

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2020

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICA
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. 1121102002 BBVA 0196266886 INV. 1121102004 BBVA 0110999342 INV.		0 FONDO DE INVERSIÓN 0 FONDO DE INVERSIÓN	LIQUIDEZ DIARIA LIQUIDEZ DIARIA
1211xxxxxx Inversiones a LP			
SUMAS	0.8		

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
SUMAS			

1122602001 CUENTAS POR COBRAR A CP

Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes
SUMAS		0.00	

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	5,893.12	5,893.12		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,213	107,213		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
1125102001 FONDO FIJO	25,000	25,000		
SUMAS	138,106	138,106	-	-

1123101002 Gastos a Reserva de Comprobar

Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes
49A0000152 PEREZ TRUJILLO CARLOS MAURICIO	GASTO A RESERVA DE COMPROBAR	4,872.00	2020/09
49A0000482 PEREZ MARTIN REMEDIOS	GASTO A RESERVA DE COMPROBAR	1,021.12	2020/09
SUMAS		5,893.12	

1123102001 Funcionarios y Empleados

Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes
49A0000004 VERA ESPITIA JUAN LEVI	BECA PROMEP 2011	23,300	2019/05
49A0000007 CRUZ ZUÑIGA JOSE FRANCISCO	BECA PROMEP 2011	23,000	2019/05
49A0000009 TORRES ARTEGA IOVANNA CONSUELO	BECA PROMEP 2011 Y DEDUCIBLE DE LAP TO SINIESTRADA	25,958	2019/05
49A0000010 GARCIA ZAMUDIO MARTHA ALICIA	BECA PROMEP 2011	3,000	2019/05
49A0000044 CALDERON NAVA MIGUEL ANGEL	GASTO NO COMPROBADO A DESCONTAR EN ENERO 2020	1	2019/12
49A0000058 MENDEZ VALENCIA DELLANIRA	GASTO PENDIENTE DE DESCONTAR	38	2020/06
49A0000087 BLANCO MONTERROSA IDANIA ELEN	GASTO PENDIENTE DE DESCONTAR	4,158.72	2020/06
49A0000106 VERA CALDERON JOSE DE JESUS	GASTO COMPROBADO EN EXCESO A REEMBOLSAR	-106	2020/03
49A0000205 RIVERA MEZA JUAN	EMPLEADO QUE SE DIO DE BAJA, ILOCALIZABLE	11,757	2017/09
49A0000210 AGUILERA DOMINGUEZ MARTHA MIRIAM	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	14,919.94	2020/06
49A0000311 RAMIREZ RODRIGUEZ MARINA FABIOLA	PENDIENTE DE RECLASIFICAR	1,171	2020/03
49A0000451 HERNANDEZ BUSTOS JUAN LUIS	GASTO PENDIENTE DE DESCONTAR	15	2020/04
SUMAS		107,213	

1123103301 Subsidio al empleo

Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes
SUBSIDIO AL EMPLEADO	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0	
SUMAS		0	

1125102001 Fondo Fijo

Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes
ELISA BARROSO JUAREZ	CAJA CHICA 2020	25,000	2020/01
SUMAS			

1134201002 Anticipo a Contratistas Bienes Propios

Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes
SUMAS			

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx		
1150xxxxxx		

NO APLICA

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213xxxxxx					
	-				

NO APLICA

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx			

NO APLICA

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	72,881,684	72,881,684		
1230xxxxxx	72,881,684	72,881,684		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	4,583,180	4,637,830	-54,650	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	89,293	89,293		
1241351500 EQ DE C��MP Y DE TECN	8,167,585	9,627,434	-1,459,848	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	1,139,256	1,139,256		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	1,736,304	1,736,304		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	86,500	86,500		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	229,029	229,029		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	3,640,524	3,640,524		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	1,827,119	1,893,488	-66,369	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	203,127	203,127		
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	2,027,639	2,027,639		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	169,000	169,000		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	16,450	16,450		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	760,118	760,118		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	440,458	440,458		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACON	1,011,911	1,011,911		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	270,788	270,788		
1246656600 EQ DE GENER. EL��CTRI	3,799,998	3,944,380	-144,382	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	7,788,468	7,788,468		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	358,581	402,721	-44,140	
1240xxxxxx	38,345,330	40,114,719	-1,769,389	
1261258302 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS	-1,312,137	-1,312,137		
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-2,623,594	-2,623,594		
1263151201 DEP. ACUM. MUEBLES,	-58,340	-58,340		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-7,587,768	-7,587,768		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-477,367	-477,367		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y	-788,608	-788,608		
1263252201 DEP. ACUM. APARATOS DEPORTIVOS	-38,925	-38,925		
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F	-107,271	-107,271		
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBI	-2,064,860	-2,064,860		
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-865,329	-865,329		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-157,707	-157,707		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOM��VILES Y CAMIONES 2010	-1,712,834	-1,712,834		
1263454201 DEP. ACUM. CARROCER��AS Y REMOLQUES 2010	-16,450	-16,450		
1263656101 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. AGROPECUARIO 2010	-598,418	-598,418		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010	-308,611	-308,611		
1263656401 DEP. ACUM. SIST. DE	-382,539	-382,539		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-149,374	-149,374		
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-618,144	-618,144		
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIE	-4,021,585	-4,021,585		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-151,105	-151,105		
1260xxxxxx	-24,040,965	-24,040,965		
SUMAS	87,186,049	88,955,438	-1,769,389	-

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIPO	117,720		-117,720	
1273134500 CONSUMO DE SEGURO B. PATRIMONIALES PAG X ANTICIPADO	-117,720		117,720	
1270xxxxxx				
1260xxxxxx				
SUMAS	-	-	-	-

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	
Hasta el 30 de Septiembre de 2020 la Universidad no tiene informes sobre Estimaciones y Deterioros que reportar	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110xxxxxx				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-18,961	-18,961		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-159,902	-159,902		

2112101001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-39,472	-39,472		
2117101003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-347,932	-347,932		
2117101004	ISR ASIMILADOS	-109,770	-109,770		
2117101012	ISR POR PAGAR HONORARIOS	-275	-275		
2117102004	CEDULAR HONORARIOS POR PAGAR	-69	-69		
2117202004	APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-29,257	-29,257		
2117202005	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-143,509	-143,509		
2117502102	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-66,124	-66,124		
2117902000	FONDO DE AHORRO	-419,297	-419,297		
2117917000	OTROS	-2,246	-2,246		
2117917007	FONACOT	-3,216	-3,216		
2117918000	RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	-1,853	-1,853		
2119904002	CXP A GEG	-61,290	-61,290		
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-62,728	-62,728		
SUMAS		(1,465,901)	(1,465,901)	-	-

2112101001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
	Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes	
	Infraestructura Unificada SA de CV	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PENDIENTE DE PAGO	39,472.32	2020/07	
	SUMAS		39,472.32		

2113201001	CONTRATISTAS PROJ. DE OBRA				
	Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes	
	SUMAS		0.00		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx	NO APLICA		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx			
DEPOSITOS EN GARANTÍA			
SUMAS	-		

2161001001	DEPOSITOS EN GARANTÍA				
	Nombre	Concepto	Importe	Ejercicio / mes	
	DEPOSITO EN GARANTIA CONCESION CAFETERIA UPB	DEPOSITO EN GARANTIA, ESPACIO DE COMEDOR	7,282		
	SUMAS		7,282		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx	NO APLICA		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx	NO APLICA		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4173730206 CURSOS OTROS	886,675		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	393,435		
4173730603 EXPEDICION DE CREDENCIAL	1,800		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	392,698		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	1,674,608		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	1,674,608		
INGRESOS DE GESTION	1,674,608		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	3,052,938		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,253,060		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	6,895,893		
4213 Convenios	12,201,891		
4210 Participaciones y Aportaciones	12,201,891		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	32,758,326		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	656,177		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	3,802,976		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	1,345,480.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	38,562,959		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	38,562,959		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	52,439,458		
SUMAS	52,439,458		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	249,362		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	249,362		
SUMAS	249,362		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	15,726,214.18	37.14	SUELDOS A PERSONAL DE BASE INCLUIDOS MAESTROS Y ACADEMICOS HONORARIOS ASIMILADOS A PROFESORES POR ASIGNATURA
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,489,421.04	22.41	

5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	1,877,441.72	4.43
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,470,847.60	3.47
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	807,056.15	1.91
5114143000	APORTACIONES AL SIST	831,267.52	1.96
5115151000	CUOT. FDO. AHORRO	628,843.99	1.49
5115152000	INDEMNIZACIONES	31,388.80	0.07
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,859,745.13	9.12
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,718.55	0.13
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES	4,879.20	0.01
5121214000	MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	285,345.29	0.67
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	206,579.43	0.49
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,613.09	0.25
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	13,217.60	0.03
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,023.16	0.10
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	997.6	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	68,265.47	0.16
5124247000	ARTICULOS METALICOS	45,273.89	0.11
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,381.60	0.02
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	35,682.60	0.08
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	45,345.14	0.11
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	6,728.00	0.02
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS,	13,048.61	0.03
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	133,981.63	0.32
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	29,647.26	0.07
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	81.48	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	33,642.67	0.08
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	608.8	
5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME	3,050.00	0.01
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	114,460.34	0.27
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME	9,277.28	0.02
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	504,067.00	1.19
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	82,418.00	0.19
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	328,769.98	0.78
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	3,090.98	0.01
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	35,080.00	0.08
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,453.95	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	75,000.00	0.18
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	11,020.00	0.03
5133336000	SERVS. CONSULT. ADM.	42,687.78	0.10
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	924,035.34	2.18
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	340,480.00	0.80
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	6,752.68	0.02
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	116,060.45	0.27
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	197,431.78	0.47
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	986	
5135353000	INST., REPAR. MTTO.	35,830.77	0.08
5135355000	REPARACION Y MANTENI	29,746.16	0.07
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,553,876.15	3.67
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	463,858.73	1.10
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	79,965.14	0.19
5137372000	PASAJES TERRESTRES	18,050.90	0.04
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	46,415.70	0.11
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	0.09
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,580.00	0.06
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	147,139.49	0.35
5139396000	OTROS GASTOS POR RES	8,507.56	0.02
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	623,114.00	1.47
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	101,941.36	0.24
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	281,283.02	0.66
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS P	233,700.00	0.55
5599000006	Diferencia por Redondeo	20.66	
		42,343,438	99.98

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	6,519.00	204,094.67	197,576		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-330,642.37	-330,642.37			
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	4,722,120.12	4,673,687.79	-48,432		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	3,102,281.71	3,102,281.71			
3111835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	668,971.00	668,971.00			
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	17,545,223.01	17,545,223.01			
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	52,010,536.23	52,010,536.23			
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	1,531,968.83	1,531,968.83			
3113828006 FAFEF OBRA PUBLICA E	8,655,373.84	8,655,373.84			
3113835000 BIENES MUEBLES E INM	9,369,826.02	9,369,826.02			
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	431,370.00	431,370.00			
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	2,808,209.82	2,808,209.82			
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	8,893,889.04	8,893,889.04			
3130000000 DONACIONES DE CAPITAL	765,985.47	765,985.47			
SUMAS	110,181,632	110,330,775	149,143		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	846,504.34	-10,345,381.37	11,191,885.71	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,522.74	-1,522.74		

3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-736,708.49	-736,708.49	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	844,314.63	844,314.63	
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	3,592,318.20	3,592,318.20	
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,665,338.43	2,665,338.43	
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	20,168,064.40	20,168,064.40	
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	5,106,714.74	5,106,714.74	
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	5,258,532.54	5,258,532.54	
3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	3,478,126.81	3,696,298.95	-218,172.14
3220000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		8,217,970.99	-8,217,970.99
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-949,035.13	-949,035.13	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-9,615,646.83	-9,615,646.83	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,291,458.00	-1,291,458.00	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-17,858,711.45	-17,858,711.45	
3220690203	APLICACIÓN DE REMINT	-192,678.52	-192,678.52	
3220690212	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-547,577.00	-547,577.00	
3220790203	APLICACIÓN DE REMANE		-78,200.00	78,200.00
3221792002	REM REFRENDO RECURS		-1,555,929.19	1,555,929.19
3221794002	REM REFRENDO ESTATA		-326,879.44	326,879.44
SUMAS		10,766,576	6,049,825	4,716,751

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BBVA 0179645543	1,373,334.02	10,180.74	-1,363,153.28
1112102002 BBVA 0180075116	61,626.94	61,626.94	
1112102003 BBVA 0122440018-2	215,039.05	215,039.05	
1112102004 BBVA 0189787267	3,265,917.57	2,944,150.38	-321,767.19
1112102008 BBVA 0193531503 FAM	8,701.42	8,701.42	
1112102012 BBVA 0194391470 PROMED 2013	641,754.30	641,803.35	49.05
1112102013 BBVA 0196266886 F AH	297.25	417,168.29	416,871.04
1112102014 BBVA 0197523009 CONC	157,117.14	157,129.13	11.99
1112102017 BBVA 0100669318 FAM	173,120.56	173,120.56	
1112102020 BBVA 0109339264 APOY	2.26	2.26	
1112102021 BBVA 0110611921 RECURSO ESTATAL	3,349.46	3,349.46	
1112102022 BBVA 0110611905 GAST	37,669.00	37,669.00	
1112102024 BBVA 0110855553 SICES 2017	242,388.24	241,823.78	-564.46
1112102025 BBVA 0110999342 PRODEP 2015-2016	122,163.02	960,622.67	838,459.65
1112102032 BBVA 0111017322 PADES 2017	20,242.00	20,242.00	
1112102033 BBVA 0111487167 RF18	3,835,272.35	20.39	-3,835,251.96
1112102034 BBVA 0111746456 ESPE	8,681.00	8,681.00	
1112102035 BBVA 01117622305 EST	25,780.00	25,780.00	
1112102037 BBVA 01122083340 SICES 2018	3,623.57	3,623.84	0.27
1112102038 BBVA 0112677547 ESPE	362,322.68	249.39	-362,073.29
1112102039 BBVA 0112677458 ESPE	288,519.16	19,366.76	-269,152.40
1112102041 BBVA 0113373010 RF19	831,336.79	39,472.32	-791,864.47
1112102042 BBVA 0113373053 FAM 2019	2,520,300.48		-2,520,300.48
1112102043 BBVA 0113372898 SICES 2019	369,207.52	289,138.83	-80,068.69
1112102044 BBVA 0114218124 PFCE 2019	483,971.00	110,368.46	-373,602.54
1112102045 BANCOMER 114594789 E		4,947,617.52	4,947,617.52
1112102046 BANCOMER 114594703 F		4,271,522.64	4,271,522.64
1112102047 BANCOMER 114631358 ESTADIAS		60,480.29	60,480.29
1112102048 BANCOMER 114631439 IDIOMAS		602,499.97	602,499.97
1112102049 BANCOMER 115346290 SICES 2020		134,004.04	134,004.04
1112102051 BBVA 0115611512 HORI		900,001.25	900,001.25
1112106001 BAJIO 0302446311	366,531.97	431,195.75	64,663.78
1112106002 BAJIO 0302446334	21,693		-21,692.94
1112106003 BAJIO 236609470101 PRODIES 2018	1,007,648	643,605.79	-364,042.00
SUMAS	16,447,609	18,380,257	1,932,648

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
INMUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,514,498.43	0.9
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	66,369.00	0.0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	188,521.74	
MUEBLES	1,769,389	
SUMAS	1,769,389	

V) 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 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		52,688,819
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	52,688,819
---------------------------------------	------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		43,915,231
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,571,810
Mobiliario y equipo de administración	54,650	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,459,848	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	66,369	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	144,382	
Otros Equipos	44,140	
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 publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	- 197,579	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		17
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		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		17
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		42,343,438

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO

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

MTRA. MA. ISABEL TINOCO TORRES
RECTORA

C.P. JORGE GONZÁLEZ DÍAZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

|

|

