

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\*EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114102001 INV BANCOMER 2047651694 SICES	564,498.54		
1114102003 INV BANCOMER 2048150931 PFCE 2017	150,032.05		
1121102001 BANCOMER 044724669 ING. PROPIOS	20,545,416.70		
1121102002 BANCOMER 1342390248 EDIFICIO DOGENCIA	511,071.16		
1121102003 BANCOMER 2036510949	335,151.30		
1121102004 BANCOMER 2036510957	4,101,255.90		
1121102005 BANCOMER 2036660816	6,872,461.16		
1121102007 BANCOMER 2036510922	4,274,877.41		
1121102008 BANCOMER 2044192038 FAC 2013	1,358,698.79		
1121102009 BANCOMER 2045965176 CONTRATO DE INVERSIÓN FAM 2015	24,966.80		
1121106003 BAJIO 030225853391101018 INGRESOS PROPIOS	6,097.86		
1121107002 SANTANDER 160000219225 PROFOCIE	2,317.82		
	<b>38,746,844.49</b>		

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	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
	<b>4,376,240.94</b>	<b>4,376,240.94</b>	<b>4,336,306.30</b>

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	322,232.61	322,232.61		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	11,971.53	11,971.53		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	42,168,801.70	42,168,801.70		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	8,588,662.58	8,588,662.58		
	<b>51,091,668.42</b>	<b>51,091,668.42</b>		

\*BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	865.80	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	238,922.23	
1151001001 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	126,000.00	
1151101001 ALMACEN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	132,575.46	
1151901001 ALMACEN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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			
	<b>0</b>		

\*BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTÓRICO	22,333,764.20	22,333,764.20		
123383001 EDIFICIOS A VALOR HISTÓRICO	157,256,799.64	157,256,799.64		
123620001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	6,027,372.62	5,027,372.62		
123626200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	52,371,394.40	64,449,654.78	2,078,160.38	
123646200 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE O	15,332,358.55	15,332,358.55		
123676700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN	2,402,182.86	2,402,182.86		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	8,539,634.34	8,720,780.35	181,146.01	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	14,827,270.28	14,827,270.28		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	384,490.27	384,490.27		
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	37,474,997.40	39,900,090.75	2,425,093.35	
1241351501 EQ. DE COMP. 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		
1242151100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	3,001,193.94	3,092,203.97	61,010.03	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	74,202.34	74,202.34		
124232300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	1,610,406.50	1,664,355.20	53,948.70	
124232300 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	174,193.02	138,429.02	-35,764.00	
124232301 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	20,688,560.22	20,688,560.22		
1243151100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	818,296.88	818,296.88		
1243151101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	7,875,144.48	7,875,144.48		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,526,838.27	2,829,396.74	302,558.47	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	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 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	37,700.00	37,700.00		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	174,471.20	180,871.20	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	1,670,893.02	232,137.51	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	14,215,684.79	14,215,684.79		
1246363000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011	7,076.00	7,076.00		
1246363001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2010	323,582.60	323,582.60		
1246454500 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN 2011	1,852,625.42	1,856,471.57	3,846.15	
1246565000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	4,650,708.70	4,655,868.38	5,159.68	
1246565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	2,873,496.82	2,873,496.82		
1246656000 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,775,132.91	1,838,412.91	63,280.00	
1246656001 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	3,073,201.39	3,073,201.39		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	235,970.35	923,023.48	687,053.13	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	3,085,694.73	3,085,694.73		
1246856800 OTROS EQUIPOS 2011	9,572,782.45	9,851,157.80	278,375.35	
1246856801 OTROS EQUIPOS 2010	5,709,950.24	5,709,950.24		
1246959000 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 INFRAES. DE TELECOMUNICACIONES	-9,217.85	-9,217.85		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-16,232,323.01	-17,695,716.84	-1,463,393.83	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-158,799.10	-197,248.18	-38,449.08	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-1,329,185.42	-1,359,185.42	-30,000.00	
1263151501 EQ. DE COMPTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	-77,169,371.78	-80,154,038.54	-2,984,666.76	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-6,252,207.38	-6,903,241.32	-651,033.94	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	-1,211,356.01	-1,511,979.45	-300,623.44	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-6,816.18	-14,036.43	-7,220.25	
1263252301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2010	-671,947.86	-732,988.47	-161,040.61	
1263252301 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	-9,160,756.66	-9,184,377.25	-23,620.59	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-6,181,616.79	-6,263,448.48	-81,831.69	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,933,400.66	-2,337,088.71	-403,688.05	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-10,345,402.56	-10,487,878.31	-142,475.75	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-18,850.00	-26,275.00	-8,425.00	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-342,565.00	-381,754.76	-39,189.76	
1263454901 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	694,135.22	-879,429.63	-1,052,564.85	
1263565101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-11,646.64	-11,646.64		
1263565201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-18,663,644.35	-18,814,009.51	-150,365.16	
1263565301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2010	290,802.74	290,802.74		
1263565501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-4,808,496.29	-5,497,046.49	-688,550.20	
1263565601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-3,601,695.68	-3,690,671.30	-88,975.62	
1263565701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-3,115,998.37	-3,115,998.37		
1263565801 OTROS EQUIPOS 2010	-8,758,074.88	-9,755,338.00	-997,263.12	
	<b>236,681,690.47</b>	<b>234,725,840.56</b>	<b>-1,955,849.91</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100 SOFTWARE	2,442,117.84	2,442,117.84	0.00	
1279050001 GASTOS DE INSTALACION	2,927,584.04	2,927,584.04	0.00	
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-976,847.15	-1,221,058.95	-244,211.80	
1265959901 AMORT. ACUM. DE OTRO	-2,053,930.54	-2,053,930.54	0.00	
	<b>2,338,924.19</b>	<b>2,094,712.39</b>	<b>-244,211.80</b>	

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	156,798.91	156,798.91		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-2,927.49	-2,927.49		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	8,536,550.31	8,536,550.31		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	2,031,469.70	2,031,469.70		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	156,536.17	156,536.17		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	738,363.57	738,363.57		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	83,225.83	83,225.83		
2117301007 IVA POR PAGAR	203,359.03	203,359.03		
2117502102 IMPUESTO NOMINNA A PAGAR	317,091.00	317,091.00		
2117916002 CONSORCIO PEREDO SA DE CV	14,143.90	14,143.90		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	140,658.08	140,658.08		
2117918003 RAPEE 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 6000	89,307.19	89,307.19		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	7,294,878.76	7,294,878.76		
2119904005 CXP POR REMANENTES	1,834,610.01	1,834,610.01		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	-15,665,183.10	-15,665,183.10		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	4,028,014.16	4,028,014.16		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	1,525,288.64	1,525,288.64		
2119905007 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	151,904.53	151,904.53		
	<b>13,736,403.14</b>	<b>13,736,403.14</b>		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	<b>0</b>		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTIA CASILLAS	72,010.00		
	<b>72,010.00</b>		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	<b>0</b>		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	601,111.33		
	<b>601,111.33</b>		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510250 POR ARRENDATA, EXPLOT. USO O ENAJ. B. PROP. ODES	26,225.00		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	111,106.43		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	1,326,565.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	28,645.00		
4159510713 EXPEDICION DE CREDENCIAL	203,160.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	4,569,118.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	2,291,193.24		
4159511105 USO DE LABORATORIO	6,343,872.00		
4159511110 SERVICIOS DIGITALES	4,296,748.00		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	457,116.74		
4169610050 RECARGOS	141,320.00		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	238,656.00		
4169610157 EVENTOS ESPECIALES	9,914,657.97		
4173711002 FOTOCOPIADO	5,760.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	2,344,273.97		
4173711117 VENTA DE ALIMENTOS (C. GASTRONOMIA)	58,250.77		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	74,870,525.03		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	1,585,439.94		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	6,730,179.03		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	77,541,292.40		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,646,214.56		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	26,002,351.71		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	3,013,687.42		
	<b>223,737,458.11</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311511001 INTERES NORMALES	2,721,672.81		
4311511019 INTERES FAFEF	603.32		
4399000008 Diferencia por Redondeo	-0.21		
	<b>2,722,275.92</b>		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,636,011.05	12.94%	PAGO NOMINA CAPITULO 1000
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	43,612,869.70	19.05%	PAGO NOMINA CAPITULO 1000
5113131000 PRIMAS POR VACAS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	98,719.29	0.04%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	12,259,318.51	5.35%	
5113134000 COMPENSACIONES	3,972,869.08	1.74%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,995,638.51	3.93%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	16,545,885.02	7.23%	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	1,276,959.78	0.56%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1,526,701.59	0.67%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,717,529.70	11.23%	PAGO NOMINA CAPITULO 1000
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,178,415.16	4.01%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	876,953.75	0.38%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	766,272.28	0.33%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,383,916.10	2.36%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	51,159.91	0.02%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	37,253.43	0.02%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	101,183.23	0.04%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	58,875.60	0.03%	
5122231000 PROD. ALIM. AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM.	90,813.44	0.04%	
5123230000 INSUMOS TEXTILES ADQ. C. MATERIA PRIMA	4,200.00	0.00%	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQ. C.M.P.	7,379.20	0.00%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,000.00	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,373.30	0.01%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,321.65	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,571.00	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	534,964.86	0.23%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	293,859.15	0.13%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	223,014.08	0.10%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	300,598.51	0.13%	

5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	199,914.84	0.09%
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14,445.00	0.01%
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	74,151.52	0.03%
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	32,298.26	0.01%
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	164,686.98	0.07%
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HELES, PLÁSTICOS Y DERIV.	196,087.75	0.09%
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	98,686.37	0.04%
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825,112.09	0.38%
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	136,064.65	0.06%
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	86,433.17	0.04%
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	71,228.75	0.03%
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	10,343.50	0.00%
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	272,287.88	0.12%
5129292000 REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	85,082.41	0.04%
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	26,007.31	0.01%
5129294000 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	426,391.17	0.19%
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INET. MED. Y LAB.	9,091.12	0.00%
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	3,824.41	0.00%
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	545,702.35	0.24%
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,769,885.00	1.69%
5131312000 GAS	44,497.68	0.02%
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	787,702.75	0.34%
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	448,992.58	0.20%
5131315000 TELEFONIA CELULAR	4,277.83	0.00%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	1,900,768.98	0.84%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	32,838.14	0.01%
5132323000 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y RECRE.	3,132.00	0.00%
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	439,777.45	0.19%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,553,586.43	1.99%
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	405,343.36	0.18%
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	150,800.00	0.07%
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	157,278.96	0.07%
5133334000 CAPACITACION	1,434,403.32	0.63%
5133339000 SERVS. APOYO ADM/O., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,757,824.55	0.77%
5133339000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,859,156.47	1.69%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	9,063,528.75	4.09%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	146,153.76	0.06%
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	470,183.90	0.21%
5134346000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	977,748.85	0.43%
5134347000 FLETES Y MANOBRAS	18,328.00	0.01%
5134349000 SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG.	8,144.34	0.00%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	233,310.93	0.10%
5135352000 INST., REPAR. MTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	451,245.97	0.20%
5135353000 INST., REPAR. Y MTO. EQ. COMPU. Y TECNOL. DE INFO	213,716.48	0.09%
5135354000 INST., REPAR. Y MTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	110,206.36	0.05%
5135355000 REPAR. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,487.48	0.16%
5135357000 INST., REP. Y MTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRAMTAS.	1,359,744.04	0.59%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,828,097.11	2.55%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	866,932.83	0.38%
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	77,756.66	0.03%
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	408,858.59	0.18%
5136369000 SERV. CREAT. Y DIF. CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	67,813.48	0.03%
5137371000 PASAJES AEREOS	17,859.28	0.01%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	405,576.17	0.18%
5137373000 VIATICOS EN EL PAIS	543,424.87	0.24%
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,654.30	0.00%
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	178,161.16	0.08%
5138383000 GASTOS DE OBRA SOCIAL Y CULTURAL	3,138,929.36	1.37%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,146,514.28	0.50%
5138384000 EXPOSICIONES	82,231.72	0.04%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	362,309.76	0.16%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,389,110.14	0.61%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	1,786,364.00	0.78%
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	167,984.03	0.07%
5242420000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	2,912,027.42	1.27%
5244440000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO	404,000.00	0.18%
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,463,390.83	0.64%
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,449.08	0.02%
5515151300 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	2,864,686.76	1.30%
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	651,033.94	0.28%
5516262100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,623.44	0.13%
5516262200 DEP. APARATOS DEPORTIVOS	7,420.25	0.00%
5516262300 DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	161,040.61	0.07%
5516262900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	23,620.59	0.01%
5516353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	81,829.69	0.04%
5516353200 DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	403,688.05	0.18%
5516454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	142,475.75	0.06%
5516454200 DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	9,425.00	0.00%
5516454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	39,189.76	0.02%
5516656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150,365.16	0.07%
5516656300 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,769.00	0.00%
5516656400 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	185,294.61	0.08%
5516656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	688,590.20	0.30%
5516656600 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	88,975.62	0.04%
5516656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	39,283.21	0.02%
5516656900 DEP. OTROS EQUIPOS	897,263.12	0.41%
5516751300 DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	30,000.00	0.01%
5517959100 AMORTIZACION SOFTWARE	244,211.80	0.11%
5599900006 Diferencia per Restados	2.24	0.00%
	<b>228,982,094.28</b>	<b>100%</b>

#### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	104,914,830.43	104,914,830.43	0.00		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FLUO	-173,985.00	-173,985.00	0.00		
3110910000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,101,168.95	16,101,168.95	-16,101,168.95		
3110910000 OBRA PUBLICA	4,586,486.75	4,586,486.75	0.00		242,219.15
3111825206 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,509,161.15	0.00	-4,509,161.15		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	41,309,085.09	39,819,618.64	-40,849,477.05		
3111835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,624,164.00	0.00	-2,624,164.00		
3113825006 FAM MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	5,226,857.01	5,226,857.01	0.00		
3113825006 FAM OBRA EJERCICIOS ANTERIORES	27,094,230.73	27,094,230.73	0.00		
3113825206 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E IMM. EJER. ANT	2,997,346.61	7,506,507.76	4,509,161.15		
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	16,747,718.12	58,056,813.21	41,309,095.09		
3113828006 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANT	12,867,787.67	12,867,787.67	0.00		
3113828006 FAFEF OBRA EJERCICIOS ANTERIORES	500,000.00	500,000.00	0.00		
3113835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	3,521,649.91	6,145,813.91	2,624,164.00		
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	62,155,912.68	62,155,912.68	0.00		
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	28,980,706.00	28,980,706.00	0.00		
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANT	0.00	16,101,168.95	16,101,168.95		
3113919000 OBRA PUBLICA EJE ANT	0.00	4,586,486.75	4,586,486.75		
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO.	22,858,414.20	22,858,414.20	0.00		
	<b>346,821,344.30</b>	<b>352,012,668.24</b>	<b>5,191,323.94</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,872,108.08	-2,522,359.83	349,748.25	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	19,913,388.58	19,913,388.58	0.00	
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	2,233,802.21	2,233,802.21	0.00	
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	-4,786,326.42	-4,786,326.42	0.00	
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	-6,049,170.20	-6,049,170.20	0.00	
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	8,619,723.47	8,619,723.47	0.00	
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	-6,518,329.84	-6,518,329.84	0.00	
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-2,579,950.80	-2,579,950.80	0.00	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-14,051,077.45	-14,051,077.45	0.00	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-17,556,072.04	-17,556,072.04	0.00	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-12,026,166.40	-12,026,166.40	0.00	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-29,701,167.77	-29,701,167.77	0.00	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-25,158,968.28	-25,158,968.28	0.00	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-40,325,456.28	-40,325,456.28	0.00	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-60,096,085.53	-60,096,085.53	0.00	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-66,811,999.79	-66,811,999.79	0.00	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-46,569,831.30	-46,569,831.30	0.00	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-28,456,540.56	-28,456,540.56	0.00	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-16,563,543.91	-16,749,667.20	-96,023.29	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-17,837,940.83	-17,837,940.83	
3220001000 CAPITALIZACION RECURSOS PROPIOS	69,970,355.44	73,040,361.28	3,070,005.84	
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	58,510,248.86	60,167,029.96	1,656,781.10	
3220690201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	143,897,368.18	143,897,368.18	0.00	
3220690202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	53,908,177.23	53,908,177.23	0.00	
3220690203 REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	6,065,386.77	6,065,386.77	0.00	
3220690204 APLICACION DE REMANENTE MUNICIPAL	398,172.78	398,172.78	0.00	
3220690211 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	0.00	6,521,937.32	6,521,937.32	
3220690212 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	0.00	3,270,367.00	3,270,367.00	
3220690213 REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	0.00	484,119.93	484,119.93	
	<b>-11,076,171.17</b>	<b>-13,677,175.85</b>	<b>-2,601,004.68</b>	

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 0447343693 ING. PROPIOS	3,033,018.38	514,913.56	-2,518,104.82
1112102002 BANCOMER 0447343677 SUBSIDIO ESTATAL	1,846,897.25	3,366,432.20	1,519,534.95
1112102003 BANCOMER 0447343685 SUBSIDIO FEDERAL	4,670,033.68	3,375,741.67	-1,294,292.01
1112102004 BANCOMER 0140538574 EDIFICIO DOCCENCIA	25,984.71	25,984.71	0.00
1112102005 BANCOMER 0154045698 CONTINGENCIAS	1,239.22	1,239.22	0.00
1112102006 BANCOMER 0156872000 SECTO Y ECONOMIA	284,916.85	374,800.79	89,883.94
1112102008 BANCOMER 015687215 INSC. Y COLEGIATURAS TSU	6,939.17	197,413.05	190,473.88
1112102010 BANCOMER 0168784046 PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL	3,844,435.86	4,795,810.74	851,374.88
1112102011 BANCOMER 017409073 SA	76,428.14	76,428.14	0.00
1112102012 BANCOMER 0187784758 FAC 2011	1,491.50	1,491.50	0.00
1112102013 BANCOMER 0189736042 PIFI	199,304.23	199,304.23	0.00
1112102014 BANCOMER 19517264 CASSETAS ATMOSFERICAS	580,271.36	43,362.91	-537,208.85
1112102015 BANCOMER 1930648595 PIFI 2012	11,859.19	11,859.19	0.00
1112102016 BANCOMER 3908959266 FAC 2013	103,271.66	103,271.66	0.00
1112102018 BANCOMER 1968726038 FAFEF 2014	3,238,781.01	3,238,781.01	666.82

1112102020 BANCOMER 5001980638186 PROEXOES	0.00	0.81	0.81
1112102021 BANCOMER 1013612367 FAM 2015	1,661.15	94,656.27	92,995.12
1112102022 BANCOMER 1104264786 SICES	48,470.56	31,249.94	-17,220.62
1112102023 BANCOMER 1104264948 SICES MULTAS	424,893.81	424,936.89	43.08
1112102024 BANCOMER 101106574765 ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL	4,259.10	7,259.10	3,000.00
1112102025 BANCOMER 1106574267 GASTO DE OPERACION 2017	126,084.38	1,984.56	-124,119.82
1112102026 BANCOMER 110664632 CUENTA PFCE	3,331,323.45	26,794.91	-3,304,528.54
1112102027 BANCOMER 1108110091 EXTENSION JUVEN	180,000.00	0.95	-180,000.00
1112102028 BANCOMER 111514849 PER EMPRESARIAL 18 (PPIO)	0.00	583,108.80	583,108.80
1112102029 BANCOMER 111506041 GASTO OPERACION 2018	0.00	86,352.64	86,352.64
1112102030 BANCOMER 111505108 ESP ESTATAL 2018	0.00	7,910.29	7,910.29
1112102031 BANCOMER 0112031833 EDIFICIO ACAMBARO ESTATAL	0.00	35.22	35.22
1112102032 BANCOMER 0112246213 FORMACION EN INDUSTRIAS 4.0	0.00	141,708.78	141,708.78
1112102033 BANCOMER 011211511 CRONOTOGRAFIO 2018	0.00	100,001.66	100,001.66
1112106001 BAJO 1151588 GASTOS MEDICOS	55,003.16	34,940.67	-20,062.49
1112106002 BAJO 1151596 PROMEP	514,266.23	622,740.69	108,474.46
1112106008 BAJO 3387869 FAM 2008	301,258.60	301,258.60	0.00
1112106010 BAJO 45351187 PROYECTO CUA	2,336,395.72	2,336,395.72	0.00
1112106011 BAJO 7210313 FAM 2011	252,438.29	252,463.65	25.36
1112106012 BAJO 7320388 INSCRIPCIONES	17,917.10	446,624.24	429,107.14
1112106013 BAJO 030225858053201015 FAM 2012	149,613.62	149,628.82	15.20
1112106014 BAJO 03022590071602017 CIEM	30,862.63	40,163.84	9,161.21
1112106017 BAJO 03022590009546041 RSU/UTL	74,749.15	73,780.15	-969.00
1112106018 BAJO 03022590009412654 PROSOFT-UTL	2,668.00	0.00	-2,668.00
1112106019 BAJO 03022590012040838 PROYECTO CAFETERIA C GAST	57,553.50	109,214.01	51,660.51
1114102001 INV BANCOMER 2047651694 SICES	1,848,681.05	564,488.54	-1,284,192.51
1114102003 INV BANCOMER 2048150931 PFCE 2017	14,085.14	150,032.05	135,946.91
	<b>27,797,375.80</b>	<b>22,913,812.88</b>	<b>4,883,562.92</b>

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	181,146.01	4.07%
1241251500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	2,425,093.26	54.44%
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	61,010.03	1.37%
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	53,948.70	1.21%
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	154,236.00	3.46%
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	302,558.47	6.79%
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	6,500.00	0.15%
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	232,137.51	5.21%
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	3,846.15	0.09%
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	5,159.68	0.12%
1246656600 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	63,280.00	1.42%
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	687,053.13	15.42%
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	278,375.35	6.25%
	<b>4,454,344.38</b>	

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 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>231,651,058.18</b>
<b>2. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>-0.21</b>
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	-0.21
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>5,191,323.94</b>
Productos de capital	0
Apropiaciones capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	5,191,323.94
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>226,459,734.63</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>226,782,030.33</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>6,532,504.76</b>
Mobiliario y equipo de administración	2,606,239.36
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	269,198.73
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	302,558.47
Vehículos y equipo de transporte	6,500.00
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,269,851.82
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Otros pública en bienes propios	2,078,160.38
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fiduciarias, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Mas Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>8,732,566.71</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,732,566.47
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	2.24
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>228,682,094.28</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
NO APLICA			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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