

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses		NO APLICA	
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
TOTAL			

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	1,196,448.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
TOTAL	1,196,448.00		

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR		NO APLICA		
1125xxxxx Deudores por Anticipos				
TOTAL	-	-		-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
TOTAL		

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			NO APLICA		
TOTAL					

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
TOTAL			

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCES	-	NO APLICA	-	
1240 BIENES MUEBLES	-		-	
TOTAL	-		-	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	19,409.14			
1273134500 CONSUMO DE SEG BIEN	-4,852.26			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	14,556.88			
TOTAL	14,556.88			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
TOTAL	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
TOTAL		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	780,221.78			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	320,391.13			
2119904001 ENTIDADES	43,543.04			
	416,287.61			
TOTAL	780,221.78	-		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NO APLICA	
TOTAL			

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP		NO APLICA	
TOTAL			

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
TOTAL			

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		NO APLICA	
TOTAL			

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	70,000.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	70,000.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	70,000.00		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	70,000.00		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	3,511,865.25		
4213832000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	279,999.99		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	246,779.76		
4213 Convenios	4,038,645.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	4,038,645.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	2,162,463.26		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	409,593.32		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,213,204.16		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	3,785,260.74		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	3,785,260.74		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,823,905.74		
TOTAL	7,893,905.74		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		NO APLICA	
TOTAL	-		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,397,116.29	100.00	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2309312.82	67.98%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	240274.74	7.07%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	112577	3.31%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5649.2	0.17%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	43839.36	1.29%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15411.65	0.45%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56102	1.65%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	30650.1	0.90%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	29126	0.86%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	1209.9	0.04%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	358.44	0.01%	
5133334000 CAPACITACIÓN	9280	0.27%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	13514	0.40%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17190.6	5.06%	
5134134500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4852.26	0.14%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1577.6	0.05%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138826.25	4.09%	
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35967.2	1.06%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	119367.32	3.51%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	34591.2	1.02%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	9048	0.27%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	9202	0.27%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	2511.5	0.07%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	1966.31	0.06%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	-0.16	0.00%	
TOTAL	3,397,116.29	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	-	122,575.00	122,575.00		
TOTAL	-	122,575.00	122,575.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des)	-	4,496,789.45	3,082,483.15	
TOTAL	-	4,496,789.45	#¡REF!	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		7,000.00	7,000.00
1111 EFECTIVO		7,000.00	7,000.00
1112102001 BANCOMER 00198199183	-	4,166,473.51	4,166,473.51
1112 BANCOS /TESORERIA		4,166,473.51	4,166,473.51
TOTAL	-	4,173,473.51	4,173,473.51

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	NO APLICA	
TOTAL		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,016,480.74
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		122,575.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	122,575.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		7,893,905.74

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		3,411,673.33
2. Menos egresos presupuestarios no contables		19,409.14
Otros Egresos Presupuestales No Contables	19,409.14	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		4,852.10
Otros Gastos	-	0.16
Otros Gastos Contables No Presupuestales	4,852.26	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,397,116.29

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		NO APLICA	
TOTAL			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ALFONSO DELGADO MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

J GUADALUPE MARQUEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA