

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180	365	+365
1131001001 ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,985.07	5,985.07			
<b>* ESF-03 TOTAL</b>	<b>5,985.07</b>	<b>5,985.07</b>			

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	986,606.69	968,473.33	18,133.36-	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	315,648.23	376,409.03	60,760.80	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	627,560.86	627,560.86		
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	10,580.00	99,576.00	88,996.00	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	21,900.00	21,900.00		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,561,900.00	1,561,900.00		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	115,408.56	115,408.56		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	7,105.00	7,105.00		
* MUEBLES	3,646,709.34	3,778,332.78	131,623.44	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	506,419.85-	492,403.13-	14,016.72	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	175,924.12-	175,924.12-		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	432,306.11-	432,306.11-		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	2,180.70-	2,180.70-		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	5,007.16-	5,007.16-		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	466,071.15-	466,071.15-		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	38,729.87-	38,729.87-		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	807.80-	807.80-		
* DEPRECIACION	1,627,446.76-	1,613,430.04-	14,016.72	
<b>** ESF-08 TOTAL</b>	<b>2,019,262.58</b>	<b>2,164,902.74</b>	<b>145,640.16</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
1251059100 SOFTWARE		13,010.56	13,010.56	
* INTANGIBLES		13,010.56	13,010.56	
1273000001 GTO. POR ADELANTADO	13,211.00	13,211.00		
* DIFERIDOS	13,211.00	13,211.00		
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>13,211.00</b>	<b>26,221.56</b>	<b>13,010.56</b>	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90	180	365	+365
2112000143 Pasi C 3000 Cie 2014	40,600.00-	40,600.00-			
2117101001 ISR NOMINA	172,927.40-	172,927.40-			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	18,073.89-	18,073.89-			
2119904001 ENTIDADES	883.59-	883.59-			
* CUENTAS X PAGAR CP	232,484.88-	232,484.88-			
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>232,484.88-</b>	<b>232,484.88-</b>			

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
4173007110 INTERESES	43,134.09-	
4173007112 ING. POR GTOS DE ADM	870.52-	
4173007117 Copia Simple	6.50-	
* INGRESOS DE GESTION	44,011.11-	
4221009101 Servicios Personales	9,180,792.50-	
4221009102 Mat y Suministros	233,141.41-	
4221009103 Servicios Generales	3,591,789.18-	
4221009107 Inversiones Fin.	1,000,000.00-	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	14,005,723.09-	
** ERA-01 TOTAL	14,049,734.20-	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,882,036.62	21.87	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	2,040.17	0.02	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	159,803.34	1.86	
5113134000 COMPENSACIONES	1,925,856.29	22.38	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	533,370.02	6.20	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	30,000.00	0.35	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	84,380.98	0.98	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,046,299.81	12.16	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	735,167.58	8.54	
5116171000 ESTÍMULOS	4,380.96	0.05	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,992.22	0.27	
5121212000 MATERIAL DE FOTOGRAF	9,479.50	0.11	
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	3,464.80	0.04	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	1,875.00	0.02	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,813.05	0.13	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	583.40	0.01	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	1,367.03	0.02	
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	1,850.87	0.02	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	115,060.55	1.34	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	449.00	0.01	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	924.60	0.01	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	398.80	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,515.00	0.70	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	31,174.28	0.36	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	27,656.88	0.32	
5131318000 SERVICIO POSTAL	20,633.50	0.24	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	598,922.76	6.96	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	20,674.00	0.24	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	23,200.00	0.27	
5133334000 CAPACITACIÓN	3,706.80	0.04	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	29,604.43	0.34	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,157.33	1.12	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	93,470.82	1.09	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	54,685.81	0.64	
5135355000 REPAR. Y MITTO. DE EQ	40,264.75	0.47	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	22,058.20	0.26	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	2,092.36	0.02	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y	729,999.95	8.48	



5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	5,800.00	0.07
5137372000 PASAJES TERRESTRES	10,238.00	0.12
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	9,843.18	0.11
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	11,500.00	0.13
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	2,273.95	0.03
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,371.23	0.11
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	14,910.18	0.17
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,147.50	0.04
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	107,776.18	1.25
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,300.00	0.03
<b>* ERA-03 TOTAL</b>	<b>8,604,571.68</b>	<b>100.00</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	1,114,030.42	1,114,030.42			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,241.22	5,357.86	4,116.64		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,067,788.68	1,067,788.68			
<b>* VHP-01 TOTAL</b>	<b>2,180,577.88</b>	<b>2,176,461.24</b>	<b>4,116.64</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 Ahorro/ Desahorro	126,380.46	5,445,162.52	5,571,542.98	
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014		203,701.42	203,701.42	
3220000100 Aplicacion de Remanentes		77,320.96	77,320.96	
* Subtotal		126,380.46	126,380.46	
<b>** VHP-02 Total</b>	<b>126,380.46</b>	<b>5,318,782.06</b>	<b>5,445,162.52</b>	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		20,000.00	20,000.00
* 1111 Efectivo		20,000.00	20,000.00
1112102001 BBV BANCOMER 0171705296	1,966,099.09	521,436.05	1,444,663.04
1112102002 BBV BANCOMER 0171705	3,546,134.43	4,989,182.76	1,443,048.33
1112102003 BBV BANCOMER 0198418519		15.49	15.49
1112102004 BBV BANCOMER 0198418		4,698,666.68	4,698,666.68
* 1112 Bancos/Tesorería	5,512,233.52	10,209,300.98	4,697,067.46
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>5,512,233.52</b>	<b>10,229,300.98</b>	<b>4,717,067.46</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	18,133.36	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	60,760.80	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	42,627.44	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	88,996.00	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	88,996.00	
** MUEBLES	131,623.44	
1251059100 SOFTWARE	13,010.56	
* 1251 Software	13,010.56	
** INTANGIBLES	13,010.56	
<b>*** EFE-02 TOTAL</b>	<b>144,634.00</b>	

Conciliacion Ingreso	Importe
<b>** 1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>14,127,055.16</b>
<b>* 2. Mas Ingreso contable no presupuestal</b>	
4320 Incr. por Variación de Inventarios	
4330 Dism. del Exceso de Estimaciones	

4340 Dism. del Exceso de Provisiones	
4390 Otros Ingresos	
4310 Ingresos Financieros	
<b>* 3. Menos Ingreso presupuestal no contab.</b>	
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont	77,320.96
<b>4. Ingreso Contable (4=1+2-3)</b>	<b>14,049,734.20</b>

<b>Conciliacion Egreso</b>	<b>Importe</b>
<b>** 1. Egreso Presupuestarios</b>	<b>8,767,339.04</b>
<b>* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.</b>	<b>162,767.36</b>
5100 Mobiliario y equipo de admon.	60,760.80
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	88,996.00
5300 Equipo e instrumental médico y de l	
5400 Vehículos y equipo de transporte	
5500 Equipo de defensa y seguridad	
5600 Maquinaria, otros equipos y herrami	
5700 Activos biológicos	
5800 Bienes inmuebles	
5900 Activos intangibles	13,010.56
6200 Obra pública en bienes propios	
7200 Acciones y participaciones de capit	
7300 Compra de títulos y valores	
7500 Inversiones en fideicomisos, mandat	
7900 Provisiones para contingencias y ot	
9100 Amortización de la deuda pública	
9900 Adeudos de ejercicios fiscales ante	
7400 Otros egresos presupuestales no con	
<b>* 3. Mas Gasto contable no presupuestal</b>	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	
5520 Provisiones	
5530 Disminución de Inventarios	
5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones	
5550 Aumento por Insuf. de Provisiones	
5590 Otros Gastos	
5600 Inversion publica	
<b>4. Gasto Contable</b>	<b>8,604,571.68</b>



DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C. P. CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ



PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL IACIP  
LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO