

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2018

Ente Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato

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.	252,387.32		
1211 INVERSIONES A LP			
	252,387.32		-

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

ESF02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	1,212,340.02	1,300,046.63	1,795,512.49
112202001 CUENTAS POR COBRAR A	3,435,679.01	10,509,227.01	12,876,998.79
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,631.00	7,631.00
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	4,648,019.03	11,816,904.64	14,680,143.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	-	-	-
	4,648,019.03	11,816,904.64	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 ANALÓGOS		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	44,217,391.30	44,217,391.30	-	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,025,379,650.07	1,025,379,650.07	-	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,081,282.78	11,919,471.37	-	6,838,208.59
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	17,238,430.98	17,314,578.60	-	76,147.62
1241151102 REV. MUEB OFIC	25,284,733.56	25,284,733.56	-	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1,300,594.00	1,300,752.12	-	158.12
1241351500 EQ. COMP. 2011	20,406,294.07	34,310,258.04	-	13,903,963.97
1241351501 EQ. COMP. 2010	43,840,291.74	46,530,689.40	-	2,690,397.66
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,661,482.19	3,620,083.64	-	1,958,601.45
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	4,213,885.07	4,213,885.07	-	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,306,422.27	2,728,801.82	-	422,379.55
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS	142,800.00	142,800.00	-	
1242352900 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,407,887.68	1,429,837.63	-	21,949.95
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	2,325,083.96	4,554,552.13	-	2,229,468.17
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	484,944.41	484,944.41	-	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,626,704.01	3,338,754.31	-	712,050.30
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,592,929.26	3,595,383.50	-	2,454.24
1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011	2,741.65	44,516.40	-	41,774.75
1243253201 INSTRU. MÉDICO 2010	70,371.55	70,371.55	-	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,701,972.00	5,054,688.00	-	352,716.00
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	13,852,167.05	19,415,936.11	-	5,563,769.06
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	3,620,680.72	3,620,680.72	-	

1246356300 MAQ. Y EQUIPO 2011		11,600.00	-	11,600.00
1246356301 MAQ. Y EQUIPO 2010	150,651.88	150,651.88	-	-
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	521,811.49	1,142,335.98	-	620,524.49
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	415,339.59	523,543.06	-	108,203.47
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	4,223,455.67	4,223,455.67	-	-
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	1,937,992.12	17,777,909.90	-	15,839,917.78
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	2,478,157.53	2,479,117.53	-	960.00
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	5,231,344.93	17,919,934.97	-	12,688,590.04
1246756701 HERRAM. Y MAQUI 2010	7,308,111.32	7,308,111.32	-	-
1246956900 OTROS EQUIPOS	1,997,351.75	5,848,666.75	-	3,851,315.00
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	50,616,752.03	50,616,752.03	-	-
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	294,009.92	320,077.92	-	26,068.00
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	1,169,291.85	1,169,291.85	-	-
1240 BIENES MUEBLES	236,339,388.34	304,291,606.55	-	67,961,218.21
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 DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA	77,657,021.98	77,657,021.98	-	-
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	18,459,910.60	18,459,910.60	-	-
1263151102 DEP. REVAL MUEBLES	100,763,569.52	100,763,569.52	-	-
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	732,087.83	732,087.83	-	-
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS,	97,550.48	97,550.48	-	-
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	39,124,947.85	39,124,947.85	-	-
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	4,445,967.84	4,445,967.84	-	-
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	483,569.88	483,569.88	-	-
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	73,487.01	73,487.01	-	-
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	727,422.65	727,422.65	-	-
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	1,041,084.37	1,041,084.37	-	-
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	4,277,472.99	4,277,472.99	-	-
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	70,703.85	70,703.85	-	-
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	8,399,142.55	8,399,142.55	-	-
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	7,773,794.40	7,773,794.40	-	-
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	176,980.63	176,980.63	-	-
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	140,039.00	140,039.00	-	-
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	1,852,790.80	1,852,790.80	-	-
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	2,643,530.15	2,643,530.15	-	-
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	7,132,615.03	7,132,615.03	-	-
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	2,839,339.22	2,839,339.22	-	-
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	926,324,968.31	926,324,968.31	-	-
	335,385,070.10	403,346,288.31	-	67,961,218.21

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	1,572,661.48			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	87,704.82			
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	190,978.32			
2111401005 SAR 2%	671,767.32			
2111401006 FONDO DE PENSIONES 5.25 %	574,475.89			
2111401007 SERVICIO MEDICO 2.75 %	138,308.51			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	46,750.95			
2112101002 P.U. PROVEEDORES	422,994.54			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	199,228.00			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	16,080.23			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	2,586,223.11			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	98,231.53			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	2,211.87			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	506.85			
2117901003 COUTAS SINDICALES	663,575.28			
2117901004 FONDO INSTITUCIONAL	4,740.61			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	100,415.80			
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	182,828.99			
2117910001 VIVIENDA	773,332.64			
2117910002 CRED. HIP. FOVISSSTE	575,453.56			
2117911001 ISSEG	627.95			
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	8,777.20			
2117911003 ISSSTE PRESTAMOS	491,755.16			
2117917007 FONACOT	15,953.30			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	383.16			
2117918002 CAP 2%	157.33			
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	4,458.99			
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	6,237.53			
2119904005 CXP POR REMANENTES	1,995,888.53			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	322,399.37			

2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	3,831.91		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	4,571.11		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	65,792.10		
2119905007 BECA EMPRESA	96,836.94		
2119905011 OFICINAS NACIONALES	986,497.24		
2119905018 ANTICIPOS DE ALUMNOS	4,191,509.20		
2119905020 APOYOS INSTITUCIONALES	271,807.27		
2119905021 PROGRAMA VINCULACION	100.56		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,158,883.92	-	-
	21,158,883.92	-	-

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	4,727,164.82		
	4,727,164.82		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159 Otros Productos que Generan Ing.	33,954,166.32		
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,954,166.32		
4162 Multas			
4169 Otros Aprovechamientos			
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
4173 Inr.Vta de Bienes/Servicios Org.	829,671.20		
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	829,671.20		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	34,783,837.52		
4212 Aportaciones	58,871,686.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	58,871,686.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	17,804,091.24		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs	17,804,091.24		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,675,777.24		
	111,459,614.76		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	13.19		
	13.19		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	33,953,512.96	46.92%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,036,510.12	4.20%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,853,790.08	3.94%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	26,912.16	0.04%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,549,225.10	3.52%	
5113134000 COMPENSACIONES	2,388,425.50	3.30%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,872,175.79	5.35%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,935,301.11	2.67%	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	2,044,765.71	2.83%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,353,487.19	1.87%	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	104,107.64	0.14%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	264,662.47	0.37%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,991,216.11	6.90%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	441,027.49	0.61%	
5116171000 ESTÍMULOS	4,231,292.26	5.85%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	341,919.76	0.47%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	97,652.68	0.13%	
5121214000 MAT.ÚTILES Y EQUIPO	15,685.44	0.02%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	48,985.92	0.07%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	268,743.13	0.37%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	39,626.40	0.05%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	368,780.58	0.51%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	97,633.75	0.12%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,764.67	0.04%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,378.33	0.02%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	132,309.52	0.18%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	28,170.90	0.04%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,205.16	0.03%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	149,393.56	0.21%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	31,218.40	0.04%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	821.00	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	18,086.65	0.02%	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	29,252.70	0.04%	

512255000 MAT. ACCESORIOS Y	12,298.90	0.02%
512256000 FIB. SINTET. HULE	752.28	0.00%
512626100 COMBUSTIBLES, LUBRI	469,097.65	0.65%
512727100 VESTUARIOS Y UNIFORMES	69,300.00	0.10%
512727400 PRODUCTOS TEXTILES	35,147.50	0.05%
512727500 BCOS. Y O. TEXTIL	4,830.00	0.01%
512929100 HERRAMIENTAS MENORES	57,691.13	0.08%
512929200 REFACCIONES, ACCESO	36,491.74	0.05%
512929300 REF. A. EQ. EDU Y R	27,084.61	0.04%
512929400 REFACCIONES Y ACCESO	56,646.86	0.08%
512929500 REF. MÈD. Y LAB.	5,147.00	0.01%
512929600 REF. EQ. TRANSP.	36,852.03	0.05%
512929800 REF. MÀC. Y O. EQ.	2,541.35	0.00%
512929900 REF. OT. BIE. MUEB.	3,202.16	0.00%
513131100 SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA	611,122.06	0.84%
513131200 GAS	5,298.11	0.01%
513131300 SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,836.89	0.06%
513131400 TELEFONÍA TRADICIONAL	169,626.53	0.26%
513131700 SERV. ACCESO A INTE	226,070.65	0.31%
513131800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,148.00	0.00%
513232500 ARRENDAMIENTO DE EQU	70,350.01	0.10%
513232700 ARRE. ACT. INTANG	4,814.00	0.01%
513232900 OTROS ARRENDAMIENTOS	5,220.00	0.01%
513333400 CAPACITACION	178,460.00	0.25%
513333600 SERVS. APOYO ADMVO.	129,917.53	0.18%
513333800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,094.44	0.00%
513333900 SERVICIOS PROFESIONA	31,010.01	0.04%
513434100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	317,550.80	0.44%
513434500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,360.16	0.00%
513434700 FLETES Y MANIOBRAS	21,428.00	0.03%
513535100 CONSERV. Y MANTENIM	89,899.18	0.12%
513535200 INST., REPAR. MTT.	74,341.69	0.10%
513535300 INST., REPAR. Y MTT	30,790.81	0.04%
513535500 REPAR. Y MTT. DE EQ	112,688.26	0.16%
5135357000 INST., REP. Y MTT.	8,502.80	0.01%
513535900 SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,029,145.55	1.42%
513535900 SERVICIOS DE JARDINE	130,429.10	0.18%
513737200 PASAJES TERRESTRES	136,065.80	0.19%
513737500 VIATICOS EN EL PAIS	161,580.96	0.22%
513737900 OT. SER. TRASLADO	370,730.04	0.51%
513838200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	245,012.60	0.34%
513838300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,830.00	0.01%
513939200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,713.62	0.05%
513939600 OT. GTS. RESPONS.	2,799.70	0.00%
513939800 IMPUESTO DE NOMINA	1,495,151.01	2.07%
551800001 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,212.00	0.00%
559900006 Diferencia por Redondeo	23.00	0.00%
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,364,746.79	1

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 APORTACIONES	1,948,301.47	1,948,301.47	-	-	-
311000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	276,291.96	-	-276,291.96	-	-
311091500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,225,604.82	3,937,055.08	-36,288,549.74	-	-
311091600 OBRA PÚBLICA	28,673,802.97	-	-28,673,802.97	-	-
3111826106 FAETA OBRA PÚBLICA	3,094,873.02	-	-3,094,873.02	-	-
3111835000 CONVENIO BIENES MUE	5,202,696.98	-	-5,202,696.98	-	-
311382106 FAETA OBRA PÚBLICA EJE ANT	-	3,094,873.02	3,094,873.02	-	-
311382206 FAFEF OBRA PÚBLICA EJE ANTERIOR	662,016.74	662,016.74	-	-	-
3113835000 CONVENIO BIENES MUE	11,557,192.00	16,759,888.98	5,202,696.98	-	-
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC	21,048,312.06	21,048,312.06	-	-	-
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	8,917,344.69	49,142,949.51	40,225,604.82	-	-
3113916000 OBRA PÚBLICA EJE ANTERIOR	-	28,673,802.97	28,673,802.97	-	-
311482906 APLICACION EJE ANTE	3,116,881.61	3,116,881.61	-	-	-
3114836000 APLICACIÓN EJER ANT	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-
312000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO.	-	10,561,458.91	10,561,458.91	-	-
312000002 DONACIONES DE BIENES	63,640,847.25	64,270,610.91	629,763.66	-	-
312000005 DONACIONES DE BIENES	125,287.38	44,321,793.27	44,196,505.89	-	-
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	179,946,869.03	239,271,652.57	59,324,783.54	-	-
	179,946,869.03	239,271,652.57	59,324,783.54		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorra/Des	-17,322,106.07	-39,094,881.12	-21,772,775.05	
322000001 PROVISIÓN ISR. IMPTO AL ACTIVO	47,842,951.43	47,842,951.43	-	
322000002 RESULTADOS ACUMULADOS	31,014,117.60	31,014,117.60	-	
322000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	-430,723.14	-430,723.14	-	
322000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,423,403.49	1,423,403.49	-	
322000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	3,782,766.01	3,782,766.01	22.00	
322000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	4,797,059.74	4,797,059.74	-	
322000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	11,385,675.61	11,382,513.21	3,162.40	
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	9,494,573.24	9,494,572.24	1.00	
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	99,906,380.56	99,863,822.66	42,557.90	
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-6,586,813.52	-8,807,649.66	2,220,836.14	
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	34,026,335.80	33,052,945.76	973,490.04	
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	14,301,690.14	14,284,523.46	17,166.68	
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,966,050.69	18,949,967.21	16,083.48	
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	14,431,877.31	13,328,602.48	1,103,274.83	
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	3,278,597.46	1,080,616.35	2,197,981.11	
322000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	3,333.21	-15,104,791.25	15,108,124.46	
322001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,711,191.80	-7,320,923.75	3,609,803.95	
322001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-2,755,861.19	-4,277,336.48	1,521,475.29	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-89,730,712.08	-89,730,712.08	-	
3220690203 APLIC. REM. INTERINS	-40,000.00	-40,000.00	-	
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	-840,603.77	840,603.77	
3220690213 APLIC. REM. INTERINS	-	-2,503,378.00	2,503,378.00	
323100001 REVALUACION BIENES INMUEBLES	-347,525,674.53	-347,525,674.53	-	
323200001 REVALUACION BIENES MUEBLES	-4,417,986.51	-4,417,986.51	-	
325200001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-0.63	-133,310.82	133,310.19	
SUB TOTAL	-160,543,979.11	-190,835,250.35	30,291,271.24	
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	177,866,085.18	229,930,131.47	52,064,046.29	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 771595 SERVI	797,885.59	1,041,356.86	243,471.27
1112101002 BANAMEX 789109 GASTO	673,119.99	680,079.45	6,959.46
1112101006 BANAMEX 5685656398 I	58,304.96	47,701.65	10,603.31
1112101007 BANAMEX 7867404 SERV	1.26	1.24	0.02
1112101008 BANAMEX 7867544 GASTO OPERATIVO	120,330.19	564,095.92	443,765.73
1112101012 BANAMEX 7893774	21,755.09	0.02	21,755.07
1112101019 BANAMEX 1342164 FAFEF 2014	62,736.43	62,736.43	-
1112101020 BANAMEX 1454841 INTERESES 2014	615,027.81	615,027.81	-
1112101021 BANAMEX 1518696 CEN	73,492.80	73,492.80	-
1112101023 BANAMEX 1943524 BIB	12,963.15	47,037.15	34,074.00
1112101031 BANAMEX 0103524078 PAAGES 2015	8.00	8.00	-
1112102001 BBVA BANCOMER 0159299112	5,393.17	3.39	5,389.78
1112102002 BBVA BANCOMER 124803	4,507,508.59	6,300,601.96	1,793,093.37
1112102003 BBVA 0199162402 SPF	123,953.65	3,275.49	120,678.16
1112102004 BBVA 0199162798 GO	32,452.66	251,291.10	218,838.44
1112102005 BBVA 0199162860 GOE	14,514.52	-0.09	14,514.61
1112102006 BBVA 0199162909 GOF	9,466.02	25,626.62	16,160.60
1112102007 BBVA BANCOMER 011043	5,013,399.46	10,003,106.73	4,989,707.27
1112104014 HSBC 4016315566 GAST	31,619.46	184,984.73	153,365.27
1112104016 HSBC 4009271958 GAST	119,458.49	88,417.63	31,040.86
1112104018 HSBC 4016457301 GAST	379,454.04	377,839.21	1,614.83
1112104025 HSBC 4016123221 GAST	655,807.12	1,128,026.61	472,219.49
1112104028 HSBC 4016125205 CONC	1,461.65	610,626.95	612,088.60
1112104029 HSBC 4041209495 CONA	2,371,817.24	5,839,009.42	3,467,192.18
1112104053 HSBC 4055421333 PROY	829,988.86	829,988.86	-
1112104065 HSBC 4055264667 FAE	22,812.37	135,168.04	112,355.67
1112104068 HSBC 4056855794 PENJ	1,312.93	9,877.66	8,564.73
1112104069 HSBC 4056855802 PENJ	1,461.65	5,004.32	4,852.67
1112104070 HSBC 4056855778 SALVAT FAETA 2014	270.27	10,027.94	9,757.67
1112104071 HSBC 4056855786 SALVAT ESTATAL	40,448.39	106,854.30	66,405.91
1112104072 HSBC 4056855810 S JO	76,544.14	43,850.62	32,693.52
1112104073 HSBC 4056855828 S JO	6,390.22	-	6,390.22
1112104080 HSBC 04058578238 PAT	0.72	0.72	-
1112105004 SCOTIABANK 017054328	-	4,456,620.00	4,456,620.00
1112106004 BAJIO 94331940101 RE	47,484.93	47,486.12	1.19
1112106007 BAJIO 102971900101 F	32,888.78	31,896.38	992.40
1112106010 BAJIO 1029761201 DIR	5,008,576.32	4,901,138.84	10,437.48
1112106011 BAJIO 102974501 DIR	16,982.86	377,293.69	360,310.83
1112106012 BAJIO 1029832401 CAST FAETA 2014	115,909.71	429.18	115,480.53
1112106014 BAJIO 1029914701 LEO	-27,734.34	-45,734.99	18,000.65
1112106015 BAJIO 1029910501 LEO	231,373.31	220,116.10	11,257.21
1112106016 BAJIO 1029915401 LEO	301,394.41	121,967.07	179,427.34
1112106017 BAJIO 1029916201 LEO	-71,175.80	-	71,175.80
1112106018 BAJIO 1029920401 LEO	-52,342.37	-60,288.93	7,946.56
1112106019 BAJIO 1029918801 LEO	90,885.20	61,057.57	9,827.63
1112106020 BAJIO 1029799201 ACAMB FAETA 2014	28,392.31	55,183.61	26,791.30
1112106021 BAJIO 1029880001 ACA	5,778.39	39,922.00	34,143.61
1112106022 BAJIO 1029934501 CEL	14,820.96	478,104.15	463,283.19
1112106023 BAJIO 1029943601 CEL	11,252.26	5,462.19	5,790.07
1112106024 BAJIO 1030943301 IRA	180,208.29	503.85	179,704.44
1112106025 BAJIO 1030918501 IRA	21,425.16	432.02	20,993.14
1112106026 BAJIO 1029816401 MOR	6,000.72	6,671.84	671.12
1112106027 BAJIO 1029946901 MOR	5,037.33	5,037.47	0.14
1112106028 BAJIO 1029894101 SILAO FAETA 2014	-80,941.63	3,822.78	84,764.41
1112106029 BAJIO 1029947701 SIL	-106,297.74	13,833.50	120,131.24
1112106031 BAJIO 1029851101 SAL	53,003.56	-	53,003.56
1112106032 BAJIO 1029925301 IRA	168,749.93	166,268.25	2,481.68
1112106033 BAJIO 1029935201 IRA	59,544.46	-24,809.46	84,353.92
1112106034 BAJIO 1056654501 CAS	73,952.76	10,705.86	63,246.90
1112106035 BAJIO 1056676801 LEO	306,816.70	946,739.69	639,922.99
1112106036 BAJIO 1056710501 LEO	437,688.49	351,558.01	86,130.48
1112106037 BAJIO 1056729501 LEO	80,196.77	348,339.45	268,142.68
1112106038 BAJIO 1058206201 SAL	58,233.98	264,053.59	205,819.61
1112106039 BAJIO 1058195701 IRA	446,193.00	468,396.60	22,203.60
1112106040 BAJIO 1058199901 IRA	252,701.10	60,906.46	191,794.64
1112106041 BAJIO 1057160201 SIL	65,663.68	383,486.20	317,822.52
1112106042 BAJIO 1056890301 CEL	274.72	550,239.21	549,964.49
1112106043 BAJIO 1056802001 ACA	5,724.10	160,424.74	154,700.64
1112106044 BAJIO 1056030801 MOR	48,942.14	72,026.70	23,084.56
1112106054 BAJIO 117776460101 I	529.53	529.53	-
1112106059 BAJIO 124199330101 I	333,239.72	3,034,940.63	2,701,700.91
1112106060 BAJIO 124188930101 FAETA 2015	259,273.34	259,279.82	6.48
1112106065 BAJIO 14183123 CONVENIO SEG 2015	77,826.03	77,827.98	1.95
1112106067 BAJIO 14835599 FAETA 2016	5,328,314.90	-	5,328,314.90
1112106070 BAJIO 01471648401 PAAGES 2015	-0.40	-	0.40
1112106075 BAJIO 151485210101 O	1,948.36	-	1,948.36
1112106084 BAJIO 177703060101 FAETA 2017	21,288,426.00	601,712.19	20,686,713.81
1112106085 BAJIO 177704130101 ESTATAL 2017	14,538,804.94	5,565,943.92	8,972,861.02
1112106086 BAJIO 180943750101 R	11,340,914.20	10,407,244.29	933,669.91
1112106087 BAJIO 199291650 PROG	1,707,443.17	1,464,504.77	242,938.40
1112106088 BAJIO 199294130 PROG	470,004.05	470,018.81	14.76
1112106089 BAJIO 200181070 CONV	1,058,716.61	603,430.79	455,285.82
1112106090 BAJIO 199299590 PROG	8.21	26.26	18.05
1112106091 BAJIO 2066757201 PECEMS 23M17	1,753,406.91	1,012,095.78	741,311.13
1112106092 BAJIO 20751053 FAETA 2018	-	10,069,126.53	10,069,126.53
1112106093 BAJIO 20750808 ESTATAL 2018	-	10,689,657.52	10,689,657.52
1112 BANCOS Y TESORERÍA	83,329,364.48	87,885,688.10	4,556,323.62

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	25,467,477.41	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	2,673,797.67	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	756,779.29	
1244 Equipo de Transporte	352,716.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	38,684,879.84	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	26,068.00	
1240 BIENES MUEBLES	67,961,218.21	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	67,961,218.21	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		111,459,627.95
2. Más ingresos contables no presupuestarios		13.19
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	13.19	
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)		111,459,641.14

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		72,363,511.79
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	-	
Maquinario, 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		23.00
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	23.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		72,363,534.79

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
711000001 SEGURO ESTUDIANTIL	888,420	53,336.42	-835,083.58
711000002 INSCRIPCIÓN	10,583,465	116,766.58	-10,466,698.17
711000003 RE-INSCRIPCIÓN	43,369,081	28,907,956.05	-14,461,125.23
711000004 EXAMEN DE ADMISIÓN	1,551,972	1,572,652.00	20,679.74
711000005 ASESORÍAS INTERSEMESTRALES	996,399	378,946.17	-617,452.94
711000006 ASESORÍAS SEMESTRALES	1,393,338	527,248.18	-866,089.96
711000007 PROTOCOLO DE TITULACIÓN	1,706,924	65,419.52	-1,641,504.96
711000009 REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA	14,960	1,792.48	-13,167.77
711000010 CREDENCIAL	55,971	19,966.27	-36,004.39
711000011 ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS	120,311	47,558.68	-72,752.76
711000012 PROCESOS (SUFICIENCIA)	2,312	10,494.50	8,182.50
711000013 CURSO PROPEDEUTICO	1,941,588	1,499,060.00	-442,528.00
711000014 ELABORACIÓN DE TÍTULOS	2,743,921	32,850.00	-2,711,071.00
711000015 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO	45,508	-	-45,507.90
711000017 BECA EMPRESA	-	35,555.79	35,555.79
711000018 CERTIFICACIÓN	1,088,850	16,050.98	-1,072,798.57
711000019 CAMPOS CLINICOS	835,534	453,678.81	-381,854.88
711000020 DONATIVOS	550,007	-	-550,007.20
711000022 CAPACITACIÓN	4,451,980	359,497.26	-4,092,482.59
711000023 ADICIONAL	1,870,447	292,800.04	-1,577,646.72
711000025 SERVICIOS TECNOLÓGICOS	1,305,124	285,474.90	-1,019,649.53
712000001 SEGURO ESTUDIANTIL	888,420.00	-53,336.42	835,083.58
712000002 INSCRIPCIÓN	-10,921,028	-521,311.79	10,399,716.19
712000003 RE-INSCRIPCIÓN	-43,637,982	-28,405,431.87	15,232,549.90
712000004 EXAMEN DE ADMISIÓN	-1,310,573	-1,580,352.00	-269,778.74
712000005 ASESORÍAS INTERSEMESTRALES	-1,056,549	-417,432.49	639,116.12
712000006 ASESORÍAS SEMESTRALES	-1,538,996	-546,706.56	992,289.33
712000007 PROTOCOLO DE TITULACIÓN	-1,707,006	-75,914.02	1,631,091.48
712000009 REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA	-46,751	-1,792.48	44,958.70
712000010 CREDENCIAL	-59,566	-19,966.88	39,599.95
712000011 ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS	-139,911	-47,558.68	86,352.76
712000012 PROCESOS (SUFICIENCIA)	-2,312	-	2,312.00
712000013 CURSO PROPEDEUTICO	-1,972,847	-1,491,030.02	481,816.98
712000014 ELABORACIÓN DE TÍTULOS	-2,117,751	-32,850.00	2,084,901.00
712000015 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO	-45,206	-	45,205.94
712000017 BECA EMPRESA	-	-35,555.79	35,555.79

7120000018 CERTIFICACIÓN	-2,170.147	-20,600.99	2,149,545.58
7120000019 CAMPOS CLINICOS	-835.534	-494,293.47	341,240.22
7120000020 DONATIVOS	-524.107		524,107.20
7120000022 CAPACITACIÓN	-3,776.139	-419,134.26	3,357,005.19
7120000023 ADICIONAL	-1,847,215	-292,800.02	1,554,415.11
7120000025 SERVICIOS TECNOLÓGICOS	-924.073	-221,037.89	703,035.42
	- 0.00	- 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