

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121102001 BANCOMER 0447434669 ING. PROPIOS	15,039,923.34		
1121102002 BANCOMER 1342390248	447,399.64		
1121102003 BANCOMER 2036510949	291,551.28		
1121102004 BANCOMER 2036510957	3,587,853.26		
1121102005 BANCOMER 2038660816	5,978,418.65		
1121102007 BANCOMER 2036510922	3,718,755.97		
1121102008 BANCOMER 2044192036 FAC 2013	1,181,944.94		
1121102009 BANCOMER 2045905176	7,405,445.25		
1121106003 BAJIO 0302258533911	6,097.86		
1121107002 SANTANDER 180000219825 PROFOCIE	2,317.82		
	<b>37,659,708.01</b>		<b>0</b>

\* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	4,336,306.30	4,471,247.26	2,483,526.01
	<b>4,336,306.30</b>	<b>4,471,247.26</b>	<b>2,483,526.01</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	212,678.23	212,678.23		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	3,690.42	3,690.42		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	43,039,390.44	43,039,390.44		
1125102001 FONDO FJO	3,007.82	3,007.82		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	7,151,286.35	7,151,286.35		
	<b>50,410,053.26</b>	<b>50,410,053.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001001 ALMACEN GENERAL	865.89	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	238,922.23	
1151001001 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	126,000.00	
1151101001 ALMACEN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	132,575.46	
1151901001 ALMACEN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,753.92	
	<b>500,117.50</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
NO APLICA					
	<b>0</b>				

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

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	22,333,764.20	22,333,764.20		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	157,256,799.64	157,256,799.64		
1236200001 CONST. EN PROC. 10	5,027,372.62	5,027,372.62		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	29,987,509.28	42,129,648.01	12,142,138.73	
1236462400 DIVISION DE TERRENOS	15,332,358.55	15,332,358.55		
1236762700 INSTALACIONES Y EQUI	2,402,182.86	2,402,182.86		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	6,371,448.77	6,774,286.28	402,837.51	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	14,827,270.28	14,827,270.28		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	384,490.27	384,490.27		
1241351500 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	33,698,941.69	35,021,845.06	1,322,903.37	
1241351501 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	43,314,695.37	43,314,695.37		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,319,617.69	2,401,960.15	82,342.46	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	6,170,323.47	6,170,323.47		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,365,766.88	2,663,123.46	297,356.58	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011		25,903.02	25,903.02	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	1,011,638.05	1,455,682.99	444,044.94	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	158,175.59	170,787.99	12,612.40	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	20,688,560.22	20,688,560.22		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	809,561.10	818,296.98	8,735.88	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	7,875,144.48	7,875,144.48		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,899,450.71	2,416,845.51	517,394.80	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	31,660.36	31,660.36		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	1,912,821.00	1,912,821.00		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	7,827,551.76	7,827,551.76		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	37,700.00	37,700.00		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	174,471.20	174,471.20		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	322,102.00	322,102.00		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	11,646.64	11,646.64		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,107,686.18	1,420,311.98	312,625.80	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	14,215,684.79	14,215,684.79		
1246356300 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2011	7,076.00	7,076.00		
1246356301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2010	323,582.60	323,582.60		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	1,378,556.24	1,438,649.72	60,093.48	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	4,644,708.70	4,650,708.70	6,000.00	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	2,873,496.82	2,873,496.82		
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,715,353.48	1,715,353.48		
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	3,073,201.39	3,073,201.39		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	75,604.40	229,470.35	153,865.95	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	3,085,694.73	3,085,694.73		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	7,852,604.05	9,256,694.05	1,404,090.00	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	5,709,950.24	5,709,950.24		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	0.01	0.01		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	685,000.00	685,000.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	1,452,105.44	1,452,105.44		
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-56,698,210.58	-56,698,210.58		
1262561301 DEP. ACUM. DE INFRAE	-9,217.85	-9,217.85		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-13,294,596.64	-14,783,756.62	-1,489,159.98	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-81,901.08	-120,350.16	-38,449.08	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-1,142,953.80	-1,298,062.30	-155,108.50	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-69,054,653.48	-73,738,486.73	-4,683,833.25	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-4,605,304.71	-5,541,221.42	-935,916.71	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-694,014.17	-941,213.01	-247,198.84	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010		-863.43	-863.43	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-314,789.28	-421,383.01	-106,593.73	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-8,946,848.92	-9,099,240.53	-152,391.61	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-8,018,578.19	-8,099,789.09	-81,210.90	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-771,722.74	-1,383,485.76	-611,763.02	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-9,559,797.63	-10,010,461.37	-450,663.74	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010		-9,425.00	-9,425.00	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-211,040.16	-292,907.68	-81,867.52	
1263456401 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	-403,756.91	-543,615.64	-139,858.73	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	-10,918.73	-11,646.64	-727.91	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-18,395,664.95	-18,521,613.22	-125,948.27	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010	-287,264.74	-289,033.74	-1,769.00	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-2,896,576.91	-4,061,218.26	-1,164,641.35	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-3,292,274.73	-3,515,895.07	-223,620.34	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-2,425,520.22	-2,979,572.39	-554,052.17	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-6,483,949.47	-7,694,415.88	-1,210,466.41	

225,153,773.86	229,881,189.29	4,727,415.43	
----------------	----------------	--------------	--

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1251059100 SOFTWARE	2,442,117.84	2,442,117.84		
1279005001 GASTOS DE INSTALACION	2,927,584.04	2,927,584.04		
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-488,423.58	-732,635.38	244,211.80	
1265959901 AMORT. ACUM. DE OTRO	-2,053,930.54	-2,053,930.54		
	<b>5,369,701.88</b>	<b>5,369,701.88</b>	<b>0.00</b>	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	MONTO
NO APLICA	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	86,519.35	
	<b>86,519.35</b>	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	152,831.91	152,831.91		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-60,172.09	-60,172.09		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	810,841.88	810,841.88		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,663,730.02	1,663,730.02		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	277,467.17	277,467.17		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	251,037.23	251,037.23		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	21,980.21	21,980.21		
2117202001 APOYO ECONOMICO SEGURO GASTOS MEDICOS	27,837.33	27,837.33		
2117301007 IVA POR PAGAR	119,361.13	119,361.13		
2117911001 AHORRO ISSEG	-1,000.00	-1,000.00		
2117916002 CONSORCIO PEREDO SA DE CV	6,971.62	6,971.62		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	140,658.08	140,658.08		
2117918002 CAP 2%	114,693.33	114,693.33		
2117918003 RAPCE 5 AL MILLAR	58,734.39	58,734.39		
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	907.08	907.08		
2117918005 CNEC 5 AL MILLAR	2,102.65	2,102.65		
2117918006 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	53.60	53.60		
2119901056 PCE 05 CAP 6000	1,987,026.87	1,987,026.87		
2119901075 PCE 07 CAP 5000	18,115.04	18,115.04		
2119901085 PCE 08 CAP 5000	89,307.19	89,307.19		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	7,294,878.76	7,294,878.76		
2119904005 CXP POR REMANENTES	1,818,587.48	1,818,587.48		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	-1,323,593.66	-1,323,593.66		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	3,683,648.78	3,683,648.78		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	4,739,333.69	4,739,333.69		
2119905007 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	151,904.53	151,904.53		
	<b>22,047,244.22</b>	<b>22,047,244.22</b>		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	<b>0</b>		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTÍA CASILLAS	72,010.00		
	<b>72,010.00</b>		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			

	0		
--	---	--	--

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	1,009,329.67		
	<b>1,009,329.67</b>		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510250 POR ARRENDA., EXPLOT., USO O ENAJ. B. PROP. ODES	25,250.00		
4151510253 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAFETERIAS	113,953.20		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	1,542,810.00		
4159510710 REEXPLICACION DE CREDENCIALES	34,122.00		
4159510713 EXPEDICION DE CREDENCIAL	204,043.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN	5,972,100.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	13,444,274.73		
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)	72,303.84		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	231,200.00		
4169610157 EVENTOS ESPECIALES	7,525,399.18		
4173711002 FOTOCOPIADO	43,075.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	894,704.73		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	64,147,166.00		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	1,008,497.81		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	6,376,896.19		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	68,620,129.82		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,492,680.02		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	16,827,388.92		
	<b>189,575,974.44</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311511001 INTERES NORMALES	1,642,417.00		
	<b>1,642,417.00</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	77,256,099.97	38.13%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	335,913.28	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	10,917,653.33	0.05	
5113134000 COMPENSACIONES	4,801,359.58	0.02	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,413,680.05	0.04	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	7,023,097.13	0.03	
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO	1,068,466.10	0.01	
5115152000 INDEMNIZACIONES	2,546,591.86	0.01	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,945,247.90	0.12	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,388,503.18	0.04	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	771,522.38	0.00	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	597,248.20	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,259,770.29	0.02	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	57,669.11	0.00	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,634.06	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	44,767.75	0.00	
5122223000 UTENSILIOS PARÁ EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	70,360.72	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	26,596.73	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,673.75	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	803.52	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,714.40	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,557.18	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	331,996.02	0.00	