

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre del 2015

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121102001 BANCOMER 0447434669 ING. PROPIOS	39,338,640.65		
1121102002 BANCOMER 1342390248	427,345.26		
1121102003 BANCOMER 2036510949	6,836,566.62		
1121102004 BANCOMER 2036510957	3,427,030.37		
1121102005 BANCOMER 2038660816	6,627,667.46		
1121102007 BANCOMER 2036510922	3,552,065.44		
1121102008 BANCOMER 2044192036 FAC 2013	1,396,699.55		
1121106003 BAJIO 0302258533911	6,097.86		
1121107002 SANTANDER 180000219825 PROFOCIE	31,358.16		
	61,643,471.37		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	1,348,119.20	2,483,526.01	802,750.61
	1,348,119.20	2,483,526.01	802,750.61

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
NO APLICA				
	0	0	0	0

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO

1141001001 ALMACEN GENERAL	865.89	Costo Promedio
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	238,922.23	Costo Promedio
1151101001 ALMACEN DE MATERIALE	132,575.46	Costo Promedio
1151901001 ALMACEN DE MATERIALE	1,753.92	Costo Promedio
	374,117.50	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
NO APLICA					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
NO APLICA			
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	22,333,764	22,333,764.20		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	157,256,800	157,256,799.64		
1236200001 CONST. EN PROC. 10	5,027,373	5,027,372.62		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	24,478,968	24,478,967.80		
1236462400 DIVISION DE TERRENOS	15,332,359	15,332,358.55		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUI	2,402,183	2,402,182.86		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	5,976,482	6,142,499.66	166,017.65	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	14,827,270	14,827,270.28		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	371,444	384,490.27	13,046.40	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	29,443,421	30,808,566.11	1,365,145.37	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	43,314,695	43,314,695.37		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	2,316,018	2,316,017.69		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	6,170,323	6,170,323.47		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,989,989	2,071,152.23	81,163.21	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1,004,891	1,004,890.75		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	144,912	144,911.59		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	20,688,560	20,688,560.22		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	758,057	758,057.10		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	7,875,144	7,875,144.48		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	1,038,405	1,362,669.20	324,264.08	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	31,660	31,660.36		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	1,342,918	1,912,821.00	569,903.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,827,552	7,827,551.76		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	25,970	25,970.40		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	322,102	322,102.00		

1246156100	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,647	11,646.64	
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,106,187	1,106,187.17	
1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,215,685	14,215,684.79	
1246356301	MAQUINARIA Y EQUIPO	323,583	323,582.60	
1246456400	SISTEMAS DE AIRE ACO	1,320,263	1,320,262.76	
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACI	1,543,050	1,557,774.47	14,724.00
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	2,873,497	2,873,496.82	
1246656600	EQUIPOS DE GENERACI	1,529,350	1,529,976.68	626.83
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,073,201	3,073,201.39	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	8,562	23,882.91	15,321.00
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	3,085,695	3,085,694.73	
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	5,758,086	5,758,086.14	
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	5,709,950	5,709,950.24	
1246959900	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	0	0.01	
1247151300	BIENES ARTÍSTICOS,	685,000	685,000.00	
1247151301	BIENES ARTÍSTICOS,	1,452,105	1,452,105.44	
1261201001	D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-53,213,468	-53,213,467.85	
1262561301	DEP. ACUM. DE INFRAE	-9,218	-9,217.85	
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-11,727,272	-11,727,271.82	
1263151201	"MUEBLES, EXCEPTO DE	-44,263	-44,263.44	
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	-1,142,954	-1,142,953.80	
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-64,025,264	-64,025,263.92	
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-4,015,410	-4,015,410.43	
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-492,336	-492,336.28	
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-214,244	-214,243.96	
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-8,932,117	-8,932,117.19	
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-7,942,772	-7,942,772.48	
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-327,149	-327,149.00	
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-9,168,608	-9,168,608.04	
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-208,443	-208,443.12	
1263456401	DEP SISTEMA DE AIRE	-271,731	-271,730.68	
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8,007	-8,007.07	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-18,285,046	-18,285,046.33	
1263656301	MAQUINARIA Y EQUIPO	-287,265	-287,264.74	
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-2,655,313	-2,655,313.29	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,214,801	-3,214,801.34	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-2,424,281	-2,424,281.00	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-5,908,141	-5,908,140.94	
1265959101	AMORTIZACION SOFTWARE	-244,212	-244,211.79	
1265959901	AMORT. ACUM. DE OTRO	-2,053,930.54	-2,053,930.54	
		218,180,874	220,731,086	2,550,212

