

NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CINVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114102001 INV BANCOMER 2047651094 SICES	895,023.14		
1114102003 INV BANCOMER 2048150931 PFCCE 2017	751,585.13		
1121102001 BANCOMER 0447434669 ING. PROPIOS	15,108,043.03		
1121102002 BANCOMER 1342390248 EDIFICIO DOCENCIA	504,369.57		
1121102003 BANCOMER 2036510949	326,676.14		
1121102004 BANCOMER 2036510957	4,021,572.18		
1121102005 BANCOMER 2036660816	6,739,684.67		
1121102007 BANCOMER 2036510922	4,192,286.42		
1121102008 BANCOMER 2044150204 FAC 2013	1,332,448.83		
1121102009 BANCOMER 2045905176 CONTRATO DE INVERSIÓN FAM 2015	24,484.44		
1121106003 BAJIO 030225853391101018 INGRESOS PROPIOS	6,097.86		
1121107002 SANTANDER 180000219825 PROFOCIE	2,317.82		
	33,906,595.03		

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

ESF-02 INGRESOS PIRRECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	4,376,240.94	4,376,240.94	4,336,306.30
	4,376,240.94	4,376,240.94	4,336,306.30

ESF-03 DEUDORES PIRRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	991,673.57	991,673.57		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	258,615.65	258,615.65		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	11,726.38	11,726.38		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	44,860,441.24	44,860,441.24		
1125102001 FONDO FLUJO	22,246.36	22,246.36		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	22,533,486.26	22,533,486.26		
	68,678,189.46	68,678,189.46		

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	865.89	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	236,922.23	
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		
1236202001 EDIFICACION HABITACIONAL	52,371,384.40	52,371,384.40		359,618.04
1236462400 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	15,332,358.55	15,332,358.55		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN	2,402,182.86	2,402,182.86		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	8,539,634.34	8,574,136.45		34,502.11
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 CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	37,474,997.40	39,058,411.20		1,583,413.80
1241351501 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	43,314,695.37	43,314,695.37		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,774,174.01	2,774,174.01		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	6,170,323.47	6,170,323.47		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,001,193.94	3,008,942.86		7,748.92
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	74,202.34	74,202.34		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,610,406.50	1,610,406.50		
1242952000 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	174,193.02	162,693.02		8,500.00
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	7,876,144.48	7,876,144.48		
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,526,838.27	2,599,121.27		72,283.00
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 CARRROCERIAS Y REMOLQUES 2011	37,700.00	37,700.00		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	174,471.20	180,971.20		6,500.00
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	1,438,755.51	1,526,180.77		87,425.26
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	14,215,894.79	14,215,894.79		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011	7,076.00	7,076.00		
1246356301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2010	323,582.60	323,582.60		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	1,852,625.42	1,852,625.42		
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	1,775,132.91	1,775,132.91		
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	3,073,201.39	3,073,201.39		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	235,970.35	758,473.64		522,503.29
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	3,085,694.73	3,085,694.73		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	9,572,782.45	9,851,157.80		278,375.35
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	5,709,850.24	5,709,850.24		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	0.01	0.01		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	685,000.00	685,000.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	1,452,105.44	1,452,105.44		
1261201001 D.A. EDIFICIOS Y LOCALES	-56,698,210.58	-56,698,210.58		
1262561301 DEP. ACUM. DE INGRESOS DE TELECOMUNICACIONES	-9,217.85	-9,217.85		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-16,232,323.01	-16,232,323.01		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010"	-158,799.10	-158,799.10		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-1,329,185.42	-1,329,185.42		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-77,169,371.78	-77,169,371.78		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-6,252,207.38	-6,252,207.38		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,211,356.01	-1,211,356.01		
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-6,816.18	-6,816.18		
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-571,947.86	-571,947.86		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-9,180,756.66	-9,180,756.66		
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-8,191,618.79	-8,191,618.79		
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,933,400.66	-1,933,400.66		
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-10,345,402.56	-10,345,402.56		
1263454201 CARRROCERIAS Y REMOLQUES 2010	-18,850.00	-18,850.00		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-342,565.00	-342,565.00		

126356401 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-694,135.22	-694,135.22		
126356501 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-11,646.64	-11,646.64		
126356501 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-18,663,644.26	-18,663,644.26		
126356501 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-290,802.74	-290,802.74		
126356501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-4,808,496.29	-4,808,496.29		
126356501 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	-3,601,695.68	-3,601,695.68		
126356701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-3,115,998.37	-3,115,998.37		
126356501 OTROS EQUIPOS 2010	-8,758,074.88	-8,758,074.88		
	236,681,690.47	239,642,560.24	2,960,869.77	

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	-976,847.15	-976,847.15		
1265959901 AMORT. ACUM. DE OTRO	-2,053,930.54	-2,053,930.54		
	2,338,924.19	2,338,924.19	0.00	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
NO APLICA	

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

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	181,583.41	181,583.41		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	174,865.84	174,865.84		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	20,695.53	20,695.53		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	318,050.31	318,050.31		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	154,665.05	154,665.05		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	46,121.20	46,121.20		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	9,293.42	9,293.42		
2117301007 IVA POR PAGAR	133,489.63	133,489.63		
2117302102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	528,576.00	528,576.00		
211791003 COTIZAS SINDICALES	11,055.24	11,055.24		
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	34,001.84	34,001.84		
2117918002 CONSORCIO PEREJO SA DE CV	12,997.37	12,997.37		
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	35,428.11	35,428.11		
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	1,511,957.38	1,511,957.38		
2119904006 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	-15,665,193.10	-15,665,193.10		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	5,180,263.74	5,180,263.74		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	1,692,729.30	1,692,729.30		
2119905007 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	151,904.53	151,904.53		
	4,124,224.86	4,124,224.86		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
NO APLICA			
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTIA CASILLAS	72,010.00		
	72,010.00		

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2195002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	817,891.33		
	817,891.33		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510250 POR ARRENDA, EXPLOT., USO O ENAJ. B. PROP. ODES	25,300.00		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	75,451.61		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	1,315,495.00		
4159510710 REEXPLICACION DE CREDENCIALES	22,791.00		
4159510713 EXPEDICION DE CREDENCIAL	201,510.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	4,565,728.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	1,583,514.32		
4159511109 USO DE LABORATORIO	6,322,172.00		
4159511110 SERVICIOS DIGITALES	4,267,969.00		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	225,741.59		
4169610002 RECARGOS	138,420.00		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	214,255.00		
4169610157 EVENTOS ESPECIALES	6,021,253.97		
4173711002 FOTOCOPIADO	5,260.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	1,731,134.53		
4173711117 VENTA DE ALIMENTOS (C.GASTRONOMIA)	27,186.27		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	50,723,456.76		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	1,276,571.68		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	7,966,123.34		
4213837000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,597,969.22		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	53,681,841.88		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690,811.35		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	17,789,126.01		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	2,609,687.42		
	166,058,869.95		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311511001 INTERES NORMALES	2,029,018.83		
4311511019 INTERES FAPEF	439.55		
	2,029,458.18		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111133000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,184,098.88	17.69%	PAGO NOMINA CAPITULO 1000
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,762,334.38	13.37%	PAGO NOMINA CAPITULO 1000

5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	65,075.58	0.05%
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINGAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	1,755,887.01	1.40%
5113134000 COMPENSACIONES	2,763,434.25	2.20%
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,609,831.21	4.47%
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	10,627,295.50	8.48%
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	469,777.67	0.37%
5115152000 INDEMNIZACIONES	909,763.96	0.73%
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,664,980.83	14.89%
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,678,105.33	5.33%
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	536,888.79	0.43%
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	603,184.13	0.48%
5121216000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	266,044.30	0.21%
5121218000 MATERIAL DE LIMPIEZA	33,535.39	0.03%
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	37,253.43	0.03%
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,974.27	0.02%
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	41,439.25	0.03%
5123231000 PROD. ALIM., AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM.	70,322.32	0.06%
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,000.00	0.00%
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,352.59	0.00%
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,444.65	0.00%
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	336,699.82	0.27%
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	112,611.48	0.09%
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,025.29	0.07%
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	161,924.64	0.13%
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	122,855.90	0.10%
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,702.32	0.02%
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	23,930.24	0.02%
5125256000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	90,044.13	0.07%
5125258000 FIBRAS SINTÉTICAS, HILAS, PLÁSTICOS Y DERIVS.	63,594.17	0.05%
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	36,836.86	0.03%
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	517,226.09	0.41%
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,207.50	0.04%
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	63,037.37	0.05%
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,839.76	0.06%
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	6,599.99	0.01%
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	146,552.42	0.12%
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	16,919.08	0.01%
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	24,891.39	0.02%
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	231,851.62	0.18%
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	9,081.12	0.01%
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	3,447.41	0.00%
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	334,424.61	0.27%
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,724,467.00	1.38%
5131312000 GAS	22,000.88	0.02%
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	280,461.60	0.22%
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	333,350.35	0.27%
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	4,277.83	0.00%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1,338,076.56	1.07%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,760.95	0.01%
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,152.01	0.17%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,229,676.30	0.98%
5132328000 OTROS ARRENDAMIENTOS	149,234.05	0.12%
5133332000 SERV. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	29,368.97	0.02%
5133334000 CAPACITACIÓN	195,850.60	0.16%
5133335000 SERV. APOYO ADMINV., FOTOCOPIADO E IMPRESION	767,754.04	0.61%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,460,805.91	1.17%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	11,965,267.38	9.54%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	135,646.97	0.11%
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	470,183.90	0.38%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	977,748.85	0.78%
5134347000 FLETES Y MANOBRAS	18,328.00	0.01%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	996,436.70	0.79%
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMIN. EDU. Y REC	390,286.81	0.31%
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECN. DE INFO	103,157.34	0.08%
5135356000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,059.62	0.13%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	318,968.49	0.25%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	3,387,954.86	2.70%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUNGICION	510,416.60	0.41%
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	57,839.27	0.05%
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	322,431.86	0.26%
5136365000 SERV. CREAT. Y DIF. CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	50,814.26	0.04%
5137371000 PASAJES AEREOS	3,292.00	0.00%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	155,966.05	0.12%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	245,394.46	0.20%
5137378000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	73,087.94	0.06%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,505,260.34	1.20%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	170,477.69	0.14%
5138384000 EXPOSICIONES	79,803.60	0.06%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	135,578.70	0.11%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	823,203.34	0.66%
5139393000 IMPUESTO DE NOMINA	1,163,330.00	0.93%
524242000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	2,815,174.42	2.25%
5599000006 Diferencia por Redondeo	0.02	0.00%
	125,380,584.00	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 FLUJO	-173,985.00	-173,985.00			
3110916000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,101,168.95		-16,101,168.95		
3110916000 OBRA PÚBLICA	4,586,486.75	4,528,231.48	-58,255.27		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,509,161.15		-4,509,161.15		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	41,309,095.09	359,618.04	-40,949,477.05		
3111835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,624,164.00		-2,624,164.00		
3113825005 FAM MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	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. EJE. ANT	2,997,246.61		4,509,161.15		
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	16,747,718.12	58,056,813.21	41,309,095.09		
3113828009 FAPEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANT	12,867,787.67	12,867,787.67			
3113828009 FAPEF OBRA EJERCICIOS ANTERIORES	500,000.00		500,000.00		
3113835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	3,521,649.91		2,624,164.00		
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		
3113916000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANT			16,101,168.95		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJE ANT			4,586,486.75		
312000001 TERRENOS DONADOS POR GOB EDO.	22,858,414.20	22,858,414.20			
	346,821,344.30	351,709,193.82	4,887,849.52		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,872,108.08	42,707,744.38	45,579,852.46	
322000002 RESULTADOS ACUMULADOS	19,913,388.58	19,913,388.58	0.00	
322000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	2,233,802.21	2,233,802.21	0.00	
322000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	-4,766,326.42	-4,766,326.42	0.00	
322000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	-8,049,170.25	-8,049,170.25	0.00	
322000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	8,619,723.47	8,619,723.47	0.00	
322000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	-8,518,329.84	-8,518,329.84	0.00	
322000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-2,579,950.80	-2,579,950.80	0.00	
322000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-14,051,077.45	-14,051,077.45	0.00	
322000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-17,556,072.04	-17,556,072.04	0.00	
322000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-12,026,166.40	-12,026,166.40	0.00	
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-29,701,167.77	-29,701,167.77	0.00	
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-25,158,968.28	-25,158,968.28	0.00	
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-40,325,456.28	-40,325,456.28	0.00	
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-60,096,085.53	-60,096,085.53	0.00	
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-56,811,999.78	-56,811,999.78	0.00	
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-46,569,831.30	-46,569,831.30	0.00	
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-28,456,540.56	-28,456,540.56	0.00	
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-16,734,449.35	-16,734,449.35	-80,905.44	
322000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-17,774,413.83	-17,774,413.83	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	69,970,355.44	73,040,361.28	3,070,005.84	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	58,510,248.86	60,167,029.96	1,656,781.10	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	143,897,368.18	143,897,368.18	0.00	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	53,598,177.23	53,598,177.23	0.00	
3220690203 REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	6,065,386.77	6,065,386.77	0.00	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	398,172.78	398,172.78	0.00	
322069211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	0.00	6,521,937.32	6,521,937.32	
322069212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	0.00	3,270,367.00	3,270,367.00	
322069213 REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	0.00	464,119.93	464,119.93	
	-11,076,171.17	31,631,573.21	42,707,744.38	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 0447434693 ING. PROPIOS	3,033,018.38	72,557.93	-2,960,460.45
1112102002 BANCOMER 0447434677 SUBSIDIO ESTATAL	1,846,897.25	4,885,223.42	3,038,326.17
1112102003 BANCOMER 0447434685 SUBSIDIO FEDERAL	4,670,031.68	15,536,233.88	10,866,202.20
1112102004 BANCOMER 0140538514 OFICIO DOCENCIA	25,984.71	25,984.71	0.00
1112102005 BANCOMER 0154945686 CONTINGENCIAS	1,239.22	1,239.31	0.09

1112102006 BANCOMER 0155867304 SETEC Y ECODI	284,916.85	152,167.08	-132,749.77
1112102008 BANCOMER 0155867215 INSC. Y COLEGIATURAS TSU	6,939.17	30,626.89	23,687.72
1112102010 BANCOMER 0166790466 PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL	3,944,435.86	3,882,377.97	-62,057.89
1112102011 BANCOMER 0171400673 SA	76,428.14	76,428.14	0.00
1112102012 BANCOMER 0187704758 FAC 2011	1,491.50	441,845.96	440,354.46
1112102013 BANCOMER 0189730442 PIFI	199,304.23	199,304.23	0.00
1112102014 BANCOMER 1925172649 CASETAS ATMOSFERICAS	580,571.36	145,735.51	-434,835.85
1112102015 BANCOMER 1930648595 PIFI 2012	11,859.19	11,859.19	0.00
1112102016 BANCOMER 39099286 FAC 2013	103,271.66	103,271.66	0.00
1112102018 BANCOMER 1946972636 PFIIF 2014	3,238,791.01	3,238,791.01	493.05
1112102020 BANCOMER 500196038186 PROEXOES	0.00	0.81	0.81
1112102021 BANCOMER 1013612367 FAM 2015	1,661.15	94,655.45	92,994.30
1112102022 BANCOMER 1104254786 SICES	48,470.56	87,637.34	19,166.78
1112102023 BANCOMER 1104254948 SICES MULTAS	424,893.81	424,926.15	32.34
1112102024 BANCOMER 101196574766 ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL	4,259.10	7,259.10	3,000.00
1112102025 BANCOMER 1105142517 GASTO DE OPERACION 2017	126,294.38	123,894.38	-3,000.00
1112102026 BANCOMER 110664632 CUENTA PFCE	3,331,323.45	3,424.54	-3,327,898.91
1112102027 BANCOMER 1108110091 EXTENSION JOVEN	180,000.95	180,000.95	0.00
1112102028 BANCOMER 11514846 PER EMPRESARIAL 18 (PPID)	0.00	732,340.88	732,340.88
1112102029 BANCOMER 111505041 GASTO OPERACION 2018	0.00	2,536,072.91	2,536,072.91
1112102030 BANCOMER 111505106 ESP ESTATAL 2018	0.00	1,589,625.76	1,589,625.76
1112106001 BAJIO 1151588 GASTOS MEDICOS	65,003.16	312,864.04	257,860.88
1112106002 BAJIO 1151596 PROMEP	514,296.03	693,003.65	-11,262.58
1112106008 BAJIO 3387669 FAM 2008	301,258.60	301,258.60	0.00
1112106010 BAJIO 45361187 PROYECTO CIA	2,336,395.72	2,336,395.72	0.00
1112106011 BAJIO 7210315 FAM 2011	252,438.29	252,437.38	-0.91
1112106012 BAJIO 7232358 INSCRIPCIONES	17,817.10	1,112,864.95	1,095,047.85
1112106013 BAJIO 03022585803201016 FAM 2012	149,613.62	149,624.99	11.37
1112106014 BAJIO 030225858071682017 CIEM	30,982.63	224,622.63	193,640.00
1112106017 BAJIO 03022590000946041 RSU-UTL	74,749.15	73,780.15	-969.00
1112106018 BAJIO 03022590009412654 PROSOFT-UTL	2,668.00	0.00	-2,668.00
1112106019 BAJIO 03022590007209836 PROYECTO CAFETERIA C GAST	57,553.50	72,025.51	14,472.01
1114102001 INV BANCOMER 2048150931 SICES	1,848,881.05	886,029.14	-962,851.91
1114102003 INV BANCOMER 2048150931 PFCE 2017	14,085.14	751,585.13	737,499.99
	27,797,375.80	41,546,569.78	13,751,193.98

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	34,502.11	
1241261500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	1,563,413.80	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	7,748.92	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	8,500.00	
124252000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	72,283.00	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	6,500.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	87,425.26	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	522,503.29	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	278,375.35	
	2,601,251.73	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACION 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 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		172,976,177.65
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		4,687,849.52
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	4,687,849.52	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		168,088,328.13

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		128,341,453.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,960,869.77
Mobiliario y equipo de administración	1,617,915.91	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,248.92	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	72,283.00	
Vehículos y equipo de transporte	6,500.00	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	888,303.90	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Otra pública en bienes propios	359,618.04	
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 Presupuestarios No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.02
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	0.02	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		125,380,584.00

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

Sofía Ayala Rodríguez
Rectora

José de Jesús Madrigal García
Encargado de Dirección de Administración y Finanzas