NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septimbre del 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 BANORTE 0503347532 GASTO OPERACIÓN 17	4,868,872.19		
1114103002 BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017	799,961.03		
1114103003 BANORTE 0503434607 PCCES SICES 2017	673,087.45		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121103001 BANORTE 00671832409 INV ESTATAL	4,831,064.98		
1121103002 BANORTE 00671831587 INV. FEDERAL	9,792,816.66		
1121103003 BANORTE 00671831671 INV. RECURSOS PROPIOS	3,652,954.52		
1121103004 BANORTE 00675511711 INV FAM 2008	75,543.11		
1121103005 BANORTE 00675512893 INV. FAM 2009	1,062,152.93		
1121103006 BANORTE INV 0502905616 FONDO DE CONTINGENCIA	5,396,110.95		
1121103007 BANORTE 00502028137 INV. BARDA PERIMETRAL	82,922.51		
1121103008 BANORTE 00675727987 INV. SAR	159,939.85		
1121103009 BANORTE INV 0502892509 CONSTR 2 ETAPA CAFETERIA	1,451,608.63		
1121103011 BANORTE INV 0502807060 SAR	386,313.72		
1121103021 INV BANORTE 0411748902 PROFOCIE 15	-801.17		
1211 INVERSIONES A LP			
	33,232,547.36		**0**

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	30,805.75	30,805.75	38,465.75
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	30,805.75	**30,805.75**	**38,465.75**

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	451,276.73	451,276.73		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	73,854.16	73,854.16		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	78,412.92	78,412.92		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	4,900.00	4,900.00		
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	487,615.51	487,615.51		
	1,096,059.32	**1,096,059.32**	**0**	**0**

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS0O	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
	No Aplica				
	0				

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

*** 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				
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	62,633,019	62,633,019.25		
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,691,217.62	1,691,217.62		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	93,800.00	93,800.00		
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	1,969,204.89	1,969,204.89		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	132,197.00	132,197.00		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	320,528.00	320,528.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	63,000.00	63,000.00		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	88,392.00	88,392.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	92,907.26	115,844.76	22,937.50	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	4,116.84	4,116.84		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,152,827.58	2,152,827.58		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	305,590.90	305,590.90		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	426,163.68	426,163.68		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	313,800.00	313,800.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	2,607,069.76	2,607,069.76		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	42,554.88	42,554.88		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,181,815.76	1,181,815.76		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	1,602,461.80	1,602,461.80		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	177,288.83	177,288.83		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-325,967.42	-325,967.42		

1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	-4,690.00	-4,690.00		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-447,869.22	-447,869.22		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	-12,124.33	-12,124.33		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-6,538.00	-6,538.00		
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-7,875.00	-7,875.00		
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RE	-8,838.40	-8,838.40		
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-6,568.31	-6,568.31		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20	-3,493.07	-3,493.07		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-826,976.72	-826,976.72		
1263454201 DEP. ACUM. CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-76,397.73	-76,397.73		
1263555101 DEP. ACUM. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-28,777.28	-28,777.28		
1263656101 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. AGROPECUARIO 2010	-40,200.00	-40,200.00		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010	-179,057.24	-179,057.24		
1263656401 "DEP. ACUM. SIST. DE AIRE ACON., CALEFACCION 2010"	-244,622.16	-244,622.16		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-13,637.46	-13,637.46		
1263656601 "DEP. ACUM. EPOS DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y 2	-107,867.49	-107,867.49		
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 201	-158,367.85	-158,367.85		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-29,548.14	-29,548.14		
	73,368,540.23	**73,391,477.73**	**22,937.50**	

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**	**0**	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	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	4,229.16	4,229.16		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	568,689.39	568,689.39		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	46,924.32	46,924.32		
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	970,453.40	970,453.40		
2111401005 FONDO DE AHORRO SAR 2%	665,793.62	665,793.62		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-10,986.91	-10,986.91		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	347,452.32	347,452.32		
2113102001 CONTRATISTAS OBRAS PÚB BIENES DOMINIO PÚB EJER ANT	-200,874.89	-200,874.89		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	43,809.85	43,809.85		
2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIOS	1,307.36	1,307.36		
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULAR ARRENDAMIENTOS	73.15	73.15		
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS	931.40	931.40		
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG	639,071.28	639,071.28		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,482.89	68,482.89		
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	1,658.82	1,658.82		
2117904000 ASEGURADORAS	3,744.11	3,744.11		
2117911000 ISSEG	-1,493,211.54	-1,493,211.54		
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		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	73,047.45	73,047.45		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-5,024,354.53	-5,024,354.53		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-1,130.04	-1,130.04		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,100,597.33	-3,100,597.33		
	- 3,100,597.33	**- 3,100,597.33**	**0**	**0**

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
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	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	586,555.88		
	586,555.88		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	14,853.71		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	1,568.00		
4159510715GESTORIA DE TITULACION	4,052.00		
4159510906 EXAMEN CENEVAL	182,612.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	107,172.00		
4159511106 EXPOSICIONES	15,400.00		
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS	1,516.56		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	1,020,000.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	130,580.00		