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100	SOFTWARE	2,442,117.84	2,442,117.84	
1279005001	GASTOS DE INSTALACION	2,927,584.04	2,927,584.04	
1265959101	AMORTIZACION SOFTWARE	-244,211.79	-244,211.79	
1265959901	AMORT. ACUM. DE OTRO	-2,053,930.54	-2,053,930.54	
		5,369,701.88	5,369,701.88	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
----------------------------------	-------

NO APLICA	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-7,603.81	X		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-185,313.81	X		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-73,091.97		X	
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-22,785.30			X
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-9,694.47	X		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-514,572.64	X		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-77,059.57	X		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-18,437.64	X		
2117202001 APOYO ECONOMICO SEGU	-211,302.70	X		
2117301007 IVA POR PAGAR	-69,298.19	X		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-264,600.00	X		
2117901003 COUTAS SINDICALES	-11,880.66	X		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-1,176.19	X		
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	-494,074.49		X	
2117916002 CONSORCIO PEREDO SA DE CV	-41,144.79		X	
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-140,658.08		X	
2117918002 CAP 2%	-105,861.51		X	
2117918003 RAPCE 5 AL MILLAR	-58,734.39		X	
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	-907.08		X	
2117918005 CNEC 5 AL MILLAR	-2,102.65		X	
2117918006 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	-53.60			X
2119901056 PCE 05 CAP 6000	-1,987,026.87			X
2119901075 PCE 07 CAP 5000	-18,115.04			X
2119901085 PCE 08 CAP 5000	-89,307.19			X
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-7,294,878.76		X	
2119904005 CXP POR REMANENTES	-623,914.00		X	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-4,030,523.66		X	
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-50,011.83		X	
2119905007 DEP. PENDIENTES DE I	-151,904.53		X	
	-16,556,035.42			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			

0	
---	--

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTÍA CASILLAS	- 72,570.00	0.00	0.00
	- 72,570.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	0		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-10,313,703.67		
	- 10,313,703.67		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510250 POR ARRENDA., EXPLO	-11,400.00		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-46,500.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-1,490,284.14		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-24,232.00		
4159510713 EXPEDICION DE CREDENCIAL	-7,319.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN	-3,454,771.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	-3,275,024.49		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	-39,390.05		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-1,765,944.16		
4169610002 RÉCARGOS	-185,866.00		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	-149,896.50		
4169610157 EVENTOS ESPECIALES	-3,226,879.45		
4173711002 FOTOCOPIADO	-18,775.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	-1,375,687.39		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-45,680,284.43		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,645,753.55		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-4,656,685.02		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-41,044,992.41		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,464,465.78		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-14,991,600.30		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-190,000.00		
	-127,745,750.67		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4310 Ingresos Financieros	1,255,858.46		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,180,863.00		
	2,436,721.46		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	58,711,049.62	48.10	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	47,713.21	0.04	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	1,948,671.84	1.60	
5113134000 COMPENSACIONES	2,674,783.15	2.19	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,020,944.02	4.11	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	2,205,539.99	1.81	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	566,483.06	0.46	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,370,971.04	16.69	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	5,215,774.46	4.27	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	538,691.92	0.44	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	3,155.15	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	238,365.04	0.20	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	17,124.41	0.01	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	17,617.64	0.01	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,630.88	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	37,674.80	0.03	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	2,940.00	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	988.32	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	184,881.56	0.15	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	44,473.96	0.04	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49,227.49	0.04	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	105,269.40	0.09	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	110,702.30	0.09	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	2,025.00	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	15,002.69	0.01	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	1,140.40	0.00	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	31,379.70	0.03	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	8,180.03	0.01	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	46,030.54	0.04	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	255,930.94	0.21	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	141,640.60	0.12	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	34,023.71	0.03	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	138,116.09	0.11	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	3,045.00	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	135,847.60	0.11	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	24,925.22	0.02	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	540.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	84,312.39	0.07	
5129295000 REF. MÉD. Y LAB.	30,131.96	0.02	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	14,992.65	0.01	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	191,028.85	0.16	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,717,108.00	1.41	
5131312000 GAS	26,826.08	0.02	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	165,971.00	0.14	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	308,638.59	0.25	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	71,324.31	0.06	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	1,020,676.42	0.84	

5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,122.83	0.01
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	125,771.98	0.10
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	1,294,267.09	1.06
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,737.20	0.05
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	48,720.00	0.04
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	408,348.96	0.33
5133334000	CAPACITACIÓN	416,713.58	0.34
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	223,880.00	0.18
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	768,929.70	0.63
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,893,455.80	1.55
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	2,162,434.45	1.77
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	56,091.47	0.05
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	42,392.25	0.03
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,224.07	0.00
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	1,306,407.78	1.07
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	189,072.11	0.15
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	28,414.00	0.02
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	184,289.84	0.15
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	182,064.17	0.15
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,765,687.41	1.45
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	476,291.34	0.39
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	78,432.81	0.06
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	266,950.23	0.22
5137371000	PASAJES AEREOS	99,692.00	0.08
5137372000	PASAJES TERRESTRES	153,536.83	0.13
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	278,592.95	0.23
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	133,235.99	0.11
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	23,913.05	0.02
5137379000	OT. SER. TRASLADO	10,707.63	0.01
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	48,975.20	0.04
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,527,854.72	1.25
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	61,863.04	0.05
5138384000	EXPOSICIONES	134,696.02	0.11
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	214,142.21	0.18
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,948,270.32	1.60
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,091,616.00	0.89
5242442000	BECAS O. AYUDA	480,696.50	0.39
5243443000	AYUDA SOC. INST.	95,000.00	0.08
5593000002	DERECHOS EDUCATIVOS SUBSIDIADOS	922,763.00	0.76
5599000006	Diferencia por Redondeo	-10.88	
5599000009	CONSUMO DE BIENES DONADOS	258,100.00	0.21
		122,060,854.68	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001	APORTACIONES	-104,914,830.43	-104,914,830.43		
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	173,985.00	173,985.00		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-6,142,257.12	-11,511,493.24	-5,369,236.12	
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	-9,840,721.98	-6,998,773.13	2,841,948.85	
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-5,839,965.84		5,839,965.84	
3113825005	FAM MUEBLES E INMUEB	-5,226,657.01	-5,226,657.01		
3113825006	FAM OBRA EJERCICIOS ANTERIORES	-27,094,230.73	-27,094,230.73		
3113825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,997,346.61	-2,997,346.61		
3113825206	FAM EDU SUPERIOR OBR	-6,906,996.14	-16,747,718.12	-9,840,721.98	
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	-7,027,821.83	-12,867,787.67	-5,839,965.84	

