94	357,694.94	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	2,315,971.39	2,315,971.39	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	489,903.17	489,903.17	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	1,786,506.13	1,805,806.76	-19,300.63
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	266,078.83	266,078.83	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	4,080,079.78	4,080,079.78	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	104,765.02	104,765.02	
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	20,000.00	20,000.00	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓ	-86,268,789	-86,268,789	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-11,813,148.61	-11,813,148.61	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-1,158,205.58	-1,158,205.58	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-19,911,214.76	-19,911,214.76	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-1,953,508.71	-1,953,508.71	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-1,201,609.62	-1,201,609.62	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-89,597.34	-89,597.34	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-91,091.84	-91,091.84	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-5,046,292.43	-5,046,292.43	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-2,699,295.81	-2,699,295.81	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-167,255.54	-167,255.54	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-5,335,623.64	-5,335,623.64	

1263454201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 201	-5,478.26	-5,478.26	
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT	-282,856.09	-282,856.09	
1263555101	EQUIPO DE DEFENSA Y	-12,586.00	-12,586.00	
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO	-98,083.34	-98,083.34	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,211,808.63	-31,211,808.63	
1263656301	MAQUINARIA Y EQUIPO	-16,246.00	-16,246.00	
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-169,168.76	-169,168.76	
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-1,380,405.79	-1,380,405.79	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-863,112.56	-863,112.56	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-891,032.96	-891,032.96	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-1,871,166.80	-1,871,166.80	
1260	DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-86,268,789.07	-86,268,789.07	
		312,719,984.34	313,385,529.29	665,544.95

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	-341,830.13
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAV	-419,992.14
2111501002 OTRAS PREST. SOC. Y	-431,053.23
2117101001 ISR NOMINA	-673,373.22
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIO	-194,560.37
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-970.81
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PA	-161.82
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-49,286.26
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-158,078.85
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONA	-386,902.43
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-84,049.00
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-3,662.07
2119904002 CXP A GEG	130,000.00
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-207,453.51
	- 2,860,913.88

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	-13,120,777.23	
4173730206 CURSOS OTROS	-237,750.00	
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-850,750.00	
4173730701 CUOTAS DE TITULACIÓN	-673,200.00	
4173730703 CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS	-239,200.00	
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	-757,245.00	
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA	-564,509.60	
4173732101 INSCRIPCI A LIC CUAT	-7,035,840.00	
4173732102 INSCRIPCI A MAES CUA	-339,855.00	
4173732103 MATERIA DE MAESTRIA MENSUAL	-694,380.00	
4173732104 CURSO PROPEDEUTICO	-618,167.00	
4173732106 EXAMEN EXTRAORDINARIO POR M	-422,730.00	
4173732107 EXAMEN ESPECIAL POR MATERIA	-60,260.00	
4173732108 RECURSE DE MAT D LIC	-456,345.00	
4173732109 CERT PAR O TOT D EST	-2,697.00	
4173732110 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	-58,203.00	
4173732112 ACREDITACIÓN POR COMPETENC	-28,336.00	
4173735104 CUOTAS DE RECUPERACION CON	-61,200.00	

4173737002 INTERESES NORMALES R	-20,109.63	
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-13,120,777.23	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-13,120,777.23	
4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-99,213,463.46	
4212825203 FAM EDU SUP SERVICIOS GENERA	-1,167,689.49	
4212 Aportaciones	-1,167,689.49	
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-25,666,035.08	
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,659,774.00	
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-9,287,495.54	
4213 Convenios	-36,613,304.62	
4210 Participaciones y Aportaciones	-37,780,994.11	
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALE	-54,643,688.76	
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINIS	-1,094,000.00	
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-5,694,780.59	
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-61,432,469.35	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-61,432,469.35	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-99,213,463.46	
	- 112,334,240.69	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-4,413.30	
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-4,413.30	
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-4,413.30	
	- 4,413.30	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	21,762,796.56	38.50
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SAL	13,049,868.56	23.09
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	63,730.79	0.11
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD S	2,081,880.09	3.68
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VI	1,239,413.22	2.19
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,274,344.28	2.25

5115151000	PRESTACIONES DE RETIRO	216,290.98	0.38
5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	199,212.99	0.35
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,521,351.99	9.77
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	31,807.00	0.06
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,934.60	0.04
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	254,712.38	0.45
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,003.88	0.11
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑ	176,264.32	0.31
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,309.20	0.05
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	39,260.63	0.07
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,692.00	0.13
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	69,769.42	0.12
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	14,931.06	0.03
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	49,664.02	0.09
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	9,810.03	0.02
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	21,268.00	0.04
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	10,308.00	0.02
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	161,605.65	0.29
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	18,560.00	0.03
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	23,802.14	0.04
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	473,817.00	0.84
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	360,946.96	0.64
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,068.14	0.05
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	1,066,661.54	1.89
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRA	4,892.29	0.01
5132321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30,038.40	0.05
5132326000	ARREND. DE MAQ., O	24,360.00	0.04
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	445,009.04	0.79
5133334000	CAPACITACIÓN	28,243.00	0.05
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	764,531.37	1.35
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	722,777.52	1.28
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANC	191,845.81	0.34
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	23,752.67	0.04
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	2,288,163.30	4.05

5135353000 INST., REPAR. Y MTT	19,488.80	0.03
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	32,793.81	0.06
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	59,286.00	0.10
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,434,279.80	2.54
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNAT	11,832.00	0.02
5136366000 SERV. CRE INTERNET	23,200.00	0.04
5137372000 PASAJES TERRESTRES	322.00	0
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	2,101.10	0
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	339,601.79	0.6
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	221,207.79	0.39
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,175.92	0.02
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	501,339.00	0.89
5242442000 BECAS O. AYUDA	868,136.98	1.54
5243444000 AYUDA SOC. CIENT.	63,750.00	0.11
ERA-03 TOTAL	56,523,213.82	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	758,542.00	758,542.00	
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBL	-1,750,000.00	-1,750,000.00	
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE		-3,500,000.00	3,500,000.00
3111825215 INT FAM EDUC SUP	-276.44	-276.44	
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-263,000.00	-263,000.00	
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-59,439,159.84	-59,439,159.84	
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-241,192,594.63	-241,192,594.63	
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	-14,805,506.55	-14,805,506.55	

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 CONTRIBUI	- 435,263,363.73	- 438,763,363.73	3,500,000.00
	- 435,263,363.73	- 438,763,363.73	3,500,000.00

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-943,942.61	-55,815,440.17	-54,871,497.56
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	26,074,085.83	26,074,085.83	
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	16,383,249.86	16,383,249.86	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	11,830,740.47	11,830,740.47	
3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	6,171,359.22	6,202,520.73	31,161.51
3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		12,187,341.95	12,187,341.95
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PRO	-3,151,492.64	-3,151,492.64	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-50,955,960.58	-51,569,776.42	-613,815.84
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	-199,171.73	-199,171.73	

3220790202	APLICACIÓN DE REMANENTE FED	-430,853.67	-430,853.67	
3221792002	REM REFRENDO RECURS		-2,693,748.59	-2,693,748.59
3221792004	REMANENTE APLICADO R		-60,180.00	-60,180.00
3221794004	REM AP EST ETIQUE SF		-569,239.48	-569,239.48
3221797002	REM REFRENDO REC INT		-3,342,885.17	-3,342,885.17
3221797004	REM APLICA REC INTER		-1,164,891.02	-1,164,891.02
3243000002	RESERVA POR CONTINGENCIA	-342,664.58	-342,664.58	
	SUB TOTAL	107,900,297.43	111,674,040.79	3,773,743.36
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL		106,956,354.82	55,858,600.62	-51,097,754.20

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 7480502	12,273.00	12,273.00	
1112102005 BANCOMER 0110849006	235,252.25	202,406.40	-32,845.85
1112102008 BANCOMER 0111556460	237,101.29	658,222.72	421,121.43
1112102009 BANCOMER 0111713345 SICES 201	4,467,944.06	3,212,885.18	-1,255,058.88
1112102023 BANCOMER 0114613422	2,898,633.48		-2,898,633.48
1112102024 BANCOMER 0114613449	3,673,098.01		-3,673,098.01
1112102025 BANCOMER 0114613570	1,508,697.13	6,165,094.80	4,656,397.67
1112102028 BANCOMER 0116096530		574,714.45	574,714.45
1112102029 BANCOMER 0116096565	2.00		-2.00
1112102030 BANCOMER 0116249779		14,330,594.72	14,330,594.72
1112102031 BANCOMER 0116249817		18,021,344.12	18,021,344.12
1112102032 BANCOMER 0116342396 PRODEP		134,527.19	134,527.19
1112102033 BANCOMER 0116342353		656,119.51	656,119.51
1112102034 BANCOMER 0116571484		1,750,026.02	1,750,026.02
1112107001 SANTANDER CONCE 953	752,010.70	1,935.06	-750,075.64
1112107003 SERFIN-92000586826	3,943,340.80	1,466,041.16	-2,477,299.64
1112107006 SERFIN-65-50202481-3	3,633,357.13	4,484,336.35	850,979.22
1112107024 SERFIN 655032141359 PROMEP	1,248,886.33	1,099,755.15	-149,131.18
1112107034 SERFIN SANTANDER 180	530,970.26	531,286.42	316.16
1112 Bancos/Tesoreria	23,141,566.44	53,301,562.25	30,159,995.81

EFE-01 TOTAL	23,141,566.44	53,301,562.25	30,159,995.81
---------------------	---------------	---------------	---------------

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
1240 BIENES MUEBLES	665,544.95	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	511,553.60	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,991.35	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	665,544.95	

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		
	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 2021**

(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	115,838,655.89
2. Más ingresos contables no presupuestarios	4,413.30
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	4,413.30
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	3,500,000.00
Productos de capital	\$XXX
Aprovechamientos capital	\$XXX
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX
Otros Ingresos presupuestarios no contables	3,500,000.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	112,343,069.19

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de Enero al 30 de Junio 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	57,188,758.77
2. Menos egresos presupuestarios no contables	665,544.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	511,553.60
Mobiliario y Equipo Educación y Recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	153,991.35
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00
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 publica	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 amortizaciones	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)	56,523,213.82
---	----------------------

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
7120 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de	0.00	0.00	0.00
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadore	0.00	0.00	0.00
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de	0.00	0.00	0.00
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores	0.00	0.00	0.00
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Va	0.00	0.00	0.00
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Va	0.00	0.00	0.00
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Ob	0.00	0.00	0.00
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Ob	0.00	0.00	0.00
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la	0.00	0.00	0.00
7310 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00
7320 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobra	0.00	0.00	0.00
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
7350 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones ne	0.00	0.00	0.00
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar O	0.00	0.00	0.00

7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para	0.00	0.00	0.00
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos p	0.00	0.00	0.00
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00
7911 Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00
7921 Divisas por Compra (Acreedora	0.00	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	112,032,161.00	112,032,161.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	441,258,008.84	441,258,008.84
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	100,706,148.00	100,706,148.00
8130 Mod Ley Ingreso Estimado Dev		-5,308,537.54	-5,308,537.54
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	-2,096.00	-2,096.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-648,685,684.30	-648,685,684.30
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	-112,032,161.35	-112,032,161.35
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	-21,555,808.68	-21,555,808.68
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	-116,011,933.40	-116,011,933.40
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	20,614,322.48	20,614,322.48
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	36,988,076.59	36,988,076.59
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	191,997,504.36	191,997,504.36
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE RECTORIA

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO