

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DICIEMBRE DEL 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|----------------------|------|---------------|
| 1114 Inversiones a 3 meses | 13,425,506.79 | | |
| 1114103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACIÓN 17 | | | |
| 1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. | 1,731,491.73 | | |
| 1114103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACIÓN 17 | 363,595.85 | | |
| 1114103002 INV BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017 | 74,575.21 | | |
| 1114103003 INV BANORTE 0503434607 PCCES SICES 2017 | 1,146.22 | | |
| 1114103004 INV BANORTE 0502807060 SAR | 333,013.26 | | |
| 1114103005 INV BANORTE 0502807044 PROPIOS | 91,977.71 | | |
| 1114103007 INV BANORTE 0503233811 GTO OPERACIÓN 2016 | 39,179.27 | | |
| 1114103008 INV BANORTE 0502905616 FONDO CONTINGENCIA | -42,693.44 | | |
| 1114103009 INV BANORTE 0502892509 2DA ETAPA CAFETERIA | 9,474.76 | | |
| 1114103010 INV BANORTE 0503589125 PFCE 2017 | -260.77 | | |
| 1114103011 INV BANORTE 0503402037 UT COMONFORT | 1,675,498.33 | | |
| 1114103012 INV BANORTE 0503402008 UT DR. MORA | 3,794,469.74 | | |
| 1114103013 INV BANORTE 0503701479 ESTATAL 2018 | 492,913.35 | | |
| 1114103014 INV BANORTE 0503777681 DERECHOS EDUCATIVOS 18 | 2,271,533.67 | | |
| 1114103015 INV BANORTE 050377762 GTO OPERAC 18 | 2,588,480.41 | | |
| 1114103016 INV BANORTE 0503281892 PFCE 2016 | 1,111.49 | | |
| 1121103001 BANORTE 00671832409 INV ESTATAL | 3,106,125.19 | | |
| 1121103002 BANORTE 00671831587 INV. FEDERAL | 4,300,175.26 | | |
| 1121103003 BANORTE 00671831671 INV. RECURSOS PROPIOS | 1,473,515.90 | | |
| 1121103004 BANORTE 00675511711 INV FAM 2006 | 85,183.83 | | |
| 1121103005 BANORTE 00675512893 INV. FAM 2009 | 1,191,481.17 | | |
| 1121103006 BANORTE INV 0502905616 FONDO DE CONTINGENCIA | 4,689,553.73 | | |
| 1121103007 BANORTE 00502028137 INV. BARRA PERIMETRAL | 92,830.16 | | |
| 1121103008 BANORTE 00675727987 INV. SAR | 159,939.85 | | |
| 1121103009 BANORTE INV 0502892509 CONSTR 2 ETAPA CAFETERIA | 1,627,699.23 | | |
| 1121103011 BANORTE INV 0502807060 SAR | 347,283.84 | | |
| 1121103016 INV BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACIÓN 2016 | 847,234.92 | | |
| 1121103021 INV BANORTE 0411748902 PROFOCIE 15 | -0.10 | | |
| | 44,772,036.56 | - | 0 |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR CP | | | |
| 1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER. | 30,805.75 | 30,805.75 | 30,805.75 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP | | | |
| | 30,805.75 | 30,805.75 | 30,805.75 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|---------------------|---------------------|----------|----------|
| 1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR | | | | |
| 1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR | 398,363.05 | 398,363.05 | | |
| 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO | 80,443.99 | 80,443.99 | | |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS | 78,412.92 | 78,412.92 | | |
| 1125 DEUDORES POR ANTIPOSIOS | | | | |
| 1125102001 FONDO FIJO | | | | |
| 1130 | | | | |
| 1131001001 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES | 2,785,910.87 | 2,785,910.87 | | |
| | 3,343,130.83 | 3,343,130.83 | 0 | 0 |

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|------------------|--------|
| 1140 INVENTARIOS | No Aplica | |
| 1150 ALMACENES | | |
| | 0 | |

* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMISOO | OBJETO |
|--|------------------|------|-----------------|------------------------|--------|
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | No Aplica | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | | | | |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|--|------------------|------|---------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | No Aplica | | |
| | | | |
| | 0 | | |

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCES | 71,311,746 | 75,093,917 | | |
| 1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 69,207,267 | 72,989,437.87 | 3,782,171.34 | |
| 1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 2,104,480 | 2,104,479.54 | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | 1,691,218 | 1,974,790 | 283,573 | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 | 93,800 | 93,800.00 | | |
| 1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,988,957 | 2,451,408.19 | 462,451.60 | |
| 1241351500 EQ DE CÔMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011 | 132,197 | 160,937.00 | 28,740.00 | |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011 | 520,280 | 922,335.96 | 402,055.96 | |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011 | 64,000 | 64,000.00 | | |
| 1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011 | 63,000 | 82,720.00 | 19,720.00 | |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011 | 88,392 | 1,011,726.00 | 923,334.00 | |
| 1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011 | 274,612 | 519,996.80 | 245,384.71 | |
| 1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011 | 4,117 | 4,116.84 | | |
| 1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011 | 2,152,828 | 5,131,609.58 | 2,978,782.00 | |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011 | 305,591 | 305,590.90 | | |
| 1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011 | 426,164 | 426,163.68 | | |
| 1245955100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011 | 313,800 | 1,212,300.00 | 898,500.00 | |
| 1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011 | 2,607,070 | 2,607,069.76 | | |
| 1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011 | | 30,133.00 | 30,133.00 | |
| 1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011 | 94,651 | 94,650.80 | | |
| 1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011 | 1,929,075 | 2,384,211.72 | 455,136.76 | |
| 1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011 | 1,604,897 | 2,176,161.03 | 571,264.23 | |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS 2011 | 536,412.83 | 536,412.83 | | |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | | |
| 1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010 | -331,488 | -350,275.84 | -18,788.24 | |
| 1263151201 DEP. ACUM. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER | -14,070 | -23,450.00 | -9,380.00 | |
| 1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA | -818,215 | -1,252,627.66 | -434,412.30 | |
| 1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST | -18,870 | -26,508.87 | -7,638.94 | |
| 1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010 | -33,341 | -95,573.33 | -62,232.73 | |
| 1263252201 DEP. ACUM. APARATOS DEPORTIVOS 2010 | -1,067 | -7,466.67 | -6,400.00 | |
| 1263252301 DEP. ACUM. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010 | -7,875 | -8,861.00 | -986.00 | |
| 1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RE | -17,677 | -49,600.56 | -31,923.76 | |
| 1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010 | -16,667 | -47,779.97 | -31,112.93 | |
| 1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20 | -3,493 | -3,493.07 | | |
| 1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -980,047 | -1,293,496.25 | -313,449.14 | |
| 1263454201 DEP. ACUM. CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010 | -152,795 | -229,193.18 | -76,397.73 | |
| 1263555101 DEP. ACUM. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010 | -28,777 | -28,777.28 | | |
| 1263656101 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. AGROPECUARIO 2010 | -118,650 | -290,693.75 | -172,043.75 | |
| 1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010 | -179,810 | -180,562.32 | -752.54 | |
| 1263656401 DEP. ACUM. SIST. DE AIRE ACON., CALEFACCION 2010" | -244,622 | -244,622.16 | | |
| 1263656501 DEP. ACUM. EPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | -15,023 | -23,666.04 | -8,643.14 | |
| 1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y 2 | -136,195 | -210,085.29 | -73,890.00 | |
| 1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 201 | -197,230 | -252,106.91 | -54,877.01 | |
| 1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010 | -33,480.52 | -69,392.92 | -35,912.40 | |
| | 82,853,413.06 | 92,595,818.72 | 9,742,405.66 | |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|-------------|-------|----------|
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | No Aplica | | |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | |
| | - | 0 | 0 | |

| 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 | |
| | 0 | |

PASIVO

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
|--|---------------|---------------|----------|----------|
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 2111101001 SUELDOS POR PAGAR | 10,752.18 | 10,752.18 | | |
| 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS | 1,948,664.40 | 1,948,664.40 | | |
| 2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR | 94,210.64 | 94,210.64 | | |
| 2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG | 1,055,836.98 | 1,055,836.98 | | |
| 2111401005 FONDO DE AHORRO SAR 2% | 685,793.62 | 685,793.62 | | |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 1,953,109.80 | 1,953,109.80 | | |
| 2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 427,140.58 | 427,140.58 | | |
| 2113102001 CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS BIENES DOMINIO PÚBLICO EJERC ANTERIOR | -200,874.89 | -200,874.89 | | |
| 2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | 828,904.62 | 828,904.62 | | |
| 2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIOS | 1,232.36 | 1,232.36 | | |
| 2117102003 ISR POR PAGAR CEDULAR ARRENDAMIENTOS | 73.15 | 73.15 | | |
| 2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS | 931.40 | 931.40 | | |
| 2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG | 685,591.37 | 685,591.37 | | |
| 2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 180,196.51 | 180,196.51 | | |
| 2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA | 13,722.88 | 13,722.88 | | |
| 2117904000 ASEGURADORAS | 38,199.39 | 38,199.39 | | |
| 2117911000 ISSEG | -1,405,507.43 | -1,405,507.43 | | |
| 2117916000 FINANCIERA | -3,098.00 | -3,098.00 | | |
| 2117918004 RAPCE 5 AL MILLAR | 4,000.43 | 4,000.43 | | |
| 2117918005 ICIC 2 AL MILLAR | 1,262.56 | 1,262.56 | | |
| 2117918006 ICIC-CMNC 1% | 30,002.00 | 30,002.00 | | |
| 2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA | 117.07 | 117.07 | | |
| 2119904002 CXP A GEG | 158,910.00 | 158,910.00 | | |
| 2119904005 CXP POR REMANENTES | -2,128,485.48 | -2,128,485.48 | | |
| 2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO | 8,807,929.35 | 8,807,929.35 | | |
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS | -714,153.27 | -714,153.27 | | |
| 2119905004 PARTIDAS EN CONCILIO BANCARIAS | -1,130.04 | -1,130.04 | | |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | 12,453,332.18 | 12,453,332.18 | 0 | 0 |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|-----------|------------|-----------------|
| 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | No Aplica | | |
| | 0 | | |

| 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 | | |
| | 0 | | |

| ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | No Aplica | | |
| | 0 | | |

| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------------|------------|-----------------|
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | |
| 2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS | -227,999.12 | | |
| | - | | |
| | 227,999.12 | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|--|---------------|------|-----------------|
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | |
| 4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS | 74,751.08 | | |
| 4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES | 5,504.00 | | |
| 4159510906 EXAMEN CENEVAL | 186,359.00 | | |
| 4159511104 OTROS PRODUCTOS | 208,769.00 | | |
| 4159511106 EXPOSICIONES | -45,200.00 | | |
| 4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS | 2,149,585.04 | | |
| 4169610009 OTROS INGRESOS | 17,970.00 | | |
| 4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS | 12,250.00 | | |
| 4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES | 180,000.00 | | |
| 4173711003 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES | 2,411,915.32 | | |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| 4213831000 SERVICIOS PERSONALES | 12,657,737.30 | | |
| 4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,501,316.02 | | |
| 4213833000 SERVICIOS GENERALES | 3,530,268.97 | | |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES | 17,999,477.47 | | |
| 0 | 2,301,894.89 | | |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES | 6,589,962.95 | | |
| 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 384,214.43 | | |
| 4221915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | -56,668.11 | | |
| | 50,200,507.36 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|------------------------------------|-------|------|-----------------|
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| 4399000008 Diferencia por Redondeo | 0.02 | | |
| | 0 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|--|----------------------|----------------|-------------|
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 16,782,754.91 | 35.19% | |
| 511212000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5,124,178.17 | 10.74% | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 3,640,618.11 | 7.63% | |
| 5113134000 COMPENSACIONES | 129,983.41 | 0.27% | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,968,421.16 | 6.22% | |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 550,698.61 | 1.15% | |
| 5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 254,311.51 | 0.53% | |
| 5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES | 98,252.00 | 0.21% | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 990,875.49 | 2.08% | |
| 5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 117,121.40 | 0.25% | |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 262,379.84 | 0.55% | |
| 5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | 52,367.70 | 0.11% | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 102,302.82 | 0.21% | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 196,490.17 | 0.41% | |
| 5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 25,570.70 | 0.05% | |
| 5121218000 MAT. PARA EL REG. E IDENT. BIENES Y PERS. | 3,069.36 | 0.01% | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 512,365.87 | 1.07% | |
| 5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 4,454.99 | 0.01% | |
| 5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 175,232.52 | 0.37% | |
| 5123231000 PROD. ALIM., AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM. | 9,864.40 | 0.02% | |
| 5123232000 INSUMOS TEXTILES ADQ. C. MATERIA PRIMA | 11,696.64 | 0.02% | |
| 5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 10,001.70 | 0.02% | |
| 5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 5,205.00 | 0.01% | |
| 5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 31,198.09 | 0.07% | |
| 5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 8,944.20 | 0.02% | |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 130,507.08 | 0.27% | |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 163,777.90 | 0.34% | |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 95,850.34 | 0.20% | |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 75,279.60 | 0.16% | |
| 5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS | 3,859.32 | 0.01% | |
| 5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 16,591.91 | 0.03% | |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 51,413.47 | 0.11% | |
| 5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 17,948.38 | 0.04% | |
| 5125255000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 86,474.85 | 0.18% | |
| 5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS. | 47,425.24 | 0.10% | |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 492,635.41 | 1.03% | |
| 5126262000 CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 981.00 | 0.00% | |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES. | 178,561.12 | 0.37% | |
| 5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN | 49,478.55 | 0.10% | |
| 5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS | 89,394.93 | 0.19% | |
| 5127274000 PRODUCTOS TEXTILES | 52,508.41 | 0.11% | |
| 5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 39,684.54 | 0.08% | |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES. | 310,540.96 | 0.65% | |
| 5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES | 17,523.13 | 0.04% | |
| 5129292000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC. | 16,237.55 | 0.03% | |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 62,886.94 | 0.13% | |
| 5131311000 SERVICIOS DE EMERGENCIA ELÉCTRICA | 618,246.00 | 1.30% | |
| 5131312000 GAS | 73,768.83 | 0.15% | |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 87,261.00 | 0.18% | |
| 5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL | 25,806.00 | 0.05% | |
| 5131315000 TELEFONIA CELULAR | 4,837.00 | 0.01% | |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. | 117,258.00 | 0.25% | |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES TELEGRAFICO | 4,123.57 | 0.01% | |
| 5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 186,255.49 | 0.39% | |
| 5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 320,806.00 | 0.67% | |
| 5132326000 ARRENDA. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS | 4,784.00 | 0.01% | |
| 5132327000 ARRENDAMIENTO DEACTIVOS INTANGIBLES | 484,848.33 | 1.02% | |
| 5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS | 104,189.68 | 0.22% | |
| 5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS. | 787.50 | 0.00% | |
| 5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARG., INGE. Y ACTVS. RELACS. | 101,500.00 | 0.21% | |
| 5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION | 279,624.00 | 0.59% | |
| 5133336000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNOL. | 204,465.99 | 0.43% | |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,459,549.70 | 3.06% | |
| 5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN | 2,555,624.99 | 5.36% | |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 63,966.56 | 0.13% | |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 142,935.68 | 0.30% | |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 883,207.65 | 1.85% | |
| 5135352000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO | 56,144.62 | 0.12% | |
| 5135355000 REPAR. Y MTTQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,767.62 | 0.11% | |
| 5135357000 INST., REPAR. Y MTTQ. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y | 961,015.57 | 2.01% | |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 875,272.60 | 1.84% | |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 53,133.25 | 0.11% | |
| 5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA | 111,107.57 | 0.23% | |
| 5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS | 133,900.61 | 0.28% | |
| 5137371000 PASAJES AEREOS | 18,786.56 | 0.04% | |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 43,683.38 | 0.09% | |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 300,384.42 | 0.63% | |
| 5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 5,101.04 | 0.01% | |
| 5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 1,493.24 | 0.00% | |
| 5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL | 16,240.00 | 0.03% | |
| 5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 296,321.85 | 0.62% | |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 66,715.00 | 0.14% | |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION | 75,652.41 | 0.16% | |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 57,002.22 | 0.12% | |
| 5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 313,617.00 | 0.66% | |
| 5139398000 IMPUESTO DE NOMINA | 445,235.92 | 0.93% | |
| 5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES | 296,445.00 | 0.62% | |
| 5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 384,214.43 | 0.81% | |
| 5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 18,788.24 | 0.04% | |
| 5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA" | 9,380.00 | 0.02% | |
| 5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO | 434,412.30 | 0.91% | |
| 5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 7,638.94 | 0.02% | |
| 5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | 62,232.73 | 0.13% | |
| 5515252200 DEP. APARATOS DEPORTIVOS | 6,400.00 | 0.01% | |
| 5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 986.00 | 0.00% | |
| 5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR | 31,923.76 | 0.07% | |
| 5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 31,112.93 | 0.07% | |
| 5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES | 313,449.14 | 0.66% | |
| 5515454200 DEPRECIACION CARROCERIAS Y REMOLQUES | 76,397.73 | 0.16% | |
| 5515656100 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 172,043.75 | 0.36% | |
| 5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 752.54 | 0.00% | |
| 5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM. | 8,643.14 | 0.02% | |
| 5515656600 "DEP. EQUIPO DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y A | 73,890.00 | 0.15% | |
| 5515656700 DEP. OTROS EQUIPOS | 54,877.01 | 0.12% | |
| 5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS | 35,912.40 | 0.08% | |
| 5599000006 Diferencia por Redondeo | 0.67 | 0.00% | |
| | 47,693,840.96 | 100.00% | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------|------------|
| 3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | | |
| 311000001 APORTACIONES | 89,806,950.05 | 89,806,950.05 | | | |
| 3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 6,498,035.02 | 6,498,035.02 | | |
| 3110916000 OBRA PÚBLICA | 2,077,425.89 | 3,782,171.35 | 1,704,745.46 | | |
| 3113916000 OBRA PUBLICA EJ ANTERIOR | | 2,077,425.89 | 2,077,425.89 | | |
| | 91,884,375.94 | 102,164,582.31 | 10,280,206.37 | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| 3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,454,339.68 | 2,620,002.64 | -834,337.04 | |
| 3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008 | -64,245.00 | -64,245.00 | | |
| 3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009 | -45,000.00 | -45,000.00 | | |
| 3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011 | -1,582,433.57 | -1,582,433.57 | | |
| 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 9,837,321.81 | 9,837,321.81 | | |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 2,489,745.67 | 3,251,689.67 | 761,944.00 | |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 4,020,821.26 | 4,020,821.26 | | |
| 3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | | 3,100,240.66 | 3,100,240.66 | |
| 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | 1,148,740.58 | 1,148,740.58 | | |
| 3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL | 3,326,726.57 | 3,326,726.57 | | |
| 3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL | | 1,166,065.00 | 1,166,065.00 | |
| 3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES | 205.00 | 205.00 | | |
| | 22,586,222.00 | 26,780,134.62 | 4,193,912.62 | 0 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| 1111201002 FONDO FIO | 18,935.66 | 15,950.00 | -2,985.66 |
| 1112103002 BANCOMER 110578193 UT COMONFORT | 213,195.53 | 345,825.69 | 132,630.16 |
| 1112103001 BANORTE 0067831943 ESTATAL | -1,466,130.54 | -344,230.08 | 1,121,900.46 |
| 1112103002 BANORTE 00671830674 FEDERAL | -632,559.21 | 7,017,217.25 | 7,649,776.46 |
| 1112103003 BANORTE 00671831000 RECURSOS PROPIOS | 685,979.01 | 673,432.02 | -12,546.99 |
| 1112103004 BANORTE 00674364031 FAM 2008 | 10,005.71 | 10,491.47 | 485.76 |
| 1112103005 BANORTE 00674364040 FAM 2009 | 10,007.50 | 16,461.39 | 6,453.89 |
| 1112103006 BANORTE 00681905160 FONDO DE CONTINGENCIA | 133,142.98 | 1,143,734.29 | 1,010,591.31 |
| 1112103007 BANORTE 00833932835 BARRA PERIMETRAL | 10,157.77 | 10,172.68 | 14.91 |
| 1112103008 BANORTE 00675727307 SAR | -202,862.96 | -142,485.49 | 60,377.47 |
| 1112103009 BANORTE 00252234738 CONSTRUCCIÓN 2 ETAPA CAFETERIA | 4,519,479.67 | 4,519,479.67 | |
| 1112103010 BANORTE 00257092942 FONDO DE AHORRO | -290.00 | -290.00 | |
| 1112103011BANORTE 00251980131 UT-BIS ESTATAL | -1,155.00 | -1,155.00 | |
| 1112103012 BANORTE 00251976684 UT-BIS FEDERAL | -2,340,239.00 | -2,340,239.00 | |
| 1112103013 BANORTE 00251318547 UT-BIS PROPIOS | -90,838.75 | -90,838.75 | |
| 1112103014 BANORTE 002706336525 UT-BIS FEDERAL LAJA BAJIO | 1,315,914.72 | 1,315,914.72 | |
| 1112103016BANORTE 002681585633 CHEF, S | 6,172.00 | 6,172.00 | |
| 1112103017 BANORTE 002681585727 CAFETERIA SUMINISTROS | 1,160.40 | 1,160.40 | |
| 1112103018 BANORTE 002694337535 ADQUISICIONE | 1,160.40 | 1,160.40 | |
| 1112103019 BANORTE 0286387125 PADES | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1112103020 BANORTE 0286387077 ESTATAL UT-LB | -1.00 | -1.00 | |
| 1112103021 BANORTE 0411748902 PROFOCIE 15 | 28,800.01 | 28,800.01 | |
| 1112103022 BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACIÓN 2016 | 850,596.06 | 52,994.48 | -797,601.58 |
| 1112103023 BANORTE 4614609377 PFCE 2016 | 554,372.01 | 218,622.44 | -335,749.57 |
| 1112103024 BANORTE 491359252 GASTO DE OPERACIÓN 2017 | 862,913.60 | 90,749.42 | -772,164.18 |
| 1112103025 BANORTE 4943567847 COBERTURA CON CALIDAD SICES | 579,958.87 | -15,556.43 | -595,515.30 |
| 1112103026 BANORTE 496479977 UT. DR. MORA | 43,265.31 | -496,313.06 | -539,578.37 |
| 1112103027 BANORTE 496479968 UT COMMONFORT | -137,231.06 | -29,342.63 | 107,888.43 |
| 1112103028 BANORTE 308728871 ESTATAL 2017 | 1,176,297.82 | 190,347.72 | -985,950.10 |
| 1112103030 BANORTE 3229231152 PFCE 2017 | 50,007.93 | 1,756.10 | -48,251.83 |
| 1112103031 BANORTE 358467401 ESTATAL 2018 | | 1,287,241.81 | 1,287,241.81 |
| 1112103032 BANORTE 100392285 DERECHOS EDUCATIVOS 2018 | | -108,936.20 | -108,936.20 |
| 1112103033 BANORTE 100392285 GTO OPERACION 2018 | | 230,566.87 | 230,566.87 |
| 1112103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACIÓN 17 | 1,583,655.84 | 1,731,491.73 | 147,835.89 |
| 1112103002 INV BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017 | 690,447.93 | 363,595.85 | -326,852.08 |
| 1112103003 INV BANORTE 0503434607 PCES SICES 2017 | 38,840.51 | 74,575.21 | 35,734.70 |
| 1112103004 INV BANORTE 0502807060 SAR | | 1,146.22 | 1,146.22 |
| 1112103005 INV BANORTE 0502807044 PROPIOS | | 333,013.26 | 333,013.26 |
| 1114103006 INV BANORTE 0502796058 FEDERAL | | 91,977.71 | 91,977.71 |
| 1112103007 INV BANORTE 0503233811 GTO OPERACIÓN 2016 | | 39,179.27 | 39,179.27 |
| 1112103008 INV BANORTE 0502905616 FONDO CONTINGENCIA | | -42,693.44 | -42,693.44 |
| 1112103009 INV BANORTE 0502892509 2DA ETAPA CAFETERIA | | 9,474.76 | 9,474.76 |
| 1112103010 INV BANORTE 0503589125 PFCE 2017 | 1,133,363.69 | -260.77 | -1,133,624.46 |
| 1112103011 INV BANORTE 0503402037 UT COMONFORT | 5,231,829.10 | 1,675,498.33 | -3,556,330.77 |
| 1112103012 INV BANORTE 0503402008 UT DR. MORA | 5,365,506.20 | 3,794,469.74 | -1,571,036.46 |
| 1114103013 INV BANORTE 0503701479 ESTATAL 2018 | | 492,913.35 | 492,913.35 |
| 1114103014 INV BANORTE 0503777681 DERECHOS EDUCATIVOS 18 | | 2,271,533.67 | 2,271,533.67 |
| 1114103015 INV BANORTE 0503777682 GTO OPERAC 18 | | 2,588,480.41 | 2,588,480.41 |
| 1114103016 INV BANORTE 0503281892 PFCE 2016 | | 1,111.49 | 1,111.49 |
| 1119101001 CAJA POPULAR APASEO 30000031 UT DR.MORA | | 126,793.99 | 126,793.99 |
| | 20,253,858.71 | 27,171,163.97 | 6,917,305.26 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|----------------------|-------|
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| 1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 3,782,171.34 | |
| 1236767000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 | 283,572.67 | |
| 1241351500 EQ DE COMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011 | 462,451.60 | |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011 | 28,740.00 | |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011 | 402,055.96 | |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011 | 19,720.00 | |
| 1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011 | 923,334.00 | |
| 1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011 | 245,384.71 | |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011 | 2,978,782.00 | |
| 1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011 | 898,500.00 | |
| 1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011 | 30,133.00 | |
| 1246856600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011 | 455,136.76 | |
| 1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011 | 571,264.23 | |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | 11,081,246.27 | |

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2014 (Cifras en pesos) | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | | 60,480,713.73 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | | |
| Incremento por variación de inventarios | | SXXX | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | SXXX | |
| Disminución del exceso de provisiones | | SXXX | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | SXXX | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | | 10,223,538.26 |
| Productos de capital | | SXXX | |
| Aprovechamientos capital | | SXXX | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | SXXX | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | | |
| | | 8831523.37 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | | 50,257,175.47 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2014 (Cifras en pesos) | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | | |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | - |
| Mobiliario y equipo de administración | | 0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 0 | |
| Activos biológicos | | 0 | |
| Bienes inmuebles | | 0 | |
| Activos intangibles | | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | | 0 | |
| Compra de títulos y valores | | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | 0 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | | 1,338,841.28 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | 1338840.61 | |
| Provisiones | | 0 | |
| Disminución de inventarios | | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | 0 | |
| Otros Gastos | | 0.67 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | | 1,338,841.28 |

NOTAS DE MEMORIA

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|-------------|----------|
| 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | |
| 7100 VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7110 Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7120 Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7200 EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7300 AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7310 Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7320 Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7340 Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7400 JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7500 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0 | 0 | 0 |
| 7620 Contrato de Concesión por Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0 | 0 | 0 |
| 7640 Contrato de Comodato por Bienes | 0 | 0 | 0 |
| 7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia | | | |
| 7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia | | | |
| 7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos | | | |
| 7.X.3 Bienes artísticos en custodia | | | |
| 7.X.4 Custodia de bienes artísticos | | | |
| 7.X.5 Bienes históricos en custodia | | | |
| 7.X.6 Custodia de bienes históricos | | | |
| | 0 | 0 | 0 |

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

RECTOR
DANIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JOSÉ ROBERTO KOELLIKER DELGADO