

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.	771,042.95		
1211 INVERSIONES A LP			
	771,042.95		-

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

ESF02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	1,517,900.63	1,300,046.63	1,795,512.49
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	8,660,991.07	10,509,227.01	12,876,999.79
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	7,631.00	7,631.00
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	10,178,891.70	11,816,904.64	14,680,143.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	-	-	-
	10,178,891.70	11,816,904.64	14,680,143.28

CUENTAS POR COBRAR POR ANTIGÜEDAD.

ESF02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	1,517,900.63			1,517,900.63
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	8,660,991.07	8,576,472.07	84,519.00	-
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	10,178,891.70	8,576,472.07	84,519.00	1,517,900.63
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	-	-	-	-
	10,178,891.70	8,576,472.07	84,519.00	1,517,900.63

La cuenta contable 1122602001 el saldo final está integrado por un importe de \$3'351,160.00 M.N. que son origen de un registro contable del año 2012 procedente de un ingreso virtual por parte de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración para dar cumplimiento al capítulo 6000 devengado en el año 2010 mismo que fue reclasificado con el doc. 1005736, se adjunta Acta de Hechos y soporte origen en la reclasificación para mayor soporte.

ESF03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	5,805,594.61			5,805,594.61
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	5,805,594.61	-	-	5,805,594.61

- Me permito señalar que la cuenta contable 1123106001 ha sido reclasificado por un importe de \$638,400.00 M.N. va que correspondía al auxiliar CONALEP presentando importe pendiente de cobro desde el año 2010 mismos que son improcedentes va que no fue localizada la factura o algún documento que genere el derecho al mismo por lo que se realizó el documento 1005323 para generar la correcta reclasificación.
- Así mismo, es importante señalar que existe bajo análisis por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas los auxiliares 27AD000063 y 27AD000154 con fecha del 04 de Octubre del 2017 ascendiendo a un importe de \$ 932,355.00 M.N. y \$ 849,595.00 M.N.

* 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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS					
	0				

NO APLICA

ESF07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0		

NO APLICA

* 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	-	
1236262200 Edificación no habitacional	44,217,391.30	46,530,033.58	2,312,642.28	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,025,379,650.07	1,027,692,292.35	2,312,642.28	

1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,081,262.78	11,935,126.96	6,853,864.18
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	17,236,430.98	14,619,261.00	2,619,169.98
1241151102 REV. MUEB OFIC	25,284,733.66	25,284,733.66	-
1241251200 MUEB, EXCEPTO 2011	1,300,594.00	1,300,752.12	158.12
1241351500 EQ. COMP. 2011	20,406,294.07	32,866,439.64	12,460,145.57
1241351501 EQ. COMP. 2010	43,840,291.74	31,804,037.97	12,036,253.77
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,861,482.19	3,578,053.14	1,916,570.95
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	4,213,885.07	2,951,022.70	1,262,862.37
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,306,422.27	2,631,461.94	325,039.67
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS	142,800.00	142,800.00	-
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,407,887.68	1,306,222.88	101,664.80
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	2,325,083.96	4,547,410.09	2,222,326.13
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	484,944.81	426,861.40	58,083.01
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,626,704.01	3,801,130.31	1,174,426.30
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,592,929.26	2,231,720.08	1,361,209.18
1243253200 INSTRU. MÉDICO 2011	2,741.65	228,956.40	226,214.75
1243253201 INSTRU. MÉDICO 2010	70,371.55	70,371.55	-
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,701,972.00	7,212,761.00	2,510,789.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	5,767,859.31	4,084,031.31	1,683,828.00
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	56,580.00	-	56,580.00
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,852,167.05	20,198,999.91	6,346,832.86
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	3,620,680.72	3,119,484.12	501,196.60
1246356300 MAQ. Y EQUIPO 2011	-	11,600.00	11,600.00
1246356301 MAQ. Y EQUIPO 2010	150,651.88	86,106.72	64,545.16
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	521,811.49	1,213,402.96	691,591.47
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	415,339.59	507,620.77	92,281.18
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	4,223,455.67	3,569,712.12	653,743.55
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	1,937,992.12	18,163,618.84	16,225,626.72
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	2,478,157.83	1,330,012.44	1,148,145.09
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	5,231,344.93	19,730,927.41	14,499,582.48
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	7,308,111.32	5,451,554.70	1,856,556.62
1246956900 OTROS EQUIPOS	1,997,351.75	5,946,106.75	3,948,755.00
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	50,616,752.03	50,489,269.19	127,482.84
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	294,009.92	320,077.92	26,068.00
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	1,169,291.85	1,166,349.85	2,942.00
1240 BIENES MUEBLES	236,330,388.34	282,327,997.75	45,997,609.41
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	18,459,910.60	15,861,239.13	2,598,671.47
1263151102 DEP. REVAL. MUEBLES	100,763,569.52	100,763,569.52	-
1263191201 MUEBLES, EXCEPTO DE	732,087.83	732,087.83	-
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS.	97,550.48	94,608.48	2,942.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	39,124,947.85	25,215,929.10	13,909,018.75
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	4,445,967.84	3,211,720.00	1,234,247.84
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	483,588.88	443,279.20	40,289.68
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	73,487.01	73,487.01	-
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	727,422.65	654,388.01	73,034.64
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	1,041,084.37	966,941.09	74,143.28
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	4,277,472.99	2,913,809.57	1,363,663.42
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	70,703.85	70,703.85	-
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	8,399,142.55	6,665,064.55	1,734,078.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	79,874.08	79,874.08	-
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	47,150.00	9,430.00	56,580.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,773,794.40	7,271,862.14	501,932.26
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	176,980.63	120,508.80	56,471.83
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	140,039.00	140,039.00	-
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	1,852,730.80	1,185,481.33	667,299.47
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	2,643,530.15	1,468,978.40	1,174,551.75
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	7,132,615.03	4,898,213.49	2,234,401.54
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	2,839,339.22	2,711,934.38	127,404.84
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	926,324,968.31	900,476,237.54	25,848,730.77
	335,385,070.10	409,544,052.56	74,158,982.46

NOTA:

EXISTEN VARIACIONES CONSIDERABLES AL RUBRO DE ACTIVOS FLUJO YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACIÓN, RECLASIFICACIÓN Y MOVIMIENTOS ADICIONALES CON LA FINALIDAD DE EMITIR LOS SALDOS CONTABLES SEGÚN EL INVENTARIO FÍSICO VIGENTE. DURANTE EL MES DE AGOSTO FUERON REALIZADOS REGISTROS DE BAJAS, GENERANDO VARIACIONES DE UN MES A OTRO.

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
2111010001 SUELDOS POR PAGAR	719,739.65	-	-	719,739.65
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	1,228,808.75	-	-	1,228,808.75
2111401005 SAR 2%	1,221,233.62	-	-	1,221,233.62
2111401006 FONDO DE PENSIONES 5.25 %	333,958.04	-	-	333,958.04
2111401007 SERVICIO MEDICO 2.75 %	123,526.92	-	-	123,526.92
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	156,530.25	-	-	156,530.25

