

NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CINVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	74,999.04	74,999.04	1,600,635.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	74999.04	74999.04	1600635.88

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	0	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 ANALÓGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS					
	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	CRITERIO
123110101 TERRENCIOS A VALOR RES/CRUCO	14,000,000.00	14,000,000.00		
123103001 EQUIPOS A VALOR RES/CRUCO	78,177,299.84	78,177,299.84		
123106100 TRABAJOS DE ACABADOS	538,272.79	538,272.79		
123600001 CONST PROCESO 2010	27,610,666.67	27,610,666.67		
123600002 CONST PROCESO CIERRE	53,597,229.07	53,597,229.07		
123626200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	21,111,553.23	22,974,332.28	1,862,779.06	
123626200 DIV. DE TERRENCIOS Y C	233,474.68	233,474.68		
123626200 INSTALACIONES Y EQUI	3,061,800.70	3,061,800.70		
123626200 Otros construcciones	10,338,612.13	10,338,612.13		
123626200 INSTALACIONES Y EQUI	2,803,955.82	2,803,955.82		
123626201 CONSTRUCCIONES EN PR	2,861,415.30	2,861,415.30		
123626201 Trabajos de reparacion	1,990,343.65	1,990,343.65		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCE	212,539,422	214,462,191	1,862,769.06	
124110100 MUEB DE OFIC 2011	4,435,895.88	4,377,838.63	100,933.00	
124110101 MUEB DE OFIC 2010	9,490,547.90	9,490,547.90		
124112020 MUEB. EXCEPTO 2011	1,415,409.38	1,415,409.38		
124110100 EQ. DE COMP. 2011	9,437,840.82	10,465,391.81	1,007,548.34	
124110101 EQ. DE COMP. 2010	7,872,061.98	7,872,061.98		
124110100 OTROS MOBIL. 2011	653,234.87	653,234.87		
124110101 OTROS MOBIL. 2010	1,718,689.97	1,718,689.97		
124210200 EQ. Y APARATOS 2011	1,719,592.34	1,719,592.34		
124202000 CAMAR. FOTOGRAF. 2011	404,626.39	404,626.39		
124202000 OTRO MOBIL. 2011	307,400.15	307,400.15		
124202001 OTRO MOBIL. 2010	4,879,144.38	4,879,144.38		
124310300 EQ. MEDICO 2011	2,369,647.56	2,412,897.12	43,249.56	
124310301 EQ. MEDICO 2010	689,803.84	689,803.84		
124302000 INSTAL. MEDICO 2011	613,906.64	613,906.64		
124410400 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	3,749,635.28	3,749,635.28		
124410401 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	3,307,954.08	3,307,954.08		
124424200 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2011	5,478.26	5,478.26		
124464900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	278,586.09	278,586.09		
124464901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	28,445.00	28,445.00		
124505010 EQ. DE DEFENSA 2011	235,254.35	235,254.35		
124505010 EQ. DE DEFENSA 2010	12,386.00	12,386.00		
124610101 MAQ. Y EQUIPO 2010	98,083.34	98,083.34		
124626200 MAQ. Y EQUIPO 2011	11,405,376.79	11,405,376.79		
124626201 MAQ. Y EQUIPO 2010	24,000,869.89	24,000,869.89		
124646400 SISTEMA DE AIRE ACON	170,764.76	170,764.76		
124656600 EQ. COMPUTACI 2011	893,976.13	893,976.13	19,999.51	
124656601 EQ. DE COMPUTACI 2010	367,089.21	367,089.21		
124656600 EQ. DE GENERACI 2011	180,412.70	180,412.70		
124656601 EQ. DE GENERACI 2010	648,844.94	648,844.94		
124676700 HERRAM. Y MAQUI 2011	131,272.46	131,272.46		
124676701 HERRAM. Y MAQUI 2010	708,396.63	708,396.63		
124696900 OTROS EQUIPOS 2011	1,813,167.92	1,813,167.92		
124696901 OTROS EQUIPOS 2010	104,765.02	104,765.02		
1230 BIENES MUEBLES	93,434,546	93,434,546	1,172,731	
126310101 MUEBLES DE OFICINA Y	6,755,336.20	6,755,336.20		
126310201 MUEBLES EXCEPTO DE	459,433.88	459,433.88		
126310301 EPO. DE COMPUTO Y DE	11,734,702.85	11,734,702.85		
126310301 OTROS MOBILIARIOS Y	3,304,399.09	3,304,399.09		
126320101 EQUIPOS Y APARATOS A	109,910.64	109,910.64		
126320201 CAMARAS FOTOGRAFICAS	32,621.39	32,621.39		
126326201 OTRO MOBILIARIO Y E	3,377,061.40	3,377,061.40		
126334301 EQUIPO MEDICO Y DE L	867,346.40	867,346.40		
126336201 INSTRUMENTAL MEDICO	17,843.62	17,843.62		
126340401 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	2,549,416.28	2,549,416.28		
126340401 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2010	5,478.26	5,478.26		

120346901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	100 712.00	109 712.00	
1203505101 EQUIPO DE DEFENSA Y	6,818.00	6,818.00	
1203505101 MAQUINARIA Y EQUIPO	48 081.34	48 081.34	
1203505201 MAQUINARIA Y EQUIPO	25 544 279.68	25 554 279.68	
1203505401 SISTEMAS DE AIRE ACO	48 149.76	48 149.76	
1203505501 EQUIPO DE COMUNICACI	397 114.44	397 114.44	
1203505601 EQUIPOS DE GENERACIO	712 305.74	712 305.74	
1203505701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	136 292.29	136 292.29	
1203505901 OTROS EQUIPOS 2010	476 567.84	476 567.84	
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	55 999 084.71	55 999 084.71	
	249,904,882.33	252,990,382.80	3,085,500.47

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
211101001 SUILDOS POR PAGAR	43 427.24			
211101002 OTRAS DEBITO SOS Y	41 619.03			
211210001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	184 468.21			
211410001 CONTRATATA PREDI	6 862.28			
211410001 CRAS Y PAGOS MUNICIPIOS	27 840.00			
211710001 SR NOMINA	175.00			
211710002 SR ANUARIOS A SALARIOS	654 803.13			
211710010 SR RETENCION POR HONORARIOS	0.68			
211710010 SECTUAR ABONAMIENTO A PAGAR	86 105.33			
211710014 SECTUAR HONORARIOS A PAGAR	2.39			
211720001 AMORTIZACION TRANSACCIONES	6 468.77			
211720005 AMORTIZACION CREDITO IMPERMANENT	293 546.30			
211720007 IVA POR PAGAR	266 610.00			
211720008 RESERVA ADMINISTRACI	4.00			
211720009 OTROS UNIFORMES A	100.00			
211731001 FONACOT	3 470.28			
211731801 DIVO SR AL MILLAR	647 513.33			
211731803 CAS 25 AL MILLAR	14 007.66			
211731803 RANCI 1 AL MILLAR	577.70			
211901001 AGRIEADORES DE BICIOS	15 049.78			
211901004 PARTIDAS EN CONCEL BANCARIAS	1 011.61			
211901007 PRODUCTO DE INTERACCUMULACION	48 462.00			
	1,864,209.82			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2150 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		

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

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2190 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
015111003 SERVICIOS BASICOS DE CAFETERIA	15 000.00		
0151110201 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	44 531.04		
0151110201 Prodig. Alimentos del 1er y 2do	53 331.04		
0159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	195 491.00		
0159510710 REEMISION DE CREDENCIALES	10 984.00		
0159510710 GESTORES DE TITULACION	646 960.00		
0159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	3 800.00		
0159510901 EVENTOS DE RIBES	4 100.00		
0159511200 EVALUACION INEDICA Y FISICA	168 150.00		
0159510901 Otros Productos que Generan Ingre	1 028 475.00		
0159510901 Productos de Vapo Comente	1 088 808.04		
0169510104 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	366 184.86		
0169510104 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES	274 080.00		
0169510105 PAGO EXTEMPORANEO REINSCRIPCION	1 650.00		
0169510106 RECURSO DE MATERIAS	214 250.00		
0169510106 Otros Aprovechamientos	798 148.86		
0169510106 Aprovechamientos de Tipo Comente	798 148.86		
INGRESOS DE GESTION	1,886,954.90		
021210001 EMR LDU SUP MATERIAS	1 418 113.52		
021210001 Apollaciones	1 418 113.52		
0212101000 SI RIBIDOS PERSONALES	13 072 972.44		
0212103000 MATERIALES Y SUMINISTROS	251 298.12		
0212103000 SI RIBIDOS GENE RALES	4 826 050.44		
0212103000 Convenios	18 770 240.00		
0212103000 Participaciones y Aportaciones	20 168 437.52		
022111000 SERVICIOS PERSONALES	31 168 048.52		
0221112000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1 470 618.23		
0221113000 SERVICIOS GENERALES	7 851 071.48		
0221114000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	1 566 160.93		
0221115000 Trans. Internas y Reg. al Secte	42 228 907.33		
0221116000 Transferencias, Aportaciones, Subs.	92 229 807.33		
0221117000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62 397 344.85		
ERA01-TOTAL	64,984,298.75		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS

11210104 BANAME X 0001180907543866	34 893.43	34 893.43	
11210105 BANAME X 754400	233 973.33	233 973.33	
11210106 BANAME X 754144	133 431.33	133 431.33	
11210107 BANAME X 754403	32 275.33	32 275.33	
11210108 BANAME X 0290 754707	983 094.00	983 094.00	
11210109 BANAME X 7500 296	6 408 804.82	6 408 804.82	
11210111 EXTENSIONISMO BURSA 301773-2	2 129.12	141 143.20	138 795.08
11210113 BANAMEX FAMI 201426	664 656.71	286 892.84	178 654.17
11210114 BANAMEX 119006 EXT BURSA F 10720	923 809.13	772 758.09	351 070.44
11210701 SANTANDER CONACE	6 310 893.28	10 189 567.81	3 898 715.11
11210702 SERFINO-40184547-2	4 677.26	12 430 613.93	12 435 336.17
11210704 SEFIN 650000	289 422.11	486 959.03	267 871.06
11210704 SEFIN 65007550	279 725.00	376 725.00	100 000.00
11210705 FIDELCOMSO PROMEP	315 141.18	315 930.12	788.94
11210708 SEFIN 650020491-3	2 342 375.79	4 449 395.81	2 107 020.01
11210709 SEFIN 6500 2125 648	3 288.92	2 345.88	-1 153.04
11210711 SEFIN 6500 1177 016 K408	15 389.29	15 389.29	
11210718 SEFIN 289485 INGRE	1 316 433.29	1 316 433.29	
11210719 SEFIN 289485 INGRE	294 875.38	294 875.38	
11210722 SEFIN 650029866 FAM 2011	167 773.87	137 348.09	-30 424.88
11210724 SEFIN 650020 14759 PROMEP	64 230.20	211 640.02	153 690.88
11210727 SANTANDER CONACE	-23.00	79.00	102.00
11210730 SEFIN SANTANDER 180	489 720.54	7 800.99	472 969.55
11210731 SEFIN SANTANDER 180	660 004.88	101 001.84	-559 003.04
11210732 SEFIN SANTANDER 180	-302 268.32	299 432.28	-7 846.04
11210733 SEFIN SANTANDER 180	1 354 719.67	1 354 719.67	
11210734 SEFIN SANTANDER 180	802 890.79	755 206.57	-47 684.22
11210735 SEFIN SANTANDER 180	31 031 368.38	37 889 548.11	6 858 179.73
11210738 SEFIN SANTANDER 180	-21 288.11	16 786.53	-38 074.64
11210737 SEFIN SANTANDER 180	396 546.20	413 549.86	16 964.16
11210738 SANTANDER 1800031396	1 537 573.64	810 410.24	-727 163.41
1112 Bancos Tesoreria	61 928 854.83	64 675 769.11	2 746 914.28
110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,928,854.83	64,675,769.11	2,746,914.28

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	1,862,709.88	
1239 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	1,862,709.88	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,109,481.54	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	43,249.54	
1246 Manuaria, Otros Equipos y Herram	19,899.91	
1236 BIENES MUEBLES	1,172,731.41	
1239 BIENES MUEBLES	3,035,509.47	

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 30 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		197,469,528.30
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.31
Incremento por variación de inventarios	XXXX	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o defetorio u obsolescencia	XXXX	
Diminución del exceso de provisiones	XXXX	
Otros ingresos y beneficios varios	XXXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios		-0.31
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		42,784,090.54
Productos de capital	XXXX	
Desembolsamientos capital	XXXX	
Ingresos derivados de financiamientos	XXXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables		42,784,090.54
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		64,682,438.05

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de enero al 30 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		41,269,871.25
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,035,509.47
Mobiliario y equipo de administración	1,109,481.54	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	XXXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	43,249.54	
Vehículos y equipo de transporte	XXXX	
Equipo de defensa y seguridad	XXXX	
Manuaria, otros equipos y herramientas	19,899.91	
Activos biológicos	XXXX	
Bienes inmuebles	XXXX	
Activos intangibles	XXXX	
Otra pública en bienes propios	XXXX	
Acciones y participaciones de capital	1,862,709.88	
Compra de títulos y valores	XXXX	
Inversiones en filiales, subsidiarias y otras entidades	XXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	XXXX	
Amortización de la deuda pública	XXXX	
Adelantos de egresos fiscales anteriores (ADEFAS)	XXXX	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, defetorios, obsolescencia y amortizaciones	XXXX	
Provisiones	XXXX	
Diminución de inventarios	XXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o defetorio u obsolescencia	XXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	XXXX	
Otros Gastos	XXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		XXXX
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,174,376.89

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Mtro. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO