

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121102001 BANCOMER 0447434669 ING. PROPIOS	18,175,323.57		
1121102002 BANCOMER 1342390248	437,643.55		
1121102003 BANCOMER 2036510949	7,258,662.73		
1121102004 BANCOMER 2036510957	3,509,615.78		
1121102005 BANCOMER 2038660816	6,209,605.37		
1121102007 BANCOMER 2036510922	3,637,663.99		
1121102008 BANCOMER 2044192036 FAC 2013	1,245,270.23		
1121102009 BANCOMER 2045905176	10,761,350.55		
1121106003 BAJIO 0302258533911	6,097.86		
1121107002 SANTANDER 180000219825 PROFOCIE	2,317.82		
	<b>51,243,551.45</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	1,282,268.40	4,471,247.26	2,483,526.01
	<b>1,282,268.40</b>	<b>4,471,247.26</b>	<b>2,483,526.01</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	291,215.61	291,215.61		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	145,392.81	145,392.81		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	4,385.28	4,385.28		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	42,007,449.38	42,007,449.38		
	<b>42,448,443.08</b>	<b>42,448,443.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1141001001 ALMACEN GENERAL	865.89	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	238,922.23	
1150 ALMACENES		
1151001001 ALMACEN DE MATERIALE	126,000.00	
1151101001 ALMACEN DE MATERIALE	132,575.46	
1151901001 ALMACEN DE MATERIALE	1,753.92	
	<b>500,117.50</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
NO APLICA					
	<b>0</b>				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
NO APLICA			

0

## \* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	22,333,764.20	22,333,764.20		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	157,256,799.64	157,256,799.64		
1236200001 CONST. EN PROC. 10	5,027,372.62	5,027,372.62		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	29,987,509.28	29,987,509.28		
1236462400 DIVISION DE TERRENOS	15,332,358.55	15,332,358.55		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUI	2,402,182.86	2,402,182.86		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCES</b>	<b>232,339,987.15</b>	<b>232,339,987.15</b>		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	6,371,448.77	6,377,422.77	5,974.00	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	14,827,270.28	14,827,270.28		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	384,490.27	384,490.27		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	33,698,941.69	33,698,941.69		
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	43,314,695.37	43,314,695.37		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	2,319,617.69	2,326,257.67	6,639.98	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	6,170,323.47	6,170,323.47		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	2,365,766.88	2,568,152.57	202,385.69	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	1,011,638.05	1,011,638.05		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	158,175.59	170,787.99	12,612.40	
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	20,688,560.22	20,688,560.22		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	809,561.10	809,561.10		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	7,875,144.48	7,875,144.48		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	1,899,450.71	1,899,450.71		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	31,660.36	31,660.36		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	1,912,821.00	1,912,821.00		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,827,551.76	7,827,551.76		
1244254200 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2011	37,700.00	37,700.00		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	174,471.20	174,471.20		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	322,102.00	322,102.00		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	11,646.64	11,646.64		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,107,686.18	1,348,328.18	240,642.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	14,215,684.79	14,215,684.79		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,076.00	7,076.00		
1246356301 MAQUINARIA Y EQUIPO	323,582.60	323,582.60		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	1,378,556.24	1,378,556.24		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	4,644,708.70	4,644,708.70		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	2,873,496.82	2,873,496.82		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	1,715,353.48	1,715,353.48		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,073,201.39	3,073,201.39		
1246756700 HERRAMIENTAS Y M�QUI	75,604.40	75,604.40		
1246756701 HERRAMIENTAS Y M�QUI	3,085,694.73	3,085,694.73		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	7,852,604.05	8,046,382.05	193,778.00	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	5,709,950.24	5,709,950.24		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	0.01	0.01		
1247151300 BIENES ARTISTICOS,	685,000.00	685,000.00		
1247151301 BIENES ARTISTICOS,	1,452,105.44	1,452,105.44		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>200,413,342.60</b>	<b>201,075,374.67</b>	<b>662,032.07</b>	
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-56,698,210.58	-56,698,210.58		
1262561301 DEP. ACUM. DE INFRAE	-9,217.85	-9,217.85		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-13,294,596.64	-13,294,596.64		
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-81,901.08	-81,901.08		
1263151301 BIENES ARTISTICOS,	-1,142,953.80	-1,142,953.80		
1263151501 EPO. DE CÓMPUTO Y DE	-69,054,653.48	-69,054,653.48		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-4,605,304.71	-4,605,304.71		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-694,014.17	-694,014.17		
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	-314,789.28	-314,789.28		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-8,946,848.92	-8,946,848.92		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-8,018,578.19	-8,018,578.19		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-771,722.74	-771,722.74		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-9,559,797.63	-9,559,797.63		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-211,040.16	-211,040.16		
1263456401 DEP SISTEMA DE AIRE	-403,756.91	-403,756.91		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-10,918.73	-10,918.73		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-18,395,664.95	-18,395,664.95		
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-287,264.74	-287,264.74		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-2,896,576.91	-2,896,576.91		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,292,274.73	-3,292,274.73		
1263656701 HERRAMIENTAS Y M�QUI	-2,425,520.22	-2,425,520.22		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-6,483,949.47	-6,483,949.47		
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-488,423.58	-488,423.58		
1265959901 AMORT. ACUM. DE OTRO	-2,053,930.54	-2,053,930.54		
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-210,141,910.01</b>	<b>-210,141,910.01</b>		
	<b>222,611,419.74</b>	<b>223,273,451.81</b>	<b>662,032.07</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100 SOFTWARE	2,442,117.84	2,442,117.84		
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,442,117.84</b>	<b>2,442,117.84</b>		
1279005001 GASTOS DE INSTALACION	2,927,584.04	2,927,584.04		
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>2,927,584.04</b>	<b>2,927,584.04</b>		
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-488,423.58	-488,423.58		
1265959901 AMORT. ACUM. DE OTRO	-2,053,930.54	-2,053,930.54		
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-2,542,354.12</b>	<b>-2,542,354.12</b>		

	5,369,701.88	5,369,701.88	0.00	
--	--------------	--------------	------	--

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
NO APLICA	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	86,519.35	
	<b>86,519.35</b>	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-170,715.71	-170,715.71		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-325,942.98		-325,942.98	
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-22,785.70			-22,785.70
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-25,845.87	-25,845.87		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-354,924.67	-354,924.67		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-94,353.92	-94,353.92		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-5,566.74	-5,566.74		
2117202001 APOYO ECONOMICO SEGU	-132,217.19	-132,217.19		
2117301007 IVA POR PAGAR	-212,739.61	-212,739.61		
2117916002 CONSORCIO PEREDO SA DE CV	-290,780.00	-290,780.00		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-140,658.08	-140,658.08		
2117918002 CAP 2%	-105,861.51	-105,861.51		
2117918003 RAPCE 5 AL MILLAR	-58,734.39			-58,734.39
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	-907.08			-907.08
2117918005 CNEC 5 AL MILLAR	-2,102.65			-2,102.65
2117918006 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	-53.60			-53.60
2119901056 PCE 05 CAP 6000	-1,987,026.87			-1,987,026.87
2119901075 PCE 07 CAP 5000	-18,115.04			-18,115.04
2119901085 PCE 08 CAP 5000	-89,307.19			-89,307.19
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-7,294,878.76			-7,294,878.76
2119904005 CXP POR REMANENTES	-623,914.00			-623,914.00
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	14,723,897.87	14,723,897.87		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-4,029,303.94	-4,029,303.94		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-4,605,830.31	-4,605,830.31		
2119905007 DEP. PENDIENTES DE I	-151,904.53	-151,904.53		
<b>ESF-12 TOTAL</b>	<b>-6,020,572.47</b>	<b>4,403,195.79</b>	<b>-325,942.98</b>	<b>-10,097,825.28</b>

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 GARANTIA CASILLAS	- 72,010.00		
<b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION</b>	<b>- 72,010.00</b>		
	<b>- 72,010.00</b>		

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-2,271,739.67		
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-2,271,739.67</b>		
	<b>- 2,271,739.67</b>		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510250	POR ARRENDA, EXPLO	-13,425.00	
4151510253	POR CONCEPTO DE RENT	-59,800.00	
4151	Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-73,225.00	
4159510701	POR CONCEPTO DE FICHAS	-1,524,180.00	
4159510710	REEXPECION DE CREDENCIALES	-26,007.00	
4159510713	EXPEDICION DE CREDENCIAL	-103,345.00	
4159510715	GESTORIA DE TITULACIÓN	-2,010,960.00	
4159511104	OTROS PRODUCTOS	-9,452,068.15	
4159	Otros Productos que Generan Ing.	-13,116,560.15	
4150	Productos de Tipo Corriente	-13,189,785.15	
4169610154	POR CONCEPTO DE DONATIVOS	-145,000.00	
4169610157	EVENTOS ESPECIALES	-3,328,926.08	
4169	Otros Aprovechamientos	-3,473,926.08	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-3,473,926.08	
4173711002	FOTOCOPIADO	-40,475.00	
4173711005	INGRESOS POR LA VENT	-761,763.45	
4173	Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-802,238.45	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-802,238.45	
	INGRESOS DE GESTION	-17,465,949.68	
4213831000	CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-42,466,986.00	
4213	Convenios	-42,466,986.00	
4210	Participaciones y Aportaciones	-42,466,986.00	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-27,350,051.76	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,231,379.75	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-12,980,224.53	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-42,561,656.04	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-42,561,656.04	
	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-85,028,642.04</b>	
	<b>-</b>	<b>102,494,591.72</b>	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-810,783.45	
4310	Ingresos Financieros	-810,783.45	
	<b>-</b>	<b>810,783.45</b>	

