

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto
1125000001 Fondo Fijo	20,000.00
* ESF-03 TOTAL	20,000.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241151100 MUEB DE OFIC 2011		888,606.41	888,606.41	
1241351500 EQ. DE C�MP. 2011		283,527.83	283,527.83	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011		626,957.63	626,957.63	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011		10,580.00	10,580.00	
1242352300 C�MAR. FOTOG. 2011		21,900.00	21,900.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		682,000.00	682,000.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011		110,768.56	110,768.56	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011		7,105.00	7,105.00	
* MUEBLES		2,631,445.43	2,631,445.43	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y		-467,118.41	-467,118.41	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE		-132,481.83	-132,481.83	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y		-417,092.63	-417,092.63	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A		-1,324.00	-1,324.00	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS		-3,284.00	-3,284.00	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010		-373,871.00	-373,871.00	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI		-26,220.56	-26,220.56	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ		-504.00	-504.00	
* DEPRECIACION		-1,421,896.43	-1,421,896.43	
** ESF-08 TOTAL		1,209,549.00	1,209,549.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2117101001 ISR NOMINA	-83,224.49
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-15,783.69
* CUENTAS X PAGAR CP	-99,008.18
** ESF-12 TOTAL	-99,008.18

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
4173007110 INTERESES	-43,511.39	
4173007111 SANCIONES	-650.16	
4173007112 ING. POR GTOS DE ADM	-774.10	
* INGRESOS DE GESTION	-44,935.65	
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-11,585,907.11	
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-365,229.00	
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-7,409,667.47	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-19,360,803.58	
** ERA-01 TOTAL	-19,405,739.23	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	2,663,459.33	20.72	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	2,589.50	0.02	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	159,133.71	1.24	
5113134000 COMPENSACIONES	2,260,342.65	17.59	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	730,343.01	5.68	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	95,910.43	0.75	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	924,891.52	7.20	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,295,957.72	10.08	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	1,022,068.46	7.95	
5116171000 ESTÍMULOS	3,309.36	0.03	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,289.25	0.07	
5121212000 MATERIAL DE FOTOGRAF	19,532.68	0.15	
5121214000 MAT. Y ÚTILES PARA E	8,984.57	0.07	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	1,875.00	0.01	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,393.04	0.09	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,058.40	0.01	
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	139.20	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	901.50	0.01	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	102,912.44	0.80	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	13,434.00	0.10	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	982.80	0.01	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,577.02	0.77	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	56,050.58	0.44	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	45,794.29	0.36	


5131318000	SERVICIO POSTAL	16,259.00	0.13
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	863,166.87	6.72
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	18,783.56	0.15
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	46,400.00	0.36
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	31,558.94	0.25
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267,375.84	2.08
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,477.79	0.32
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	89,853.60	0.70
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	928.00	0.01
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	2,696.10	0.02
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	66,610.17	0.52
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	74,699.50	0.58
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	3,415.50	0.03
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	1,127,522.82	8.77
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	422,628.52	3.29
5137371000	PASAJES AEREOS	4,146.00	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	13,610.00	0.11
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	22,873.58	0.18
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCI	1,350.02	0.01
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	46,656.37	0.36
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	15,706.30	0.12
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,028.03	0.04
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	138,440.25	1.08
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	0.01
* ERA-03 TOTAL		12,851,917.22	100.00

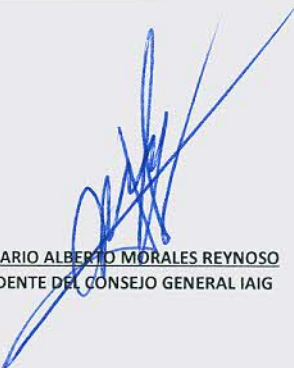
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES		-1,097,259.82	-1,097,259.82		
* VHP-01 TOTAL		-1,097,259.82	-1,097,259.82		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 Ahorro/ Desahorro		-6,553,822.01	-6,553,822.01	
** VHP-02 Total		-6,553,822.01	-6,553,822.01	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
1112102001 BBV BANCOMER 0171705296		393,833.25	393,833.25
1112102002 BBV BANCOMER 0171705		6,113,496.76	6,113,496.76
* 1112 Bancos/Tesorería		6,507,330.01	6,507,330.01
** EFE-01 TOTAL		6,507,330.01	6,507,330.01

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	888,606.41	
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	283,527.83	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	626,957.63	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	1,799,091.87	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	10,580.00	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	21,900.00	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	32,480.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	682,000.00	
* 1244 Equipo de Transporte	682,000.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	110,768.56	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	7,105.00	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	117,873.56	
** MUEBLES	2,631,445.43	
*** EFE-02 TOTAL	2,631,445.43	


C.P. CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL IAIG