



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
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
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
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
<b>Memoria</b>	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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







1261  
DEPRECIACIÓN  
ACUMULADA DE  
BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
<b>TOTAL_1261</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

1262  
DEPRECIACIÓN  
ACUMULADA DE  
INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
<b>TOTAL_1262</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

1263  
DEPRECIACIÓN  
ACUMULADA DE  
BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-32,250.87	-63,905.54	-31,654.67			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-36,328.45	-58,232.66	-21,904.21			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-899.84	-1,349.76	-449.92			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-624.79	-924.69	-299.90			
0126305411	Automóviles y camiones	0.00	-161,012.50	-161,012.50			
<b>TOTAL_1263</b>		<b>-70,103.95</b>	<b>-285,425.15</b>	<b>-215,321.20</b>			

1264 DETERIORO  
ACUMULADO DE  
ACTIVOS  
BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
<b>TOTAL_1264</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN  
CONTABLE







0511101132	Sueldos de Confianza	735,148.76	17.97%	Pago de nómina
0511201212	Honorarios asimilados	93,599.12	2.29%	
0511301321	Prima Vacacional	49,423.86	1.21%	
0511301323	Gratificación de fin de año	209,603.27	5.12%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	211,472.64	5.17%	
0511401413	Aportaciones IMSS	134,595.60	3.29%	
0511401431	Ahorro para el retiro	90,591.08	2.21%	
0511501592	Otras prestaciones	993,307.88	24.28%	Pago de nómina
0511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	25,272.64	0.62%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	53,864.64	1.32%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	26,060.05	0.64%	
0512102151	Material impreso e información digital	8,454.36	0.21%	
0512102161	Material de limpieza	12,881.42	0.31%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	63,684.36	1.56%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	6,126.00	0.15%	
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	192,065.30	4.70%	
0512902911	Herramientas menores	5,725.70	0.14%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,209.40	0.08%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	43,018.90	1.05%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	12,586.00	0.31%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	12,001.62	0.29%	
0513103151	Servicio telefonía celular	39,240.00	0.96%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	117,624.00	2.88%	
0513303313	Servicios de auditoría	18,449.53	0.45%	
0513303341	Servicios de capacitación	39,440.00	0.96%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	22,272.00	0.54%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	5,272.37	0.13%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	34,731.16	0.85%	
0513503531	Instal Rep y manito de bienes informáticos	5,712.41	0.14%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	293,872.69	7.18%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	6,674.02	0.16%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	14,569.98	0.36%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	189.00	0.00%	
0513803813	ATENCIONES	53,680.00	1.31%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	5,861.90	0.14%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	1,018.80	0.02%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	41,938.00	1.03%	
0513903982	Otros impuestos	7,411.53	0.18%	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	31,654.67	0.77%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	21,904.21	0.54%	
0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	449.92	0.01%	
0551505231	Camaras fotograficas y de video	299.90	0.01%	
0551505411	Automóviles y camiones	161,012.50	3.94%	
			0.00%	
			0.00%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>4,090,270.59</b>	<b>100.00%</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION  
CONTABLE





**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO**

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	215,321.20
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	215,321.20
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	215,321.20
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>	<b>Conciliacion_Ig</b>
--	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>8,805,626.66</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>900004</b>	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>8,805,626.66</b>

DE DESGLOSE

<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>	<b>Conciliacion_Eg</b>
--	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>4,608,234.60</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>215,321.20</b>

5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	215,321.20
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	
900004	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,823,555.80</b>