

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

ESF02

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
1122602001	CUENTAS POR COBRAR A	1,664,762.99	0.00	229,946.19
	TOTAL	1,664,762.99	0.00	229,946.19

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESF08

NOTA

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	29,127,957.06	52,185,878.65	23,057,921.59	
	TOTAL	29,127,957.06	52,185,878.65	23,057,921.59	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y	479,684.16	685,957.08	206,272.92	
1241151101	MUEBLES DE OFICINA Y	845,850.33	845,850.33	0.00	
1241251200	"MUEBLES, EXCEPTO DE	110,270.76	110,270.76	0.00	
1241351500	EQ DE CÔMP Y DE TECN	3,145,795.36	3,145,795.36	0.00	
1241351501	EQ DE CÔMP Y DE TECN	868,900.30	868,900.30	0.00	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y	5,208.40	30,728.40	25,520.00	
1241951901	OTROS MOBILIARIOS Y	201,493.91	201,493.91	0.00	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AU	7,840.00	7,840.00	0.00	
1242352300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	5,664.72	10,873.12	5,208.40	
1242952900	OTRO MOB. Y EQUIPO E	28,693.30	28,693.30	0.00	
1242952901	OTRO MOB. Y EQUIPO E	23,610.00	23,610.00	0.00	
1243153101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	355,932.44	355,932.44	0.00	
1243253200	INSTRUMENTAL MÉDICO	2,422,490.94	2,422,490.94	0.00	
1244154100	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	492,348.00	492,348.00	0.00	
1244154101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,302,550.76	1,302,550.76	0.00	
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,100.00	37,100.00	0.00	
1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,999.00	250,999.00	0.00	
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACI	12,707.90	12,707.90	0.00	
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	103,419.26	103,419.26	0.00	
1246656600	EQ DE GENER. ELÉCTRI	124,122.59	124,122.59	0.00	
1246656601	EQ DE GENER. ELÉCTRI	21,516.07	21,516.07	0.00	
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	1,668,646.40	1,668,646.40	0.00	
	TOTAL	12,514,844.60	12,751,845.92	237,001.32	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263151101	1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-46,654.85	-101,923.13	-55,268.28	
1263151201	1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES,	-21,929.61	-32,956.74	-11,027.13	
1263151501	1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-1,433,556.11	-2,377,295.20	-943,739.09	
1263151901	1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-217.02	-1,801.16	-1,584.14	
1263252101	1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y	-65.34	-849.34	-784.00	
1263252301	1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F	-422.09	-1,075.37	-653.28	
1263252901	1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBI	-1,570.12	-4,439.42	-2,869.30	
1263353201	1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-1,098,087.88	-1,976,420.82	-878,332.94	
1263454101	1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVIL	-10,257.25	-133,344.25	-123,087.00	
1263656201	1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-7,420.00	-11,130.00	-3,710.00	
1263656501	1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-3,177.00	-5,183.52	-2,006.52	
1263656601	1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-8,300.52	-14,506.47	-6,205.95	
1263656901	EQUIPOS 2010	-227,164.24	-394,028.88	-166,864.64	
	ACUM.	-2,858,822.03	-5,054,954.30	-2,196,132.27	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	CARACTERÍSTICAS
2111102001	SUELDOS DEVENGADOS E	-324,206.80			
2111401003	APORTACION PATRONAL IMSS	-781.29			
2112101001	PROVEEDORES DE BIENE	1,478.97			
2112102001	PROVEEDORES EJE ANT	-52,032.18			
2117101003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-531,223.45			
2117101004	ISR ASIMILADOS	0.05			
2117101012	ISR POR PAGAR HONORARIOS	-0.32			
2117101015	ISR POR PAGAR ARRENDAMIENTO	1,494.89			
2117102003	ISR POR PAGAR CEDULA	145.52			
2117102004	ISR POR PAGAR CEDULA	-0.44			
2117202004	APORTACION TRABAJADOR IMSS	-42,780.25			
2117502102	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-55,896.47			
2117910001	VIVIENDA	-56,435.09			
2117918002	CAP 2%	-4,388.99			
2117918005	CNEC RET 5 AL MILLAR	-812.95			
2119904005	CXP POR REMANENTES	-2,660,190.66			
2119904008	CXP REMANENTE EN SOL	-14,796,096.59			
	TOTAL	-18,521,726.05	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4159510710	REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-2,590.00	
4159510711	ELABORACION DE CONSTANCIAS	-18,362.00	
4162610061	SANCIONES	-9,980.00	
4169610162	APOYO ECONOMICO PARA	-22,500.00	
4169610903	RECURSOS INTERINSTIT	-144,000.00	
4213831000	SERVICIOS PERSONALES	-9,877,270.00	
4213832000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-429,319.00	
4213833000	SERVICIOS GENERALES	-1,623,808.00	
4213837000	CONVENIO FED INVERSI	-1,600,000.00	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-8,420,479.35	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-404,245.95	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-1,994,100.10	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-6,722.20	
	TOTAL	-24,553,376.60	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-10,391.33		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1.32		
	TOTAL	-10,392.65		

