

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CINVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
112106001 BAJO INV. 3385671	5,000,000.00		
1211 INVERSIONES A LP	5000000		0

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112202001 CUENTA POR COBRAR A ENTIDADES Y MUNICIPIOS	777,499.00	179,773.44	597,725.56
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	777499	179773.44	597725.56

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
NO APLICA				
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS				
	0	0	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 FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
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				
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	84,427.20	84,427.20		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	26,420,627.65	26,420,627.65		
1241151200 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	104,419.80	104,419.80		
1241135100 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,189,762.14	2,189,762.14		
1241351501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,135,367.05	18,135,367.05		
1241191500 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	342,529.42	342,529.42		
1241191501 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	7,461,868.13	7,461,868.13		
1242152100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,194.00	12,194.00		
124232300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	205,550.00	205,550.00		
1242323001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,114,161.07	1,114,161.07		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES	659,774.00	659,774.00		
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	8,594,145.63	8,594,145.63		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	240,237.45	240,237.45		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	616,280.73	616,280.73		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	5,520.00	5,520.00		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 2010	457,772.12	457,772.12		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	6,960.00	6,960.00		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2010	524,650.55	524,650.55		
1246956900 OTROS EQUIPOS	3,914.00	3,914.00		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	2,000.00	2,000.00		
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-1,105,922.85	-1,105,922.85		
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-8,529.80	-8,529.80		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-9,505,558.19	-9,505,558.19		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-770,474.55	-770,474.55		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-560.00	-560.00		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-22,247.00	-22,247.00		
1263252301 OTRO MOBILIARIO Y EP	-0.07	-0.07		
12633454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-3,012,696.63	-3,012,696.63		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-61,995.19	-61,995.19		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACION	-444,516.12	-444,516.12		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-154.55	-154.55		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-705.00	-705.00		
	52248822	52248822		

ESF-09 INTAGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTAGIBLES				
NO APLICA				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
NO APLICA				
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
NO APLICA				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
NO APLICA	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
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	-6,303,696.32			
211140101 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-92.21			
211140102 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	-8.94			
211710101 ISR NOMINA	-304,000.14			
211710102 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-1,325,226.43			
211710103 ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	-242.39			
211710104 ISR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	-35,028.59			
211710105 ISR A PAGAR RETENCIÓN	-47,349.71			
211710202 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-3,671.14			
211710203 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	-2,121.77			
211710204 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-3,677.61			
211720202 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	37,566.84			
211720203 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-747,723.49			
211750201 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-311,977.62			
211750202 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-125,799.82			
211790103 COTAS SINDICALES	-129,880.17			
211790203 APOYO SOLIDARIO	-16,531.46			
211790301 PENSIÓN ALIMENTICIA	-7,895.87			
211790401 ASEGURADORAS VIDA	-118,123.44			
211790401 SERVICIOS FUNERARIOS	65,000.00			
211790701 MUEBLERIAS	400.28			
211790801 TIENDA DEPARTAMENTAL	-17,037.42			
211791001 ISSEG	6,850.40			
211791201 OPTICAS	-8,849.47			
211791501 MEDICOS Y DENTISTAS	-61.66			
211791601 FINANCIERAS	-12,127.42			
211791701 OTROS, UNIFORMES, A	-12,122.68			
211990401 ENTIDADES	-46,743.09			
211990404 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-8,328.37			
211990405 CXP POR REMANENTES	-64,535.71			
211990507 CXP GEG SANCIONES	-222,121.40			
211990501 ACREEDORES DIVERSOS	-156,788.55			
211990506 ACREEDORES VARIOS	-3,014,498.28			
211990507 ACREEDORES 2004	-317,131.36			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	0	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2160 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NO APLICA			
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN CP NO APLICA			
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO NO APLICA			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NO APLICA			
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
412820001 INDEMNIZACIONES (REC)	-66,249.54		
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	-9,078.24		
4212826201 INEA SERVICIOS PERSONALES	-16,491,928.01		
421911000 SERVICIOS PERSONALES	-25,401,289.14		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,172,154.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-3,296,537.08		
4222201000 SERVICIOS PERSONALES	-20,000.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	0		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4310 Intereses Financieros	4,433.66		
	4433.66		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
511113000 SUELDOS BASE AL PERS	5,918,723.27	30.88	
511212100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	2,848,781.78	8.65	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	13,190.17	2.22	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	24,836.39	0.07	
5113134000 COMPENSACIONES	4,637,077.47	13.86	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,518,710.27	6.07	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE BIENED	29,504.03	0.90	
5114143000 APORT. S. RETIRO	484,134.44	1.17	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	29,504.03	0.12	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	484,134.44	2.95	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,826,225.97	7.77	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	69,438.00	0.29	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	1,831,930.64	7.75	
5116171000 ESTIMULOS	47.50	0.00	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,202.39	0.01	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	3,514.80	0.01	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	15,497.00	0.04	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	24,756.72	0.07	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	269,999.99	1.14	
512221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	25,242.172	0.11	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,036.01	0.01	
5126261000 COMBUSTIBLES, LIBRO	1,310,390.29	5.9417	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	215.04	0.0009	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	58.00	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	162,796.00	0.89	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,360.51	0.07	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	125,080.77	0.53	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	88,198.76	0.37	
513221000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	28,302.19	0.12	
513222000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	779,737.42	3.30	
513223000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	949,613.76	4.02	
5133336000 SERVS. APOYO ADMIN.	84,349.47	0.40	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,660.94	0.27	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,005.99	212.00	
5135355000 REPAR. Y MTO. DE EQ	384,302.11	1.63	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	25,247.50	0.11	
5137373000 VOUCHERS EN EL PAIS	19,248.91	0.08	
513838000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	106,148.70	0.45	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	20,564.58	0.09	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,481.78	0.02	
5139396000 OT. G.TOS. RESPONDS.	1,690.60	0.01	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	303,340.40	1.29	
	236,660,040.24	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
-------------------------------	---------------	-------------	--------------	------	------------

3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
311000001 APORTACIONES					0.00
311000002 BAJA DE ACTIVO FLUJ	-48,870,702.98	-48,870,702.98	186,686.00	0.00	0.00
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	186,686.00	186,686.00	0.00	728,209.60	0.00
3111924205 MUNICIPAL DE EJERCICIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-728,209.60	0.00	0.00	503,440.00	0.00
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	-503,440.00	0.00	-5,870,752.67	-728,209.60	0.00
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	-5,870,752.67	-5,870,752.67	-8,834,006.33	-728,209.60	0.00
3113924205 MUNICIPALES EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	-8,834,006.33	-8,834,006.33	-1,586,375.00	-503,440.00	0.00
	-1,586,375.00	-1,586,375.00	-43,677,359.16		
	-43,677,359.16	-43,677,359.16			
	-64734294.16	-65237734.16			

VIP-02 PATRIMONIO GENERADO				
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)				
3210 RESULTADO DE EJERCICIOS(AHORRO/DES/AHORRO)	2,469,694.78	-7,323,811.12	-9,793,505.90	
3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,320,777.06	12,810,471.84	2,489,694.78	
323000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-9,652.25	-11,324.56	-1,672.31	
	-9652.25	-11324.56		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO			
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111 Efectivo	573.34	81,000.00	80,426.66
1112 Bancos/Tesoreria	8,062,467.63	2,314,893.91	-5,725,573.72
	8041040.97	239893.91	9645147.06

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
NO APLICA		
1220 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
NO APLICA		
1240 BIENES MUEBLES		
NO APLICA		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
NO APLICA		
	0	

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA			
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
NO APLICA			
	0	0	0

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