

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS 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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES
PRESUPUESTALES

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_ 1230	0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	14,930.52	14,930.52	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	55,308.00	55,308.00	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	7,828.99	15,948.99	8,120.00	
0124225221	Aparatos deportivos	83,280.00	83,280.00	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	244,020.00	244,020.00	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	47,725.86	47,725.86	0.00	
0124695691	Otros equipos	15,059.22	15,059.22	0.00	
	TOTAL_ 1240	468,152.59	476,272.59	8,120.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_ 1261	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	6,489,334.95
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	145,856.51
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	145,856.51
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	6,635,191.46

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	6,939,834.70
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	6,939,834.70

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300201	Bajo Cta 58167-64-0101	895,999.27	470,404.34	-425,594.93
111300202	Bajo Cta 71864-55-0201	232,005.27	363,756.18	131,750.91
	TOTAL 1110	1,128,004.54	834,160.52	-293,844.02

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,073,121.55	16.56%	
0511101132	Sueldos de Confianza	529,392.06	8.17%	
0511201212	Honorarios asimilados	173,763.89	2.68%	
0511301311	Prima quinquenal	35,610.00	0.55%	
0511301321	Prima Vacacional	40,519.00	0.63%	
0511301322	Prima Dominical	68,875.91	1.06%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	10,650.00	0.16%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	301,759.94	4.66%	
0511401413	Aportaciones IMSS	545,497.49	8.42%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	33,420.65	0.52%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	73,795.00	1.14%	
0511501592	Otras prestaciones	1,023,166.56	15.79%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	47,029.55	0.73%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,285.00	0.17%	
0512102151	Material impreso e información digital	4,963.02	0.08%	
0512102161	Material de limpieza	38,483.42	0.59%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,353.17	0.14%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	28,186.40	0.43%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	31,603.33	0.49%	
0512702711	Vestuario y uniformes	36,649.67	0.57%	
0512702731	Artículos deportivos	60,000.00	0.93%	
0512902911	Herramientas menores	7,156.66	0.11%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	502,634.28	7.76%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	13,714.00	0.21%	
0513103152	Radiolocalización	11,286.27	0.17%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	53,500.00	0.83%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	6,243.12	0.10%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	280,466.91	4.33%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,820.88	0.09%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,817.72	0.07%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	53,677.20	0.83%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	82,731.49	1.28%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	28,259.11	0.44%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	49,990.00	0.77%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	685,130.86	10.57%	
0524104414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	152,700.00	2.36%	
0524204421	Becas	233,935.00	3.61%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	132,025.84	2.04%	
			0.00%	
			0.00%	
	TOTAL_5000	6,481,214.95	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
0211200001	Proveedores por pagar CP	341,645.87	341,645.87			
0211700001	RETENCIONES ISR X SALARIOS	66,742.34	66,742.34			
0211700003	RETENCIONES ISR X HONORARIOS	3,950.58	3,950.58			
0211900001	Otras ctas por pagar CP	2,262.00	2,262.00			
	TOTAL 2110	414,600.79	414,600.79	0.00	0.00	0.00

