

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

5

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
1131001001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,500.00	11,500.00					
	* ESF-03 TOTAL							

DE DESGLOSE

Cta0113

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		986,606.69	986,606.69	
1241351500	1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011		315,648.23	315,648.23	
1241951900	1241951900 OTROS MOBIL. 2011		627,560.86	627,560.86	
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		1,561,900.00	1,561,900.00	
1246556500	1246556500 EQ. COMUNICACI 2011		115,408.56	115,408.56	
1246656600	1246656600 EQ. DE GENERACI 2011		7,105.00	7,105.00	
	* MUEBLES		3,646,709.34	3,646,709.34	
1263151101	1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y		-506,419.85	-506,419.85	
1263151501	1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE		-175,924.12	-175,924.12	
1263151901	1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y		-432,306.11	-432,306.11	
1263252101	1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A		-2,180.70	-2,180.70	
1263252301	1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS		-5,007.16	-5,007.16	
1263454101	1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 20		-466,071.15	-466,071.15	
1263656501	1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI		-38,729.87	-38,729.87	
1263656601	1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ		-807.80	-807.80	
	* DEPRECIACION		-1,627,446.76	-1,627,446.76	
	** ESF-08 TOTAL		2,019,262.58	2,019,262.58	

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
2111000141	Pasi C 1000 Cie 2014	-4,681,616.27			-4,681,616.27		
2112000142	Pasi C 2000 Cie 2014	-18,174.01	-18,174.01				
2112000143	Pasi C 3000 Cie 2014	-167,388.03	-167,388.03				
2112000145	Pasi C 5000 Cie 2014	-98,000.28	-98,000.28				
2117101001	ISR NOMINA	-479,529.76	-479,529.76				
2117502101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-41,934.33	-41,934.33				
		-5,486,642.68	-5,486,642.68		-4,681,616.27		

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173007110	INTERESES	-76,254.31	
4173007111	SANCIONES	-1,503.87	
4173007112	ING. POR GTOS DE ADM	-1,457.34	
	INGRESOS DE GESTION	-79,215.52	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-18,507,643.08	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-299,416.72	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-7,286,389.51	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-26,003.00	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-26,119,452.31	
	** ERA-01 TOTAL		




DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NÓ APLICA	-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	SUELDOS BASE AL PERS	3,510,786.33	13.34	
5118131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	3,431.67	0.01	
5118132000	PRIMAS DE VACAS, D	1,612,235.73	6.12	
5118134000	COMPENSACIONES	3,110,322.63	11.82	
5114141000	APORTACIONES DE SEGU	963,307.97	3.66	
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	145,910.43	0.55	
5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	6,059,602.98	23.02	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,716,714.74	6.52	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	20,000.00	0.08	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	1,353,085.14	5.14	
5116171000	ESTÍMULOS	12,085.46	0.05	
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	21,824.47	0.08	
5121212000	MATERIAL DE FOTOGRAF	19,532.68	0.07	
5121214000	MAT. Y ÚTILES PARA E	35,209.60	0.13	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	1,875.00	0.01	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,839.89	0.06	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,766.00	0.01	
5124246000	MATERIAL ELÉCTRICO	2,626.70	0.01	
5124249000	MATERIALES DIVERSOS	139.20		
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	901.50		
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	163,464.68	0.62	
5127271000	UNIF. Y BLANCOS PERS	8,230.20	0.03	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	11,494.00	0.04	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	15,340.00	0.06	
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	982.80		
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133,035.02	0.51	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	74,382.11	0.28	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	59,612.26	0.23	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	40,600.00	0.15	
5131318000	SERVICIO POSTAL	25,479.50	0.10	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,150,889.04	4.37	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	18,783.56	0.07	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	80,000.00	0.30	
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	51,000.00	0.19	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	70,106.93	0.27	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	372,982.65	1.42	
5133339000	SERV. PROFES. CIENTIF	48,058.00	0.18	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,877.09	0.12	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	112,540.60	0.43	
5135352000	INST., REPAR. MITO.	926.00		
5135353000	INST., REPAR. Y MITT	2,696.10	0.01	
5135355000	REPAR. Y MITO. DE EQ	116,622.17	0.44	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	96,084.06	0.37	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	4,098.60	0.02	
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	133,436.77	11.90	
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	116,336.58	4.24	
5137371000	PASAJES AEREOS	4,146.00	0.02	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	28,227.72	0.11	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	36,290.12	0.14	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	33,634.20	0.13	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCI	11,645.02	0.04	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,665.37	0.24	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,050.30	0.08	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,026.43	0.02	
5139395000	PENAS, MULTAS	131,723.80	0.50	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	213,228.51	0.81	
52414141000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,003.00	0.10	
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	39,301.44	0.15	
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	43,442.29	0.17	
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	15,258.13	0.06	
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	656.70		
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRAF	1,723.16	0.01	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	92,200.19	0.35	
5515656100	DEP. EQUIPOS DE COMU	12,509.31	0.05	
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	303.90		
		326,048.29	100.00	

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	APORTACIONES		-1,114,030.42	-1,114,030.42		
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO		1,241.22	1,241.22		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-1,067,788.68	-1,067,788.68		
			-2,180,577.88	-2,180,577.88		

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		126,380.46	126,380.46	
	** VHP-02 Total		126,380.46	126,380.46	

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			
	* 1111 Efectivo			
1112102001	1112102001 BBV BANCOMER 0171705296		1,966,099.09	1,966,099.09
1112102002	1112102002 BBV BANCOMER 0171705		3,546,134.43	3,546,134.43
	* 1112 Bancos/Tesorería		5,512,233.52	5,512,233.52
	** EFE-01 TOTAL		5,512,233.52	5,512,233.52

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	986,606.69	
124135150	1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	315,648.23	
124195190	1241951900 OTROS MOBIL. 2011	627,560.86	
	* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	1,929,815.78	
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	1,561,900.00	
	* 1244 Equipo de Transporte	1,561,900.00	
124655650	1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	115,408.56	
124665660	1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	7,105.00	
	* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	122,513.56	
	** MUEBLES	3,646,709.34	
	*** EFE-02 TOTAL	3,646,709.34	



C.P. CLAUDIA ANGÉLICA DURÁN HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC. MARIO ALBERTO MORALES REYNOSO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL IAIG