

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Junio del 2015

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar				
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
	0	0	0	0

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx		
1150xxxxxx		
	0	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213xxxxxx					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx			
	0	NO APLICA	

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,252,353.14	15,247,616.25	3,995,263.11	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17,690,627.58	16,505,368.08	-1,185,259.50	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	83,094,253.59	85,904,257.20	2,810,003.61	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,698,208.19	2,698,208.19		
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83	7,524,730.83		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00	6,380.00		
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	5,314,287.57	5,330,470.03	16,182.46	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	172,314.00	172,314.00		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	289,744.26	387,054.26	97,310.00	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	198,546.67	198,546.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	507,762.21	529,662.21	21,900.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	88,963.16	88,963.16		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	178,083.43	178,083.43		
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,900,000.00	2,090,475.00	190,475.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,606,284.00	1,606,284.00		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,353.19	50,353.19		
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00	39,100.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,713,582.48	4,713,582.48		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	312,922.20	412,672.20	99,750.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	171,239.23	171,239.23		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,640,103.75	1,640,103.75		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	245,898.41	260,898.41	15,000.00	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34	36,452.34		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	1,685,769.46	1,687,915.46	2,146.00	
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	15,590.40	15,590.40		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.80	7,574.80		
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00	12,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	33,380,248.37	33,823,011.83	442,763.46	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-353,618.76	-353,618.76		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-4,790,866.88	-4,790,866.88		
1263151201 *MUEBLES, EXCEPTO DE	-2,073.50	-2,073.50		
1263151301 *BIENES ARTÍSTICOS,	-4,900.00	-4,900.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-3,969,157.96	-3,969,157.96		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-145,682.55	-145,682.55		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-53,499.91	-53,499.91		
1263252301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	-21,206.86	-21,206.86		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-43,175.64	-43,175.64		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,780,045.91	-3,780,045.91		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,730,867.33	-1,730,867.33		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,096,655.95	-1,096,655.95		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-95,703.88	-95,703.88		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,231,007.46	-1,231,007.46		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-50,003.95	-50,003.95		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-86,733.68	-86,733.68		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-3,637.74	-3,637.74		
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-25,876.11	-25,876.11		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-17,523,814.07	-17,523,814.07		
	<b>98,950,687.89</b>	<b>102,203,454.96</b>	<b>3,252,767.07</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1254159700 LICENCIAS INFORMATIC	88,673.43	88,673.43		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-25,876.11	-25,876.11		
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-25,876.11	-25,876.11		
<b>ESF-09 TOTAL</b>	<b>88,673.43</b>	<b>88,673.43</b>		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	
<b>NO APLICA</b>	
	<b>0</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>NO APLICA</b>		
	<b>0</b>	

#### PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	0.01			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-106,336.27			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-133,951.07			
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-137,878.98			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-222,849.19			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-51,909.84			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-5,190.96			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-49,679.26			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-44,590.52			
2117301003 IVA TRASLADADO	-2,548.57			
2117301007 IVA POR PAGAR	447.00			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-22,776.00			
2117916001 FINANCIERAS	-28,700.00			
2117918002 CAP 2%	-2,675.61			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-786,614.73			
	<b>- 1,595,253.99</b>			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>NO APLICA</b>			

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161002002 DEPÓSITOS EN ARRENDAMIENTOS	-6,000.00		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	-6,000.00		
	<b>- 6,000.00</b>		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx			
<b>NO APLICA</b>			

0
---

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199xxxxxx		NO APLICA	
	0		

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-31,034.46	Cafetería	
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-7,758.60	Papelería	
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-38,793.06		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-126,000.00	420 fichas	
4159510702 POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS	-13,750.00	Adeudos mesa años ant	
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-5,270.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-88,800.00	32 Titulos	
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-23,520.00		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-24,850.00		
4159511100 OTROS	-96,030.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-378,220.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	-417,013.06	Multas de biblioteca	
4162610061 SANCIONES	-10,603.52		
4162 Multas	-10,603.52		
4169610009 OTROS INGRESOS	-6,035.10	Recurso Federal	
4169 Otros Aprovechamientos	-6,035.10	Recurso Federal	
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-16,638.62	Recurso Federal	
INGRESOS DE GESTION	-433,651.68		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-4,587,294.03		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-198,726.03	Recurso Estatal	
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-1,322,885.94	Recurso Estatal	
4213 Convenios	-6,108,906.00	Recurso Estatal	
4210 Participaciones y Aportaciones	-6,108,906.00	Recurso Estatal	
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-7,116,923.42		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-365,854.77		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,611,045.76		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-50,625.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-9,144,448.95		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-9,144,448.95		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-15,253,354.95		
	<b>- 15,687,006.63</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-445.52	Cuenta Fam 2013 y	
4310 Ingresos Financieros	-445.52	fadoees 2013	
	<b>-445.52</b>		

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,648,099.29	41.39	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,087,687.38	19.22	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	42,901.09	0.27	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	625,285.18	3.89	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	389,648.42	2.43	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	400,586.46	2.49	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	218,455.58	1.36	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,650,378.99	10.27	

5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	291.30	0.00
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES	12,573.01	0.08
5121214000	MAT., ÚTILES Y EQUIPO	14,564.07	0.09
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	9,626.00	0.06
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,037.90	0.50
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,717.80	0.38
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,517.50	0.06
5124247000	ARTICULOS METALICOS	604.68	0.00
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	113,543.39	0.71
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	1,630.00	0.01
5125251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	539.40	0.00
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	907.68	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	3,865.50	0.02
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	3,281.64	0.02
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	947.02	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	262,945.36	1.64
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	149.00	0.00
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,508.53	0.03
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	883.76	0.01
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	711.00	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	960.00	0.01
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	31,370.70	0.20
5129295000	REF. MÉD. Y LAB.	977.88	0.01
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	859.90	0.01
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	22,604.35	0.14
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	1,099.04	0.01
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	173,196.00	1.08
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	38,176.09	0.24
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,963.26	0.26
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	24,106.00	0.15
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	141,822.71	0.88
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,774.38	0.01
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	5,600.00	0.03
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	3,700.40	0.02
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	17,400.00	0.11
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	45,829.20	0.29
5133334000	CAPACITACIÓN	352,693.13	2.20
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	67,126.78	0.42
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,305.20	1.43
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,007.76	0.30
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	65,594.80	0.41
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	173,475.64	1.08
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	28,536.00	0.18
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	4,000.00	0.02
5135355000	REPAR. Y MTTTO. DE EQ	34,341.62	0.21
5135357000	INST., REP. Y MTTTO.	100.22	0.00
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	147,644.84	0.92
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	24,708.00	0.15
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	165,033.45	1.03
5137371000	PASAJES AEREOS	8,749.22	0.05
5137372000	PASAJES TERRESTRES	37,131.00	0.23
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	62,983.59	0.39
5137379000	OT. SER. TRASLADO	2,502.99	0.02
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	58,043.28	0.36
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,600.00	0.03
5138384000	EXPOSICIONES	32,238.01	0.20
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	8,611.10	0.05
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	62,185.70	0.39
5139395000	PENAS, MULTAS	2,852.00	0.02
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	133,820.00	0.83
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	539.40	0.00
5242442000	BECAS O. AYUDA	110,596.00	0.69
5599000006	Diferencia por Redondeo	48.11	0.00
		<b>16,062,794.68</b>	<b>100</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,900,000.00	-190,475.00	1,709,525.00		
3110916000 OBRA PÚBLICA	-1,757,472.81	-2,039,990.63	-282,517.82		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-1,001,309.27	-2,082,610.72	-1,081,301.45		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-10,308,960.28	-2,518,070.79	7,790,889.49		
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-578,389.13	-103,501.94	474,887.19		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-246,039.00		246,039.00		
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	-56,712.42		56,712.42		
3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT	-78,651,624.35	-89,961,893.90	-11,310,269.55		
3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	-7,571,617.98	-7,571,617.98			
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES		-578,389.13	-578,389.13		
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-1,965,818.62	-2,211,857.62	-246,039.00		
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-1,384,400.71	-1,441,113.13	-56,712.42		
3113915000 ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-715,459.89	-2,615,459.89	-1,900,000.00		
3113916000 ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA		-1,757,472.81	-1,757,472.81		
3113924205 MUNICIPAL EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,855,982.34	-2,855,982.34			
3114825205 APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21	96,574.21			
3114836000 APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33	4,926,067.33			
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-60,001.50	-60,001.50			
	<b>- 104,031,146.76</b>	<b>- 110,965,795.84</b>	<b>- 6,934,649.08</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	2,251,460.84	375,342.53	-1,876,118.31	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-30,992.20	-30,992.20		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	10,428,303.59	9,515,613.81	-912,689.78	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	7,872,892.17	7,872,892.17		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	6,264,103.04	6,285,175.00	21,071.96	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	14,138,215.02	13,722,911.85	-415,303.17	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-319,900.37	-319,900.37	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,920,113.15	-2,054,418.37	865,694.78	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-12,003,294.08	-13,511,385.07	-1,508,090.99	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-2,569,319.24	-2,650,334.34	-81,015.10	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-13,208,099.16	-13,992,799.72	-784,700.56	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,465,700.42	-2,469,700.42	-4,000.00	
SUB TOTAL	5,505,995.57	2,367,062.34	-3,138,933.23	
	<b>7,757,456.41</b>	<b>2,742,404.87</b>	<b>- 5,015,051.54</b>	

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		5,000.00	5,000.00
1111 Efectivo		5,000.00	5,000.00
1112102001 ESTATAL 664	842,217.20	1,126,620.45	284,403.25
1112102002 FEDERAL 943	3,091,233.77	1,776,815.45	-1,314,418.32
1112102003 NOMINAS 668	292.32	338.32	46.00
1112102004 MUNICIPAL 822	4,000.00		-4,000.00
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	454,855.11	373,587.05	-81,268.06
1112102006 FAM 087	44,690.65	43,512.93	-1,177.72

1112102008	BANCOMER FIMES 2010	32,486.93	32,486.93	
1112102009	BANCOMER 187106785 PROMEP	563,056.20	394,634.59	-168,421.61
1112102010	BANCOMER 188311439 FAM	83,919.99	14,319.99	-69,600.00
1112102011	BANCOMER PIFI 268	34,184.35	34,184.35	
1112102012	BANCOMER 0194113209 FADOEES 2013	835,727.75	111,176.30	-724,551.45
1112102013	BANCOMER 0193726266 FAM 2013	4,836,213.19	3,073,339.62	-1,762,873.57
1112102015	BANCOMER 0198260206 PROD - APROV		30,480.00	30,480.00
1112	Bancos/Tesorería	10,822,877.46	7,011,495.98	-3,811,381.48
		<b>10,822,877.46</b>	<b>7,016,495.98</b>	<b>-</b>
				<b>3,806,381.48</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales	3,995,263.11	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-1,185,259.50	
INMUEBLES	2,810,003.61	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	113,492.46	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	21,900.00	
1244 Equipo de Transporte	190,475.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	116,896.00	
MUEBLES	442,763.46	
	<b>3,252,767.07</b>	

#### 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 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>23,491,371.37</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>445.52</b>
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	445.52	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>7,804,364.74</b>
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	7,804,364.74	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>15,687,452.15</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>19,330,161.14</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>3,267,414.57</b>
Mobiliario y equipo de administración	128,139.96	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	21,900.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	190,475.00	

Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	116,896.00
Activos biológicos	\$XXX
Bienes inmuebles	\$XXX
Activos intangibles	\$XXX
Obra pública en bienes propios	2,810,003.61
Acciones y participaciones de capital	\$XXX
Compra de títulos y valores	\$XXX
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX
Amortización de la deuda pública	\$XXX
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>48.43</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	48.43	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>16,062,795.00</b>
---	--	----------------------

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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