2112101002 P.U. PROVEEDORES	3,328,888.63	3,292,195.15	21,523.63	15,169.85
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	1,044.00	-	-	1,044.00
2112199099 ENIRE	992,032.00	992,032.00	-	-
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	2,706,507.65	-	-	2,706,507.65
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	130,044.76	-	-	130,044.76
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	17,968.25	-	-	17,968.25
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,046.80	-	-	1,046.80
2117901003 COUTAS SINDICALES	244,891.35	-	-	244,891.35
2117901004 FONDO INSTITUCIONAL	13,649.35	-	-	13,649.35
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	110,392.16	-	-	110,392.16
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	222,055.81	-	-	222,055.81
2117910001 VIVIENDA	877,800.71	-	-	877,800.71
2117910002 CRED. HIP. FOVISSSTE	847,194.10	-	-	847,194.10
2117911001 ISSSEG	14,407.94	14,407.94	-	-
2117911003 ISSSTE PRESTAMOS	371,205.85	-	-	371,205.85
2117917007 FONACOT	96,741.36	-	-	96,741.36
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	393.16	-	-	393.16
2117918002 CAP 2%	157.33	-	-	157.33
2119901095 PCE 09 CAP 5000	148,322.28	-	-	148,322.28
2119904005 CXP POR REMANENTES	1,995,898.53	-	-	1,995,898.53
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,349,602.88	-	-	1,349,602.88
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	591.27	-	-	591.27
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	4,571.11	-	-	4,571.11
2119905006 ACREEDORES VARIOS	142,290.63	-	-	142,290.63
2119905007 BECA EMPRESA	197,807.25	-	-	197,807.25
2119905011 OFICINAS NACIONALES	2,164,848.54	-	-	2,164,848.54
2119905018 ANTICIPOS DE ALUMNOS	3,437,314.13	-	-	3,437,314.13
2119905020 APOYOS INSTITUCIONALES	816,658.84	-	-	816,658.84
2119905021 PROGRAMA VINCULACIÓN	50,952.66	50,952.66	-	-
2119905024 OBRA INFES (INVERSI)	0.02	-	-	-
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,332,952.72	4,349,587.77	21,523.63	17,961,841.32
	22,332,952.72	4,349,587.77	21,523.63	17,961,841.32

- Las cuentas contables: 2119901086 PCE 08 CAP 6000, 2119901106 PCE 10 CAP 6000 presentaban saldos improcedentes por: \$ 2,481,606.96 y 3,390,720.71 respectivamente mismos que fueron reclasificados con los documentos contables: 1005733 y 1005736.
- La cuenta contable 2119901086 fue originada por un registro por concepto de pasivo con la finalidad de provisionar el contrato de obra pública puerto interior en el ejercicio 2008 con fondo 4101 (recursos propios), y al fondo 4104 (nuevo financiamiento), se procede a trabajo de investigación y se realiza Acta de Hechos, se adjunta documentación original y papel de trabajo con el cual se determina la reclasificación correspondiente.
- Para la cuenta contable 2119901106 PCE 10 CAP 6000 es consecuencia del registro de pasivo en el año 2010 por las obras de San Felipe y Salamanca, sin embargo, para el ejercicio 2012, realizan diversas clasificaciones dejando pendiente por saldar la cuenta señalada, Es adjunto al documento contable el Acta de Hechos así como la información origen de registro; motivo por el cual, ambas cuentas señaladas no aparecen en la integración de la nota Informativa.

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			
2161002002 DEPOSITOS EN ARRENDAMIENTOS	16,500.00		
	16,500.00		

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			
	-		

- Se realizó registro contable con número 1005816 en el cual se adjunta papel de trabajo como soporte de la diferencia originada en el año 2014 cuando el Fondo de "Derechos Educativos" fue utilizado para reconocer los ingresos originados por los depósitos de alumnos por concepto de "Cuotas Escolares" dicha diferencia fue originada por el reporte diario a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en la Dirección General de Ingresos Vs. Lo captado en cuentas concentradoras bancarias del CONALEP. Por lo tanto, se realizan las reclasificaciones necesarias.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159 Otros Productos que Generan Ina.	70,292,919.95		
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	70,292,919.95		
4162 Multas			
4163 Indemnizaciones	7,000.00		
4169 Otros Aprovechamientos	200,000.00		
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	207,000.00		
4173 Ingr.Via de Bienes/Servicios Org.	4,450,807.43		
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,450,807.43		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	74,950,527.38		
4212 Aportaciones	200,221,507.38		
4210 Participaciones y Aportaciones	200,221,507.38		
4221 Trans. Internas y Asiq. al Secto	45,140,300.38		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs	45,140,300.38		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	245,361,807.76		
	320,312,335.14		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	252.98		
	252.98		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	103,188,567.78	40.32%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,634,788.80	4.94%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,502,074.97	3.32%	La suma del capítulo 1000 es superior al 10% derivado a las actividades propias de la institución, es decir, el recurso es destinado al pago de los sueldos,
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	267,494.66	0.10%	prestaciones, otras prestaciones sociales y económicas,
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,877,116.82	1.12%	previsiones, estímulos y seguridad social; tanto del personal permanente al transitorio, que conforma el personal docente y administrativo del CONALEP Guanajuato.
5113134000 COMPENSACIONES	8,917,367.17	3.48%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,733,757.08	4.58%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,869,087.20	2.29%	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	6,129,703.88	2.39%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	1,959,567.38	0.77%	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	373,482.77	0.15%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	882,374.35	0.34%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,880,413.99	6.20%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	508,946.85	0.20%	
5116171000 ESTÍMULOS	15,968,609.91	6.24%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,666,203.55	0.65%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	179,120.41	0.07%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	1,195,414.85	0.47%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	480,531.02	0.19%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,299,147.01	0.51%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,112,285.86	0.43%	
5121218000 MAT. R. ID. B. Y P.	92.00	0.00%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,867,760.58	0.73%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	192,514.27	0.08%	
5123233000 PROD. PAPEL, CAR.	2,483.07	0.00%	
5123234000 COMBUST., LUBS.	92,632.62	0.04%	
5123239000 OT. PROD. AMP	24,962.38	0.01%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	26,660.51	0.01%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	298,698.33	0.12%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,186.60	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	174,323.64	0.07%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,982.23	0.01%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,603,753.01	0.63%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	819,191.47	0.32%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	311,389.07	0.12%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	623,101.23	0.24%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	54,660.17	0.02%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	9,787.95	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	38,477.98	0.02%	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	289,237.56	0.11%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	45,122.18	0.02%	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	33,134.40	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	1,533,754.44	0.60%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	69,300.00	0.03%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	35,129.22	0.14%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	208,272.65	0.08%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	49,888.97	0.02%	
5127275000 BCOS. Y O. TEXTIL	5,133.84	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,389,405.93	0.54%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	119,866.42	0.05%	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	48,914.89	0.02%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	458,356.41	0.18%	
5129295000 REF. MED. Y LAB.	10,798.49	0.00%	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	155,789.49	0.06%	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	56,520.65	0.02%	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB	25,414.29	0.01%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,629,061.65	1.03%	
5131312000 GAS	25,793.97	0.01%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	170,323.05	0.07%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	627,998.58	0.25%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	841,043.79	0.33%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,551.62	0.00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00%	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	22,000.00	0.01%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	437,740.42	0.17%	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	4,814.00	0.00%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	97,823.01	0.04%	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	80,040.00	0.03%	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, A	4,988.00	0.00%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	148,800.00	0.06%	
5133334000 CAPACITACIÓN	576,960.00	0.23%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	1,008,524.26	0.39%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,869,009.07	1.90%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	2,370,712.99	0.93%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	561,011.33	0.22%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	722,251.07	0.28%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	80,064.00	0.03%	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	4,716.50	0.00%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	6,532,983.30	2.55%	
5135352000 INST., REPAR. MTTQ.	316,307.64	0.12%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	493,712.57	0.19%	
5135355000 REPAR. Y MTTQ. DE EQ	435,565.33	0.17%	
5135357000 INST., REP. Y MTTQ.	356,063.09	0.14%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	4,459,185.92	1.74%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	611,099.04	0.24%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	1,029,444.00	0.40%	
5137371000 PASAJES AEREOS	10,372.00	0.00%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	385,985.55	0.15%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	802,716.02	0.31%	
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,526.00	0.00%	
5137378000 SERVICIOS INTEGRALES	16,460.00	0.01%	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	1,059,166.23	0.41%	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	62,323.30	0.02%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,044,155.94	1.19%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	29,536.00	0.01%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	1,951.03	0.00%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	713,273.26	0.28%	
5139396000 OT. GTOS. RESPONS.	6,634.70	0.00%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	3,432,607.01	1.34%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	890.00	0.00%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FLUO	4,200,137.58	1.64%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	94.77		
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255,944,139.74	1	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA 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	-	-	-
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,225,604.82	42,620,379.12	2,394,774.30	-	-
3110916000 OBRA PÚBLICA	28,673,802.97	1,156,321.14	-27,517,481.83	-	-
3111826106 FAETA OBRA PUBLICA	3,094,873.02	-	3,094,873.02	-	-
3111835000 CONVENIO BIENES MUE	5,202,696.98	707,788.40	-4,494,908.58	-	-
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA	-	1,156,321.13	1,156,321.13	-	-
3113826106 FAETA OBRA PUBLICA EJE ANT	-	3,094,873.02	3,094,873.02	-	-
3113828006 FAFEF OBRA PUBLICA 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	-	-	-
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIO	-	2,208,323.00	2,208,323.00	-	-
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	-	-
3114828006 APLICACION EJE ANTE	3,126,881.61	-	-3,126,881.61	-	-
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	179,946,889.03	283,183,730.28	103,236,861.25	-	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-17,322,106.07	-73,735,170.36	56,413,064.29	-
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	47,842,951.43	47,842,951.43	-	-
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	31,014,117.60	31,014,117.60	-	-
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	-430,723.14	-430,723.14	-	-
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	1,423,403.49	1,423,403.49	-	-
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	3,782,766.01	3,782,744.01	22.00	-
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	4,797,059.74	4,797,059.74	-	-
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	11,385,575.61	8,900,906.25	2,484,769.36	-
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	9,494,573.24	8,856,172.24	638,401.00	-
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	99,906,380.56	99,823,500.87	82,879.69	-
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-6,586,813.52	-8,801,346.03	2,214,532.51	-
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	34,026,435.80	33,052,946.13	973,489.67	-
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	14,301,690.14	14,282,947.65	18,742.49	-
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	18,966,050.69	14,274,535.65	4,691,515.04	-
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	14,443,977.31	15,873,529.48	-1,441,652.17	-
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	3,278,597.46	1,151,305.13	2,127,292.33	-
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	3,333.21	-2,003,961.07	2,007,294.28	-
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-3,711,119.80	-7,320,923.75	3,609,803.95	-
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-2,755,861.19	-4,277,336.48	1,521,475.29	-
3220690203 APLIC. REM. INTERINS	-89,730,712.08	-89,730,712.08	-	-
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-40,000.00	-40,000.00	-	-
3220690213 APLIC. REM. INTERINS	-	-14,593,897.12	14,593,897.12	-
3231000001 REVALUACION BIENES INMUEBLES	-	-2,503,378.00	2,503,378.00	-
3232000001 REVALUACION BIENES MUEBLES	-347,525,674.53	-347,525,674.53	-	-
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-4,417,986.51	-4,417,986.51	-	-
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-0.63	7.67	7.04	-
SUB TOTAL	-160,543,979.11	-196,569,826.71	36,025,847.60	-
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	177,866,085.18	270,304,997.07	92,438,911.89	-

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 771595 SERV	797,885.59	605,214.79	192,670.80
1112101002 BANAMEX 789109 GASTO	673,119.99	836,517.45	163,397.46
1112101006 BANAMEX 5685656398 I	58,304.96	98,766.83	40,461.87
1112101007 BANAMEX 7867404 SERV	1.26	357,034.98	357,033.72
1112101008 BANAMEX 7867544 GASTO OPERATIVO	120,330.19	43,350.28	76,979.91
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 0159259112	5,393.17	974.71	4,418.46
1112102002 BBVA BANCOMER 124803	4,507,508.59	3,405,292.63	1,102,215.96
1112102003 BBVA 0199162402 SPF	123,953.65	4,033.14	119,920.51
1112102004 BBVA 0199162798 GO	32,452.66	215,464.31	183,011.65
1112102005 BBVA 0199162860 GOE	14,514.52	1,485.41	13,029.11
1112102006 BBVA 0199162909 GOF	9,466.02	1,814.36	7,651.66
1112102007 BBVA BANCOMER 011043	5,013,399.46	10,005,246.93	4,991,847.47
1112104014 HSBC 4016315986 GAST	31,619.46	156,613.91	124,994.45
1112104016 HSBC 4009271958 GAST	119,458.49	32,565.93	86,892.56
1112104018 HSBC 4016457301 GAST	379,454.04	340,666.49	38,787.55
1112104025 HSBC 4016125221 GAST	655,807.12	201,108.99	454,698.13
1112104026 HSBC 4016125205 CONC	653,205.22	268,242.11	384,963.11
1112104029 HSBC 4041209495 CONA	2,371,817.24	5,971,971.14	3,600,153.90
1112104053 HSBC 4055421333 PROY	829,988.86	829,988.86	-
1112104065 HSBC 4055264667 FAE	22,812.37	31,587.94	8,775.57
1112104068 HSBC 4056855794 PENJ	1,312.93	5,757.99	4,445.06
1112104069 HSBC 4056855802 PENJ	1,461.65	16,570.54	15,108.89
1112104070 HSBC 4056855778 SALVAT FAETA 2014	-	270.27	270.27
1112104071 HSBC 4056855786 SALVAT ESTATAL	40,448.39	621,010.19	620,739.92
1112104072 HSBC 4056855810 S_JO	76,544.14	56,251.59	20,292.55
1112104073 HSBC 4056855828 S_JO	6,390.22	143,015.09	136,624.87
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	47,488.55	3.62
1112106007 BAJIO 102971900101 F	32,888.78	335,034.85	302,146.07
1112106010 BAJIO 1029761201 DIR	5,008,576.32	1,619,069.47	3,389,506.85
1112106011 BAJIO 1029774501 DIR	16,982.86	19,656.20	2,673.34
1112106012 BAJIO 1029802401 CAST FAETA 2014	115,909.71	877.24	115,032.47
1112106014 BAJIO 1029914701 LEO	-27,734.34	-409,418.75	381,684.41
1112106015 BAJIO 1029915401 LEO	231,373.31	249,027.86	17,654.55
1112106016 BAJIO 1029915401 LEO	301,394.41	67,408.68	233,985.73
1112106017 BAJIO 1029916201 LEO	-71,175.80	8,928.29	80,104.09
1112106018 BAJIO 1029920401 LEO	-52,342.37	934.85	53,277.22

1112106019 BAJIO 1029918801 LEO	90,885.20	0.60	90,884.60
1112106020 BAJIO 1029799201 ACAMB FAETA 2014	28,392.31	486,529.14	458,136.83
1112106021 BAJIO 1029890001 ACA	5,778.39	94,135.83	88,357.44
1112106022 BAJIO 1029934501 CEL	14,820.96	366,639.11	351,818.15
1112106023 BAJIO 1029943601 CEL	11,252.26	5,445.08	5,807.18
1112106024 BAJIO 1030943301 IRA	180,208.29	1,452.55	178,755.74
1112106025 BAJIO 1030918501 IRA	21,425.16	916.71	20,508.45
1112106026 BAJIO 1029816401 MOR	6,000.72	189,038.71	183,037.99
1112106027 BAJIO 1029946901 MOR	5,037.33	10,000.63	4,963.30
1112106028 BAJIO 1029894101 SILAO FAETA 2014	-80,941.63	54,815.39	135,757.02
1112106029 BAJIO 1029947701 SIL	-106,297.74	13,827.79	120,125.53
1112106031 BAJIO 1029851101 SAL	53,003.56	6,072.35	46,931.21
1112106032 BAJIO 1029925301 IRA	168,749.93	0.31	168,749.62
1112106033 BAJIO 102995201 IRA	59,544.46	96,216.71	36,672.25
1112106034 BAJIO 1056654501 CAS	73,952.76	1,151,021.11	1,077,068.35
1112106035 BAJIO 1056676801 LEO	306,816.70	1,338,140.14	1,031,323.44
1112106036 BAJIO 1056710501 LEO	437,688.49	1,135,566.35	697,877.86
1112106037 BAJIO 1056729501 LEO	80,196.77	245,182.87	164,986.10
1112106038 BAJIO 1058206201 SAL	58,233.98	165,001.18	106,767.20
1112106039 BAJIO 1058195701 IRA	446,193.00	89,637.02	356,555.08
1112106040 BAJIO 1058199901 IRA	252,701.10	219,042.32	33,658.78
1112106041 BAJIO 1057160201 SIL	65,663.68	113,047.41	47,383.73
1112106042 BAJIO 1056990301 CEL	274.72	630,853.81	630,579.09
1112106043 BAJIO 1056802001 ACA	5,724.10	245,713.88	239,989.78
1112106044 BAJIO 1056030801 MCR	48,942.14	41,563.22	7,378.92
1112106054 BAJIO 117776460101 I	529.53	-	529.53
1112106059 BAJIO 124199330101 I	333,239.72	18,532,186.33	18,198,946.61
1112106060 BAJIO 124188930101 FAETA 2015	259,273.34	329,067.38	69,794.04
1112106065 BAJIO 14183123 CONVENIO SEG 2015	77,826.03	77,831.94	5.91
1112106067 BAJIO 14635599 FAETA 2016	5,328,314.90	574,386.17	4,753,928.73
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	-	21,288,426.00
1112106085 BAJIO 177704130101 ESTATAL 2017	14,538,804.94	9.46	14,538,795.48
1112106086 BAJIO 180943750101 R	11,340,914.20	19,453,495.01	8,112,580.81
1112106087 BAJIO 199291650 PROG	1,707,443.17	5.58	1,707,437.59
1112106088 BAJIO 199294130 PROG	470,004.05	2.09	470,001.96
1112106089 BAJIO 200181070 CONV	1,058,716.61	3,418.92	1,055,297.69
1112106090 BAJIO 199299590 PROG	8.21	26.26	18.05
1112106091 BAJIO 2066757201 PEOEMS 23M17	1,753,406.91	1.69	1,753,405.22
1112106092 BAJIO 20751053 FAETA 2018	-	110,401.39	110,461.39
1112106093 BAJIO 20750808 ESTATAL 2018	-	49,649,574.12	49,649,574.12
1112106094 BAJIO 22020101 FAETA 2006	-	9,914,949.64	9,914,949.64
1112106095 BAJIO 22020432 FAETA 2007	-	1,198,783.02	1,198,783.02
1112106096 BAJIO 22021158 FAETA 2008	-	1,748,612.46	1,748,612.46
1112106097 BAJIO 22021224 FAETA 2009	-	59,705.24	59,705.24
1112106098 BAJIO 22021364 FAETA 2010	-	216.03	216.03
1112106099 BAJIO 22021729 FAETA 2011	-	2,855,761.93	2,855,761.93
1112106100 BAJIO 22021760 FAETA 2012	-	39,238.20	39,238.20
1112106101 BAJIO 22021794 FAETA 2013	-	497,375.64	497,375.64
1112 BANCOS Y TESORERÍA	83,329,364.48	143,270,080.82	59,940,716.34