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	39,113,937.82	52.85
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	39,939.81	0.05
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	104,017.73	0.14
5113134000	COMPENSACIONES	1,746,362.19	2.36
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,495,287.90	4.72
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	524,716.41	0.71
5115151000	PRESTACIONES DE RETIRO	437,249.14	0.59
5115152000	INDEMNIZACIONES	796,891.66	1.08
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,036,782.89	17.61
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	3,564,941.69	4.82
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	148,691.52	0.20
5121214000	MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	122,089.48	0.17
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	187,668.69	0.25
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,774.10	0.00
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,622.26	0.03
5122223000	UTENSILIOS PARA EL S	5,231.84	0.01
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	400.00	0.00
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	650.00	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	575.00	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	97,298.52	0.13
5124247000	ARTICULOS METALICOS	20,863.59	0.03
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,233.59	0.01
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	19,798.41	0.03
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	19,522.80	0.03
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	4,486.32	0.01
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	2,038.44	0.00
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	52,500.86	0.07
5125256000	FIB. SINTET. HULE	19,345.28	0.03
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,030.08	0.04
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	67,644.40	0.09
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	176,916.72	0.24
5127272000	PRENDAS DE PROTECCION	8,797.14	0.01
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	105,478.01	0.14
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	2,169.20	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	29,837.77	0.04
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	394.40	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	1,999.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	6,650.52	0.01
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	21,439.12	0.03
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	634.52	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	622,774.00	0.84
5131312000	GAS	13,939.80	0.02
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	962.00	0.00

5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	77,453.01	0.10
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	6,790.00	0.01
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	406,354.23	0.55
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	27,643.34	0.04
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	363,158.01	0.49
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	505,213.11	0.68
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,614.40	0.01
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	44,532.40	0.06
5133334000	CAPACITACIÓN	66,729.01	0.09
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	500,957.74	0.68
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	368,407.98	0.50
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	2,321,049.74	3.14
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	79,129.83	0.11
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	679,261.40	0.92
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	184,769.20	0.25
5135352000	INST. REPAR. MITO.	195,026.60	0.26
5135355000	REPAR. Y MITO. DE EQ	105,200.27	0.14
5135357000	INST., REP. Y MITO.	193,898.13	0.26
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	475,933.93	0.64
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	104,249.68	0.14
5136361100	DIFUSION POR RADIO.	44,780.99	0.06
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	78,757.60	0.11
5137371000	PASAJES AEREOS	70,048.00	0.09
5137372000	PASAJES TERRESTRES	97,602.61	0.13
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	166,074.32	0.22
5137376000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	36,541.51	0.05
5137378000	SERVICIOS INTEGRALES	20,771.46	0.03
5137379000	OT. SER. TRASLADO	45,342.64	0.06
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	748,637.97	1.01
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,119.55	0.02
5138384000	EXPOSICIONES	4,408.00	0.01
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	218,400.80	0.30
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	217,572.04	0.29
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	621,656.73	0.84
5242442000	BECAS O. AYUDA	183,500.00	0.25
5243443000	AYUDA SOC. INST.	50,000.00	0.07
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.11	
		<b>74,011,173.96</b>	<b>100.00</b>

### 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 FLJO	173,985.00	173,985.00		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-13,857,183.09	-13,961,177.09	-103,994.00	
3110916000	OBRA PÚBLICA	-765,491.74	-765,491.74		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,500,000.00	-2,500,000.00		
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	-22,449,198.65	-42,162,582.44	-19,713,383.79	
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	-16,747,718.12	-16,747,718.12		
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	-12,867,787.67	-12,867,787.67		
3113828006	FAFEF OBRA EJERCICIOS ANTERIORES	-500,000.00	-500,000.00		
3113835000	BIENES MUEBLES E INN	-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		
		<b>-317,263,141.84</b>	<b>-337,080,519.63</b>	<b>19,817,377.79</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des</b>		-28,781,979.96	-28,781,979.96	
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	31,244,850.22	31,244,850.22	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	56,429,938.16	56,839,157.84	409,219.68
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	55,456,815.44	55,845,960.52	389,145.08
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	45,869,163.80	45,870,706.82	1,543.02
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	19,638,323.87	23,085,783.06	3,447,459.19
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-66,827,471.56	-68,654,745.85	-1,827,274.29
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-57,585,043.14	-58,435,429.01	-850,385.87
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-126,276,847.14	-126,668,847.14	-390,000.00
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-51,822,595.79	-52,743,690.82	-921,095.03

3220690203 REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	-10,400.00	-10,400.00	
3220690204 APLICACION DE REMANENTE MUNICIPAL	-398,172.78	-1,454,787.63	-114,247.21
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-897,100.65		897,100.65
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-3,540,224.58</b>	<b>-3,441,127.00</b>	<b>99,097.58</b>
	<b>-3,540,224.58</b>	<b>-32,735,328.21</b>	<b>-29,195,103.63</b>

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 0447434893 ING. PROPIOS	104,227.81	1,085,683.34	981,455.53
1112102002 BANCOMER 0447434677	6,446.30	823,699.51	817,253.21
1112102003 BANCOMER 0447434885	2,747.67	3,467,168.01	3,464,420.34
1112102004 BANCOMER 0140538574	25,982.74	25,984.05	1.31
1112102005 BANCOMER. 0154045696	4,193.01	4,215.48	22.47
1112102006 BANCOMER 0155867304 SETEC Y ECODI	794,727.23	369,196.19	-425,531.04
1112102008 BANCOMER 0155867215	33,212.41	625,030.49	591,818.08
1112102010 BANCOMER 0166784046	9,079,188.47	10,364,321.33	1,285,132.86
1112102011 BANCOMER 0171400673 5A	76,428.14	76,428.14	
1112102012 BANCOMER 0187764758 FAC 2011	5,354.99	5,354.99	
1112102013 BANCOMER 0189738042 PIFI	199,278.95	199,289.10	10.15
1112102014 BANCOMER 1925172649	443,695.69	520,272.86	76,577.17
1112102015 BANCOMER 1930648595 PIFI 2012	11,859.19	11,859.19	
1112102016 BANCOMER 39059266 FAC 2013	661.42	100,663.95	100,002.53
1112102017 BANCOMER 999659601 UTL-CIEM	6.30		-6.30
1112102018 BANCOMER 19468726036 FAFEF 2014	282.36	3,237,795.14	3,237,512.78
1112102019 BANCOMER 5001969701762 PROSOF	931.33		-931.33
1112102020 BANCOMER 5001980638186 PROEXOEES	608.70	0.03	-608.67
1112102021 BANCOMER 1013612367 FAM 2015	191,217.37	3,670.85	-187,546.52
1112106001 BAJIO 1151588 GASTOS MEDICOS	1,084.01	689,043.58	687,959.57
1112106002 BAJIO 1151596 PROMEP	509,069.29	354,705.05	-154,364.24
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	252,388.94	252,401.58	12.64
1112106012 BAJIO 7232358 INSCRIPCIONES	3,971.58	1,411,493.56	1,407,521.98
1112106013 BAJIO 030225858053201015 FAM 2012		161,591.99	161,591.99
1112106014 BAJIO 030225830571602017 CIEM	10,581.59	10,581.59	
1112106016 BAJIO 14584585 FIDEI	5,424,032.13	4,526,743.66	-897,288.47
<b>1112 Bancos/Tesorería</b>	<b>19,819,831.94</b>	<b>30,964,847.98</b>	<b>11,145,016.04</b>
	<b>19,819,831.94</b>	<b>30,964,847.98</b>	<b>11,145,016.04</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	12,613.98	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	214,998.09	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	434,420.00	
	<b>662,032.07</b>	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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 2016 (Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>125,490,462.84</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
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	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>22,185,087.67</b>
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	22,185,087.67
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>103,305,375.17</b>
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>74,673,205.92</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>662,032.07</b>
Mobiliario y equipo de administración	12,613.98	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	214,898.09	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	434,420.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0.11</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0.11	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>74,011,173.96</b>

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

\_\_\_\_\_  
Sofía Ayala Rodríguez  
Rectora

\_\_\_\_\_  
Daniel Rocha Gutiérrez  
Secretario de Administración y Finanzas