

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 temporales a 3 meses		NO APLICA	
1115 Fondos C/Afectación específica			
1121 Inversiones financieras a corto plazo			
1211 Inversiones a LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPDS	11,843,063		11,843,063
	11,843,063		11,843,063

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP		NO APLICA	
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123102001 GTSO A RESERVA DE COMPRAR	1,464	1,464		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,336	21,336		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	139	139		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
	22,939	22,939	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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	0		NO APLICA		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
123626200 Edificación no habitacional	609,251,054	654,907,985	45,656,931	ANUAL
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJERCICIOS ANTERIORES	17,753,622	17,753,622		ANUAL
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	232,179	232,179		ANUAL
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	35,890	35,890		ANUAL
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2011	936,095	1,240,731	304,136	ANUAL
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2010	980,749	980,749		ANUAL
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,160	11,160		ANUAL
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	586,988	586,988		ANUAL
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	76,120	76,120		ANUAL
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	13,307,998	13,307,998		ANUAL
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	6,630,162	6,630,162		ANUAL
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,247,164	3,247,164		ANUAL
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,387,909	1,387,909		ANUAL
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	155,500	155,500		ANUAL
124656400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 2011	29,570	29,570		ANUAL
1246565600 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	29,296	29,296	29,296	ANUAL
1246656600 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 2011	215,214	215,214		ANUAL
1246656601 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 2010	1,821,781	1,821,781		ANUAL
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	105,154	105,154		ANUAL
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	1,192,236	1,192,236		ANUAL
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3,778,149	3,778,149		ANUAL
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	3,038,182	3,038,182		ANUAL
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-33,082	-33,082		ANUAL
1263151501 EPO, DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-988,258	-988,258		ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-332,033	-332,033		ANUAL
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO 2010	-4,265	-4,265		ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,742,821	-1,742,821		ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-6,022,482	-6,022,482		ANUAL
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,607,296	-1,607,296		ANUAL
126356201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-129,583	-129,583		ANUAL
126356401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	-246	-246		ANUAL
1263565601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-1,518,506	-1,518,506		ANUAL
1263566701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-558,586	-558,586		ANUAL
1263566901 OTROS EQUIPOS 2010	-1,872,969	-1,872,969		ANUAL
	649,962,747	695,953,110	0	ANUAL

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				
211101001 SUELDOS POR PAGAR	-29,198	-29,198		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	-33,233		-33,233	
2111201002 REMUNERACIONES POR PAGO A PERSONAL EVENTUAL	0			
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	-43,673	-43,673		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-14,963	-14,963		
2112201001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-333,432	-333,432		
2112202001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0			
2113201001 CONTRATISTAS PROYECTOS DE INVERSION CONTRATOS OBRA	-1,234,098	-1,234,098		
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS BIENES PROPIOS EJERCICIO ANTERIOR	222,615	222,615		
2117101001 ISR NOMINA	-7,161	-7,161		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-679,636	-679,636		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-48,322	-48,322		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-138,499	-138,499		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-61,346	-61,346		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-220	-220		
2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG	-31,277	-31,277		
2117202003 APORTACION TRABAJADOR ISSSTE	-6,048	-6,048		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-79,909	-79,909		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-26,158	-26,158		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-2,490	-2,490		
2117905001 LIBRERIAS	-2,470	-2,470		
2117907001 MUJERERIAS	21	21		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	-966	-966		
2117911001 ISSEG	-62,577	-62,577		
2117915001 MEDICOS Y DENTISTAS	12	12		
2117918004 RAPCE 5 AL MILLAR	-1,280,731	-1,280,731		
2117918005 ICI 2 AL MILLAR	-169,229	-169,229		
2117918006 ICI 3 AL MILLAR	-96,487	-96,487		
2119901081 PCE 08 CAPITULO 1000	179,756			179,756
2119901093 PCE 09 CAPITULO 3000	-173,293			-173,293
2119901096 PCE 09 CAPITULO 6000	-3,131,122			-3,131,122
2119901106 PCE 10 CAPITULO 6000	-6,403,018			-6,403,018
2119904001 ENTIDADES	-7,988			
2119904005 CUENTAS POR PAGAR POR REMANENTES	-19,632			
2119904006 CUENTAS POR PAGAR GEG 2.5% GASTO DE ADMINISTRACIÓN SPA	-749			
2119904008 CUENTAS POR PAGAR REMANENTE EN SOLICITUD DE REFERENDO	-1,524,992			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-4,281	-4,281		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
	-15,244,793	-5,587,395	-129,720	-9,527,678

