

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123103301	1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,667.79	1,667.79					
	* ESF-03 TOTAL	1,667.79	1,667.79					

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241151100	1241151100 MUEB DE OFIC 2011		888,606.41	888,606.41	
1241351500	1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011		283,527.83	283,527.83	
1241951900	1241951900 OTROS MOBIL. 2011		573,829.63	573,829.63	
1242152100	1242152100 EQ. Y APARATOS 2011		10,580.00	10,580.00	
1242352300	1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011		21,900.00	21,900.00	
1244154100	1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		682,000.00	682,000.00	
1246556500	1246556500 EQ. COMUNICACI 2011		110,768.56	110,768.56	
1246656600	1246656600 EQ. DE GENERACI 2011		7,105.00	7,105.00	
	* MUEBLES		2,578,317.43	2,578,317.43	
1263151101	1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y		-467,118.41	-467,118.41	
1263151501	1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE		-132,481.83	-132,481.83	
1263151901	1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y		-417,092.63	-417,092.63	
1263252101	1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A		-1,324.00	-1,324.00	
1263252301	1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS		-3,284.00	-3,284.00	
1263454101	1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010		-373,871.00	-373,871.00	
1263656501	1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI		-26,220.56	-26,220.56	
1263656601	1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ		-504.00	-504.00	
	* DEPRECIACION		-1,421,896.43	-1,421,896.43	
	** ESF-08 TOTAL		1,156,421.00	1,156,421.00	

I. INFORMACION CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2117101001	2117101001 ISR NOMINA	-203,050.62	-203,050.62				
2117502101	2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-16,950.16	-16,950.16				
2119904003	2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-3,628.94	-3,628.94				
	* CUENTAS X PAGAR CP	-223,629.72	-223,629.72				
	** ESF-12 TOTAL	-223,629.72	-223,629.72				


MFC CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

I INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4221911000	4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-4,368,165.75	
4221912000	4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-119,680.00	
4221913000	4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,348,607.75	
	* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-5,836,453.50	
	** ERA-01 TOTAL	-5,836,453.50	

DE DESGLOSE
I INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			NOTA: ERA-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4399000008	4399000008 Diferencia por Redondeo	-1.84		
	* ERA-02 TOTAL	-1.84		

DE DESGLOSE
I INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			NOTA: ERA-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	923,274.61	21.47	Nomina
5113131000	5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	904.00	0.02	
5113132000	5113132000 *PRIMAS DE VACAS., D	35,086.11	0.82	
5113134000	5113134000 COMPENSACIONES	798,613.33	18.57	Nomina
5114141000	5114141000 APORTACIONES DE SEGU	251,659.98	5.85	
5115153000	5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	924,891.52	21.51	Nomina
5115154000	5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	442,713.87	10.30	Nomina
5115159000	5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	353,483.03	8.22	
5121212000	5121212000 MATERIAL DE FOTOGRAF	45.68	0.00	
5121215000	5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	1,875.00	0.04	
5122221000	5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89.90	0.00	
5124249000	5124249000 MATERIALES DIVERSOS	139.20	0.00	
5125253000	5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	901.50	0.02	
5126261000	5126261000 *COMBUSTIBLES, LUBRI	28,499.35	0.66	
5131311000	5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,670.02	0.53	
5131314000	5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	19,619.24	0.46	
5131315000	5131315000 TELEFONÍA CELULAR	16,197.58	0.38	
5131318000	5131318000 SERVICIO POSTAL	2,736.00	0.06	
5132322000	5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	287,722.29	6.69	
5132327000	5132327000 ARRE. ACT. INTANG	14,300.47	0.33	
5133336000	5133336000 *SERVS. APOYO ADMVO.	7,786.57	0.18	
5133338000	5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,843.96	1.55	
5134345000	5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,675.00	0.04	
5135353000	5135353000 *INST., REPAR. Y MTT	2,346.10	0.05	
5135355000	5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQ	8,017.35	0.19	
5135358000	5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	21,238.10	0.49	
5135359000	5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	683.10	0.02	
5137372000	5137372000 PASAJES TERRESTRES	4,188.00	0.10	
5137375000	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	5,905.32	0.14	
5138383000	5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	92.80	0.00	
5138385000	5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,678.00	0.09	
5139392000	5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,197.00	0.05	
5139398000	5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	47,876.16	1.11	
5241441000	5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	0.04	
5599000006	5599000006 Diferencia por Redondeo	0.16		
	* ERA-03 TOTAL	4,299,750.30	100.00	

MFC CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.C. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

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	3110000001 APORTACIONES		1,182,792.00	1,182,792.00		
3110000002	3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO		41,720.00	41,720.00		
3113914205	3113914205 ESTATALES DE EJERCIC		-2,711,013.40	-2,711,013.40		
3113915000	3113915000 ESTATALES DE EJERCIC		-2,736,261.91	-2,736,261.91		
3114914205	3114914205 APLICACIÓN ESTATALES		112,178.37	112,178.37		
	* VHP-01 TOTAL		-4,110,584.94	-4,110,584.94		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000000	3210 Ahorro/ Desahorro		-1,536,705.04	-1,536,705.04	
3220000012	3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004		58.95	58.95	
3220000013	3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005		146,911.54	146,911.54	
3220000018	3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010		2,620,628.28	2,620,628.28	
3220000019	3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011		406,585.35	406,585.35	
3220000020	3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012		465,148.07	465,148.07	
3220000021	3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013		530,413.93	530,413.93	
	* Subtotal		4,169,746.12	4,169,746.12	
	** VHP-02 Total		2,633,041.08	2,633,041.08	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002	1111201002 FONDO FIJO		20,000.00	20,000.00
	* 1111 Efectivo		20,000.00	20,000.00
1112102001	1112102001 BBV BANCOMER 0171705296		1,506,455.18	1,506,455.18
1112102002	1112102002 BBV BANCOMER 0171705		673,656.18	673,656.18
	* 1112 Bancos/Tesorería		2,180,111.36	2,180,111.36
	** EFE-01 TOTAL		2,200,111.36	2,200,111.36


MFC CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115110	1241151100 MUEB DE OFIC 2011	888,606.41	
124135150	1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	283,527.83	
124195190	1241951900 OTROS MOBIL. 2011	573,829.63	
	* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	1,745,963.87	
124215210	1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	10,580.00	
124235230	1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	21,900.00	
	* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	32,480.00	
124415410	1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	682,000.00	
	* 1244 Equipo de Transporte	682,000.00	
124655650	1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	110,768.56	
124665660	1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	7,105.00	
	* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	117,873.56	
	** MUEBLES	2,578,317.43	
	*** EFE-02 TOTAL	2,578,317.43	



MFC CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL