

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS COMISIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121101001 INV BANAMEX 2907480	2.000,00		
1121101002 INV BANAMEX 2907514	1.359,95		
1121101003 INV BANAMEX 2907515	7.092,81		
1121101004 INV BANAMEX 2907543	1.573,25		
1121101005 INV BANAMEX 2907544020 FAM 2009	4.029,37		
1121101006 INV BANAMEX 2907544	1.441,60		
1121101007 INV BANAMEX 29075440	2.713,44		
1121107001 INV SANTANDER 180000	17.917.485,42		
1121107003 INV SANTANDER 655001	318.257,82		
1211 INVERSIONES A LP	18.255.953,66		0

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	74.999,04	74.999,04	1.600.835,88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	74999,04	74999,04	1600835,88

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR			
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS			
	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
	0			

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	14.000.000,00	14.000.000,00	
1233581001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	74.737.729,20	74.737.729,20	
1235961900 TRABAJOS DE ACABADOS	558.272,79	558.272,79	
1236200001 CONST PROCESO 2010	27.419.166,67	27.419.166,67	
1236200002 CONST PROCESO CIERRE	53.597.229,07	53.597.229,07	
1236262700 EDIFICACION NO HABITACIONAL	21.111.553,23	27.474.629,66	6.363.076,43
1236462400 DIV. DE TERRENOS Y C	233.474,09	233.474,09	
1236562500 INSTALACIONES Y EQUI	3.061.800,70	3.061.800,70	
1236662600 Otras construcciones	10.318.612,11	10.318.612,11	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUI	2.903.995,82	2.903.995,82	
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PR	2.861.415,30	2.861.415,30	
1236962900 Trabajos de acabados	1.746.173,15	1.746.173,15	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	212.539.422,13	218.902.498,56	6.363.076,43
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	4.135.895,30	4.835.479,76	699.584,46
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	9.490.547,90	9.490.547,90	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1.415.409,58	1.415.409,58	
1241351500 EQ. DE COMP. 2011	9.437.842,87	10.939.858,55	1.502.015,68
1241351501 EQ. DE COMP. 2010	7.872.961,98	7.872.961,98	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	651.224,87	683.879,83	32.654,96
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	1.718.689,97	1.718.689,97	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	1.238.592,34	1.465.678,26	366.085,92
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	100.000,00	100.000,00	
1242352300 CAMAR. FOTOG. 2011	104.626,39	104.626,39	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	307.400,15	327.400,15	20.000,00
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	4.879.144,38	4.879.144,38	
1243151100 EQ. MEDICO 2011	2.369.647,56	2.576.734,05	207.086,49
1243151101 EQ. MEDICO 2010	689.803,84	689.803,84	
1243253200 INSTRU. MEDICO 2011	151.505,62	151.505,62	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	3.749.655,28	3.614.882,64	-134.772,64
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	3.767.354,00	3.767.354,00	
1244254200 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2011	5.478,26	5.478,26	
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	278.586,09	345.786,09	67.200,00
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	28.155,00	28.155,00	
1245055100 EQ. DE DEFENSA 2011	225.354,35	225.354,35	
1245055101 EQ. DE DEFENSA 2010	12.586,00	12.586,00	
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	98.083,34	98.083,34	
1246256200 MAQ. Y EQUIPO 2011	11.405.376,79	11.405.376,79	
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	24.190.985,89	24.190.985,89	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACOND	170.764,76	170.764,76	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	893.976,22	913.976,13	19.999,91
1246556501 EQ. DE COMUNICACI 2010	367.089,21	367.089,21	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	580.412,70	580.412,70	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	648.842,04	648.842,04	
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	331.222,46	331.222,46	
1246756701 HERRAM. Y MAQUI 2010	298.396,83	298.396,83	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	1.813.167,92	1.813.167,92	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	104.765,02	104.765,02	
1247151300 BIEN. ARTISTICO 2011	0,00	0,00	20.000,00
1240 BIENES MUEBLES	93.414.544,91	96.314.399,69	2.899.854,78
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6.755.536,20	-8.069.675,68	-1.314.139,46
1263151201 MUEBLES EXCEPTO DE	450.433,58	450.433,58	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-11.734.702,85	-14.292.764,53	-2.558.061,68
1263251901 OTROS MOBILIARIOS Y	-1.304.399,09	-1.529.688,05	-225.288,96
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	109.010,34	238.772,26	128.861,92
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-32.921,39	-43.383,39	-10.462,00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-3.727.001,43	-4.494.811,43	-767.810,00
1263353101 EQUIPO MEDICO Y PE L	867.336,40	1.108.318,89	241.045,49
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO	-67.841,62	-105.709,62	-37.868,00
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-2.584.212,28	-3.395.208,64	-810.996,36
1263454201 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2010	-5.478,26	-5.478,26	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-109.712,09	-140.386,09	-30.674,00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y	-6.818,00	-8.076,00	-1.258,00
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-98.083,34	-98.083,34	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-25.554.229,68	-26.695.532,68	-1.141.303,00
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-48.149,76	-85.226,76	-17.077,00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	797.152,43	963.147,84	166.323,91
1263656601 EQUIPOS DE GENERACI	-712.305,74	-741.359,74	-29.054,00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-336.292,29	-399.256,29	-62.964,00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	676.567,94	676.567,94	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-55.999.084,71	-63.875.546,49	-7.876.461,78
	249.954.882,33	251.341.351,76	1.386.469,43

ESF-09 INTANGIBLES Y DFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES			
1270 ACTIVOS DFERIDOS			
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
	0	0	0

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
211101001 SUELDOS POR PAGAR	-80,544.41		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-252,122.68		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-291,543.04		
2111501002 OTRAS PREST. SOC. Y	-187,453.77		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,709.88		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-222,544.06		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-223,789.96		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	-27,840.00		
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS P	-85,203.22		
2114300003 CTAS X PAGAR MUNICIPIOS	175.00		
2117101001 ISR NOMINA	-1,799,326.71		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-0.68		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-113,046.48		
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-2.39		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-11,361.37		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	-368,605.26		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-295,263.76		
2117301007 IVA POR PAGAR	-0.09		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-177,117.20		
2117917001 OTROS, UNIFORMES, A	-3,870.28		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-76,224.06		
2117918002 CAPCE AL MILLAR	182,582.51		
2117918003 RAPCE AL MILLAR	-122.70		
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	18,079.52		
2119904005 CXP QES POR RENDIMIENTOS	-387,506.76		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-2,667,520.59		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-32,180,674.63		
2119905001 ALHELOS DIVERSOS	-9,660.00		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL BANCARIAS	-1,011.61		
2119905007 PROYECTO DE INTERNACIONALIZACION	-81,640.00		
ESF-12 TOTAL	40,246,596.60		

ESF-13 OTROS PASIVOS DFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DFERIDOS A CORTO PLAZO			
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP			
	0		

ESF-13 PASIVO DFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DFERIDOS A LARGO PLAZO			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 RENTA DE CAFETERIA	-106,000.00		
4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	-94,671.36		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aproy.	200,671.36		
4159510051 POR CONCEPTO DE PAGOS	273,555.30		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-18,984.00		
4159510715 GESTION DE TITULACION	843,600.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-15,200.00		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-1,153,030.13		
4159510903 EXAMENES DE INGLIS	-2,700.00		
4159511220 EVALUACION MEDICA Y FISICA	234,300.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-2,540,369.13		
4159 Productos de Tipo Corriente	-2,741,040.49		
4162610061 SANCIONES	-144,429.07		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	-15,486.00		
4163 Multas	159,909.97		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-110,374.15		
4163 Indemnizaciones	-110,374.15		
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS	-370,434.80		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	810,627.46		
4169610164 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES	739,564.00		
4169610165 PAGO EXTERIORRANCO REINSERCIÓN	-2,245.00		
4169610166 RECURSO DE MATERIAS	-362,190.00		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-2,000,000.00		
4160 Otros aprovechamientos	-4,085,061.26		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,355,344.48		
4173711204 PRESTACION SERVICIOS MAGUINTEC	-320,160.00		
4173711207 DESARROLLO PROYECTO	501,120.00		
4173711209 DESARROLLO PROYECTO	-114,840.00		
4173711210 DESARROLLO PROYECTO	-1,300,000.00		
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-2,236,120.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-2,236,120.00		
INGRESOS DE GESTION	-9,332,504.97		
421292002 FIAN ECU SUP MATERIAL	-1,345,493.49		
4212 Aportaciones	-1,345,493.49		
4213811000 SERVICIOS PERSONALES	23,855,294.78		
4213812000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,176,759.78		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-5,236,355.44		
4213844000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	279,402.00		
4213 Comenios	-31,547,812.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-32,893,305.49		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	47,274,159.49		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,712,948.80		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-8,405,033.55		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-2,245,560.93		
4221 Trans. Interiores y Alog. al Exterio	60,637,702.77		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	60,637,702.77		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-93,531,008.26		
ERA-01 TOTAL	182,863,813.23		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-182,730.86		
4310 Ingresos Financieros	-182,730.86		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-3.10		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-3.10		
	182,733.96		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511111000 SUELDOS BASE AL PERS	32.700.229,49	31,38	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15.833.345,72	15,19	
511312000 PRIMAS DE VACAS, O	6.184.614,61	5,94	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.122.596,10	3,00	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1.894.336,08	1,82	
5114143000 APORT. S. RETIRO	1.946.252,71	1,87	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	598.378,27	0,57	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8.379.897,84	8,04	
5115155000 AVIOS A LA CAPCHA	306.292,15	0,29	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	222.570,85	0,21	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	5.916,00	0,01	
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPO	75.108,96	0,07	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	712.260,76	0,68	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	243.744,00	0,23	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	450.602,15	0,43	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	216.792,68	0,21	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL A	22.033,39	0,02	
5123231000 PROD. ALIM. AGRO.	2.457,70	0,00	
5123235000 P. QUIM. FARMIA	30.589,56	0,03	
5123237000 PROD. CUERO PIEL	255,20	0,00	
5123239000 OT. PROD. AMP	622.501,04	0,60	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8.700,00	0,01	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3.758,00	0,00	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3.119,99	0,00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13.532,19	0,01	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4.188,03	0,00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	748.131,38	0,72	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	67.291,62	0,06	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	71.330,56	0,07	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	80.200,99	0,08	
5125251000 SUSYANCIAS QUIMICAS	71.302,30	0,07	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	55.522,00	0,05	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	18.815,93	0,02	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	14.430,91	0,01	
5125255000 MAT. ACCESORIOS Y	124.499,10	0,12	
5125256000 TIE. SWEET-HULL	5.544,89	0,01	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	35.267,55	0,03	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	826.823,15	0,79	
5127272000 PRENDA DE PROTECCION	18.901,85	0,02	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	99.994,70	0,10	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	1.708,36	0,00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	71.653,45	0,07	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	66.435,00	0,06	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	26.437,26	0,03	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	296.872,19	0,28	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	60.000,00	0,06	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	60.082,19	0,06	
5129299000 REF. OT. BIE. MADES	28.505,41	0,03	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	555.815,00	0,53	
5131312000 GAS	68.656,12	0,07	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	536.970,41	0,52	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	53.688,37	0,05	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	27.200,00	0,03	
5131317000 SERV. ACCESO A INIE	1.187.951,96	1,14	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	29.807,34	0,03	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUI	45.240,00	0,04	
5132326000 ARRENDA. DE MAQ. O	26.100,00	0,03	
5132327000 ARRE. ACT. INFANG	891.936,96	0,86	
5132328000 OTROS ARRENDAMIENTOS	190.559,00	0,18	
5133331000 SERV. LEGALES, DE	177.816,40	0,17	
5133332000 SERV. DE DISEÑO A	290.631,96	0,28	
5133333000 SERV. CONSULT. ADM	70.000,00	0,07	
5133334000 CAPACITACION	503.938,01	0,48	
5133336000 SERV. APOYO ADMON	1.311.645,68	1,26	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	833.770,94	0,80	
5133341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	404.134,03	0,39	
5133344000 SEGUROS DE RESPONSA	12.380,00	0,01	
5133345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	879.998,57	0,84	
5133351000 CONSERV. Y MANTENIMI	388.044,00	0,37	
5133352000 INST. REPAR. OTRO	8.925,00	0,01	
5133353000 INST. REPAR. Y MIT	471.484,18	0,45	
5133355000 REPAR. Y MITO. DE EQ	250.872,99	0,24	
5133357000 INST. REPAR. Y MITO	252.110,90	0,24	
5133358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	1.157.377,27	1,11	
5133359000 SERVICIOS DE JARDINE	76.900,44	0,07	
5133361100 DIFUSION POR RADIO,	199.956,36	0,19	
5133361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	163.671,99	0,16	
5133362000 SERV. CREC. REPR	58.810,16	0,06	
5133365000 SERV. DE LA INDUSTR	42.911,00	0,04	
5133366000 SERV. CRE INTERNET	41.914,00	0,04	
5133371000 PASAJES TERRESTRES	30.638,96	0,03	
5133372000 PASAJES TERRESTRES	150.148,45	0,14	
5133375000 VIATICOS EN EL PAIS	402.778,77	0,39	
5133376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	13.666,00	0,01	
5133739000 OT. SER. TRASLADO	6.852,50	0,01	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	30.063,08	0,03	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1.837.803,71	1,76	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	491.286,91	0,47	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	31.499,95	0,03	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	107.746,28	0,10	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	792.672,20	0,76	
5242424000 BECAS O AYUDA	4.631.367,03	4,44	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC	1.314.139,46	1,26	
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEP	141.591,00	0,14	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU	2.558.061,68	2,45	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI	225.288,96	0,22	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT	128.866,92	0,12	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	10.462,00	0,01	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARI	767.810,00	0,74	
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y	241.045,49	0,23	
5515353200 DEP. INSTRUMENTAL ME	37.868,00	0,04	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	844.690,00	0,81	
5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30.674,00	0,03	
5515555100 DEP. EQUIPO DE DEFFN	1.258,00	0,00	
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ	1.141.303,00	1,10	
5515656400 DEP. SISTEMA DE AIRE	17.077,00	0,02	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU	166.323,91	0,16	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER	29.054,00	0,03	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y	62.964,00	0,06	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	391.678,00	0,38	
ERA-03 TOTAL	104.206.541,88	87,10	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIEDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-7.298,00	-7.298,00		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	557.463,00	758.542,00	101.079,00	
311015000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4.090.259,24	4.386.243,09	295.983,85	
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-10.849.999,99	-9.938.794,30	1.011.205,69	
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-55.507.877,83	-23.120.116,49	32.387.761,34	
3111828005 PAFF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-4.705.685,00	-4.705.685,00		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-6.963.954,96	-9.198.586,96	-2.234.632,00	
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA	-32.659.157,45	-32.859.157,45		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-42.897.793,00	-42.897.793,00		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA	-119.690.372,61	-119.690.372,61		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-4.999.726,02	-4.999.726,02		
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANT	-1.336.854,35	-1.336.854,35		
3113914205 ESTATALES DE EJERIC	-20.686.201,85	-20.686.201,85		
3113914205 ESTATALES DE EJERIC	-35.498.000,00	-35.498.000,00		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-1.883.287,00	-1.883.287,00		
3113916000 OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	-14.399.573,91	-14.399.573,91		
311824205 APLICACION DE BIENES	11.739.962,79	11.739.962,79		
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-6.143.321,24	-6.143.321,24		
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-349.334.936,66	-318.326.786,48	31.008.150,18	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)/Des		1.159.294,71	1.159.294,71
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	2.218.782,21	2.218.782,21	
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-1.283.409,36	-1.283.409,36	
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	4.782.923,60	4.782.923,60	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	13.965.355,98	13.965.355,98	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	12.662.592,15	12.662.592,15	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	21.856.239,76	21.856.239,76	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	20.785.247,50	20.785.247,50	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	22.425.110,12	23.782.696,54	1.357.586,42
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	42.337.803,38	42.337.803,38	1.495.196,16
3220000022 RESULTADO EJER 2014	6.133.167,26	6.133.167,26	
3220000023 RESULTADO EJERC 2015	5.070.852,60	11.617.076,96	6.546.224,36
3220001001 CAPITALIZACION EJERCICIOS PROPIOS	-2.599.837,16	-2.599.837,16	
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	-47.974.741,99	-47.974.741,99	
3220001001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-1.214.947,05	-1.185.402,54	29.544,51
3220690201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	-8.541.319,31	-8.541.319,31	
3220690202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	-47.597.604,87	-52.875.544,09	-5.277.939,22
3220690203 REMANENTE INSTRUMENTACIONAL	-645.982,11	-645.982,11	
SUB TOTAL	41.379.159,28	45.529.415,11	4.150.255,83
3210 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	41.379.159,28	46.689.066,22	5.309.906,94

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 7460502	2.375.206,83	4.113.606,95	1.738.400,12
1112101002 BANAMEX 7514936	41.340,99	40.000,00	-1.340,99
1112101003 BANAMEX 7515640	1.884.525,72	211.979,39	-1.672.546,33
1112101004 BANAMEX 00218920975438656	34.992,63	34.441,67	-1.550,96
1112101005 BANAMEX 7544020	233.973,33	230.000,00	-3.973,33
1112101006 BANAMEX 7544104	135.421,70	134.000,00	-1.421,70
1112101007 BANAMEX 7546039	32.676,11	30.000,00	-2.676,11
1112101008 BANAMEX 0290 7547097	983.094,60	983.094,60	-
1112101009 BANAMEX 7551280	6.108.804,32	2.201.801,15	-3.907.003,17
1112101011 EXTENSIONES RURAL 321773-2	2.578,12	76.324,75	75.946,63
1112101013 BANAMEX FIAN 2012 6268	464.456,71	285.800,54	-178.656,17
1112101018 BANAMEX 3190026 EXT RURAL F. 20120	323.829,13	170.018,47	-153.810,66
1112107001 SERFIN 92.00040695-3	6.319.852,70	3.491.143,93	-2.826.708,77
1112107002 SERFIN 65.50182547-2	4.677,76	664.184,05	659.506,29
1112107003 SERFIN 65.500086825	364.271,11	215.702,06	-148.569,05
1112107004 SERFIN 65.50192950	679.728,29	679.525,29	-203,00
1112107005 FIDECOMISO PROMEP	315.141,18	-	-315.141,18
1112107006 SERFIN 65.5002281-3	2.342.175,99	1.535.120,05	-807.055,94
1112107009 SERFIN 65.50125.648	3.398,92	-	-3.398,92
1112107011 SERFIN 65.5012177.316.8A08	13.360,23	13.360,23	-
1112107018 SERFIN 2604823 INGRE	1.316.422,49	1.316.220,59	-203,00
1112107019 SERFIN 2648549 CONCYTEG	294.875,98	294.672,98	-203,00
1112107022 SERFIN 65.50289365 PAW 2011	167.773,87	137.285,52	-30.488,35
1112107024 SERFIN 65.5032141359 PROMEP	943.230,50	413.530,36	-529.700,14
1112107027 SERFIN 65.504385403-8	732,00	29,00	-703,00
1112107030 SERFIN SANTANDER 180	480.776,54	-	-480.776,54
1112107031 SERFIN SANTANDER 180	160.592,98	72.339,76	-88.253,22
1112107032 SERFIN SANTANDER 180	307.768,32	302.045,32	-5.723,00
1112107033 SERFIN SANTANDER 180	2.354.275,57	954.635,71	-1.399.639,86
1112107034 SERFIN SANTANDER 180	802.800,79	273.704,77	-529.096,02
1112107035 SERFIN SANTANDER 180	31.015.384,39	2.870,55	-31.012.513,84
1112107036 SERFIN SANTANDER 180	21.938,31	36.750,60	14.812,29
1112107037 SERFIN SANTANDER 180	396.585,70	496.619,97	100.034,27
1112107038 SANTANDER 1800003395	-	158.684,69	158.684,69
1112107039 SANTANDER 1800004007	1.537.573,64	-	-1.537.573,64
1112107040 SANTANDER 1800004129	-	207.357,84	207.357,84
1112107042 SANTANDER 1800004190	-	43.068,38	43.068,38
1112107043 SANTANDER 18000043682 Evercast	-	987.316,71	987.316,71
1112107044 SANTANDER 1800004198	-	114.844,08	114.844,08
1112107045 SANTANDER 1800004446	-	3.562.776,62	3.562.776,62
1112107046 SANTANDER 180000469	61.928.854,83	4.128.337,43	-57.800.517,40
1112 Bancos/Tesoreria	61.928.854,83	28.602.848,95	-33.326.005,88
EFE-01 TOTAL	61.928.854,83	28.602.848,95	-33.326.005,88

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	6.363.076,43	-
INMUEBLES	6.363.076,43	-
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	2.234.255,10	-
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	486.085,92	-
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	207.086,49	-
1244 Equipo de Transporte	67.572,64	-
1245 Maquinaria, Otros Equipos y Herram	19.999,91	-
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	20.000,00	-
MUEBLES	2.899.854,78	-
EFE-02 TOTAL	9.262.931,21	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	115.169.034,96
2. Más ingresos contables no presupuestarios	3,08
Incremento por variación de inventarios	-
Distribución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	-
Diminución del exceso de provisiones	-
Otros ingresos y beneficios varios	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	3,08
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	12.122.790,89
Productos de capital	-
Aprovechamientos capital	-
Ingresos demandados de financiamientos	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	12.122.790,89
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	103.046.247,17

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	106.693.090,31
2. Menos egresos presupuestarios no contables	9.397.703,85
Mobiliario y equipo de administración	2.254.056,10
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	486.085,92
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	207.086,49
Vehículos y equipo de transporte	67.200,00
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	19.999,91
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	-
Obras públicas en bienes propios	6.363.076,43
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	-
Adelantos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	7.910.155,42
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7.910.155,42
Provisiones	-
Diminución de inventarios	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	104.205.541,88

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		
	0	0	0

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

MTRO. HUGO GARCIA VARGAS
RECTOR

ING. JOSE DE JESUS ROMO GUTIERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO