

>>>> BALANCE GENERAL AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2014 <<<<<

| >>>> A C T I V O <<<<< |  | C I R C U L A N T E |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1.1.1.1                | EFFECTIVO  | 338,251.83          |                   |
| 1.1.1.2                | BANCOS TESORERIA                                       | 429,355,978.94      |                   |
| 1.1.1.4                | INVERSIONES TEMPORALES                                 | 966,276,834.83      |                   |
| 1.1.2.2                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                       | 523,638,689.26      |                   |
| 1.1.2.3                | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO             | 18,865,405.75       |                   |
| 1.1.2.9                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A Cp  | 148,600.00          |                   |
| 1.1.3.1                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION  | 10,688,599.67       |                   |
| 1.1.3.2                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y M | 692,326.11          |                   |
| 1.1.5.1                | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO         | 21,921,715.80       | 1,971,926,402.19  |
|                        |  | F I J O             |                   |
| 1.2.3.3                | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | 5,912,019,161.56    |                   |
| 1.2.4.1                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                  | 928,075,335.31      |                   |
| 1.2.4.2                | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 3,112,711.84        |                   |
| 1.2.4.3                | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO          | 243,996.06          |                   |
| 1.2.4.4                | EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | 34,617,933.00       |                   |
| 1.2.4.6                | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | 9,003,614.07        |                   |
| 1.2.4.7                | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | 137,931.65          |                   |
| 1.2.5.1                | SOFTWARE   | 6,389,628.00        | 6,893,600,311.49  |
|                        |  | A CORTO PLAZO       |                   |
| 2.1.1.1                | SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 92,758.20           |                   |
| 2.1.1.2                | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 118,061,956.33      |                   |
| 2.1.1.5                | TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO        | 4,529,091.20        |                   |
| 2.1.1.7                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP            | 392,083,835.62      |                   |
| 2.1.1.9                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 4,552,789.40        |                   |
| 2.1.9.1                | INGRESO POR CLASIFICAR                                 | 1,936,055.53        | 521,256,486.28    |
|                        |  | P A T R I M O N I O |                   |
| 3.1.3.1                | PATRIMONIO   | 6,883,842,971.06    |                   |
| 3.2.1.1                | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 1,391,499,943.83    |                   |
| 3.2.2.1                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 68,927,312.51       | 8,344,270,227.40  |
|                        |  | ORDEN DEUDORA       |                   |
| 7.4.1.1                | LITIGIOS POR RECUPERAR                                 | 88,245.65           |                   |
| 7.5.3.1                | FONDO EN FIDEICOMISO                                   | 24,849,032.76       |                   |
| 7.5.5.1                | SALDO EN BANCOS DE PROGRAMAS ESPECIALES                | 5,072,277.35        |                   |
| 7.6.3.1                | VEHICULOS EN RESGUARDO                                 | 38,015.00           |                   |
| 7.6.5.1                | ARTICULOS EN RESGUARDO                                 | 4,332,523.81        |                   |
| 7.6.7.1                | ACTIVO FIJO POR ASIGNAR                                | 11,693,905.96       |                   |
| 8.1.1.1                | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                               | 7,013,379,403.00    |                   |
| 8.1.3.1                | MODIFICACIONES LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 1,547,402,295.15    |                   |
| 8.2.2.1                | PPTO.DE EGRESOS POR EJERCER                            | 666,656,132.08      |                   |
| 8.2.4.1                | PPTO.DE EGRESOS COMPROMETIDO                           | 1,293,101,677.71    |                   |
| 8.2.5.1                | PPTO.DE EGRESOS DEVENGADO                              | 67,682,890.57       |                   |
| 8.2.7.1                | PPTO.DE EGRESOS PAGADO                                 | 6,533,340,997.79    | 17,167,637,396.83 |
|                        |  | ORDEN ACREEDORA     |                   |
| 7.4.2.1                | RECUPERACION DE LITIGIOS                               | 88,245.65           |                   |
| 7.5.4.1                | FIDEICOMISO EN FONDOS                                  | 24,849,032.76       |                   |
| 7.5.6.1                | PROGRAMAS ESPECIALES SALDO EN BANCOS                   | 5,072,277.35        |                   |
| 7.6.4.1                | RESGUARDO DE VEHICULOS                                 | 38,015.00           |                   |
| 7.6.6.1                | RESGUARDO DE ARTICULOS                                 | 4,332,523.81        |                   |
| 7.6.8.1                | ACTIVO FIJO NO ASIGNADO                                | 11,693,905.96       |                   |
| 8.1.2.1                | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                           | 588,964,115.62      |                   |
| 8.1.4.1                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                              | 223,386,540.58      |                   |
| 8.1.5.1                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                              | 7,748,431,041.95    |                   |
| 8.2.1.1                | PPTO.DE EGRESOS APROBADO                               | 7,013,379,403.00    |                   |
| 8.2.3.1                | MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO             | 1,547,402,295.15    | 17,167,637,396.83 |

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL  
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

C.P. JOSE ALBERTO RUIBAL SANTA ANA  
SUBSRIO.DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

LIC. CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL  
DIR.GRAL.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO  
DIR. DE RECURSOS FINANCIEROS  
HOJA NO. 1 DE 1