

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121101002 BANAMEX CTA. 7136038	266,320,511.17		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	266,320,511.17		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	266,320,511.17		
ESF-01 TOTAL	266,320,511.17		

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		22,536.94	
* 1122 CUENTAS POR COBRAR A CP		22,536.94	
1124701001 COBROS VIA JURIDICO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
* 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
** ESF-02 TOTAL	1,000,000.00	1,022,536.94	1,000,000.00

ESF-03 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
	NO APLICA			
ESF-02 TOTAL	-			

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO...

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES	NO APLICA	
	0	

\* INVERSIONES FINANCIERAS...

ESF-06 FIDEICOMISOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213175110 INV.EN FIDEICOMISOS	38,102,661.00	Fideicomiso sin Estructura.	Sectorizado a la Secretaría de	Manutención	Constituir un patrimonio y un instrumento
1213 FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS	38,102,661.00				

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

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,374,158.00	1,374,158.00		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	12,060,028.13	12,060,028.13		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	13,434,186.13	13,434,186.13		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	18,775.12	56,317.12	37,542.00	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	1,015,721.83	1,015,721.83		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	1,253,029.26	1,243,034.26	-9,995.00	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	3,678,475.28	3,506,570.93	-171,904.35	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	53,920.00	38,970.00	-14,950.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	267,411.73	267,411.73		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	47,028.45	47,028.45		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	9,743.40	9,743.40		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	1,368.00	1,368.00		
1244154100 2011 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,436,639.00	1,691,139.00	254,500.00	
1244154101 2010 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,219,872.00	849,872.00	-370,000.00	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011		49,445.00	49,445.00	
1246456400 SIST. AIRE ACOND 201		33,998.00	33,998.00	
1246556500 EQ. DE COMUNI 2011	74,040.00	142,121.59	68,081.59	
1246556501 EQ. DE COMUNI 2010	517,248.88	474,242.73	-43,006.15	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	445,119.19	473,499.19	28,380.00	

	ES			
		10,038,392.14	9,900,483.23	-137,908.91
1261201001	D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-2,948,407.05	-3,518,108.46	-569,701.41
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-317,666.95	-317,666.95	
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-3,073,345.81	-2,985,976.95	87,368.86
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-148,576.48	-144,340.64	4,235.84
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-783.81	-783.81	
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-928.34	-928.34	
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-329.03	-329.03	
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,409,153.52	-1,039,153.52	370,000.00
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-353,201.08	-347,696.52	5,504.56
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-50,190.44	-50,190.44	
1260	DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-8,302,582.51	-8,405,174.66	-102,592.15
<b>ESF-08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15,169,995.76</b>	<b>14,929,494.70</b>	<b>-240,501.06</b>

  

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
1284200001 ESTIMACION POR PERDI	-26,485,059.98
1284 Est.por Pérdida Ctas Incob. Préstam	-26,485,059.98
1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	-26,485,059.98

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2117101001 ISR NOMINA	-90,078.09			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-11,555.15			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-85,773.25			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-13,429.38			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-2,547.78			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-34,998.28			
2119904001 ENTIDADES	-4,607.04			
2119905007 APOYOS POR PAGAR	-202,409.30			
<b>ESF-12 TOTAL</b>	<b>-445,398.27</b>			

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		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4163610033 RECUPERACIÓN POR SI	-9,995.00		
4163 Indemnizaciones	-9,995.00		

	RES A CONTRATI	-1,878.20	
4169610009	OTROS INGRESOS	-43,936.44	
4169610010	ESTUDIOS DE VERIFICACION	-106,300.00	
4169610152	POR CONCEPTO DE COPIAS	-1,729.50	
4169	Otros Aprovechamientos	-153,844.14	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-163,839.14	
	INGRESOS DE GESTION	-163,839.14	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-12,759,818.11	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,261,418.68	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-19,859,757.05	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-307,083,518.34	
4221917000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS	-20,000,000.00	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-360,964,512.18	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-360,964,512.18	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-360,964,512.18	
	<b>ERA-01 TOTAL</b>	<b>-361,128,351.32</b>	

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-18,287,602.36		
4310 Ingresos Financieros	-18,287,602.36		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.85		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.85		
<b>ERA-02 TOTAL</b>	<b>-18,287,603.21</b>		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	3,757,259.88	1.68
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR	5,845,930.97	2.62
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	8,547.26	0.00
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	197,006.14	0.09
5113134000	COMPENSACIONES	2,806,015.01	1.26
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	2,050,688.96	0.92
5114144000	SEGUROS MULTIPLES	44,294.39	0.02
5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	262,853.01	0.12
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,645,101.21	0.74
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	11,781.00	0.01
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	1,751,504.40	0.79
5116171000	ESTÍMULOS	13,909.32	0.01
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	198,961.61	0.09
5121212000	MATERIALES Y UTILES	39,532.06	0.02
5121214000	MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	118,646.02	0.05
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	63,914.51	0.03
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,635.90	0.02
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	102,186.77	0.05
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,299.51	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	4,914.04	0.00
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	7,838.62	0.00
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,146.20	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	397,761.63	0.18
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	52,256.84	0.02
5128282000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLIC	1,969.01	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	870.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	132,522.15	0.06
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	209,235.00	0.09
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,418.00	0.01
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	770,145.69	0.35
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	112,986.96	0.05
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	26,100.00	0.01
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	83,299.66	0.04
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	215,858.71	0.10
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	36,722.00	0.02
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	144,480.90	0.06
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	132,762.00	0.06
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	3,529,365.48	1.58
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	27,176.70	0.01
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	601,018.46	0.27
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	219,456.44	0.10
5134342000	SE. COB. INV. CRED	118,994.73	0.05
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABIL	32,667.81	0.01
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	101,902.01	0.05
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	1,500,787.47	0.67
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	2,726.00	0.00
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	64,354.44	0.03
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	265,328.76	0.12
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	11,625.20	0.01
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	226,684.12	0.10
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	70,511.76	0.03
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	374,167.56	0.17
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	1,382,720.82	0.62
5136363000	SERV. CREA. PREPR	67,280.00	0.03
5136365000	SERV. DE LA INDUSTR	117,740.00	0.05
5137371000	PASAJES AEREOS	29,012.94	0.01
5137372000	PASAJES TERRESTRES	104,219.37	0.05
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	142,581.07	0.06
5137379000	OT. SER. TRASLADO	4,729.40	0.00
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,204,207.70	0.54
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	44,667.59	0.02
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	66,871.82	0.03
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	305,125.75	0.14
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,907,368.42	0.86
5242442000	BECAS O. AYUDA	132,228,419.52	59.27
5243445000	AYUDA SOC. CULT.	3,000,000.00	1.34
5597002001	PERDIDA POR PARTICIP	53,991,031.00	24.20
5599000006	Diferencia por Redondeo	6.75	
<b>ERA-03 TOTAL</b>	<b>223,079,104.43</b>	<b>100.00</b>	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001	APORTACIONES	-140,500,076.46	-140,500,076.46		
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	921,775.75	1,066,621.99	144,846.24	

3110000007 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-171,999,998.65	-171,999,998.65		
3110917000 INVERSIONES FINANCIERAS	-12,570,000.00	-12,570,000.00		
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIO	-5,000,000.00	-5,000,000.00		
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIO	-131,680.50	-131,680.50		
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO	-6,500,000.00	-6,500,000.00		
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO	-2,484,158.00	-2,484,158.00		
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONT.	-338,264,137.86	-338,119,291.62	144,846.24	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des)	-8,404,810.89	-156,336,850.10	-147,932,039.21	
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	79.60	79.60		
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	337.90	337.90		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	27,459,992.09	27,459,992.09		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	-10,858,800.42	-10,858,800.42		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	12,319,077.31	12,319,077.31		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	7,562,957.46	7,562,957.46		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-26,241,026.85	-26,241,026.85		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-8,865,755.29	-8,865,755.29		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-2,763,163.15	-2,763,163.15		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-3,100,985.38	-3,100,985.38		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-45,172,435.63	-45,172,435.63		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	42,157,873.11	42,107,444.56	-50,428.55	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013		8,902,747.07	8,902,747.07	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIO	-14,814,106.65	-16,625,886.65	-1,811,780.00	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-96,035,887.87	-96,035,887.87		
SUB TOTAL	-118,351,843.77	-111,311,305.25	7,040,538.52	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	-126,756,654.66	-267,648,155.35	-140,891,500.69	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201002 FONDO FIJO		22,000.00	22,000.00
1111 Efectivo		22,000.00	22,000.00
1112101003 BANAMEX CTA. 12100 FINANCIAMIEN	9,486,785.02	148,679.21	-9,338,105.81
1112101004 BANAMEX CTA. 552307	3,688,623.55	299,903.05	-3,388,720.50
1112101006 BANAMEX CTA. 14049	218,985.32	168,972.62	-50,012.70
1112101009 BANAMEX ESTUDIO SOCI	595,451.21	704,042.01	108,590.80
1112101027 BMEX APORT ESTATAL 37022	954,280.40	4,289,655.00	3,335,374.60
1112101030 BMEX 50266 PROMAJOVEN	140,587.70	4,254,599.72	4,114,012.02
1112101031 BANAMEX 5584265399 P	4,432.11	422.74	-4,009.37
1112102013 BANCOMER 82359243 RECUPERACIO	2,856,156.60	3,709,460.18	853,303.58
1112 Bancos/Tesoreria	17,945,301.91	13,575,734.53	-4,369,567.38
EFE-01 TOTAL	17,945,301.91	13,597,734.53	-4,347,567.38

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-159,307.35	
1244 Equipo de Transporte	-66,055.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	87,453.44	
MUEBLES	-137,908.91	
EFE-02 TOTAL	-137,908.91	

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. Jorge Enrique Hernández Meza.  
Dirección General.

C.P. Ma. Elena Mendoza González  
Dirección Administrativa.