

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	84.29	84.29					
1125000001	1125000001 Fondo Fijo	20,000.00	20,000.00					
	* ESF-03 TOTAL	20,084.29	20,084.29					

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN 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. 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	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	
2117101001	2117101001 ISR NOMINA	-72,837.23	-72,837.23					
2117502101	2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-14,361.90	-14,361.90					
2119000100	2119000100 Calculo por aplicar	-552,839.21	-552,839.21					
	* CUENTAS X PAGAR CP	-640,038.34	-640,038.34					
	** ESF-12 TOTAL	-640,038.34	-640,038.34					

MFC CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL


4100- Y 4200- INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173007110	4173007110 INTERESES	-9,142.24	
	* INGRESOS DE GESTION	-9,142.24	
4221911000	4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-7,951,125.75	
4221912000	4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-251,980.00	
4221913000	4221913000 SERVICIOS GENERALES	-4,637,357.67	
	* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-12,840,463.42	
	** ERA-01 TOTAL	-12,849,605.66	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

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	1,789,796.01	22.84	Nomina
5113131000	5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	1,732.33	0.02	
5113132000	5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	159,133.71	2.03	Nomina
5113134000	5113134000 COMPENSACIONES	1,520,829.78	19.40	Nomina
5114141000	5114141000 APORTACIONES DE SEGU	490,514.01	6.26	
5114144000	5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	75,910.43	0.97	
5115153000	5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	924,891.52	11.80	Nomina
5115154000	5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	866,908.29	11.06	Nomina
5115159000	5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	689,704.08	8.80	
5116171000	5116171000 ESTÍMULOS	3,309.36	0.04	
5121211000	5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,408.39	0.04	
5121212000	5121212000 MATERIAL DE FOTOGRAF	19,532.68	0.25	
5121214000	5121214000 MAT. Y ÚTILES PARA E	8,984.57	0.11	
5121215000	5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	1,875.00	0.02	
5121216000	5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,710.55	0.07	
5122221000	5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89.90	0.00	
5124249000	5124249000 MATERIALES DIVERSOS	139.20	0.00	
5125253000	5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	901.50	0.01	
5126261000	5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	60,722.80	0.77	
5129298000	5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	982.80	0.01	
5131311000	5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,619.02	0.80	
5131314000	5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	37,918.96	0.48	
5131315000	5131315000 TELEFONÍA CELULAR	31,976.32	0.41	
5131318000	5131318000 SERVICIO POSTAL	9,019.50	0.12	
5132322000	5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	575,444.58	7.34	
5132327000	5132327000 ARRE. ACT. INTANG	18,534.47	0.24	
5133336000	5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	22,768.88	0.29	
5133338000	5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	167,109.90	2.13	
5134345000	5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,477.79	0.52	
5135351000	5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	4,279.24	0.05	
5135352000	5135352000 INST., REPAR. MTTT.	928.00	0.01	
5135353000	5135353000 INST., REPAR. Y MTTT	2,696.10	0.03	
5135355000	5135355000 REPAR. Y MTTT. DE EQ	40,045.18	0.51	
5135358000	5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	53,314.94	0.68	
5135359000	5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	2,049.30	0.03	
5136361200	5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	6,496.00	0.08	
5137372000	5137372000 PASAJES TERRESTRES	9,641.00	0.12	
5137375000	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	13,283.17	0.17	
5138382000	5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	1,350.02	0.02	
5138383000	5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,689.81	0.05	
5138385000	5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	10,748.00	0.14	
5139392000	5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,513.43	0.03	
5139398000	5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	94,139.06	1.20	
5241441000	5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	0.02	
* ERA-03 TOTAL		7,837,917.60	100.00	


MFC CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. 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		-1,097,259.82	-1,097,259.82		
	* VHP-01 TOTAL		-1,097,259.82	-1,097,259.82		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001	3210 Ahorro/ Desahorro		-5,011,688.06	-5,011,688.06	
	** VHP-02 Total		-5,011,688.06	-5,011,688.06	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001	1112102001 BBV BANCOMER 0171705296		4,880,100.45	4,880,100.45
1112102002	1112102002 BBV BANCOMER 0171705		679,169.48	679,169.48
	* 1112 Bancos/Tesorería		5,559,269.93	5,559,269.93
	** EFE-01 TOTAL		5,559,269.93	5,559,269.93

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 CÔMP. 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

