

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			
1114103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACIÓN 17			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1114103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACIÓN 17	1,776,071.97		
1114103002 INV BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017	367,628.36		
1114103003 INV BANORTE 0503434607 PCES SICES 2017	34,336.57		
1114103004 INV BANORTE 0502807060 SAR	1,146.22		
1114103005 INV BANORTE 0502807044 PROPIOS	333,013.26		
1114103006 INV BANORTE 0502796058 FEDERAL	-108,034.87		
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	-105,628.76		
1114103012 INV BANORTE 0503402008 UT DR. MORA	311,467.21		
1114103013 INV BANORTE 0503701479 ESTATAL 2018	-1,700,012.39		
1114103014 INV BANORTE 0503777681 DERECHOS EDUCATIVOS 18	212,829.32		
1114103015 INV BANORTE 050377762 GTO OPERAC 18	1,391,304.05		
1121103016 INV BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACIÓN 2016	3,188.81		
1121103001 BANORTE 00671832409 INV ESTATAL	1,532,682.21		
1121103002 BANORTE 00671831587 INV. FEDERAL	4,241,700.82		
1121103003 BANORTE 00671831671 INV. RECURSOS PROPIOS	1,488,925.30		
1121103004 BANORTE 00675511711 INV FAM 2008	91,740.07		
1121103005 BANORTE 00675512893 INV. FAM 2009	1,202,932.59		
1121103006 BANORTE INV 0502905616 FONDO DE CONTINGENCIA	4,447,290.51		
1121103007 BANORTE 00502028137 INV. BARDA PERIMETRAL	104,443.82		
1121103008 BANORTE 00675727987 INV. SAR	159,939.85		
1121103009 BANORTE INV 0502892509 CONSTR 2 ETAPA CAFETERIA	1,666,933.35		
1121103011 BANORTE INV 0502807060 SAR	351,088.33		
1121103016 INV BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACIÓN 2016	898,322.29		
1121103021 INV BANORTE 0411748902 PROFOCIE 15	-0.10		
	18,709,008.61	-	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	419,543.18	419,543.18		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	72,605.28	72,605.28		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	78,412.92	78,412.92		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO				
1130				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	2,842,798.66	2,842,798.66		
	3,413,360.04	3,413,360.04	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 FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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 PROCESO				
123626200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	72,989,438	72,989,437.87		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,104,480	2,104,479.54		
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,974,790	1,974,790.29		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	93,800	93,800.00		
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	2,451,408	2,451,408.19		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	160,937	160,937.00		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	922,336	922,335.96		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	64,000	64,000.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO 2011	82,720	82,720.00		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	1,011,726	1,011,726.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	519,997	519,996.80		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	4,117	4,116.84		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	5,131,610	5,131,609.58		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	305,591	305,590.90		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	426,164	426,163.68		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	1,212,300	1,212,300.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	2,607,070	2,607,069.76		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	30,133	30,133.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	94,651	94,650.80		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	2,384,212	2,384,211.72		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,176,161	2,176,161.03		
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	-350,276	-350,275.84		
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	-23,450	-23,450.00		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-1,252,628	-1,252,627.66		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	-26,509	-26,508.87		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-95,573	-95,573.33		
1263252201 DEP. ACUM. APARATOS DEPORTIVOS 2010	-7,467	-7,466.67		
1263252301 DEP. ACUM. CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO 2010	-8,861	-8,861.00		
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RE	-49,601	-49,600.56		
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-47,780	-47,779.97		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20	-3,493	-3,493.07		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,293,496	-1,293,496.25		
1263454201 DEP. ACUM. CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-229,193	-229,193.18		
1263555101 DEP. ACUM. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-28,777	-28,777.28		
1263656101 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. AGROPECUARIO 2010	-290,694	-290,693.75		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010	-180,562	-180,562.32		
1263656401 "DEP. ACUM. SIST. DE AIRE ACON., CALEFACCION 2010"	-244,622	-244,622.16		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-23,666	-23,666.04		
1263656601 "DEP. ACUM. EPOS DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y 2	-210,085	-210,085.29		
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 201	-252,107	-252,106.91		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-69,392.92	-69,392.92		
	92,595,818.72	92,595,818.72	-	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	No Aplica
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	No Aplica	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	10,752.17	10,752.17		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	1,979,864.99	1,979,864.99		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	757.00	757.00		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	1,038,323.68	1,038,323.68		
2111401905 FONDO DE AHORRO SAR 2%	665,793.62	665,793.62		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,833,384.34	1,833,384.34		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	250,465.30	250,465.30		
2113102001 CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS BIENES DOMINIO PÚBLICO EJERC ANTERIOR	-200,874.89	-200,874.89		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	316,901.59	316,901.59		
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	673,736.75	673,736.75		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	114,868.49	114,868.49		
2117903000 PENSION ALIMENTICIA	23,080.53	23,080.53		
2117904000 ASEGURADORAS	70,353.58	70,353.58		
2117911000 ISSEG	-1,351,931.27	-1,351,931.27		
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-CMIC 1%	30,002.00	30,002.00		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	117.07	117.07		
2119904002 CXP A GEG	158,910.00	158,910.00		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-7,067,519.88	-7,067,519.88		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	7,463,807.37	7,463,807.37		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-678,348.51	-678,348.51		
2119905004 PARTIDAS EN CONCILIO BANCARIAS	-1,130.04	-1,130.04		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	5,355,725.79	5,355,725.79	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	

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTION			
4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS			
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES			
4159510906 EXAMEN GENERAL	95,850.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	704.00		
4159511106 EXPOSICIONES	1,200.00		
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS			
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES			
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	8,597,450.64		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,283,609.05		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	2,102,905.94		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS			
	12,081,719.63		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399000008 Diferencia por Redondeo	0.80		
4399790101 INTERES NORMALES	1,119.80		
4399790103 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	331,758.37		
4399790511 SANCIONES A CONTRATISTAS	10,000.13		
4399790606 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	10,275.00		
	353154.1		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,405,779.98	43.35%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,936.59	17.00%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	6,709.57	0.09%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	561,686.82	7.15%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	192,482.20	2.45%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	108,446.61	1.38%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	19,368.15	0.25%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	108,217.73	1.38%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	84,384.47	1.07%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	56,583.63	0.72%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,160.00	0.01%	
5123231000 PROD. ALIM. AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM.	7,672.50	0.10%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,000.00	0.11%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,499.99	0.03%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	23,552.10	0.30%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,038.49	0.40%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	88,989.42	1.13%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,570.05	0.17%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	31,744.97	0.40%	
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	31,580.58	0.40%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	19,040.00	0.24%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,730.00	0.03%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	18,739.00	0.24%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	107,673.96	1.37%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,395.41	1.25%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,318.75	0.17%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	147,310.95	1.87%	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	8,931.80	0.11%	
5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	79,600.49	1.01%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	51,089.50	0.65%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	32,995.28	0.42%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	12,822.60	0.16%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	41,687.13	0.53%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	3,374.94	0.04%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	149,587.00	1.90%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,058.00	0.57%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	4,392.00	0.06%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	36,687.00	0.47%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,958.50	0.05%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,552.00	0.40%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,248.39	0.17%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	10,275.28	0.13%	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNOL.	59,664.60	0.76%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	261,530.90	3.33%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	75,000.00	0.95%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,976.20	0.14%	

5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,864.54	0.05%
5135357000 INST., REPAR. Y MTTQ. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y	54,688.20	0.70%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	145,600.30	1.85%
5137371000 PASAJES AEREOS	8,520.19	0.11%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	4,108.04	0.05%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	16,626.04	0.21%
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	85.00	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,772.52	0.39%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,466.75	0.07%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	12,919.60	0.16%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,892.89	0.05%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	92,429.06	1.18%
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,597.22	0.22%
5599000006 Diferencia por Redondeo	1.49	0.00%
	7,856,614.37	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	89,806,950.05	89,806,950.05			
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		292,741.99	292,741.99		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,498,035.02	6,498,035.02			
3110916000 OBRA PÚBLICA	3,782,171.35	3,782,171.35			
3113916000 OBRA PUBLICA EJ ANTERIOR	2,077,425.89	2,077,425.89			
	102,164,582.31	102,457,324.30	292,741.99		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,506,666.42	4,578,259.36	2,071,592.94	
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-64,245.00	-64,245.00		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-45,000.00	-45,000.00		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-1,582,433.57	-1,582,433.57		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	9,837,321.81	9,837,321.81		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	3,251,689.67	3,251,689.67		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,020,821.26	4,020,821.26		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	3,100,240.66	3,100,240.66		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,506,666.42	2,506,666.42		
3220690201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	1,148,740.58	1,148,740.58		
3220690202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	3,326,726.57	3,326,726.57		
3220690212 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	1,166,065.00	1,166,065.00		
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	205.00	205.00		
	26,666,798.40	31,245,057.76	4,578,259.36	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	15,950.00	15,950.00	
1112103002 BANCOMER 110578193 UT COMONFORT	345,825.69	349,662.69	3,837.00
1112103001 BANORTE 0067831943 ESTATAL		74,223.00	74,223.00
1112103002 BANORTE 00671830674 FEDERAL	-344,230.08	8,658,574.55	9,002,804.63
1112103003 BANORTE 00671831000 RECURSOS PROPIOS	7,017,217.25	8,246,384.55	1,229,167.30
1112103004 BANORTE 00674364031 FAM 2008	673,432.02	708,428.11	34,996.09
1112103005 BANORTE 00674364040 FAM 2009	10,491.47	5,480.67	-5,010.80
1112103006 BANORTE 00681905160 FONDO DE CONTINGENCIA	16,461.39	5,009.97	-11,451.42
1112103007 BANORTE 00833932835 BARDA PERIMETRAL	1,143,734.29	1,411,668.42	267,934.13
1112103008 BANORTE 00675727307 SAR	10,172.68	152.15	-10,020.53
1112103009 BANORTE 00252234738 CONSTRUCCION 2 ETAPA CAFETERIA	-142,485.49	-146,289.98	-3,804.49
1112103010 BANORTE 00257092942 FONDO DE AHORRO	4,519,479.67	4,508,291.54	-11,188.13
1112103011BANORTE 00251980131 UT-BIS ESTATAL	-290.00	-290.00	
1112103012 BANORTE 00251976684 UT-BIS FEDERAL	-1,155.00	-1,155.00	
1112103013 BANORTE 00251318547 UT-BIS PROPIOS	-2,340,239.00	-2,340,239.00	
1112103014 BANORTE 002706336525 UT-BIS FEDERAL LAJA BAJIO	-90,838.75	-90,838.75	
1112103016BANORTE 002681585633 CHEF, S	1,315,914.72	1,315,914.72	
1112103017 BANORTE 002681585727 CAFETERIA SUMINISTROS	6,172.00	6,172.00	
1112103018 BANORTE 002694337535 ADQUISICIONE	1,160.40	1,160.40	
1112103019 BANORTE 0286387125 PADES	1,160.40	1,160.40	
1112103020 BANORTE 0286387077 ESTATAL UT-LB	10,000.00	10,000.00	
1112103021 BANORTE 0411748902 PROFOCIE 15	-1.00	-1.00	
1112103022 BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACION 2016	28,800.01	28,800.01	
1112103023 BANORTE 4614609377 PFCE 2016	52,994.48	1,932.87	-51,061.61
1112103024 BANORTE 491359252 GASTO DE OPERACION 2017	218,622.44	218,622.44	
1112103025 BANORTE 4943567847 COBERTURA CON CALIDAD SICES	90,749.42	78,069.03	-12,680.39
1112103026 BANORTE 496479977 UT. DR. MORA	-15,556.43	24,867.50	40,423.93
1112103027 BANORTE 496479968 UT CONMONFORT	-496,313.06	457,904.44	954,217.50
1112103028 BANORTE 308728871 ESTATAL 2017	-29,342.63	417,487.14	446,829.77
1112103030 BANORTE 3229231152 PFCE 2017	190,347.72	190,414.42	66.70
1112103031 BANORTE 358467401 ESTATAL 2018	1,756.10	1,756.10	
1112103032 BANORTE 100392285 DERECHOS EDUCATIVOS 2018	1,287,241.81	-711,710.67	-1,998,952.48
1112103033 BANORTE 100392285 GTO OPERACION 2018	-108,936.20	627,082.15	736,018.35
1112103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACION 17	230,566.87	-119,478.77	-350,045.64
1112103002 INV BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017	1,731,491.73	1,776,071.97	44,580.24
1112103003 INV BANORTE 0503434607 PCCES SICES 2017	363,595.85	367,628.36	4,032.51
1112103004 INV BANORTE 0502807060 SAR	74,575.21	34,336.57	-40,238.64
1112103005 INV BANORTE 0502807044 PROPIOS	1,146.22	1,146.22	
1114103006 INV BANORTE 0502796058 FEDERAL	333,013.26	333,013.26	
1112103007 INV BANORTE 0503233811 GTO OPERACION 2016	91,977.71	-108,034.87	-200,012.58
1112103008 INV BANORTE 0502905616 FONDO CONTINGENCIA	39,179.27	39,179.27	
1112103009 INV BANORTE 0502892509 2DA ETAPA CAFETERIA	-42,693.44	-42,693.44	
1112103010 INV BANORTE 0503589125 PFCE 2017	9,474.76	9,474.76	
1112103011 INV BANORTE 0503402037 UT CONMONFORT	-260.77	-260.77	
1112103012 INV BANORTE 0503402008 UT DR. MORA	1,675,498.33	-105,628.76	-1,781,127.09
1114103013 INV BANORTE 0503701479 ESTATAL 2018	3,794,469.74	311,467.21	-3,483,002.53
1114103014 INV BANORTE 0503777681 DERECHOS EDUCATIVOS 18	492,913.35	-1,700,012.39	-2,192,925.74
1114103015 INV BANORTE 050377762 GTO OPERAC 18	2,271,533.67	212,829.32	-2,058,704.35
1114103016 INV BANORTE 0503281892 PFCE 2016	2,588,480.41	1,391,304.05	-1,197,176.36
1119101001 CAJA POPULAR APASEO 3000031 UT DR.MORA	1,111.49	3,188.81	2,077.32
	126,793.99	131,177.99	4,384.00
	27,171,163.97	26,609,353.66	-561,810.31

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		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
1240 BIENES MUEBLES		
1241351500 EQ DE COMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		

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			12,727,614.92
2. Más ingresos contables no presupuestarios			353,154.10
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		353154.1	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			-
Productos de capital		SXXX	
Aprovechamientos capital		SXXX	
Ingresos derivados de financiamientos		SXXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			13,080,769.02

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			1.49
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0	
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		1.49	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			1.49

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 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00
7320 Avals 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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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 RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
JOSE ROBERTO KOELLIKER
DELGADO