

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 JOSÉ MANUEL PADILLA GUTIÉRREZ.

RECTOR
 ALEJANDRO SÁNCHEZ
 GARCÍA

DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101002	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,041,013.89	1,041,013.89					
1123103102	IVA ENTERADO A SHED	34,448.23	34,448.23					
1123103103	IVA POR REALIZAR	-190.90	-190.90					
1123103104	IVA REALIZADO	-38,785.35	-38,785.35					
1123103501	SUBSIDIO AL EMPLEO	913.83	913.83					
1123199901	OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,220,246.11	1,220,246.11					
TOTAL_1123		3,287,671.21	3,287,671.21	0.00	0.00	0.00		

1128 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1128102001	FINANX FIJO	30,000.00	30,000.00					
TOTAL_1128		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1131001001	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,701,118.13	11,701,118.13					
1134101001	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES DE DOMINIO PUB	0.01	0.01					
1134201002	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	2,654,930.76	2,654,930.76					
TOTAL_1130		14,356,048.90	14,356,048.90	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

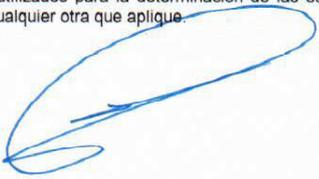
NO APLICA

NO APLICA

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.



INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001	DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	31,242.00	
	TOTAL_1190	31,242.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2250	0.00		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_2159		0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_2199		0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_2240		0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,024,776.94	49.34%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,444,778.10	20.02%	
5113132000	PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	10,598.71	0.09%	
5113134000	COMPENSACIONES	89,332.72	0.73%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,208,230.09	10.55%	
5115151000	PRESTACIONES DE RETIRO	118,827.04	0.97%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	301,847.48	2.47%	
5121211000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,366.58	0.47%	
5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	18,159.80	0.15%	
5121214000	MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	2,754.73	0.02%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,567.60	0.05%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	813.12	0.01%	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	81,246.17	0.67%	
5123231000	PROD. ALIM., AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM.	1,310.94	0.01%	
5123234000	COMBUST., LUBS., ADIT., CARB Y DERIV. C.M.P.	2,599.60	0.02%	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,476.57	0.17%	
5124247000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130.00	0.00%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	4,506.41	0.04%	
5125251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	325.00	0.00%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	945.00	0.01%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	287.00	0.00%	
5125254000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	817.20	0.01%	
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,728.48	0.01%	
5125256000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	132.98	0.00%	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,518.91	0.04%	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,712.00	0.03%	
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,220.00	0.04%	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	340.00	0.00%	
5129292000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	1,228.60	0.01%	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	4,206.64	0.03%	
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	26,646.95	0.22%	
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,099.97	0.02%	
5131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	156,563.00	1.28%	
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	131,908.55	1.08%	
5131315000	TELEFONIA CELULAR	7,625.00	0.06%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	11,221.74	0.09%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,628.40	0.04%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,976.00	0.32%	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,472.19	0.02%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	175,044.00	1.43%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,207.79	0.13%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,679.96	0.13%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	162,227.00	1.33%	
5135354000	INST. REPAR. Y MTTQ. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y LA	522.00	0.00%	
5135355000	REPAR. Y MTTQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,220.01	0.19%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	90.00	0.00%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,540.00	0.30%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	12,414.45	0.10%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	89,807.44	0.74%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,134.30	0.37%	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,000.00	0.13%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	2,928.00	0.02%	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	502,430.00	4.11%	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	172,589.00	1.41%	
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,750.00	0.08%	
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	52,050.00	0.43%	
	TOTAL 5000	12,211,566.94	100.00%	

DE DESCLOSE
INFORMACION CONTABLE

3400 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	APORTACIONES	90,534,902.50	90,534,902.50	0.00		
311000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	-211,352.85	-211,352.85	0.00		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,504,731.88	5,504,731.88	0.00		
3110916000	OBRA PUBLICA	2,680,842.04	2,680,842.04	0.00		
3111824205	FEDERAL DEL EJERCICIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,176,910.27	1,176,910.27	0.00		
3111824206	FEDERAL DEL EJERCICIO OBRA PUBLICA	3,710,475.91	3,710,475.91	0.00		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,062.80	65,062.80	0.00		
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	15,439,904.44	15,439,904.44	0.00		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,222,000.00	2,222,000.00	0.00		
3111836000	CONVENIO FEDERAL OBRA PUBLICA	150,000.00	150,000.00	0.00		
3113825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER A	1,731,975.26	1,731,975.26	0.00		
3113825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA EJER ANTERIOR	7,324,595.77	7,324,595.77	0.00		
3113826005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	5,138,482.00	5,138,482.00	0.00		
3113826006	FAFEF OBRA PUBLICA EJER ANTERIOR	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		
3113914205	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	580,649.80	580,649.80	0.00		
3113914206	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
3113915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	11,460,060.00	11,460,060.00	0.00		
3113916000	OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		
3114824205	APLICACION FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	11,208,397.20	11,208,397.20	0.00		
3114824206	APLICACION FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA	34,212,288.20	34,212,288.20	0.00		
312000002	DONACIONES DE BIENES POR LA INICIATIVA PRIVADA	1,026,053.45	1,026,053.45	0.00		
	TOTAL_3100	222,956,008.67	222,956,008.67	0.00		

DE DESCLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,752,882.06	-1,006,975.19	-7,759,857.25	
322000002	RESULTADOS ACUMULADOS	3,010,004.37	3,010,004.37	0.00	
322000008	RESULTADO EJERCICIO 2000	4,109,862.31	4,109,862.31	0.00	
322000009	RESULTADO EJERCICIO 2001	4,223,483.93	4,223,483.93	0.00	
322000010	RESULTADO EJERCICIO 2002	2,513,367.58	2,513,367.58	0.00	
322000011	RESULTADO EJERCICIO 2003	320,268.58	320,268.58	0.00	
322000012	RESULTADO EJERCICIO 2004	-3,280,279.15	-3,280,279.15	0.00	
322000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	1,992,119.39	1,992,119.39	0.00	
322000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	1,340,887.75	1,340,887.75	0.00	
322000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	4,402,077.33	4,402,077.33	0.00	
322000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	4,116,752.32	4,116,752.32	0.00	
322000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	2,516,545.63	2,516,545.63	0.00	
322000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	4,142,867.16	4,142,867.16	0.00	
322000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-5,125,429.63	-5,125,429.63	0.00	
322000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	99,732.75	99,732.75	0.00	
322000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	2,870,125.88	2,870,125.88	0.00	
322000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	12,014,793.65	12,014,793.65	0.00	
322000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	105,169.65	105,169.65	0.00	
322000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-150,926.19	-150,926.19	0.00	
322000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	6,752,882.06	6,752,882.06	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	389,519.66	389,519.66	0.00	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	634,612.56	634,612.56	0.00	
3220100100	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	31,434.16	31,434.16	0.00	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	14,589,267.96	14,589,267.96	0.00	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	3,133,819.00	3,133,819.00	0.00	
	TOTAL 3200	64,952,778.71	63,945,803.52	-1,006,975.19	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001	BANAMEX 0302-7768605	115,525.30	115,525.30	0.00
1112101002	BANAMEX 302-7779667	24,376.91	24,376.91	0.00
1112102001	BANCOMER 0451046985	7,866,454.35	1,126,086.25	-6,739,368.10
1112102002	BANCOMER 0451046077	41,013.70	41,013.70	0.00
1112102003	BANCOMER 0133878767	27,394.39	27,394.39	0.00
1112102005	BANCOMER 0158830479	62,836.95	62,836.95	0.00
1112102006	BANCOMER 0179959084	15,640.60	15,640.60	0.00
1112102007	BANCOMER 0107899629 I.P. PAGOS REFERENCIADOS	3,303,677.09	3,303,677.09	0.00
1112102008	BANCOMER 0107510810 SUBSIDIO ESTATAL 2016	224,866.38	224,866.38	0.00
1112102009	BANCOMER 0110416746 SUBSIDIO ESTATAL 2017	-1,732,529.29	4,098,578.53	5,831,107.82
1112102010	BANCOMER 0110818704 GASTOS RECTORIA	12,000.00	12,000.00	0.00
1112102011	BANCOMER 0111403095 GASTO ESTATAL 2018	0.00	1,041,109.59	1,041,109.59
1112106001	BAJIO 62222889	44,956.11	44,956.11	0.00
1112106002	BAJIO 63374480201	329,912.73	329,912.73	0.00
1112106003	BAJIO 64066560201	507,618.08	507,618.08	0.00
1112106004	BAJIO 65532420201	5,023,434.04	4,229,281.46	-794,152.58
1112106006	BAJIO 69321230201	4,555,741.91	4,555,741.91	0.00
1112106007	BAJIO 69362720201	330,981.20	330,981.20	0.00
1112106008	BAJIO 79149140201 ECONOMIAS EST 2011 SALAMANCA	1,470,255.00	1,470,255.00	0.00
1112106009	BAJIO 8159774 CONVENIO OFERTA EDUCATIVA	5,001.00	5,001.00	0.00
1112106010	BAJIO 8887457 ING PPIO PROG INSTITUCIONAL 2013	21,332.92	21,332.92	0.00
1112106011	BAJIO 8887234 ING PPIO PROG INSTITUCIONAL EJE ANT	1,646,658.69	1,646,658.69	0.00
1112106012	BAJIO 9717323 0201 FAM 2013	640,975.42	746,546.28	105,570.86
1112106013	BAJIO 9859950 0201 EST Y VIAL UTSOE	47,225.08	47,225.08	0.00
1112106014	BAJIO 9399676 0201 FAC 2013	1,767,816.32	1,767,816.32	0.00
1112106015	BAJIO 10204865 PADES 2013	4,727,350.30	4,727,350.30	0.00
1112106016	BAJIO 11016011 ECONOMIAS FEDERALES	859,337.04	859,337.04	0.00
1112106017	BAJIO 011356037 FAOENS 2010	-6,351,506.89	-6,351,506.89	0.00
1112106020	BAJIO 12250114 PROFOCIE-PIFI 2014-15	224,412.15	224,412.15	0.00
1112106021	BAJIO 11776036 CONCYTEG CICA 2014	1,431,376.12	1,469,576.12	38,200.00
1112106022	BAJIO 014726913 PROFOCIE 2015	81,258.20	81,258.20	0.00
1112106023	BAJIO 1727022401 INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 16	2,939,282.84	2,939,282.84	0.00
1112106024	BAJIO 017667932 DES. CADENA XOCONOSTLE	33,515.69	17,715.69	-15,800.00
1112106026	BAJIO 018319954 PROGRAMA COBERTURA CALIDAD EDU. SU	750,063.94	750,063.94	0.00
1112106027	BAJIO 019117498 PROEXES 2017	0.00	763,054.00	763,054.00
1112107001	SERFIN 65-50082419-2	10,701.26	10,701.26	0.00
1112107002	SERFIN 65-50082426-6	51,308.36	51,308.36	0.00
1112107003	SERFIN 65-50082425-2	88,083.80	88,083.80	0.00
1112107004	SERFIN 6550133258-4	30,664.13	30,664.13	0.00
1112107006	SERFIN 65-501700305	1,563,080.41	7,530,663.96	5,967,583.55
1112107007	SERFINN65-50233369-6	5,006,030.73	5,006,030.73	0.00
1112107008	SERFIN 6550233365-1	58,603.89	58,603.89	0.00
1112107009	SERFIN 65-50235923-1	1,213,636.32	1,213,636.32	0.00
1112107010	SERFIN 65-50248344-8	-227,350.00	-227,350.00	0.00
1112107011	SERFIN 65502552485	135,244.04	135,244.04	0.00
1112107012	SERFIN 65502584195	305,099.20	305,099.20	0.00
1112107013	SERFIN 65503078894 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	3,101,293.37	3,101,293.37	0.00
1112107015	SERFIN 65503079929 PIFI UTSOE	-5,554.83	-5,554.83	0.00
1112107016	SERFIN 65503606401 PIFI 2012	-94,937.33	-94,937.33	0.00
1112107017	SERFIN 65-50350129-0 SAR	29,334.33	29,334.33	0.00
1112107018	SERFIN 18000042781 SUBSIDIO FEDERAL	244,353.44	244,353.44	0.00
1112107019	SERFIN 65-50577764-9 IP PAGO REFERENCIADO	480,255.33	480,255.33	0.00
1112107020	SERFIN 65505898857 FORT CALIDAD EDUCATIVA 2016	657,608.00	657,608.00	0.00
1112107021	SERFIN 65-50609076-2 SUBSIDIO FEDERAL 2017	3,809,599.04	2,536,775.76	-1,272,823.28
1114106001	INV BAJIO 6406656	1,780,790.31	1,780,790.31	0.00
1114106003	INV BAJIO 6553242	7,243,280.66	7,243,280.66	0.00
1114106005	INV BAJIO 8159774 CONVENIO OFERTA EDUCATIVA	883,710.01	883,710.01	0.00
1114106010	INV BAJIO 011016011 ECON FED 2013	2,968,963.67	2,968,963.67	0.00
1114106013	INV BAJIO 6037 FAOENS (FAOENS) 2010	6,651,486.75	6,651,486.75	0.00
TOTAL_1110		67,032,539.25	71,957,021.11	4,924,481.86

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONGLIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,054,634.51
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,054,463.73
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	4,054,463.73
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	170.78
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00
5599	Otros gastos varios	170.78
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	11,204,591.75
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	11,204,591.75



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	12,211,566.94
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	12,211,566.94

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesario recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentar

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
7110	Valores en Custodia	0	0	0
7120	Custodia de Valores	0	0	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0
7200	EMISION DE OBLIGACIONES			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7300	AVALES Y GARANTIAS			
7310	Avales Autorizados	0	0	0
7320	Avales Firmados	0	0	0
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0	0	0
7400	JUICIOS			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
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			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			