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	9,792,030.56	44.69	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABL	105,462.73	0.48	
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	1,879,603.62	8.58	
5113134000	COMPENSACIONES	101,995.61	0.47	
5114141000	APORTACIONES DE SEGU	941,209.17	4.30	
5114142000	APORTACIONES A FONDO	581,857.83	2.66	
5114143000	5114143000 APORTACIONES AL SIST	596,309.39	2.72	
5115154000	5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	755,773.27	3.45	
5116171000	5116171000 ESTÍMULOS	132,129.25	0.60	
5121211000	5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	63,365.72	0.29	
5121212000	5121212000 MATERIALES Y UTILES	22,563.16	0.10	
5121214000	5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	52,376.99	0.24	
5121215000	5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	119,980.70	0.55	
5121216000	5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	41,650.37	0.19	
5122221000	5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,790.40	0.09	
5123231000	5123231000 PROD. ALIM., AGRO.	3,182.38	0.01	
5124243000	5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	202.50	0.00	
5124246000	5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	4,827.17	0.02	
5124247000	5124247000 ARTICULOS METALICOS	3,170.09	0.01	
5124248000	5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	46,494.02	0.21	
5124249000	5124249000 OTROS MATERIALES Y A	18,165.53	0.08	
5125252000	5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	3,144.18	0.01	
5125253000	5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	2,355.16	0.01	
5125255000	5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	9,742.84	0.04	
5126261000	5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	184,497.04	0.84	
5127271000	5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	43,014.62	0.20	
5127273000	5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	26,245.94	0.12	
5129291000	5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	10,053.00	0.05	
5129292000	5129292000 REFACCIONES Y ACCESO	3,335.86	0.02	
5129294000	5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	43,512.97	0.20	
5129296000	5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME	13,672.05	0.06	
5129298000	5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME	4,397.00	0.02	
5129299000	5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME	14,450.48	0.07	
5131311000	5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	231,559.90	1.06	
5131313000	5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	47,318.99	0.22	
5131314000	5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	341,243.85	1.56	
5131315000	5131315000 TELEFONIA CELULAR	51,917.53	0.24	
5131318000	5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	3,860.00	0.02	
5132322000	5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	168,488.67	0.77	
5132325000	5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	37,368.00	0.17	
5132327000	5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACT	74,171.29	0.34	
5133334000	5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	232,054.74	1.06	
5133336000	5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	33,326.54	0.15	
5133338000	5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	404,241.60	1.85	
5133339000	5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	179,557.78	0.82	
5134341000	5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	15,034.23	0.07	
5134345000	5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,515.32	0.12	
5134347000	5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	12,760.00	0.06	
5135351000	5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	247,076.06	1.13	
5135352000	5135352000 INSTALACION, REPARAC	2,826.00	0.01	
5135353000	5135353000 INST., REPAR. MTTO.	10,461.75	0.05	
5135355000	5135355000 REPARACION Y MANTENI	43,100.88	0.20	
5135357000	5135357000 INST., REPAR. Y MTT	21,100.00	0.10	
5135358000	5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	407,769.20	1.86	
5136361100	5136361100 DIFUSION POR RADIO,	210,656.35	0.96	
5136361200	5136361200 DIFUSION POR MEDIOS	118,155.09	0.54	
5136363000	5136363000 SERV. CREAT., PREP.	4,000.00	0.02	
5136369000	5136369000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,500.00	0.01	
5137371000	5137371000 PASAJES AEREOS	7,496.14	0.03	
5137372000	5137372000 PASAJES TERRESTRES	40,638.50	0.19	
5137375000	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	143,880.35	0.66	
5138381000	5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	34,318.94	0.16	

5138382000	5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	163,015.06	0.74
5138383000	5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	102,127.64	0.47
5138385000	5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,741.37	0.02
5139392000	5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	167,889.00	0.77
5139396000	5139396000 OTROS GASTOS POR RES	70,882.00	0.32
5139398000	5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	249,591.08	1.14
5241441000	5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	6,722.20	0.03
5242442000	5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS P	155,944.67	0.71
5515151100	5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC	55,268.28	0.25
5515151200	5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEP	11,027.13	0.05
5515151500	5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU	943,739.09	4.31
5515151900	5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI	1,584.14	0.01
5515252100	5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT	784.00	0.00
5515252300	5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	653.28	0.00
5515252900	5515252900 DEP. OTROS MOBILIARI	2,869.30	0.01
5515353200	5515353200 DEP. INSTRUMENTAL ME	878,332.94	4.01
5515454100	5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	123,087.00	0.56
5515656200	5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ	3,710.00	0.02
5515656500	5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU	2,006.52	0.01
5515656600	5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER	6,205.95	0.03
5515656900	5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	166,864.64	0.76
5599000006	5599000006 Diferencia por Redondeo	3.79	0.00
	TOTAL	21,909,008.38	100.00

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001	APORTACIONES	-3,472,131.36	-3,472,131.36	0.00		
3110915000	INMUEBLES	-369,738.40	-178,418.40	191,320.00		
3110916000	OBRA PÚBLICA	-3,604,934.41	12,974,458.58	16,579,392.99		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00		
3111828006	FAFEF OBRA PÚBLICA	-11,429,643.98	-11,500,000.00	-70,356.02		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-1,113,213.25	-1,113,213.25	0.00		
3111836000	CONVENIO OBRA PUBLICA	-7,860,094.42	-14,517,416.37	-6,657,321.95		
3113915000	BIENES MUEBLES E INM	-4,246,776.89	-4,746,776.89	-500,000.00		
3113916000	OBRA PUBLICA EJERC ANTE	-10,907,670.44	-33,802,343.25	-22,894,672.81		
3114916000	OBRA PUBLICA APLIC A	367,864.22	367,864.22	0.00		
	TOTAL	-44,636,338.93	-57,987,976.72	-13,351,637.79		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	(Ahorro/Des	-3,780,466.71	-2,654,760.87	1,125,705.84	
3220000017	2009	-16,466.37	0.00	16,466.37	
3220000019	2011	-3,248,766.86	-1,463,317.30	1,785,449.56	
3220000020	2012	-2,532,272.67	-2,312,332.65	219,940.02	
3220000021	2013	0.00	-985,654.65	-985,654.65	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECUR	-265,102.06	-461,421.38	-196,319.32	
3220001001	REMANENTES	-422,120.45	-1,030,158.48	-608,038.03	
3220020001	FONDO DE CONTINGENCIAS	-5,156,394.21	-5,156,394.21	0.00	
3220100100	REMANENTE PROPIO	-320,191.39	-320,191.39	0.00	
3220100103	APLICACIÓN DE REMANE	-1,255,412.40	-1,255,412.40	0.00	
3220690201	REMANENTE PROPIO	-482,554.77	-1,734,597.35	-1,252,042.58	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANE	-237,019.35	-2,344,041.58	-2,107,022.23	
3220690204	APLICACIÓN DE REMANE	-2,321,044.07	-2,974,290.84	-653,246.77	
	Total	-20,037,811.31	-22,692,573.10	-2,654,761.79	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001	BANAMEX 22347002225	7,927,736.04	999,846.80	-6,927,889.24
1112102001	BANCOMER 01222200170	3,045,997.92	15,084,509.40	12,038,511.48
1112102002	BANCOMER 01222200170	13,662,024.94	15,356,154.51	1,694,129.57
1112102003	BANCOMER 01222200170	6,505,696.93	350,553.86	-6,155,143.07
1112102004	BANCOMER RAMO 33 FAM	0.00	1,231,273.82	1,231,273.82
	TOTAL	31,141,455.83	33,022,338.39	1,880,882.56

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB NOTA: EFE-02

CUEN TA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1236	Construcciones en Proceso en Bienes	23,057,921.59	
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci	231,792.92	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y R	5,208.40	
	TOTAL	23,294,922.91	0.00%