

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114102001 INV BANCOMER 2047651694 SICES	3,416,347.90		
1121102001 BANCOMER 0447434669 ING. PROPIOS	29,704,512.83		
1121102002 BANCOMER 1342390248 EDIFICIO DOCENCIA	461,544.69		
1121102003 BANCOMER 2036510949	300,768.96		
1121102004 BANCOMER 2036510957	3,701,287.38		
1121102005 BANCOMER 2038660816	6,167,453.25		
1121102007 BANCOMER 2036510922	3,835,328.76		
1121102008 BANCOMER 2044192036 FAC 2013	1,219,313.47		
1121102009 BANCOMER 2045905176 CONTRATO DE INVERSIÓN FAM 2015	7,406,876.69		
1121106003 BAJIO 030225853391101018 INGRESOS PROPIOS	6,097.86		
1121107002 SANTANDER 180000219825 PROFOCIE	2,317.82		
	56,222,829.61		0

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	4,514,008.28	4,336,306.30	4,471,247.26
	4,514,008.28	4,336,306.30	4,471,247.26

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	212,044.23	212,044.23		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	206,131.18	206,131.18		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	12,585.47	12,585.47		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	42,280,955.10	42,280,955.10		
1125102001 FONDO FIJO	25,156.86	25,156.86		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	16,276,476.91	16,276,476.91		
	59,013,349.75	59,013,349.75	-	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	865.89	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	238,922.23	
1151001001 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	126,000.00	
1151101001 ALMACEN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	132,575.46	
1151901001 ALMACEN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,753.92	
	500,117.50	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE 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	22,333,764.20	22,333,764.20		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	157,256,799.64	157,256,799.64		
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	5,027,372.62	5,027,372.62		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	42,129,648.01	42,129,648.01		
1236462000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	15,332,356.55	15,332,356.55		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN	2,402,182.86	2,402,182.86		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	6,774,286.28	6,776,574.64	2,288.36	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	14,827,270.28	14,827,270.28		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	384,490.27	384,490.27		
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	35,021,845.06	35,021,845.06		
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	43,314,855.37	43,314,855.37		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	2,401,960.15	2,463,459.15	61,499.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	6,170,323.47	6,170,323.47		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,663,123.46	2,663,123.46		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	25,903.02	74,203.34	48,299.32	
1242352500 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,455,682.99	1,455,682.99		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	170,787.99	170,787.99		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	20,688,560.22	20,688,560.22		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	818,296.98	818,296.98		
1243153101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	7,875,144.48	7,875,144.48		
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,416,845.51	2,416,845.51		
1243253201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	31,660.36	31,660.36		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	1,912,821.00	1,912,821.00		
1244154101 AUTOMOVILES 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 AGROPECUARIO 2011	11,646.64	11,646.64		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,420,311.98	1,420,311.98		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	14,215,684.79	14,215,684.79		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2011	7,076.00	7,076.00		
1246356301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	323,582.60	323,582.60		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	1,438,649.72	1,438,649.72		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	4,650,708.70	4,650,708.70		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	2,873,496.82	2,873,496.82		
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,715,353.48	1,715,353.48		
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	3,073,201.39	3,073,201.39		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	229,470.35	229,470.35		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	3,085,694.73	3,085,694.73		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	9,256,694.05	9,256,694.05		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	5,709,950.24	5,709,950.24		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRANSITO	0.01	0.01		
1247151300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	685,000.00	685,000.00		
1247151301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	1,452,105.44	1,452,105.44		
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-56,696,210.58	-56,696,210.58		
1262561301 DEP. ACUM. DE INFRAES. DE TELECOMUNICACIONES	-9,217.85	-9,217.85		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-14,783,756.62	-14,783,756.62		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010"	-120,350.16	-120,350.16		
1263151301 "BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010"	-1,298,062.30	-1,298,062.30		
1263151501 EQO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-73,738,486.73	-73,738,486.73		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-5,541,221.42	-5,541,221.42		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-941,213.01	-941,213.01		
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-863.43	-863.43		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-421,383.01	-421,383.01		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EQO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-8,099,789.09	-8,099,789.09		
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-8,099,789.09	-8,099,789.09		
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,383,485.76	-1,383,485.76		
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-10,010,461.37	-10,010,461.37		
1263454201 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2010	-9,425.00	-9,425.00		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-292,907.68	-292,907.68		
1263456001 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-543,615.64	-543,615.64		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-11,646.64	-11,646.64		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-18,521,613.22	-18,521,613.22		
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-289,033.74	-289,033.74		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-4,061,218.26	-4,061,218.26		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-3,515,895.07	-3,515,895.07		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-2,979,572.39	-2,979,572.39		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-7,694,415.88	-7,694,415.88		
	229,881,189.29	229,993,275.97	112,086.68	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100 SOFTWARE	2,442,117.84	2,442,117.84		
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-732,835.38	-732,835.38		
1265959901 AMORT. ACUM. DE OTROS INTANGIBLES 2010	-2,053,930.54	-2,053,930.54		
1279005001 GASTOS DE INSTALACION	2,927,584.04	2,927,584.04		
	2,583,135.96	2,583,135.96	0.00	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
NO APLICA	

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

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	585.79	585.79		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	172,846.91	172,846.91		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	110,512.54	110,512.54		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	20,785.69	20,785.69		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	37,733.32	37,733.32		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	286,136.26	286,136.26		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	197,244.53	197,244.53		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	9,415.60	9,415.60		
2117202001 APOYO ECONOMICO SEGURO GASTOS MEDICOS	28,709.83	28,709.83		
2117301007 IVA POR PAGAR	128,033.45	128,033.45		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	27.11	27.11		
2117911001 AHORRO ISSEG	0.03	0.03		
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	-0.01	-0.01		
2117916002 CONSORCIO PEREDO SA DE CV	8,032.92	8,032.92		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	140,658.08	140,658.08		
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	560,039.52	560,039.52		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	-14,019,518.05	-14,019,518.05		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	3,712,450.71	3,712,450.71		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	1,561,981.86	1,561,981.86		
2119905007 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	151,904.53	151,904.53		
	2,538,706.20	2,538,706.20		

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		
	- 72,010.00		

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	2,899,799.67		
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,899,799.67		
	2,899,799.67		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510250 POR ARRENDA., EXPLOT., USO O ENAJ. B. PROP. ODES	17,675.00		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	69,500.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	1,377,755.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	15,442.00		
4159510713 EXPEDICION DE CREDENCIAL	102,553.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN	2,624,280.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	1,322,784.81		
4159511109 USO DE LABORATORIO	4,642,780.00		
4159511110 SERVICIOS DIGITALES	2,988,160.00		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	209,400.00		
4169610157 EVENTOS ESPECIALES	7,609,410.75		
4173711002 FOTOCOPIADO	2,025.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	206,245.70		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	30,972,075.06		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	726,996.18		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	2,451,122.76		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	35,135,246.37		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,924,229.66		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	13,189,649.47		

			105,587,830.76

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311511001 INTERES NORMALES	1,104,340.11		
4311511019 INTERESES FAJEF	327.42		
4399000008 Diferencia por Redondeo	0.20		
	1,104,667.73		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,599,793.77	22.18%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,877,149.45	26.56%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	42,286.26	0.06%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	116,043.63	0.16%	
5113134000 COMPENSACIONES	1,604,430.17	2.14%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,537,045.68	4.73%	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	602,068.35	0.80%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1,507,180.21	2.01%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,750,225.98	18.38%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,559,487.93	4.76%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	164,325.27	0.22%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	555.64	0.00%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	177,854.26	0.24%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	25,128.11	0.03%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,963.41	0.01%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12,621.21	0.02%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,816.32	0.02%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,640.00	0.01%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,400.00	0.00%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,392.00	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,075.80	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	71,414.63	0.10%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,985.40	0.03%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,865.00	0.01%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	16,398.96	0.02%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	77,898.26	0.10%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,943.46	0.02%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,453.08	0.00%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21,796.59	0.03%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	19,721.13	0.03%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,734.72	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,495.56	0.31%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	78,221.90	0.10%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	24,721.80	0.03%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	31,342.80	0.04%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	957.00	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	20,368.25	0.03%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	15,241.22	0.02%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	1,376.69	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	67,421.54	0.09%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,189.38	0.00%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	26,684.86	0.04%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,094,195.00	1.46%	
5131312000 GAS	13,725.94	0.02%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,573.00	0.00%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	213,049.06	0.28%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	16,407.59	0.02%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	949,292.24	1.27%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	53,690.95	0.07%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	189,632.01	0.25%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	262,688.31	0.35%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	9,802.00	0.01%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	716,474.00	0.96%	
5133334000 CAPACITACIÓN	131,388.66	0.18%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	137,696.42	0.18%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,370,582.51	1.83%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	1,965,530.65	2.63%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	320,856.66	0.43%	
5135352000 INST., REPAR. MTT. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	109,805.60	0.15%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	21,828.00	0.03%	
5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,440.34	0.16%	
5135357000 INST., REP. Y MTT. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	74,691.89	0.10%	
5135359000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,458,989.52	1.95%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	337,229.35	0.45%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	35,670.00	0.05%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	97,712.62	0.13%	
5136364000 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	949.95	0.00%	
5137371000 PASAJES AEREOS	15,719.00	0.02%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	88,460.29	0.12%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	135,730.51	0.18%	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	29,110.10	0.04%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	788,759.71	1.05%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,050.00	0.06%	
5138384000 EXPOSICIONES	3,100.00	0.00%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	129,157.69	0.17%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	541,999.51	0.72%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	816,514.00	1.09%	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	167,500.00	0.22%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	1.42	0.00%	
	74,828,700.18	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 APORTACIONES	104,914,830.43	104,914,830.43			
311000002 BAJA DE ACTIVO FLOJO	-173,985.00	-173,985.00			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,963,649.73	15,188,146.09	224,496.36		
3110916000 OBRA PÚBLICA	3,910,125.64	3,910,125.64			
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,500,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	31,596,960.51	42,074,986.13	10,478,025.62		
3113825005 FAM MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	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 BIENES MUEBLES E INM. EJER. ANT	2,997,346.61	2,997,346.61			
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	16,747,718.12	16,747,718.12			
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANT	12,867,787.67	12,867,787.67			
3113828006 FAFEF OBRA EJERCICIOS ANTERIORES	500,000.00	500,000.00			
3113835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	3,521,649.91	3,521,649.91			
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	52,155,912.68	52,155,912.68			
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	28,980,706.00	28,980,706.00			
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO.	22,858,414.20	22,858,414.20			
	330,662,004.24	343,864,526.22	13,202,521.98		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,388,164.10	31,863,798.31	43,251,962.41	
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	-4,768,326.42	-4,768,326.42		
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	-38,912,145.48	-38,912,145.48		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-57,642,787.37	-57,642,787.37		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-56,528,402.94	-56,528,402.94		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-46,569,831.30	-46,569,831.30		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-28,397,450.16	-28,397,450.16		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-12,879,577.49	-12,879,577.49	
3220010000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	68,654,745.85	69,970,355.44	1,315,609.59	
3220010001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	58,435,429.01	58,510,248.86	74,819.85	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	138,204,662.38	138,204,662.38		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	53,216,226.20	53,317,210.15	100,983.95	
3220690203 REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	3,985,720.92	3,985,720.92		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	396,172.78	396,172.78		
	-8,184,139.20	23,679,659.11	31,863,798.31	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 0447434693 ING. PROPIOS	200,733.49	319,411.08	118,677.59
1112102002 BANCOMER 0447434677 SUBSIDIO ESTATAL	12.25	238,231.58	238,219.33
1112102003 BANCOMER 0447434685 SUBSIDIO FEDERAL	23.42	78,251.59	78,228.17
1112102004 BANCOMER 0140538574 EDIFICIO DOCENCIA	25,984.71	25,984.71	
1112102005 BANCOMER. 0154045696 CONTINGENCIAS	1,239.08	1,239.16	0.08
1112102006 BANCOMER 0155867304 SETEC Y ECODI	100,327.98	122,539.13	22,211.15
1112102008 BANCOMER 0155867215 INSC. Y COLEGIATURAS TSU	63,073.99	22,217.91	-40,856.08
1112102010 BANCOMER 0168784046 PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL	10,540,878.78	12,027,666.15	1,486,787.37
1112102011 BANCOMER 0171400673 SA	76,428.14	76,428.14	
1112102012 BANCOMER 0187764758 FAC 2011	1,491.50	1,491.50	
1112102013 BANCOMER 0189736042 PIFI	199,299.24	199,304.23	4.99
1112102014 BANCOMER 1925172649 CASETAS ATMOSFERICAS	440,167.75	401,896.12	-38,271.63
1112102015 BANCOMER 1930468595 PIFI 2012	11,859.19	11,859.19	
1112102016 BANCOMER 38059286 FAC 2013	103,271.86	103,271.86	
1112102018 BANCOMER 19468726036 FAFEF 2014	3,238,124.33	3,238,451.75	327.42
1112102021 BANCOMER 1013612367 FAM 2015	1,888.41	2,106.64	218.23
1112102022 BANCOMER 1104254786 SICES		3,030.86	3,030.86
1112102023 BANCOMER 1104254948 SICES MULTAS		424,875.75	424,875.75
1112106001 BAJIO 1151588 GASTOS MEDICOS	33,545.17	427,261.50	393,716.33
1112106002 BAJIO 1151596 PROMEP	510,336.62	261,389.31	-248,947.31
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	252,413.88	252,425.99	12.11
1112106012 BAJIO 7232858 INSCRIPCIONES	335,543.83	23,502.93	-312,040.90
1112106013 BAJIO 03022585053201015 FAM 2012	149,599.72	149,607.25	7.53
1112106014 BAJIO 030225830571602017 CIEM	17,210.82	17,210.82	
1112106016 BAJIO 14584585 FIDEICOMISO PROFOCIE 2015	2,131,192.47		-2,131,192.47
1112106017 BAJIO 030225900009546041 RSU-UTL	150,092.01	150,092.01	
1112106018 BAJIO 030225900009412654 PROSOFT-UTL		2,900.00	2,900.00
1114102001 INV BANCOMER 2047651694 SICES		3,416,347.90	3,416,347.90
	21,222,392.76	24,636,649.18	3,414,256.42

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	2,288.36	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	61,499.00	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	48,299.32	
	112,086.68	

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 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		119,996,004.22
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		13,303,505.93
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	13,303,505.93	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		106,692,498.29

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		74,940,785.44
2. Menos egresos presupuestarios no contables		112,086.68
Mobiliario y equipo de administración	63,787.36	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	48,299.32	
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	0	
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 fiducias, 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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1.42
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	1.42	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		74,828,700.18

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

Alfredo Moncada
Director de Administración y Finanzas