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	9,907,780.35		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	902,230.00		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	2,085,457.65		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	12,573,495.44		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,240,266.24		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	3,281,467.14		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	208,000.00		
4221915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,170,212.37		
	32,846,663.46		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**MONTO**	**NOTA**	**CARACTERISTICAS**
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	No Aplica		
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	**MONTO**	**%GASTO**	**EXPLICACION**
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,107,463.78	50.73%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,931,389.70	12.08%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	775,052.84	4.85%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,339,278.70	8.38%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	380,589.22	2.38%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116,485.43	0.73%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	667.00	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	42,690.01	0.27%	
5121218000 MAT. PARA EL REG. E IDENT. BIENES Y PERS.	346.84	0.00%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	168,511.61	1.05%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	313.99	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,525.30	0.05%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,455.90	0.03%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,346.12	0.10%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	20,789.57	0.13%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,261.62	0.13%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDÍCOS	4,119.00	0.03%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	6,161.11	0.04%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES.	24,415.01	0.15%	
5125273000 ARTICULOS DEPORTIVOS.	10,799.14	0.07%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES.	29,663.23	0.19%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	36,936.32	0.23%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	3,321.00	0.02%	
5131311000 SERVICIOS DE EMERGENCÍA ELÉCTRICA	5,107.00	0.03%	
5131312000 GAS	849.50	0.01%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	251,578.00	1.57%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	19,998.83	0.13%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	4,231.00	0.03%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	33,568.04	0.21%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	5,125.00	0.03%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	50,513.68	0.32%	
5133332000 SERS.DE DISEÑO,ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	10,800.01	0.07%	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO.	8,687.68	0.05%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,499.99	0.40%	
5133339000 SERVICIOS PROFECIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	54,540.89	0.34%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	565,098.19	3.54%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	280,000.00	1.75%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,264.75	0.13%	
5135357000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y	172,251.05	1.08%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	17,340.90	0.11%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	60,343.20	0.38%	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	361,621.98	2.26%	
5137371000 PASAJES AEREOS	42,499.29	0.27%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	48,539.04	0.30%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	5,870.01	0.04%	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	32,079.64	0.20%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	157,185.34	0.98%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,064.00	0.01%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	109,531.30	0.69%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,200.00	0.08%	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	16,921.91	0.11%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	32,627.62	0.20%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	36,223.22	0.23%	
5156566000 EQ.GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS EL	169,816.94	1.06%	
5156567000 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	177,075.00	1.11%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	106,431.87	0.67%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	-0.27	0.00%	
	15,983,067.04	**100%**	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA 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			
3110916000 OBRA PUBLICA		1,052,239.77	1,052,239.77		
	89,806,950.05	**90,859,189.82**	**1052239.77**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**MODIFICACION**	**NATURALEZA**
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,012,062.36	16,863,596.42	12,851,534.06	
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	2,611,758.76	2,489,745.67	-122,013.09	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		4,013,557.36	4,013,557.36	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	1,148,740.58	1,148,740.58		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	2,630,261.48	3,326,726.57	696,465.09	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES		205.00	205.00	
	18,548,466.42	**35,988,214.84**	**17,439,748.42**	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**FLUJO**
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111201002 FONDO FIJO	18,935.66	18,935.66	
1112102002 BANCOMER 110578193 UT COMONFORT		34,960.00	34,960.00
1112103001 BANORTE 0067831943 ESTATAL	-4,033,204.25	1,423,658.18	5,456,862.43
1112103002 BANORTE 00671830674 FEDERAL	1,846,589.44	7,124,207.30	5,277,617.86
1112103003 BANORTE 00671831000 RECURSOS PROPIOS	197,397.39	1,698,619.11	1,501,221.72
1112103004 BANORTE 00674364031 FAM 2008	10,005.71	10,005.71	
1112103005 BANORTE 00674364040 FAM 2009	10,007.50	10,007.50	
1112103006 BANORTE 00681905160 FONDO DE CONTINGENCIA	6,238,058.68	616,280.39	-5,621,778.29

1112103007 BANORTE 00833932835 BARDA PERIMETRAL	10,157.77	10,157.77	
1112103008 BANORTE 00675727307 SAR	-201,102.86	-201,102.86	
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	
1112103011 BANORTE 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	1,994,082.72	1,315,914.72	-678,168.00
1112103016 BANORTE 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	38,961.47	150,840.29	111,878.82
1112103022 BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACIÓN 2016	857,546.06	842,596.06	-14,950.00
1112103023 BANORTE 4614609377 PFCE 2016		574,452.00	574,452.00
1112103024 BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACIÓN 2017		432,654.62	432,654.62
1112103025 BANORTE 4943567847 COBERTURA CON CALIDAD SICES		357,012.55	357,012.55
1112103026 BANORTE 496479977 UT.DR.MORA		10,100.00	10,100.00
1112103027 BANORTE 496479977 UT. CONMONFORT		10,100.00	10,100.00
1112103028 BANORTE 308728871 ESTATAL 2017		42,853.81	42,853.81
1114103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACIÓN 17		4,868,872.19	4,868,872.19
1114103002 INV BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017		799,961.03	799,961.03
1114103003 INV BANORTE 0503434607 PCCES SICES 2017		673,087.45	673,087.45
	9,092,884.01	**22,929,622.20**	**13,836,738.19**
	0		
	0		

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**0.00**	**% SUB**
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES		
12431531000 EQUIPO MEDICO Y DE LABOTATORIO 2011	22,937.50	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	22,937.50	**0.00%**

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 Septimbre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**34,595,368.32**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,918,917.23
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,918,917.23	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**31,676,451.09**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septimbre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**16,011,479.81**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**22,937.50**
Mobiliario y equipo de administración	$XXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22937.5	
Vehículos y equipo de transporte	$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$XXX	
Activos biológicos	$XXX	
Bienes inmuebles	$XXX	
Activos intangibles	$XXX	
Obra pública en bienes propios	$XXX	
Acciones y participaciones de capital	$XXX	
Compra de títulos y valores	$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$XXX	
Amortización de la deuda publica	$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	$XXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**558,503.66**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	558503.93	
Provisiones	$XXX	
Disminución de inventarios	$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$XXX	
Otros Gastos	-0.27	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**16,547,045.97**

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**	**FLUJO**
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	**0**	**0**

Firma

RECTOR
DANIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Firma

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JOSÉ ROBERTO KOELLIKER DELGADO