

NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	573,685.23		
1211 INVERSIONES A LP			
	573,685.23		-

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

ESF02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	1,862,171.08	2,235,882.99	1,795,512.49
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	10,054,432.70	11,312,266.00	12,876,999.79
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,631.00	7,631.00	7,631.00
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	11,924,234.78	13,555,779.99	14,680,143.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	-	-	-
	11,924,234.78	13,555,779.99	14,680,143.28

ESF03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR		NO APLICA		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	-	-	-	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES	NO APLICA	
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		NO APLICA			
	0				

ESF07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	5,563,565.00	5,563,565.00	-	-
1231581002 REVALUACIÓN DE TERRENOS	150,099,289.03	150,099,289.03	-	-
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	52,490,785.60	52,490,785.60	-	-
1233583002 REVALUACION DE EDIFICIOS	762,657,458.43	762,657,458.43	-	-
1236200001 CONS. EN PROC. 10	3,351,160.71	3,351,160.71	-	-
1236200002 CONS. EN PROC. CIERR	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-
1236262200 Edificación no habitacional	43,817,234.71	43,962,946.07	145,711.36	-
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,024,979,493.48	1,025,125,264.84	145,711.36	-
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,872,738.70	3,925,655.70	1,052,919.00	-
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	16,827,907.98	16,827,907.98	-	-
1241151102 REV. MUEB OFIC	25,284,733.56	25,284,733.56	-	-
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1,300,594.00	1,300,594.00	-	-
1241351500 EQ. COMP. 2011	12,469,782.59	12,535,306.64	65,524.05	-
1241351501 EQ. COMP. 2010	40,053,071.54	40,053,071.54	-	-
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,179,228.35	1,179,228.35	-	-
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	4,178,321.12	4,178,321.12	-	-
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,335,359.47	1,524,859.47	189,500.00	-
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS	142,800.00	142,800.00	-	-
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,346,778.68	1,374,037.68	25,259.00	-
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	1,049,786.39	1,049,786.39	-	-
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	473,314.92	473,314.92	-	-
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	221,337.11	221,337.11	-	-
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,528,548.71	3,528,548.71	-	-
1243253201 INSTRU. MÉDICO 2010	70,371.55	70,371.55	-	-
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,701,972.00	4,701,972.00	-	-
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	5,767,859.31	5,767,859.31	-	-
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	56,580.00	56,580.00	-	-
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,854,900.67	9,854,900.67	-	-
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	3,620,680.72	3,620,680.72	-	-
1246356301 MAQ. Y EQUIPO 2010	150,651.88	150,651.88	-	-

1246456400	SISTEMAS DE AIRE ACO	362,061.49	362,061.49	-	-
1246556000	EQ. COMUNICACI 2011	386,583.06	386,583.06	-	-
1246656601	EQ. COMUNICACI 2010	4,199,271.17	4,199,271.17	-	-
1246656600	EQ. DE GENERACI 2011	601,196.00	601,196.00	-	-
1246656601	EQ. DE GENERACI 2010	2,461,279.49	2,461,279.49	-	-
1246756700	HERRAM. Y MAQUI 2011	3,787,855.22	3,787,855.22	-	-
1246756701	HERRAM. Y MAQUI 2010	6,780,397.32	6,780,397.32	-	-
1246956900	OTROS EQUIPOS	784,114.47	784,114.47	-	784,114.47
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	50,616,752.03	50,616,752.03	-	-
1247151300	BIEN. ARTÍSTICO 2011	44,000.00	44,000.00	-	-
1247151301	BIEN. ARTÍSTICO 2010	1,169,291.85	1,169,291.85	-	-
1240 BIENES MUEBLES		206,900,004.88	209,017,321.40	-	2,117,316.52
1261000001	DEP. ACUM. HISTORICA	647,086,681.30	647,086,681.30	-	-
1261201001	D.A EDIFICIOS Y LOCALES	196,295.30	196,295.30	-	-
1263000001	DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA	77,657,021.98	77,657,021.98	-	-
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	17,041,314.82	17,041,314.82	-	-
1263151102	DEP. REVAL. MUEBLES	100,763,569.52	100,763,569.52	-	-
1263151201	MUEBLES, EXCEPTO DE	602,028.87	602,028.87	-	-
1263151301	BIENES ARTÍSTICOS.	86,827.73	86,827.73	-	-
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	37,107,103.86	37,107,103.86	-	-
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	3,963,926.51	3,963,926.51	-	-
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	319,551.11	319,551.11	-	-
1263252201	APARATOS DEPORTIVOS 2010	59,207.00	59,207.00	-	-
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	591,133.18	591,133.18	-	-
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	863,551.99	863,551.99	-	-
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	4,250,321.43	4,250,321.43	-	-
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	70,371.55	70,371.55	-	-
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,724,504.86	7,724,504.86	-	-
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	79,874.08	79,874.08	-	-
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,150.00	47,150.00	-	-
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,644,493.48	6,644,493.48	-	-
1263656301	MAQUINARIA Y EQUIPO	163,694.05	163,694.05	-	-
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	102,153.92	102,153.92	-	-
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	1,782,646.62	1,782,646.62	-	-
1263656601	EQUIPOS DE GENERACI	2,610,758.63	2,610,758.63	-	-
1263656701	HERRAMIENTAS Y MAQUI	6,100,408.40	6,100,408.40	-	-
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	2,512,132.21	2,512,132.21	-	-
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		918,428,662.40	918,428,662.40	-	-
		313,450,835.96	315,713,863.84	-	2,263,027.88

ESF08-A CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	6,876,583.40	6,876,583.40	-
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	19,943,617.42	19,943,617.42	-
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	19,943,617.42	19,943,617.42	-
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	5,029,990.27	5,029,990.27	-
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	4,685,883.04	4,685,883.04	-
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	19,943,617.42	19,943,617.42	-
1236200002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO	7,000,000.00	7,000,000.00	-
	10,351,160.71	10,351,160.71		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
		NO APLICA		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	-

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	-	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	157,361.84		
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	313,652.60		
2111401002	APORTACION PATRONAL ISSSTE	708,732.72		
2111401005	SAR 2%	2,370,549.19		
2111401006	FONDO DE PENSIONES 5.25 %	233,401.81		
2111401007	SERVICIO MEDICO 2.75 %	123,736.80		
2112101001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,421.76		
2112101002	P.U. PROVEEDORES	233,035.30		
2112102001	PROVEEDORES EJE ANT	134,689.18		
2117101002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	8,111.56		
2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	1,801,347.65		
2117101004	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	115,470.24		
2117101012	ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	775.20		
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	943.40		
2117901003	COUTAS SINDICALES	484,782.36		
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	85,716.28		
2117904001	ASEGURADORAS VIDA	522,271.72		
2117910001	VIVIENDA	1,278,630.83		
2117910002	CRED. HIP. FOVISSSTE	538,893.82		
2117911001	ISSEG	422.18		
2117911002	ISSEG PRESTAMOS	71,302.49		
2117911003	ISSSTE PRESTAMOS	54,323.69		
2117917007	FONACOT	70,851.02		
2117918001	DIVO 5% AL MILLAR	393.16		
2117918002	CAP 2%	157.33		

2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	3,072.00			
2119901096 PCE 08 CAP 6000	2,481,606.96			
2119901095 PCE 09 CAP 5000	148,322.28			
2119901106 PCE 10 CAP 6000	3,390,720.71			
2119904002 CXP A GEG	6,533.53			
2119904005 CXP POR REMANENTES	2,079,068.93			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	3,329,805.06			
2119905003 ANTIPOJO A CLIENTES	26.09			
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL BANCARIAS	4,571.11			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	14,359.86			
2119905007 BECA EMPRESA	26,917.30			
2119905011 OFICINAS NACIONALES	1,011,775.18			
2119905018 ANTIPOJOS DE ALUMNOS	2,124,914.32			
2119905020 APOYOS INSTITUCIONALES	572,190.35			
2119905021 PROGRAMA VINCULACIÓN	100.56			
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,279,428.57			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
	17,279,428.57	-	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NO APLICA	
	-		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP		NO APLICA	
	-		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	-		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	4,652,788.83		
	4,652,788.83		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159 Otros Productos que Generan Ing.	35,537,165.90		
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,537,165.90		
4162 Multas	67,924.91		
4169 Otros Aprovechamientos	463,359.00		
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	531,293.91		
4173 Insr.Vta de Bienes/Servicios Ora.	2,688,887.47		
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,688,887.47		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	38,757,337.28		
4212 Aportaciones	109,141,398.05		
4210 Participaciones y Aportaciones	109,141,398.05		
4221 Trans. Internas v Asiq. al Secto	32,301,953.47		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs	32,301,953.47		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	141,443,351.52		
	180,200,688.80		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-44.77		
	44.77		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	68,572,902.08	47.88%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,012,723.22	5.59%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	21,750.00	0.02%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	2,361,698.23	1.68%	
5113134000 COMPENSACIONES	5,059,096.90	3.53%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,182,883.64	5.01%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,720,806.39	2.60%	
5114143000 APORT. S. RETIRO	3,755,911.78	2.62%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	885,999.43	0.62%	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	272,137.98	0.19%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	761,614.00	0.53%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,130,229.19	7.07%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	523,278.61	0.37%	
5116171000 ESTÍMULOS	8,807,057.39	6.19%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	364,848.91	0.25%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	67,021.78	0.05%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	57,373.46	0.04%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	101,832.74	0.07%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	365,989.54	0.26%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	248,394.98	0.17%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	915,390.15	0.64%	
5122222000 PROD. A. ANIMAL	1,154.18	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	65,313.00	0.05%	
5123233000 PROD. PAPEL, CAR.	23,049.43	0.02%	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL	6,960.00	0.00%	

322000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	99,950,557.14	99,906,380.56	44,176.58
322000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-7,472,733.53	-6,519,384.52	-953,349.01
322000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	33,007,471.01	33,034,278.79	-26,807.78
322000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	13,983,588.26	14,363,303.26	-379,715.00
322000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,993,391.00	18,925,706.00	67,685.00
322000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	12,484,767.95	12,567,739.78	-82,971.83
322000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		2,295,539.59	-2,295,539.59
322001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,711,119.80	-3,711,119.80	
322000100	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-2,755,861.19	-2,755,861.19	
322069020	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-86,226,325.52	-86,635,088.13	408,762.61
3220690203	APLIC. REM. INTERINS		-40,000.00	40,000.00
3231000001	REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES	-347,525,674.53	-347,525,674.53	
3232000001	REVALUACIÓN BIENES MUEBLES	-4,417,986.51	-4,417,986.51	
3232000001	AJUSTES Y CORRECCIONES	-143.65		-143.65
	SUB TOTAL	-159,096,241.04	-155,918,338.37	-3,177,902.67
	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	-157,110,788.58	-192,889,527.35	35,778,738.77

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
112101001	BANAMEX 771585 SERVI	7,779.96	292,381.72	284,601.76
112101002	BANAMEX 788109 GASTO	13,227.09	450,563.63	437,336.44
112101006	BANAMEX 5685656398 I	1,248.82	-3,983,100.73	3,984,349.55
112101007	BANAMEX 7867404 SERV	707.04	0.54	706.50
112101008	BANAMEX 7867544 GASTO OPERATIVO	103,033.19	159,038.27	56,005.08
112101012	BANAMEX 7893774	42,489.46	21,755.04	20,734.42
112101015	7891479 BANAMEX INGRESOS PROPIOS	-1,820.00		1,820.00
112101019	BANAMEX 1342164 FAFEF 2014	62,736.43	62,736.43	
112101020	BANAMEX 1454841 INTERESES 2014	760,739.17	615,027.81	145,711.36
112101021	BANAMEX 1518696 CEN	102,924.80	102,924.80	
112101023	BANAMEX 1943524 BIB	6,095.15	4,007.15	2,088.00
112101024	BANAMEX 2803254 CITAAM 2014	179,911.12		179,911.12
112101031	BANAMEX 0103524078 PAAGES 2015		8.00	-8.00
112102001	BBVA BANCOMER 0159259112	62.68	5,746.97	5,684.29
112102002	BBVA BANCOMER 124803	9,469,497.34	2,305,996.36	7,163,500.98
112102003	BBVA 0199162402 SPF	64,834.23	25,949.79	38,884.44
112102004	BBVA 0199162798 GO	307,461.68	97,104.70	210,356.98
112102005	BBVA 0199162860 CODE	238,262.12	13,952.73	224,309.39
112102006	BBVA 0199162900 GOF	1,698.86	0.20	1,698.66
112102007	BBVA BANCOMER 011043		5,000,166.67	5,000,166.67
112104014	HSBC 4016315566 GAST	757.34	80,165.48	79,408.14
112104016	HSBC 4009271958 GAST	66,893.54	90,910.78	24,017.24
112104018	HSBC 4016457301 GAST	247,406.84	476,194.96	228,788.12
112104025	HSBC 4016125221 GAST	-1,220,071.06	127,758.39	1,092,312.67
112104026	HSBC 4016125205 CONC	633,046.27	15,655.00	617,391.27
112104029	HSBC 4041209495 CONA	0.24	5,041,720.64	5,041,720.40
112104036	HSBC 4047157185	364,636.27		364,636.27
112104053	HSBC 4055421333 PROJ	829,988.86	829,988.86	
112104056	HSBC 4055421424	15,078.73		15,078.73
112104065	HSBC 4052646667 FAE	36.21	10,560.25	10,524.04
112104068	HSBC 4056855794 PENJ	102.62	20,498.58	20,395.96
112104069	HSBC 4056855802 PENJ	74.15	12,003.73	11,929.58
112104070	HSBC 4056855778 SALVAT FAETA 2014	141,198.94	23,307.61	117,891.33
112104071	HSBC 4056855786 SALVAT ESTATAL	15,872.05	134,433.20	118,561.15
112104072	HSBC 4056855810 S_JO	882,889.99	84,428.51	798,461.48
112104073	HSBC 4056855828 S_JO	1,034.62	63,032.47	61,997.85
112104080	HSBC 04058578238 PAT	0.72		-0.72
112104081	HSBC 4059018895 PAAGES 2016	41.73		41.73
112106001	BAJIO 92210370101 R	0.86		0.86
112106004	BAJIO 94331940101 RE	47,481.99		47.40
112106007	BAJIO 102971900101 F	8,772.60	0.01	8,772.59
112106010	BAJIO 1029761201 DIR	6,395,277.43	1,329,432.99	5,065,844.44
112106011	BAJIO 1029774501 DIR	41,104.29	23,898.96	17,205.33
112106012	BAJIO 1029802401 CAST FAETA 2014	144.34	190.10	45.76
112106014	BAJIO 1029914701 LEO	1,752.38	-140,091.15	141,843.53
112106015	BAJIO 1029910501 LEO	174,497.73	444,177.71	269,679.99
112106016	BAJIO 1029915401 LEO	80,565.30	288,255.34	207,690.04
112106017	BAJIO 1029916201 LEO	-71,175.80		71,175.80
112106018	BAJIO 1029920401 LEO	513,480.69	37,837.89	475,642.80
112106019	BAJIO 1029918801 LEO	297,257.54	12,985.54	284,272.00
112106020	BAJIO 1029799201 ACAMB FAETA 2014	1,293.55	10,365.31	9,071.76
112106021	BAJIO 1029880001 ACA		94,813.29	94,813.29
112106022	BAJIO 1029934501 CEL	5,453.17	442,772.69	437,319.52
112106023	BAJIO 1029943601 CEL	5,580.01	5,006.36	573.65
112106024	BAJIO 1030943301 IRA	931.54	122,007.96	121,076.42
112106025	BAJIO 1030918501 IRA	45.84	7,342.32	7,296.48
112106026	BAJIO 1029816401 MOR	5,232.14	126,921.52	121,689.38
112106027	BAJIO 1029946901 MOR	5,000.18		5,000.18
112106028	BAJIO 1029894101 SILAO FAETA 2014	12,391.26	17,019.19	4,627.93
112106029	BAJIO 1029947701 SIL	35,712.85	19,414.12	16,298.73
112106031	BAJIO 1029851101 SAL	5,135.71	5,266.25	130.54
112106032	BAJIO 1029925301 IRA	28,667.67	-25,629.25	54,296.92
112106033	BAJIO 1029935201 IRA	-37,999.42	64,640.63	102,040.05
112106034	BAJIO 1056654501 CAS	135,696.50	314,904.38	179,207.88
112106035	BAJIO 1056676801 LEO	1,496,672.99	1,076,696.80	419,976.19
112106036	BAJIO 1056710501 LEO	572,673.46	459,123.84	113,549.62
112106037	BAJIO 1056729501 LEO	272,491.33	116,591.57	155,899.76
112106038	BAJIO 1056206201 SAL	6,260.25	234,953.03	228,692.78
112106039	BAJIO 1058195701 IRA	2.22	104,019.82	104,017.60
112106040	BAJIO 1058199901 IRA	45,736.09	248,691.90	202,955.81
112106041	BAJIO 1057160201 SIL	5,772.20	134,161.05	128,388.85
112106042	BAJIO 1056990301 CEL	10,436.35	312,674.82	302,238.47
112106043	BAJIO 1056802001 ACA	25,976.24	21,311.37	4,664.87
112106044	BAJIO 1056030801 MOR	30,008.89	1,100.27	28,908.62
112106054	BAJIO 117776460101 I		529.53	529.53
112106059	BAJIO 124198330101 I	1,039,799.03	4,135,924.38	3,096,125.35
112106060	BAJIO 124188930101 FAETA 2015	1,554,956.49	139,913.31	1,415,043.18
112106065	BAJIO 14183123 CONVENIO SEG 2015	1,115,133.47	77,822.05	1,037,311.42
112106067	BAJIO 14835599 FAETA 2016	12,075,365.81		12,075,365.81
112106068	BAJIO 14835210 ESTATAL 2016	2,326,573.46		2,326,573.46
112106070	BAJIO 01471648401 PAAGES 2015	-0.40		-0.40
112106075	BAJIO 151485210101 O	62,041.21	87,297.59	25,256.38
112106076	BAJIO 15991144 0101 PAAGES 2016	100,009.16		100,009.16
112106077	BAJIO 171085560101 P	0.16		0.16

1112106078 BAJIO 174275010201 P	0.32	-	0.32
1112106081 BAJIO 175688740101	7,947,998.38	37.90	7,947,960.48
1112106084 BAJIO 177703060101 FAETA 2017		10,878,863.64	10,878,863.64
1112106085 BAJIO 177704130101 ESTATAL 2017		10,163,730.09	10,163,730.09
1112106086 BAJIO 180943750101 R		12,747,146.22	12,747,146.22
1112 BANCOS Y TESORERÍA	52,160,842.38	56,374,522.10	4,213,679.72

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	145,711.36	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	145,711.36	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,118,443.05	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	214,759.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herram	784,114.47	
1240 BIENES MUEBLES	2,117,316.52	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	2,263,027.88	

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		180,200,733.57
2. Más ingresos contables no presupuestarios		44.77
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	44.77	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		180,200,778.34

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)		143,229,688.42
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Activo público en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		143.83
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	143.83	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		143,229,544.59

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
711000001 SEGURO ESTUDIANTIL		24,660.00	24,660.00
711000002 INSCRIPCIÓN	761,870	57,070.44	-704,799.56
711000003 RE-INSCRIPCIÓN		25,636,967.32	25,636,967.32
711000004 EXAMEN DE ADMISIÓN		1,542,213.91	1,542,213.91
711000005 ASESORÍAS INTERSEMESTRALES		603,360.00	603,360.00
711000006 ASESORÍAS SEMESTRALES		843,144.50	843,144.50
711000007 PROTOCOLO DE TITULACIÓN		1,432,242.96	1,432,242.96
711000009 REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA		21,878.96	21,878.96
711000010 CREDENCIAL		34,278.83	34,278.83
711000011 ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS		70,790.00	70,790.00
711000012 PROCIEES (SUFICIENCIA)		1,000.00	1,000.00
711000013 CURSO PROPEDEUTICO		1,941,588.00	1,941,588.00
711000014 ELABORACIÓN DE TÍTULOS		2,806,697.00	2,806,697.00
711000015 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO		44,890.00	44,890.00

711000018	CERTIFICACIÓN		371,400.00	371,400.00
711000019	CAMPOS CLINICOS		396,620.00	396,620.00
711000020	DONATIVOS		45,000.00	45,000.00
711000022	CAPACITACIÓN		717,505.83	717,505.83
711000023	ADICIONAL		627,630.11	627,630.11
711000025	SERVICIOS TECNOLÓGICOS		608,959.93	608,959.93
712000001	SEGURO ESTUDIANTEL		-24,660.00	-24,660.00
712000002	INSCRIPCIÓN	761,870.00	-57,070.44	704,799.56
712000003	RE-INSCRIPCIÓN		-26,234,674.32	-26,234,674.32
712000004	EXAMEN DE ADMISIÓN		-1,301,190.91	-1,301,190.91
712000005	ASESORÍAS INTERSEMESTRALES		-662,377.00	-662,377.00
712000006	ASESORÍAS SEMESTRALES		-983,079.52	-983,079.52
712000007	PROTOCOLO DE TITULACIÓN		-1,524,423.96	-1,524,423.96
712000009	REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA		-22,152.96	-22,152.96
712000010	CREDENCIAL		-35,128.82	-35,128.82
712000011	ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS		-70,790.00	-70,790.00
712000012	PROCEIES (SUFICIENCIA)		-1,000.00	-1,000.00
712000013	CURSO PROPEDEUTICO		-1,972,847.00	-1,972,847.00
712000014	ELABORACIÓN DE TÍTULOS		-2,087,889.00	-2,087,889.00
712000015	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO		-44,753.00	-44,753.00
712000018	CERTIFICACIÓN		-411,295.00	-411,295.00
712000019	CAMPOS CLINICOS		-396,620.00	-396,620.00
712000020	DONATIVOS		-45,000.00	-45,000.00
712000022	CAPACITACIÓN		-715,005.83	-715,005.83
712000023	ADICIONAL		-628,980.10	-628,980.10
712000025	SERVICIOS TECNOLÓGICOS		-608,959.93	-608,959.93
			0.00	0.00

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

Mtro. Alberto de la Luz Socorro Diosdado
Director General

Lic. Lucía González Muñoz
Directora de Administración