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		NO APLICA	
	0		

ESF-15 DEUDA PÚBLICA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA		NO APLICA	
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4102610061 SANCIONES	-163,551		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
421911000 SERVICIOS PERSONALES	-8,356,224		
421912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-691,791		
421913000 SERVICIOS GENERALES	-2,588,960		
421914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-4,569		
	-11,805,094		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		NO APLICA	
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	919,100	10	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,348,489	50	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	845	0	
5113132000 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,707	0	
5113134000 COMPENSACIONES	731,554	8	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	254,209	3	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLICACIÓN EXCLUSIVA ISSEG)	313,958	4	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	411,183	5	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	370,841	4	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,489	0	
5121214000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	1,007	0	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,856	0	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,362	0	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,225	0	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,394	0	
5124245000 VEHICULOS Y PRODUCTOS DE VEHICULO	1,160	0	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	40	0	
5124247000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	880	0	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	47	0	
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	564	0	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,996	5	
5129291000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9	0	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60	0	
5129293000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	76	0	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,026	0	
5129296000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	792	0	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,998	1	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,438	0	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	20,429	0	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	103,659	1	
5131317000 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	175,609	2	

513318000 SERVICIO POSTAL	140	0
5133331000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.	5,220	0
5133336000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	32,254	0
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	135,688	2
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,719	0
5135351000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	464	0
5135355000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,906	1
5135357000 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO	400	0
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	63,714	1
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,120	0
5137371000 PASAJES AEREOS	7,736	0
5137372000 PASAJES TERRESTRES	7,038	0
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	632	0
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	573	0
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,379	0
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	4,159	0
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,530	0
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	133,079	2
5252452000 JUBILACIONES	5,750	0
	8,776,502	100

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					
311000001 APORTACIONES	-7,038,492	-7,038,492			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-4,084,038	-4,651,876	-567,838		
3110916000 OBRA PÚBLICA	-10,056,331	-36,349,589	-26,293,258		
3111825105 FAM EDUCACION BASICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-250,796	-5,026,694	-4,775,898		
3111825105 FAM EDUCACION BASICA OBRA PUBLICA	-293,965,460	-425,355,313	-131,570,053		
3113825105 FAM EDUCACION BASICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	-8,973,306	-8,973,306			
3113825106 FAM EDUCACION BASICA OBRA PUBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	-315,280,780	-315,280,780			
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	-7,000,000	-7,000,000			
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIOS ANTERIORES	-2,972,610	-2,972,610			
3113916000 OBRA PUBLICA EJERCICIOS ANTERIORES	-9,990,918	-9,990,918			
3114914205 APLICACION ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,978	67,978			
	-659,544,753	-822,751,800	-163,207,047		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,567,124	-3,028,592	-5,595,717	ESTATAL	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	196,468	196,468		ESTATAL	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	1,051,116	1,051,116		ESTATAL	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	544,023	544,023		ESTATAL	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,384,423	1,384,423		ESTATAL	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013		3,070,231	3,070,231	ESTATAL	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES		-385,296	-385,296	ESTATAL	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-635,956	-635,956		PROPIO ESTATAL	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	-211,333	-329,144	-117,811	PROPIO ESTATAL	
	4,895,865	1,867,272	-3,028,592		

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	5,000	5,000	
1112102001 BANCOMER	8,742,146	5,554,782	-3,187,364
1112102002 BANCOMER 0163419134	672,542	640,199	-32,344
1112102004 BANCOMER 0178061912	1,323,912	1,323,912	
1112102005 BANCOMER 0185511089	4,751,197	4,352,490	-398,707
1112102006 BANCOMER 0189768335	15,072,877	11,277,215	-3,795,662
1112102007 BANCOMER 0192330814 FAM 2013	62,771,357	41,944,638	-20,826,718
1112102008 BANCOMER 0192331084 FORTALECIMIENTO INIEEC	1,848,476	2,167,525	319,050
1112102009 BANCOMER 0193704335 FECHA PROGRAMA ESC DIGNA 2013	9,520	7,520	-2,000
1112102012 BANCOMER 0195434017 FAM ESTATAL 2014		25,748,212	25,748,212
	95,190,026	93,016,493	-2,173,533

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1230 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 10	45,656,931	100%
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Ad	304,136	100%
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,296	100%
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	45,990,363	

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Ing. Pedro Peredo Medina
Director General

C.P. Saul Ibarra Saucedo
Director Administrativo