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	2,312,642.28	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,312,642.28	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	5,312,452.70	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	2,387,617.99	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	39,431.87	
1244 Equipo de Transporte	826,961.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	37,408,019.85	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	23,126.00	
1240 BIENES MUEBLES	45,997,609.41	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	48,310,251.69	

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 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		320,312,588.12
2. Más ingresos contables no presupuestarios		252.98
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	252.98	-
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)		320,312,841.10

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		251,743,907.39
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	-	
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		94.77
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Diminución 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	94.77	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		251,744,002.16

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
711000001 SEGURO ESTUDIANTIL	888,420	1,602,285.02	713,865.02
711000002 INSCRIPCIÓN	10,583,465	13,319,959.31	2,736,494.56
711000003 RE-INSCRIPCIÓN	43,369,081	47,737,237.40	4,368,156.12
711000004 EXAMEN DE ADMISIÓN	1,551,972	1,714,578.00	162,605.74
711000005 ASESORÍAS INTERSEMESTRALES	996,399	1,067,276.65	70,877.54
711000006 ASESORÍAS SEMESTRALES	1,393,338	1,200,526.73	-192,811.41
711000007 PROTOCOLO DE TITULACIÓN	1,706,924	782,454.82	-924,469.66
711000009 REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA	14,960	75,342.26	60,382.01
711000010 CREDENCIAL	55,971	61,372.73	5,402.07
711000011 ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS	120,311	167,250.08	46,938.64
711000012 PROCEIES (SUFICIENCIA)	2,312	10,494.50	8,182.50
711000013 CURSO PROPEDEUTICO	1,941,588	1,706,140.00	-235,448.00
711000014 ELABORACIÓN DE TÍTULOS	2,743,921	242,350.00	-2,501,571.00
711000015 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO	45,508	70,531.60	25,023.70
711000017 BECA EMPRESA	-	42,555.79	42,555.79
711000018 CERTIFICACIÓN	1,088,850	448,041.78	-640,807.77
711000019 CAMPOS CLINICOS	835,534	728,180.87	-107,352.82
711000020 DONATIVOS	550,007	200,000.00	-350,007.20
711000022 CAPACITACIÓN	4,451,980	1,939,563.26	-2,512,416.59
711000023 ADICIONAL	1,870,447	1,233,121.37	-637,325.39
711000025 SERVICIOS TECNOLÓGICOS	1,305,124	1,029,915.26	-275,209.17
712000001 SEGURO ESTUDIANTIL	888,420.00	-1,620,178.22	-731,758.22
712000002 INSCRIPCIÓN	-10,921,028	-13,718,943.12	-2,797,915.14
712000003 RE-INSCRIPCIÓN	-43,637,982	-47,187,807.95	-3,549,826.18
712000004 EXAMEN DE ADMISIÓN	-1,310,573	-1,764,596.80	-454,023.54
712000005 ASESORÍAS INTERSEMESTRALES	-1,056,549	-1,063,850.97	-7,302.36
712000006 ASESORÍAS SEMESTRALES	-1,538,996	-1,220,549.31	318,446.58
712000007 PROTOCOLO DE TITULACIÓN	-1,707,006	-786,420.72	920,584.78
712000009 REPOSICIÓN CERTIFICADO Y CÉDULA	-46,751	-89,142.26	-42,391.08
712000010 CREDENCIAL	-59,566	-91,788.74	-32,222.91
712000011 ASESORÍAS COMPLEMENTARIAS	-133,911	-167,250.08	-33,338.64
712000012 PROCEIES (SUFICIENCIA)	-2,312	-	2,312.00
712000013 CURSO PROPEDEUTICO	-1,972,847	-1,695,510.02	277,336.98
712000014 ELABORACIÓN DE TÍTULOS	-2,117,751	-221,000.00	1,896,751.00
712000015 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO	-45,206	-70,531.60	-25,325.66
712000017 BECA EMPRESA	-	-35,555.79	-35,555.79
712000018 CERTIFICACIÓN	-2,170,147	-457,541.79	1,712,604.78
712000019 CAMPOS CLINICOS	-835,534	-809,410.19	26,123.50
712000020 DONATIVOS	-524,107	-200,000.00	324,107.20
712000022 CAPACITACIÓN	-3,776,139	-1,999,200.26	1,776,939.19
712000023 ADICIONAL	-1,847,215	-1,321,912.35	525,302.78
712000025 SERVICIOS TECNOLÓGICOS	-924,073	-857,987.26	66,086.05
-	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