3113828006 FAFEF OBRA EJERCICIOS ANTERIORES	-500,000.00	-500,000.00		
3113835000 BIENES MUEBLES E INM	-3,521,649.91	-3,521,649.91		
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-52,155,912.68	-52,155,912.68		
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC	-28,980,706.00	-28,980,706.00		
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO.	-22,858,414.20	-22,858,414.20		
	-283,833,525.48	-296,201,534.73	-12,368,009.25	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	15,659,375.25	-8,121,617.45	-23,780,992.70	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-19,913,388.58	-19,913,388.58		
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	-2,233,802.21	-2,233,802.21		
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	4,766,326.42	4,766,326.42		
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	8,049,170.25	8,049,170.25		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	-8,619,723.47	-8,619,723.47		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	8,518,329.84	8,518,329.84		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	2,579,950.80	2,579,950.80		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	14,051,077.45	14,051,077.45		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	17,556,072.04	17,556,072.04		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	12,026,166.40	12,026,166.40		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	29,701,167.77	29,701,167.77		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	25,158,968.28	25,158,968.28		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	26,443,605.09	31,059,062.88	4,615,457.79	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	45,270,828.76	47,356,967.68	2,086,138.92	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	48,176,393.98	53,638,443.21	5,462,049.23	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		33,630,526.51	33,630,526.51	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-66,814,428.52	-66,827,471.56	-13,043.04	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-42,628,572.33	-57,585,043.14	-14,956,470.81	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-108,349,740.02	-115,408,617.45	-7,058,877.43	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-44,205,988.31	-51,617,095.43	-7,411,107.12	
3220690203 REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL		-10,400.00	-10,400.00	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-398,172.78	-398,172.78		
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-897,100.65	-897,100.65		
	-36,103,484.54	-43,540,203.19	-7,436,718.65	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		29,898.74	29,898.74
1112102001 BANCOMER 0447434693 ING. PROPIOS	1,919,109.28	43,631.62	-1,875,477.66
1112102002 BANCOMER 0447434677	663,926.64	1,560,849.03	896,922.39
1112102003 BANCOMER 0447434685	684,904.55	219,621.56	-465,282.99
1112102004 BANCOMER 0140538574	25,980.12	25,982.08	1.96
1112102005 BANCOMER. 0154045696	326,524.66	4,496.42	-322,028.24
1112102006 BANCOMER 0155867304 SETEC Y ECODI	1,214,325.88	296,797.33	-917,528.55
1112102008 BANCOMER 0155867215	2,926,162.72	2,216,641.68	-709,521.04
1112102010 BANCOMER 0166784046	6,604,331.42	8,247,986.63	1,643,655.21
1112102011 BANCOMER 0171400673 5A	18,506.75	76,428.14	57,921.39
1112102012 BANCOMER 0187764758 FAC 2011	532.28	17,242.53	16,710.25

1112102013	BANCOMER 0189736042 PIFI	199,258.72	199,273.91	15.19
1112102014	BANCOMER 1925172649	390,889.02	311,205.49	-79,683.53
1112102015	BANCOMER 1930648595 PIFI 2012	11,859.19	11,859.19	
1112102016	BANCOMER 39059266 FAC 2013	26,353.18	68.17	-26,285.01
1112102017	BANCOMER 999659601 UTL-CIEM	6.30	6.30	
1112102018	BANCOMER 19468726036 FAFEF 2014	3,236,929.14	464.00	-3,236,465.14
1112102019	BANCOMER 5001969701762 PROSOF	464.63	467.33	2.70
1112102020	BANCOMER 5001980638186 PROEXOES	1,125,378.00	608.67	-1,124,769.33
1112106001	BAJIO 1151588 GASTOS MEDICOS	5,667.44	380,356.66	374,689.22
1112106002	BAJIO 1151596 PROMEP	864,269.10	623,925.85	-240,343.25
1112106008	BAJIO 3387669 FAM 2008	301,258.60	301,258.60	
1112106010	BAJIO 45351187 PROYECTO CUA	2,336,395.72	2,336,395.72	
1112106011	BAJIO 7210313 FAM 2011	250,538.72	252,383.03	1,844.31
1112106012	BAJIO 7232358 INSCRIPCIONES	1,034,062.13	101,358.26	-932,703.87
1112106013	BAJIO 030225858053201015 FAM 2012	7,449,198.65	2,575,712.53	-4,873,486.12
1112106014	BAJIO 030225830571602017 CIEM	711.30		-711.30
		31,617,544.14	19,834,919.47	-11,782,624.67

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	448,604.20	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	9,440.08	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	314,404.08	
1244 Equipo de Transporte	190,475.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	10,200.00	
	973,123.36	

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 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		132,371,135.73
2. Más ingresos contables no presupuestarios		922,763.00
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	922,763.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		10,841,180.73
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	10,841,180.73	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		122,452,718.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015		
--	--	--

(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		112,177,475.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,781,633.15
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	64,286.23	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	8,717,346.92	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		922,752.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	922,752.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		104,318,594.00

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
NO APLICA			
	0	0	0

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

Jesús María Contreras Esparza
Rector

Daniel Rocha Gutiérrez
Secretario de Administración y Finanzas

