

NOTAS DE DESGLOSE

I) 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.	783,747.91		
1211 INVERSIONES A LP			
	783,747.91		-

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

ESF02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	1,283,782.54	2,235,882.99	1,795,512.49
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	26,877,395.20	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	28,168,808.74	13,555,779.99	14,680,143.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	-	-	-
	28,168,808.74	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		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	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 REVALUACION 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	-	
1236252200 Edificación no habitacional	43,817,234.71	44,217,391.90	-	400,156.59
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,024,979,493.48	1,025,379,650.07	-	400,156.59
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,872,736.70	3,925,655.70	-	1,052,919.00
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	16,827,907.98	17,238,430.98	-	410,523.00
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. CÔMP. 2011	12,469,782.59	15,048,866.43	-	2,579,083.84
1241351501 EQ. CÔMP. 2010	40,053,071.54	43,840,291.74	-	3,787,220.20
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,179,228.35	1,179,228.35	-	-
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	4,178,321.12	4,213,885.07	-	-
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,335,359.47	1,767,945.47	-	-
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS	142,800.00	142,800.00	-	-
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	1,348,778.68	1,374,037.68	-	-
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	1,049,786.39	1,654,023.96	-	-
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	473,314.92	484,944.41	-	-
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	221,337.11	716,284.26	-	-
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,528,548.71	3,592,929.26	-	64,380.55
1243252300 INSTRU. MÉDICO 2011	-	2,741.65	-	2,741.65
1243252301 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	13,767,929.27	-	3,913,028.60
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	3,620,680.72	3,620,680.72	-	-
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	150,651.88	150,651.88	-	-
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	362,061.49	362,061.49	-	-
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	388,583.06	388,583.06	-	-
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	4,199,271.17	4,223,455.67	-	24,184.50
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	601,196.00	716,297.08	-	117,101.08
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	2,461,279.49	2,478,157.53	-	16,878.04
1246756701 HERRAM. Y MAQUI 2010	3,787,855.22	3,865,512.33	-	-
1246956900 OTROS EQUIPOS	6,780,397.32	7,308,111.32	-	527,714.00
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	50,616,752.03	50,616,752.03	-	-
1247151300 BIEN. ARTISTICO 2011	44,000.00	44,000.00	-	-
1247151301 BIEN. ARTISTICO 2010	1,169,291.85	1,169,291.85	-	-
1240 BIENES MUEBLES	206,900,004.88	222,870,619.36	-	15,970,614.48
1261000001 DEP. ACUM. HISTORICA	647,088,681.30	647,088,681.30	-	-
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	196,235.30	196,235.30	-	-
1263000001 DEPRECIACIÓN 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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	918,428,662.40	918,428,662.40	-	-
	313,450,635.96	329,821,607.03	-	16,370,771.07

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	151,878.49			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	313,652.60			
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	773,271.31			
2111401005 SAR 2%	855,203.21			
2111401006 FONDO DE PENSIONES 5.25 %	375,563.36			
2111401007 SERVICIO MEDICO 2.75 %	127,012.56			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	33,701.76			
2112101002 P.U. PROVEEDORES	761,175.48			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	134,689.18			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	9,986.96			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,980,673.72			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	64,108.00			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	904.95			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	776.46			
2117901003 COUTAS SINDICALES	626,659.72			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	70,818.07			
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	385,536.86			
2117910001 VIVIENDA	867,237.40			
2117910002 CRED. HIP. FOVISSSTE	557,184.29			
2117911001 ISSEG	422.18			
2117911003 ISSSTE PRESTAMOS	134,253.77			
2117917007 FONACOT	74,154.70			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	393.16			
2117918002 CAP 2%	157.33			
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	2,664.66			
2119901086 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	2,070,088.93			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	203,650.27			
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	26.09			

2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	4,571.11			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	134,537.63			
2119905007 BECA EMPRESA	74,089.10			
2119905011 OFICINAS NACIONALES	1,980,295.19			
2119905018 ANTICIPOS DE ALUMNOS	2,459,812.68			
2119905020 APOYOS INSTITUCIONALES	923,316.08			
2119905021 PROGRAMA VINCULACIÓN	100.56			
ESF-12 TOTAL	21,354,313.60			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
	21,354,313.60			

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.	64,102,068.24		
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	64,102,068.24		
4162 Multas	67,924.91		
4169 Otros Aprovechamientos	2,854,139.47		
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,922,064.38		
4173 Inr.Vta de Bienes/Servicios Org.	4,174,005.11		
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,174,005.11		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	71,198,137.73		
4212 Aportaciones	173,784,933.40		
4210 Participaciones y Aportaciones	173,784,933.40		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	41,905,609.36		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs	41,905,609.36		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	215,690,542.76		
	286,888,680.49		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93.83		
	93.83		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	103,661,876.65	46.11%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,053,721.80	5.36%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	281,470.00	0.13%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,642,011.09	1.18%	
5113134000 COMPENSACIONES	7,410,820.59	3.30%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,671,477.82	4.84%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,532,782.08	2.46%	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	5,638,511.46	2.51%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,053,375.66	0.47%	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	425,543.74	0.19%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	1,008,516.61	0.45%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,211,713.75	6.77%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	624,295.66	0.28%	
5116171000 ESTÍMULOS	15,086,399.63	6.71%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	681,504.02	0.30%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	81,518.26	0.04%	
5121214000 MAT.ÚTILES Y EQUIPO	1,165,989.64	0.52%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	328,962.48	0.15%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	629,520.67	0.28%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	442,044.47	0.20%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,558,851.53	0.69%	
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	1,154.18	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	80,279.20	0.04%	
5123233000 PROD. PAPEL, CAR.	23,049.43	0.01%	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL	6,960.00	0.00%	
5123239000 OT. PROD. AMP	61,251.91	0.03%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	18,875.48	0.01%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,395.88	0.02%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,660.30	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,836.23	0.03%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	41,030.50	0.02%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	478,972.81	0.21%	
5124247000 ARTICULOS METÁLICOS	220,030.15	0.10%	

5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	247,671.53	0.11%
5124248000 OTROS MATERIALES Y A	559,027.41	0.25%
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	52,537.25	0.02%
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	7,010.40	0.00%
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	48,212.61	0.02%
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	27,284.79	0.01%
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	13,113.90	0.01%
5125256000 FIB. SINTET. HULE	14,424.75	0.01%
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,350.50	0.00%
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	1,221,619.75	0.54%
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	80,409.97	0.04%
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	43,042.93	0.02%
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	60,965.27	0.03%
5127275000 BCOS. Y O. TEXTIL	5,163.68	0.00%
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	366,905.84	0.16%
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	140,470.77	0.06%
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	60,329.11	0.03%
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	273,963.81	0.12%
5129295000 REF. MED Y LAB.	255.20	0.00%
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	95,506.47	0.04%
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	75,274.58	0.03%
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	1,782.95	0.00%
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,753,622.84	1.22%
5131312000 GAS	13,266.78	0.01%
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	174,058.73	0.08%
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	617,682.41	0.27%
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	11,040.45	0.00%
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	734,242.73	0.33%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,842.02	0.00%
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00%
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	22,171.66	0.01%
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	170,906.02	0.08%
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	228,608.06	0.10%
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	146,871.10	0.07%
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, A	4,872.00	0.00%
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	108,334.59	0.05%
5133334000 CAPACITACIÓN	241,680.00	0.11%
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	1,151,137.43	0.51%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,846,354.13	2.16%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	2,378,847.37	1.06%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	800,385.34	0.36%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,345,828.97	0.60%
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	81,143.86	0.04%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	2,247,575.52	1.00%
5135352000 INST., REPAR. MTTTO.	194,756.04	0.09%
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	127,447.41	0.06%
5135354000 INST., REPAR. Y MTT	14,975.00	0.01%
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQ	327,841.80	0.15%
5135357000 INST., REP. Y MTTTO.	148,293.83	0.07%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	4,921,696.80	2.19%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	465,700.72	0.21%
5136361100 DIFUSION POR RADIO.	142,818.96	0.06%
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,022,245.23	0.45%
5137371000 PASAJES AEREOS	22,162.99	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	365,447.51	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	682,091.13	
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	24,520.00	0.01%
5137378000 SERVICIOS INTEGRALES	26,216.00	0.01%
5137379000 OT. SER. TRASLADO	715,755.91	0.32%
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	79,502.26	0.04%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	2,373,767.58	1.06%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,005.80	0.06%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	4,074.19	0.00%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,140,576.37	0.51%
5139396000 OT. GTOS. RESPONS.	306,131.67	0.14%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	2,618,834.00	1.16%
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	18,255.00	0.01%
5599000006 Diferencia por Redondeo	117.70	0.00%
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,819,932.78	1

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-	1,948,301.47	-	-	
3110000002 BAJA DE ACTIVO FLJO	-	276,231.96	-	-	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	26,618,750.36	-	20,552,164.05	
3110916000 OBRA PÚBLICA	-	28,673,802.97	-	-	
3111826106 FAETA OBRA PÚBLICA	-	3,060,799.02	-	-	
3111835000 CONVENIO BIENES MUE	-	5,152,696.99	-	5,152,696.65	
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA EJE ANTERIOR	-	662,016.74	-	662,016.74	
3113835000 CONVENIO BIENES MUE	-	11,557,192.00	-	-	
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC	-	21,048,312.06	-	-	
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-	8,917,344.69	-	-	
3114828006 APLICACIÓN EJE ANTE	-	3,126,881.61	-	-	
3114836000 APLICACIÓN EJER ANT	-	8,000,000.00	-	-	
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-	63,640,847.25	-	52,611.02	
3120000005 DONACIONES DE BIENES	-	125,287.38	-	-	
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	161,050,632.91	-	186,808,104.63	
	-	161,050,632.91	-	186,808,104.63	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	1,985,452.46	-62,068,841.54	-64,054,294.00	
3220000001 PROVISIÓN ISR ,IMPTO AL ACTIVO	47,842,951.43	47,842,951.43	-	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	31,472,639.24	31,472,639.24	-	
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	-430,723.14	-430,723.14	-	
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,423,403.69	1,423,403.69	-	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	7,318,579.22	3,782,766.01	3,535,813.21	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	5,003,121.11	4,797,059.74	206,061.37	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	12,428,687.55	11,385,675.61	1,043,011.94	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	9,535,169.43	9,494,573.24	40,596.19	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	99,950,537.14	99,906,380.56	44,176.58	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-7,472,733.53	-6,516,744.52	-955,989.01	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	33,007,471.01	33,086,583.79	-79,112.78	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	13,983,588.26	14,373,830.14	-390,241.88	

322000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,993,391.00	18,936,605.81	56,785.19
322000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	12,484,767.95	12,496,582.67	-11,814.72
322000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		2,300,558.18	-2,300,558.18
322000100	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,711,119.80	-3,711,119.80	
322000101	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-2,755,861.19	-2,755,861.19	
3220690201	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
323100001	REVALUACION BIENES INMUEBLES	-347,525,674.53	347,525,674.53	-695,051,349.06
323200001	REVALUACION BIENES MUEBLES	-4,417,986.51	-4,417,986.51	
325200001	AJUSTES Y CORRECCIONES	-143.65		-143.65
SUB TOTAL		-159,096,241.04	-160,733,587.91	-1,637,346.87
TOTAL PATRIMONIO GENERADO		- 157,110,788.58	- 222,802,429.45	- 65,691,640.87

(VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 771595 SERVI	7,779.96	167,365.94	159,585.98
1112101002 BANAMEX 789109 GASTO	13,227.09	722,751.98	709,524.89
1112101006 BANAMEX 5685656398 I	1,248.82	33,935.70	32,686.88
1112101007 BANAMEX 7867404 SERV	707.04	0.53	706.51
1112101008 BANAMEX 7867544 GASTO OPERATIVO	103,033.19	253,140.70	150,107.51
1112101012 BANAMEX 7893774	42,489.46	21,755.04	20,734.42
1112101015 7981479 BANAMEX INGRESOS PROPIOS	-1,820.00		-1,820.00
1112101019 BANAMEX 1342164 FAFEF 2014	62,736.43	62,736.43	
1112101020 BANAMEX 1454841 INTERESES 2014	760,739.17	615,027.81	-145,711.36
1112101021 BANAMEX 1518696 CEN	102,924.80	102,924.80	
1112101023 BANAMEX 1943524 BIB	6,095.15	2,963.15	-3,132.00
1112101024 BANAMEX 2803254 CITAAM 2014	179,921.12		-179,921.12
1112101031 BANAMEX 0103524078 PAAGES 2015	8.00	8.00	
1112102001 BBVA BANCOMER 0159259112	62.68	5,690.09	5,627.41
1112102002 BBVA BANCOMER 124803	9,469,497.34	4,587,115.34	-4,882,382.00
1112102003 BBVA 0199162402 SPF	64,834.23	115,259.37	50,425.14
1112102004 BBVA 0199162798 GO	307,461.68	83,259.16	-224,202.52
1112102005 BBVA 0199162860 GOE	238,262.12	14,514.52	-223,747.60
1112102006 BBVA 0199162909 GOF	1,698.86	81,950.29	80,251.43
1112102007 BBVA BANCOMER 011043		5,000,686.15	5,000,686.15
1112104014 HSBC 4016315966 GAST	757.34	34,286.99	33,529.65
1112104016 HSBC 409221858 GAST	66,893.54	123,223.22	56,329.68
1112104018 HSBC 4016457301 GAST	247,406.84	340,990.58	93,583.74
1112104025 HSBC 4016125221 GAST	1,220,071.06	1,143,863.62	-76,207.44
1112104026 HSBC 4016125205 CONC	633,046.27	1,544,813.80	911,767.53
1112104029 HSBC 4041209495 CONA	0.24	4,977,007.64	4,977,007.40
1112104036 HSBC 4041757185	364,636.27		-364,636.27
1112104053 HSBC 4055421333 PROY	829,988.86	829,988.86	
1112104056 HSBC 4055421424	15,078.73		-15,078.73
1112104065 HSBC 4055264667 FAE	36.21	20,204.89	20,168.68
1112104068 HSBC 4056855794 PENJ	102.62	11,463.88	11,361.26
1112104069 HSBC 4056855802 PENJ	74.15	8,477.33	8,403.18
1112104070 HSBC 4056855778 SALVAT FAETA 2014	141,198.94	353.21	140,845.73
1112104071 HSBC 4056855786 SALVAT ESTATAL	15,872.05	47,469.33	31,597.28
1112104072 HSBC 4056855810 S_JO	882,889.99	104,902.53	-777,987.46
1112104073 HSBC 4056855828 S_JO	1,034.62	5,027.02	3,992.40
1112104080 HSBC 04058578238 PAT	0.72		-0.72
1112104081 HSBC 4059018995 PAAGES 2016	41.73		-41.73
1112106001 BAJIO 92210370101 R	0.86		-0.86
1112106004 BAJIO 94331940101 RE	47,479.59	47,483.21	3.62
1112106007 BAJIO 102971900101 F	8,772.60	44,836.29	36,063.69
1112106010 BAJIO 1029761201 DIR	6,395,277.43	4,224,199.10	-2,171,078.33
1112106011 BAJIO 1029774501 DIR	41,104.29	281,498.15	240,393.86
1112106012 BAJIO 1029824011 CAST FAETA 2014	144.34	798.15	653.81
1112106014 BAJIO 1029914701 LEO	1,752.38	111,995.25	110,242.87
1112106015 BAJIO 1029910501 LEO	174,497.73	257,440.49	82,942.76
1112106016 BAJIO 1029915401 LEO	80,565.30	361,411.52	280,846.22
1112106017 BAJIO 1029916201 LEO	-71,175.80	-74,619.54	-3,443.74
1112106018 BAJIO 1029920401 LEO	513,480.69	77,450.42	-436,030.27
1112106019 BAJIO 1029918501 LEO	297,257.54	9,914.21	-287,343.33
1112106020 BAJIO 1029799201 ACAMB FAETA 2014	1,293.55	236,056.96	234,763.41
1112106021 BAJIO 1029880001 ACA		21,475.29	21,475.29
1112106022 BAJIO 1029934501 CEL	5,453.17	3,949.64	-1,503.53
1112106023 BAJIO 1029943601 CEL	5,580.01	16,751.56	11,171.55
1112106024 BAJIO 1030943301 IRA	931.54	185,778.05	184,846.51
1112106025 BAJIO 1030918501 IRA	45.84	15,592.14	15,546.30
1112106026 BAJIO 1029816401 MOR	5,232.14	98,380.59	93,148.45
1112106027 BAJIO 1029946901 MOR	5,000.18	5,013.56	13.38
1112106028 BAJIO 1029894101 SILAO FAETA 2014	12,391.26	163,420.82	151,029.56
1112106029 BAJIO 1029947701 SIL	35,712.85	19,388.02	-16,324.83
1112106031 BAJIO 1029851101 SAL	5,135.71	168,571.17	163,435.46
1112106032 BAJIO 1029925301 IRA	28,667.67	-25,112.96	-53,780.63
1112106033 BAJIO 1029935201 IRA	-37,399.42	55,649.94	93,049.36
1112106034 BAJIO 1056654501 CAS	135,696.50	574,640.47	438,943.97
1112106035 BAJIO 1056676801 LEO	1,496,672.99	927,228.79	-569,444.20
1112106036 BAJIO 1056710501 LEO	572,673.46	387,100.50	-185,572.96
1112106037 BAJIO 1056729501 LEO	272,491.33	95,126.63	-177,364.70
1112106038 BAJIO 1058206201 SAL	6,260.25	68,151.58	61,891.33
1112106039 BAJIO 1058195701 IRA	2.22	117,681.12	117,678.90
1112106040 BAJIO 1058199901 IRA	45,736.09	244,001.56	198,265.47
1112106041 BAJIO 1057160201 SIL	5,772.20	413,438.08	407,665.88
1112106042 BAJIO 1056990301 CEL	10,436.35	297,280.90	286,844.55
1112106043 BAJIO 1056859201 ACA	25,976.24	209,865.18	183,888.94
1112106044 BAJIO 1056030801 MOR	30,008.89	40,362.31	10,353.42
1112106054 BAJIO 117776460101 I		529.53	529.53
1112106059 BAJIO 124199330101 I	1,039,799.03	6,380,919.27	5,341,120.24
1112106060 BAJIO 124188930101 FAETA 2015		146,076.69	1,408,879.80
1112106065 BAJIO 14183123 CONVENIO SEG 2015		1,115,133.47	1,037,309.43
1112106067 BAJIO 14835599 FAETA 2016		3,423,033.43	8,652,332.38
1112106068 BAJIO 148352010 ESTATAL 2016			-2,326,573.46
1112106070 BAJIO 01471648401 PAAGES 2015	-0.40	-0.40	
1112106075 BAJIO 151485210101 O	62,041.21	87,300.62	25,259.41
1112106076 BAJIO 15991144 0101 PAAGES 2016	100,009.16		100,009.16
1112106077 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		6,291,247.35	6,291,247.35
1112106085 BAJIO 177704130101 ESTATAL 2017		17,757,919.34	17,757,919.34

1112106086 BAJIO 180943750101 R		11,453,647.26	11,453,647.26
1112106087 BAJIO 199291650 PROG		1,000,000.00	1,000,000.00
1112106090 BAJIO 19929590 PROG		966,000.00	966,000.00
1112 BANCOS Y TESORERÍA	52,160,842.38	78,329,892.80	26,169,050.42

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	400,156.59	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	400,156.59	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	7,865,309.99	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,073,712.06	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	562,069.35	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	6,469,523.08	
1240 BIENES MUEBLES	15,970,614.48	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	16,370,771.07	

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 SEPTIEMBRE de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		286,888,774.32
2. Más ingresos contables no presupuestarios		93.83
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	93.83	
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)		286,888,868.15

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		224,819,815.08
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	-	
Obra pública 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		117.70
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	117.70	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		224,819,932.78

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
711000001 SEGURO ESTUDIANTIL		868,800.00	868,800.00
711000002 INSCRIPCIÓN	761,870	10,491,618.87	9,729,748.87
711000003 RE-INSCRIPCIÓN		42,742,582.31	42,742,582.31
711000004 EXAMEN DE ADMISIÓN		1,549,716.26	1,549,716.26
711000005 ASESORIAS INTERSEMESTRALES		980,319.84	980,319.84
711000006 ASESORIAS SEMESTRALES		1,128,577.62	1,128,577.62
711000007 PROTOCOLO DE TITULACIÓN		1,741,370.82	1,741,370.82
711000009 REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA		43,142.55	43,142.55
711000010 CREDENCIAL		45,553.51	45,553.51
711000011 ASESORIAS COMPLEMENTARIAS		120,311.44	120,311.44
711000012 PROCIEBS (SUFICIENCIA)		2,312.00	2,312.00
711000013 CURSO PROPEDÉUTICO		1,941,588.00	1,941,588.00
711000014 ELABORACIÓN DE TÍTULOS		2,739,451.00	2,739,451.00
711000015 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO		45,205.94	45,205.94
711000018 CERTIFICACIÓN		713,849.55	713,849.55
711000019 CAMPOS CLINICOS		818,783.84	818,783.84
711000020 DONATIVOS		45,000.00	45,000.00
711000022 CAPACITACIÓN		2,035,179.83	2,035,179.83

711000023 ADICIONAL		1,075,770.13	1,075,770.13
711000025 SERVICIOS TECNOLÓGICOS		984,540.43	984,540.43
712000001 SEGURO ESTUDIANTIL		-858,800.00	-858,800.00
712000002 INSCRIPCIÓN	761,870.00	-10,784,346.31	-10,022,476.31
712000003 RE-INSCRIPCIÓN		-43,047,698.87	-43,047,698.87
712000004 EXAMEN DE ADMISIÓN		-1,308,693.26	-1,308,693.26
712000005 ASESORÍAS INTERSEMESTRALES		-1,039,336.84	-1,039,336.84
712000006 ASESORÍAS SEMESTRALES		-1,258,512.64	-1,258,512.64
712000007 PROTOCOLO DE TITULACIÓN		-1,740,522.90	-1,740,522.90
712000009 REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA		-43,883.48	-43,883.48
712000010 CREDENCIAL		-45,553.50	-45,553.50
712000011 ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS		-120,311.44	-120,311.44
712000012 PROCÉDIES (SUFICIENCIA)		-2,312.00	-2,312.00
712000013 CURSO PROPEDEUTICO		-1,972,847.00	-1,972,847.00
712000014 ELABORACIÓN DE TÍTULOS		-2,112,931.00	-2,112,931.00
712000015 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO		-45,205.94	-45,205.94
712000018 CERTIFICACIÓN		-1,036,445.67	-1,036,445.67
712000019 CAMPOS CLINICOS		-818,783.84	-818,783.84
712000020 DONATIVOS		-45,000.00	-45,000.00
712000022 CAPACITACIÓN		-2,028,215.83	-2,028,215.83
712000023 ADICIONAL		-1,077,970.11	-1,077,970.11
712000025 SERVICIOS TECNOLÓGICOS		-706,303.31	-706,303.31
	-	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