

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2014

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVO	111,701,517.30	105,800,112.87	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	24,967,388.68	25,782,711.55	
1110 Efectivo y Equivalentes	21,607,730.09	20,268,480.26	EFE-01
1111 Efectivo	11,000.00		
1112 Bancos/Tesorería	21,596,730.09	20,268,480.26	
1120 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	180,350.23	180,309.00	
1122 Cuentas por Cobrar CP	180,309.00	180,309.00	
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	41.23		
1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	3,147,916.36	5,333,922.29	
1131 Ant. Prov. Adq. Bnes y Prest Serv	63,943.48	1,998.80	
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb	3,083,972.88	5,331,923.49	
1190 Otros Activos Circulantes	31,392.00		
1191 Valores en Garantía	31,392.00		
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	86,734,128.62	80,017,401.32	
1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	72,355,911.89	65,639,184.59	ESF-08
1233 Edificios no Habitacionales	56,447,329.26	56,447,329.26	
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	15,908,582.63	9,191,855.33	
1240 Bienes Muebles	28,280,816.48	28,280,816.48	ESF-08
1241 Mobiliario y Eq. de Admón.	15,357,222.15	15,357,222.15	
1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	587,358.91	587,358.91	
1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.	3,812,896.65	3,812,896.65	
1244 Equipo de Transporte	1,606,284.00	1,606,284.00	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	50,353.19	50,353.19	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	6,847,126.78	6,847,126.78	
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	19,574.80	19,574.80	
1250 Activos Intangibles	88,673.43	88,673.43	ESF-09
1254 Licencias	88,673.43	88,673.43	
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-13,991,273.18	-13,991,273.18	
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-13,973,901.46	-13,973,901.46	
1265 Amort. Acum. de Act. Intangibles	-17,371.72	-17,371.72	
PASIVO	-5,995,018.50	-22,940,535.59	
2100 PASIVO CIRCULANTE	-5,995,018.50	-22,940,535.59	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,995,018.50	-22,940,535.59	ESF-12
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	-218,629.36	-315,549.96	
2112 Proveedores por Pagar a CP		-106,890.00	
2115 Transferencias Otorgadas por Pag.		-67,500.00	
2117 Retenciones y Contribuciones por	-444,515.52	-686,127.23	
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-5,331,873.62	-21,764,468.40	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-105,706,498.80	-82,859,577.28	
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-107,310,158.28	-88,182,263.85	VHP-01
3110 Aportaciones	-107,250,156.78	-88,122,262.35	
3120 Donaciones de Capital	-60,001.50	-60,001.50	
3200 PATRIMONIO GENERADO	1,603,659.48	5,322,686.57	VHP-02
3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/Desah	-3,722,027.09	2,650,106.50	
3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	5,325,686.57	2,672,580.07	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patri	111,701,517.30	105,800,112.87	

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000 INGRESO	-20,201,065.39	-28,881,747.16	
4100 Ingresos de Gestión	-254,298.45	-2,619,833.17	ERA-01
4140 Derechos		-11,805.00	
4143 Derechos por Prestación de Serv.		-11,805.00	
4150 Productos de Tipo Corriente	-195,171.62	-2,523,821.58	
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-24,624.12	-34,771.58	
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-170,547.50	-2,489,050.00	
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-59,126.83	-82,117.05	
4162 Multas	-53,546.86	-46,115.05	
4163 Indemnizaciones	-5,456.38		
4169 Otros Aprovechamientos	-123.59	-36,002.00	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv		-2,089.54	ERA-01
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.		-2,089.54	
4200 Participaciones, Aportaciones, Trans	-19,944,060.32	-25,295,807.14	
4210 Participaciones y Aportaciones	-3,992,556.00	-10,275,371.58	
4212 Aportaciones	-117,200.00		
4213 Convenios	-3,875,356.00	-10,275,371.58	
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-15,951,504.32	-15,020,435.56	
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-15,881,504.32	-14,975,435.56	
4222 Trans. al Resto del Sector Púb.	-70,000.00	-45,000.00	
4300 Otros Ingresos Y Beneficios	-2,706.62	-966,106.85	ERA-02
4310 Ingresos Financieros	-2,706.62		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-2,706.62		
4340 Disminución del Exceso de Provis.		-966,106.85	
4341 Disminución del Exceso en Provis.		-966,106.85	
5000 GASTO	16,479,038.30	31,531,853.66	
5100 Gastos de Funcionamiento	16,284,540.77	27,237,416.60	ERA-03
5110 Servicios Personales	13,567,038.26	21,970,731.43	
5111 Rem. al Personal Carácter Perm	6,672,615.43	8,876,069.58	
5112 Rem. al Personal Carácter Tran	3,499,430.10	6,469,466.09	
5113 Rem. Adicionales y Especiales	264,042.82	2,398,401.86	
5114 Seguridad Social	1,433,602.40	1,953,809.50	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econó	1,697,347.51	2,272,984.40	
5120 Materiales y Suministros	647,660.72	1,296,427.55	
5121 Materiales de Admón, Emisión de Doc	153,993.86	312,346.34	
5122 Alimentos y Utensilios	41,156.80	85,362.76	
5123 Mat. Primas y Materiales de Prod. y	489.17	4,872.00	ERA-03
5124 Mat. y Artículos de Construcción y	192,405.68	229,530.06	
5125 Prod.Químicos, Farmacéuticos y Lab.	15,126.33	91,052.97	
5126 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	191,732.08	368,707.12	
5127 Vestuario,Blancos,Prendas de Protec	12,473.80	61,401.66	
5129 Herram.,Refacciones y Accesorios M	40,283.00	143,154.64	
5130 Servicios Generales	2,069,841.79	3,970,257.62	
5131 Servicios Básicos	450,551.13	756,783.84	
5132 Servicios de Arrendamiento	3,538.00	105,828.06	
5133 Serv. Profes., Científicos y Téc.	318,167.45	793,671.75	
5134 Serv.Financieros, Bancarios y Comer	135,693.90	142,401.55	ERA-03
5135 Serv. de Inst., Reparación, Mant.	584,038.90	1,028,253.80	
5136 Serv. de Comunicación Social y Pub.	178,888.77	267,642.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	72,641.70	249,403.35	
5138 Servicios Oficiales	179,447.92	342,380.13	
5139 Otros Servicios Generales	146,874.02	283,893.14	
5200 Trans., Asignaciones, Subsidios	194,500.00	374,096.00	
5240 Ayudas Sociales	194,500.00	374,096.00	
5242 Becas	194,500.00	374,096.00	
5500 Otros Gtos y Pérdidas Extraord.	-2.47	3,920,341.06	ERA-03
5510 Estim., Depreciaciones, Deterioros		2,954,233.10	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		2,945,728.72	
5517 Amortización de Activos Intangibles		8,504.38	
5520 Provisiones		966,106.85	
5521 Provisiones de Pasivos a CP		966,106.85	
5590 Otros Gastos	-2.47	1.11	
5599 Otros Gastos Varios	-2.47	1.11	
3210 Resultado del Ejer(Ahorro/Desahorro)	-3,722,027.09	2,650,106.50	

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE JULIO DE 2014**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA
3000 HACIENDA PÚBLICA	82,859,577.28	44,011,191.32	66,858,112.84	105,706,498.80	22,846,921.52	
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	88,182,263.85	10,749,486.81	29,877,381.24	107,310,158.28	19,127,894.43	VHP-01
3110 Aportaciones	88,122,262.35	10,749,486.81	29,877,381.24	107,250,156.78	19,127,894.43	
3110 Aportaciones	88,122,262.35	10,749,486.81	29,877,381.24	107,250,156.78	19,127,894.43	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		444,540.11	444,540.11			ESF-08
OBRA PÚBLICA			1,757,472.81	1,757,472.81	1,757,472.81	
FAM EDU SUPERIOR BIE	1,233,973.29	1,233,973.29	3,083,919.99	3,083,919.99	1,849,946.70	
FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	7,571,617.98	7,571,617.98	13,614,983.20	13,614,983.20	6,043,365.22	
FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES			614,806.01	614,806.01	614,806.01	
CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	692,965.30	1,499,355.43	806,390.13		-692,965.30	
CONVENIO OBRA PÚBLICA			56,712.42	56,712.42	56,712.42	
FAM EDU SUP EJE ANT BIENES MUEBLES	77,417,651.06		1,233,973.29	78,651,624.35	1,233,973.29	
FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA			7,571,617.98	7,571,617.98	7,571,617.98	
CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	1,272,853.32		692,965.30	1,965,818.62	692,965.30	
CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	1,384,400.71			1,384,400.71		
ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	715,459.89			715,459.89		
MUNICIPAL EJE ANT BIENES MUEBLES	2,855,982.34			2,855,982.34		
APLICACIÓN FAM EDU S	-96,574.21			-96,574.21		
APLICACIÓN CONVENIO FEDERAL OBRA PUBLICA	-4,926,067.33			-4,926,067.33		
3120 Donaciones de Capital	60,001.50			60,001.50		
3120 Donaciones de Capital	60,001.50			60,001.50		
DONACIONES DE BIENES	60,001.50			60,001.50		
3200 PATRIMONIO GENERADO	-5,322,686.57	33,261,704.51	36,980,731.60	-1,603,659.48	3,719,027.09	VHP-02
3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-2,650,106.50	19,853,822.73	26,225,956.32	3,722,027.09	6,372,133.59	
3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desah	-2,650,106.50	19,853,822.73	26,225,956.32	3,722,027.09	6,372,133.59	
3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-2,672,580.07	13,404,881.78	10,751,775.28	-5,325,686.57	-2,653,106.50	
3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-2,672,580.07	13,404,881.78	10,751,775.28	-5,325,686.57	-2,653,106.50	
RESULTADO EJERCICIO 2009	30,992.20			30,992.20		
RESULTADO EJERCICIO 2010	-10,428,303.59			-10,428,303.59		
RESULTADO EJERCICIO 2011	-7,832,370.20			-7,832,370.20		
RESULTADO EJERCICIO 2012	-5,452,012.05			-5,452,012.05		
RESULTADO EJERCICIO 2013		13,398,881.78	310,127.71	-13,088,754.07	-13,088,754.07	
CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	2,709,763.06		210,350.09	2,920,113.15	210,350.09	
CAPITALIZACIÓN REMANENTES	2,387,683.41		9,615,610.67	12,003,294.08	9,615,610.67	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	1,215,165.16		449,263.09	1,664,428.25	449,263.09	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	12,272,801.52	6,000.00	166,423.72	12,433,225.24	160,423.72	
APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	2,423,700.42			2,423,700.42		
3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant.		3,000.00	3,000.00			
3252 Cambios por Errores Contables		3,000.00	3,000.00			
AJUSTES Y CORECCIONES		3,000.00	3,000.00			

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2014

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-3,722,024.62	-1,270,234.56	
ORIGEN (Ingresos de Operación)	-20,201,065.39	-28,881,747.16	ERA-01
4140 Derechos		-11,805.00	
4150 Productos de tipo corriente	-195,171.62	-2,523,821.58	
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-59,126.83	-82,117.05	
4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicios		-2,089.54	
4210 Participaciones y Aportaciones	-3,992,556.00	-10,275,371.58	
4220 Transferencias, Asig., Sub.	-15,951,504.32	-15,020,435.56	
4300 Otros Ingresos beneficios (ERA-02)	-2,706.62	-966,106.85	ERA-02
APLICACIÓN (Gastos de Operación)	16,479,040.77	27,611,512.60	
5110 Servicios Personales	13,567,038.26	21,970,731.43	ERA-03
5120 Materiales y Suministros	647,660.72	1,296,427.55	
5130 Servicios Generales	2,069,841.79	3,970,257.62	
5240 Ayudas Sociales	194,500.00	374,096.00	
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-3,722,024.62	-1,270,234.56	
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	-12,411,167.13	12,411,707.73	
ORIGEN (Ingresos de Inversión)	-19,127,894.43	2,565,952.96	
3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)	-19,127,894.43	2,565,952.96	VHP-01
APLICACIÓN (Gastos de Inversión)	6,716,727.30	9,845,754.77	
1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)	6,716,727.30	7,571,617.98	ESF-08
1240 Bienes Muebles (ESF-08)		2,274,136.79	ESF-08
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	-12,411,167.13	12,411,707.73	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	14,793,941.92	-18,363,143.92	
ORIGEN (Ingresos de Financiamiento)	16,945,517.09	-22,218,638.61	
3200 Incremento de patrimonio/pasi	16,945,517.09	-22,218,638.61	
APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	-2,151,575.17	3,855,494.69	
2300 Disminución de patrimonio/pas	-2,151,575.17	3,855,494.69	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	14,793,941.92	-18,363,143.92	
Flujo Neto	1,339,249.83	7,221,670.75	
Flujo Inicial (EFE-01)	20,268,480.26	13,046,809.51	EFE-01
Flujo Final (EFE-01)	21,607,730.09	20,268,480.26	EFE-01

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR