

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

NOTAS DE DESGLOSE

II) 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 OPERACION 17			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1114103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACION 17	2,083,633.91		
1114103002 INV BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017	340,437.10		
1114103003 INV BANORTE 0503434607 PCES SICES 2017	438,834.39		
1114103010 INV BANORTE 0503589125 PFCE 2017	1,133,363.69		
1114103011 INV BANORTE 0503402037 UT COMONFORT	-18,181.80		
1114103012 INV BANORTE 0503402008 UT DR. MORA	-21,504.71		
1114103013 INV BANORTE 0503701479 ESTATAL 2018	1,049,991.29		
1121103001 BANORTE 00671832409 INV ESTATAL	2,535,166.53		
1121103002 BANORTE 00671831587 INV. FEDERAL	10,177,773.13		
1121103003 BANORTE 00671831671 INV. RECURSOS PROPIOS	1,346,735.25		
1121103004 BANORTE 00675511711 INV FAM 2008	80,024.95		
1121103005 BANORTE 00675512883 INV. FAM 2009	1,123,497.24		
1121103006 BANORTE INV 0502895616 FONDO DE CONTINGENCIA	5,323,456.94		
1121103007 BANORTE 00502028137 INV. BARDA PERIMETRAL	87,553.14		
1121103008 BANORTE 00675727987 INV. SAR	159,939.85		
1121103009 BANORTE INV 0502892509 CONSTR 2 ETAPA CAFETERIA	1,535,442.58		
1121103011 BANORTE INV 0502897060 SAR	396,170.15		
1121103016 INV BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACION 2016	51,532.89		
1121103021 INV BANORTE 0411748902 PROFOCIE 15	-0.10		
	27,823,866.42	-	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	572,335.19	572,335.19		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	68,952.61	68,952.61		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	78,412.92	78,412.92		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	6,600.00	6,600.00		
1130				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	2,733,220.32	2,733,220.32		
	3,459,521.04	3,459,521.04	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 FIDEICOMISOO	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	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				
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	69,207,267	69,207,266.53		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,104,480	2,104,479.54		
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,691,218	1,691,217.62		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	93,800	93,800.00		
1241351500 EQ DE COMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	1,988,957	1,988,956.59		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	132,197	132,197.00		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	520,280	520,280.00		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	64,000	64,000.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	63,000	63,000.00		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	88,392	88,392.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	274,612	274,612.09		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	4,117	4,116.84		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,152,828	2,152,827.58		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	305,591	305,590.90		
1245955100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	426,164	426,163.68		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	313,800	313,800.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	2,607,070	2,607,069.76		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	94,651	94,650.80		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,929,075	1,929,074.96		

1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	1,604,897	1,604,896.80		
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	-331,488	-331,487.60		
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES. EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	-14,070	-14,070.00		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-818,215	-818,215.36		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	-18,870	-18,869.93		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-33,341	-33,340.60		
1263252201 DEP. ACUM. APARATOS DEPORTIVOS 2010	-1,067	-1,066.67		
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-7,875	-7,875.00		
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RE	-17,677	-17,676.80		
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-16,667	-16,667.04		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 20	-3,493	-3,493.07		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-980,047	-980,047.11		
1263454201 DEP. ACUM. CARROCERIAS Y REMOLQUES 2010	-152,795	-152,795.45		
1263555101 DEP. ACUM. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-28,777	-28,777.28		
1263656101 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. AGROPECUARIO 2010	-118,650	-118,650.00		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010	-179,810	-179,809.78		
1263656401 "DEP. ACUM. SIST. DE AIRE ACON., CALEFACCION 2010"	-244,622	-244,622.16		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-15,023	-15,022.90		
1263656601 "DEP. ACUM. EPOS DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y 2	-136,195	-136,195.29		
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 201	-197,230	-197,229.90		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-33,480.52	-33,480.52		
	82,853,413.06	82,853,413.06	-	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 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	364,024.39	364,024.39		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	553,211.31	553,211.31		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	757.00	757.00		
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	999,541.79	999,541.79		
2111401005 FONDO DE AHORRO SAR 2%	665,793.62	665,793.62		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,940,498.26	1,940,498.26		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	250,465.30	250,465.30		
2113102001 CONTRATISTAS OBRAS PUB BIENES DOMINIO PUB EJER ANT	-200,874.89	-200,874.89		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	343,062.77	343,062.77		
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	660,498.44	660,498.44		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	89,028.30	89,028.30		
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	8,363.61	8,363.61		
2117904000 ASEGURADORAS	29,762.51	29,762.51		
2117911000 ISSEG	-1,412,163.30	-1,412,163.30		
2117918004 RAPOS 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	-6,954,764.17	-6,954,764.17		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	7,483,807.37	7,483,807.37		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-749,386.20	-749,386.20		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-1,130.04	-1,130.04		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	4,267,100.04	4,267,100.04	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 GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	5,015.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	1,536.00		
4159510906 EXAMEN CENEVAL	69,652.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	2,695.00		
4159511106 EXPOSICIONES	400.00		
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS	4.23		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	40,000.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	6,390,970.29		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,845,868.42		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	1,507,168.11		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	40,000.00		
	9,893,210.05		

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	3,362,124.53	52.32%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	940,653.49	14.64%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	192,250.74	2.99%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	514,692.31	8.01%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	209,918.96	3.26%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,448.53	0.72%	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	3,788.40	0.06%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	88,665.97	1.38%	
5122211000 ALIMENTACION DE PERSONAS	11,104.89	0.17%	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,202.31	0.05%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,052.00	0.02%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	7,978.17	0.12%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	8,759.16	0.14%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21,706.38	0.34%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	5,562.30	0.09%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	34,684.00	0.54%	
5127275000 BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,981.74	0.08%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	257,539.86	4.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	11,418.75	0.18%	
5129294000 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	5,309.99	0.09%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,723.00	1.41%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	4,395.00	0.07%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	1,823.00	0.03%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	34,800.00	0.54%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	469.57	0.01%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	9,860.00	0.15%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	174,703.12	2.72%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,615.32	0.12%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,848.73	0.23%	
5137372000 PASAJES TERCEROS	3,610.00	0.06%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	33,526.02	0.52%	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	55.00	0.00%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,307.78	0.33%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	900.00	0.01%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,344.97	0.07%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	75,664.50	1.18%	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.31%	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,518.29	1.07%	
	6,426,506.78	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			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6,498,035.02	6,498,035.02		
3110916000 OBRA PÚBLICA	2,077,425.89		-2,077,425.89		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJ ANTERIOR		2,077,425.89	2,077,425.89		
	91,884,375.94	98,382,410.96	6,498,035.02		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,454,339.68	3,466,703.27	12,363.59	
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	2,489,745.67	2,489,745.67		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	4,020,821.26	4,020,821.26		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	3,454,339.68	3,454,339.68		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	1,148,740.58	1,148,740.58		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	3,326,726.57	3,326,726.57		
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	205.00	205.00		
	22,586,222.00	26,052,925.27	3,466,703.27	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	18,935.66	18,935.66	
1112103002 BANCOMER 110578193 UT COMONFORT	213,195.53	304,405.53	91,210.00
1112103001 BANORTE 0067831943 ESTATAL	-1,466,130.54	-244,281.71	1,221,848.83
1112103002 BANORTE 00671830674 FEDERAL	-632,559.21	-1,151,631.46	-519,072.25
1112103003 BANORTE 00671831000 RECURSOS PROPIOS	685,979.01	1,090,338.57	404,359.56
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	133,142.98	354,653.49	221,510.51
1112103007 BANORTE 00833932835 BARRA PERIMETRAL	10,157.77	10,157.77	
1112103008 BANORTE 00675727307 SAR	-202,862.96	-202,862.96	
1112103009 BANORTE 00252234738 CONSTRUCCION 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 00251975684 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 00270633625 UT -BIS FEDERAL LAJA BAJIO	1,315,914.72	1,315,914.72	
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	28,800.01	28,800.01	
1112103022 BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACION 2016	850,596.06	850,596.06	
1112103023 BANORTE 4614609377 PFCE 2016	554,372.01	554,372.01	
1112103024 BANORTE 491359252 GASTO DE OPERACION 2017	862,913.60	352,579.71	-510,333.89
1112103025 BANORTE 4943567847 COBERTURA CON CALIDAD SICES	579,958.87	21,477.99	-558,480.88
1112103026 BANORTE 496479977 UT. DR. MORA	43,265.31	3,292,665.66	3,249,400.35
1112103027 BANORTE 496479968 UT COMMONFORT	-137,231.06	3,126,944.65	3,264,175.71
1112103028 BANORTE 308728871 ESTATAL 2017	1,176,297.82	90,803.45	-1,085,494.37
1112103030 BANORTE 3229231152 PFCE 2017	50,007.93	50,007.93	
1112103031 BANORTE 358467401 ESTATAL 2018		1,002,669.35	1,002,669.35
1112103032 BANORTE 100392285 DERECHOS EDUCATIVOS 2018		1,201,720.00	1,201,720.00
1112103033 BANORTE 100392285 GTO OPERACION 2018		10,000.00	10,000.00
1112103001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACION 17	1,583,655.84	2,083,633.91	499,978.07
1112103002 INV BANORTE 0503432573 ESTATAL 2017	690,447.93	340,437.10	-350,010.83
1112103003 INV BANORTE 0503434607 PCES SICES 2017	38,840.51	438,834.39	399,993.88
1112103010 INV BANORTE 0503589125 PFCE 2017	1,133,363.69	1,133,363.69	
1112103011 INV BANORTE 0503402037 UT COMONFORT	5,231,829.10	-18,181.80	-5,250,010.90
1112103012 INV BANORTE 0503402008 UT DR. MORA	5,365,506.20	-21,504.71	-5,387,010.91
1114103013 INV BANORTE 0503701479 ESTATAL 2018		1,049,991.29	1,049,991.29
1119101001 CAJA POPULAR APASEO 3000031 UT DR.MORA		108,331.00	108,331.00
	20,253,858.71	19,318,633.23	- 935,225.48

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
1240 BIENES MUEBLES		
1241351500 EQ DE COMP Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011		
1246565600 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011		
1246856600 EQ DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACION 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		16,391,245.07
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios		
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	0	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		6,498,035.02
Productos de capital	SXXX	
Aprovechamientos capital	SXXX	
Ingresos derivados de financiamientos	SXXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	6,498,035.02	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,893,210.05

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 Presupuestarios No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		-

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 GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
7310 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00
7320 Avales 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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 RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
JOSÉ ROBERTO KOELLIKER
DELGADO