



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SILAO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

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

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

Titular de la Entidad
LEP. América Edith Vega Aróstegui
Directora General

Responsable del área administrativa
C.P. Maribel Mendiola Rodríguez
Sub Directora Administrativa

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001	Subsidio al Empleo 2012	7,051.07	7,051.07	7,051.07
112200002	Subsidio al Empleo 2003-2009		536,604.85	536,604.85
112200003	SINDICATO GONZALEZ ORTEGA			6,484.90
112200004	SINDICATO 20 DE FEBRERO	200.00	200.00	3,268.20
112200005	Subsidio al Empleo 2013-2014	23622	18,694.72	
TOTAL		564,728.29	562,550.64	553,409.02

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
TOTAL		0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03	
112300001	BUSTOS MEZA MA. CARMEN	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	CAMPOS RIOS MA. GUADALUPE	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	AMARO RIVERA MARIA ISABEL	-19.07	-19.07	0.00	0.00	0.00				
112300001	RIOS LARA NORMA EDITH	-63.00	-63.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	MEDRANO AYALA SABINO	-450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	TORRES RAMIREZ NOEL ENRIQUE	-80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	ALCANTAR ALMAGUER MARIA DEL ROSARIO	-870.00	-870.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	HERNÁNDEZ GAMINO DIANA EDITH	-460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR GUSTAVO	-150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	CHAGOVA LUNA ALMA DELIA	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	PEÑUELAS VALDENEGRO JUAN	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00				
112300001	MARTINEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	-170.00	-170.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	REYMA MURILLO PATRICIA	879.40	879.40	0.00	0.00	0.00				
112300001	ROCHA GONZÁLEZ JUAN JOSÉ	-135.04	-135.04	0.00	0.00	0.00				
112300001	CHAGOVA SANTOYO RAFAEL FRANCISCO	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00				
112300001	JOSE ANTONIO QUINTERO MIRANDA	-170.00	-170.00	0.00	0.00	0.00				
112300003	ORTEGA ARROYO PATRICIA LOURDES	3056.97	3056.97	0.00	0.00	0.00				
112300003	MARRIQUEZ CRUZ MANCY	3644.74	3644.74	0.00	0.00	0.00				
112300003	VEGA AROSTEGUI AMERICA EDITH	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00				
112300003	MARTINEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00				
112300003	MENDIOLA RODRIGUEZ MARIBEL	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00				
112300003	ORTIZ ROSALES ADRIANA	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00				
112300003	ROJAS ROMERO ERNESTO	2536.44	2536.44	0.00	0.00	0.00				
112300003	JOSE ANTONIO QUINTERO MIRANDA	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00				
112300003	DELGADO CONCHAS MARIANA	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00				
112300003	ARROYO LOPEZ ALFREDO	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00				
112300003	GOMEZ ZARAGOZA TERESA DE JESUS	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	MEDRANO AYALA SABINO	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	RIVERA LEYVA JOSE RENÉ	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	SANTANA RAYA AURORA DEL ROCIO	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	VAZQUEZ DIAZ MA. GUADALUPE	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR GUSTAVO	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00				
112300009	DURAN CARPIO ALVARO ADRIAN	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00				
112300009	MARTINEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	-178.00	-178.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	JOSE ANTONIO QUINTERO MIRANDA	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00				
112300009	GARCIA ALVARADO EDGAR CHRYSSTOPHER	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	RAMIREZ IBARRA PEDRO ANTONIO	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00				
112300009	IBARRA GUERRERO JESUS MIGUEL	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		3295.40	3295.40	0.00	0.00	0.00				

1128 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03	
112500001	PEÑUELAS VALDENEGRO JUAN	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00				
112500001	REYNA MURILLO PATRICIA	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00				
112500001	JOSE ANTONIO QUINTERO MIRANDA	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00				
112500001	GONZALEZ ARAUJO JOSE ADRIAN	4997.14	4997.14	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		25327.14	25327.14	0.00	0.00	0.00				

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO/QUE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03	
112900001	DECUENTOS VARIOS FUNCIONARIOS 2012	1654.00	1654.00	0.00	0.00	0.00				
112900001	DEUDORES EJERCICIO 2003-2006	151004.50	151004.50	0.00	0.00	0.00				
112900001	DEUDORES EJERCICIO 2006-2009	1805.00	1805.00	0.00	0.00	0.00				
112900001	DEUDORES EJERCICIO 2009-2012	2377.67	2377.67	0.00	0.00	0.00				
112900001	PABLO ISABEL GALVAN MIRAGUZZ	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00				
112900001	BANAMEX	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00				
112900001	MULTILANTAS NIETO, S.A. DE C.V.	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00				
112900001	INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA	2874.00	2874.00	0.00	0.00	0.00				
112900001	HERNANDEZ IBARRA MARIA GUADALUPE	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		163439.18	163439.18	0.00	0.00	0.00				

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR AQ DE BIENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03	
113200001	PABLO ISABEL GALVAN MIRAGUZZ	-650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		-650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00				

DE DESGLOSE
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
123105811	Terrenos	18.00	18.00		
123305831	Edificios e instalaciones	81,018.00	81,018.00		
	TOTAL	\$ 81,036.00	\$ 81,036.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	624,612.98	658,834.72	34,221.74	
124115121	Muebles excepto de oficina y estantería	24,482.00	33,742.00	9,260.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	507,486.19	546,229.39	37,644.30	
124295291	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	10,000.00		
124235231	Camaras fotograficas y de video	2,518.94	12,112.97	9,594.03	
124315311	Equipo médico dental	26,609.32	34,140.69	7,531.37	
124415411	Automóviles y camiones	200,578.19	835,578.19	635,000.00	
124505511	Equipo de defensa y seguridad		2,900.00	2,900.00	
124625621	Maquinaria y Equipo Industrial		31,350.00	31,350.00	
	TOTAL	1,396,287.62	2,164,887.96	767,501.44	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	-715.34	-715.34		
124135151	Computadoras y equipo periférico	-6,287.68	-6,287.68		
124235231	Camaras fotograficas y de video	-209.91	-209.91		
124315311	Equipo médico dental	-1,048.49	-1,048.49		
124505511	DEPRECIACION				
	TOTAL	-8,261.42	-8,261.42		

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software		14,613.60	14,613.60	
125105911	INTANGIBLES		14,613.60	14,613.60	
	ESF-09 TOTAL		14,613.60	14,613.60	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

I. INFORMACIÓN CONTABLE

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-762.00	-762.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	-5237.06	-5237.06	0.00	0.00	0.00	
211200001	ROSA MARIA QUIJAS VALENCIA	-1150.01	-1150.01	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-7149.07	-7149.07	0.00	0.00	0.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211700399	SANTIBÁÑEZ VARGAS VERONICA DE LA	2055.40	2055.40	0.00	0.00	0.00	
211700399	ROSAS RIVAS MA. DOLORES	1921.22	1921.22	0.00	0.00	0.00	
211700399	SANTIBÁÑEZ VELAZQUEZ FRANCISCA	2726.55	2726.55	0.00	0.00	0.00	
211700399	GONZALEZ RODRIGUEZ MONSERRAT	1188.00	1188.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	ALCANTAR ALMAGUER MARIA DEL ROSAR	1877.37	1877.37	0.00	0.00	0.00	
211700399	FLORES SANCHEZ JAVIER	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	PEÑUELAS LAGUNA MARIA TERESA	1642.70	1642.70	0.00	0.00	0.00	
211700399	PEREZ QUINTERO SANJUANA	1277.71	1277.71	0.00	0.00	0.00	
211700399	ESTRADA ROCHA SOCORRO	1645.14	1645.14	0.00	0.00	0.00	
211700399	ROCHA BARRIENTOS MARCOS ALEJANDR	793.44	793.44	0.00	0.00	0.00	
211700399	MANRIQUEZ CRUZ NANCY	2222.66	2222.66	0.00	0.00	0.00	
211700399	ALDAPE ROCHA MARTHA SILVIA	7906.00	7906.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	LUNA DURÁN RICARDO ISRAEL	-288.99	-288.99	0.00	0.00	0.00	
211700399	SÁNCHEZ MENDEZ JULIO	-135.46	-135.46	0.00	0.00	0.00	
211700399	BLANCARTE RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO	-119.86	-119.86	0.00	0.00	0.00	
211700399	JUAN ANTONIO ALONSO	-91.17	-91.17	0.00	0.00	0.00	
211700399	MIGUEL VIEYRA MIRANDA	2679.12	2679.12	0.00	0.00	0.00	
211700399	YULIANA PEREZ PALACIOS	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	
211700399	SANTANA LOPEZ ANA ROCIO	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	ADRIANA LETICIA REYES ROMERO	344.04	344.04	0.00	0.00	0.00	
211700399	MONTAÑEZ FRAUSTO RICARDO	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	
211700399	PACO ARGÜELLO MIGUEL ANGEL	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	
211700399	ESPIÑOZA AREVALO ALEJANDRA	3125.20	3125.20	0.00	0.00	0.00	
211700399	JUAN ANTONIO CABRERA GUTIERREZ	1327.32	1327.32	0.00	0.00	0.00	
211700399	REYES GARCÍA CYNTHIA	1597.68	1597.68	0.00	0.00	0.00	
211700399	SANTANA LOPEZ ANA ROCIO	-1080.00	-1080.00	0.00	0.00	0.00	
211700399	ZAMORA GONZALEZ IRAZU VERONICA	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	36797.95	36797.95	0.00	0.00	0.00	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211900001	ACREEDORES EJERCICIO 2003-2006	-182238.57	-182238.57	0.00	0.00	0.00	
211900001	ACREEDORES EJERCICIO 2009-2012	203387.52	203387.52	0.00	0.00	0.00	
211900001	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	-43057.98	-43057.98	0.00	0.00	0.00	
211900001	SINDICATO GONZALEZ ORTEGA	-62402.97	-62402.97	0.00	0.00	0.00	
211900001	SINDICATO 20 DE FEBRERO DE 2013	-8711.58	-8711.58	0.00	0.00	0.00	
211900001	ZUÑIGA CHAVEZ GABRIEL	-3500.00	-3500.00	0.00	0.00	0.00	
211900001	MONTES GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211900001	ORTEGA ARROYO PATRICIA LOURDES	-209.00	-209.00	0.00	0.00	0.00	
211900001	QUIJAS GARNICA MARTHA	-30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	
211900001	SALDAÑA ALVA CARLA PAMELA	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	
211900001	AGUIRRE ZUÑIGA NORA ELENA	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	
211900001	AGRIPINO ORTEGA FELISA	-207.70	-207.70	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-96585.01	-96585.01	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	1,278,744.27	9.77	
511101132	Sueldos confianza	5,172,796.61	39.54	
511201211	Honorarios	13,310.00	0.1	
511201221	Remuneraciones para eventuales	123,132.75	0.94	
511301311	Prima quinquenal	11,009.50	0.08	
511301321	Prima Vacacional	125,332.71	0.96	
511301323	Gratificación de fin de año	97,812.20	0.75	
511301342	Compensaciones por servicios	362,104.96	2.77	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	79,865.58	0.61	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	832,350.94	6.36	
511501541	Prestaciones CGT	735,858.76	5.62	
511501592	Otras prestaciones	55,400.00	0.42	
512102111	Materiales y útiles de oficina	87,162.09	0.67	
512102141	Mat y útiles Tec In	52,295.12	0.4	
512102161	Material de limpieza	103,640.98	0.79	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	0.08	
512202212	Prod Alimen instal	153,275.16	1.17	
512302381	Mcias p comercializ	33,026.00	0.25	
512402491	Materiales diversos	39,156.53	0.3	
512502531	Medicinas y prod far	36,361.90	0.28	
512602612	Combus p Serv pub	606,730.78	4.64	
512702711	Vestuario y Uniformes	63,060.23	0.48	
512902911	Herramientas menores	12,282.83	0.09	
513103111	Servicio de energía eléctrica	148,875.00	1.14	
513103121	Servicio de gas	4,421.10	0.03	
513103131	Servicio de agua	48,090.00	0.37	
513103141	Servicio telefonía tradicional	218,070.30	1.67	
513103151	Servicio telefonía celular	45,992.45	0.35	
513103152	Radiolocalización	95,603.42	0.73	
513103172	Servicio de redes	1,180.50	0.01	
513103191	Servicios integrales	6,620.04	0.05	
513303341	Servicios de capacitación	12,595.00	0.1	
513403411	Serv Financieros	11,214.88	0.09	
513403441	Seguro Resp Patrim	9,215.10	0.07	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	135,170.45	1.03	
513403471	Fletes y maniobras	983.92	0.01	
513403491	Serv Financieros	22,253.91	0.17	
513503511	Cons y mantto lnm	223,635.88	1.71	
513503522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	5,079.96	0.04	
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	7,830.00	0.06	
513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	9,321.01	0.07	
513503551	Mantto Vehic	230,173.56	1.76	
513503571	Instal Maq y otros	27,074.87	0.21	
513503591	Servicios de jardinería y fumigacion	10,290.00	0.08	
513603611	Difusión Activ Gub	33,644.77	0.26	
513603631	Serv Creatividad	33,644.77	0.26	
513703721	Pasajes terr nav p Serv pub en comisiones	49,304.99	0.38	
513703751	Viáticos nacionales	3,747.00	0.03	
513803821	Gto Orden Social	29,917.24	0.23	
513903921	Otros impuestos y derechos	404,509.31	3.09	
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,207.86	0.04	
513903981	Impuesto sobre nóminas	460.92	0	
524104411	Gto Activ Cult	174,444.00	1.33	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
524104412	Funerales y pagas de defunción	866,125.85	6.62	
524204421	Becas	1,850.00	0.01	
524304451	Donativos Inst sin	48,000.00	0.37	
551505111	Muebles de oficina y estantería	98,475.48	0.75	
551505151	Computadoras y equipo periférico	1,857.40	0.01	
551505511	Computadoras y equipo periférico	6,751.79	0.05	
551505512	Equipo de defensa y de seguridad	1,037.41	0.01	
	TOTAL	13,083,735.27	100	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	-1,100,226.44	-3,314,436.50	-2,214,210.06	
322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2003-2009	-682,443.07	-231,344.44	451,098.63	
322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-4,591,520.07	-4,591,520.07		
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	3,740,100.76	3,740,100.76		
3220002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013		-1,100,226.44	-1,100,226.44	
	Subtotal	-1,533,862.38	-2,182,990.19	-649,127.81	
	Total	-2,634,088.82	-5,000,251.48	-2,366,162.66	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	Caja Recaudadora	3,983.27	3,346.57	-636.7
* 1111	Efectivo	3,983.27	3,346.57	-636.7
111300001	Banorte Cuenta no. 166157868	-3,500.00	-3,500.00	
111300004	Banco Banamex CTA. 7004-1436083	5,637.12	68,596.45	62,959.33
111300005	BANAMEX CTA. : 70041436067	312,132.47	882,640.33	570,507.86
111300006	BANAMEX CTA 70041436075	39,764.78	234,330.74	194,565.96
111300007	BAN BAJIO CTA. 96541950201	9,991.30	9,991.30	
111300008	BAN BAJIO CTA. 96541950101	1,597,831.33	3,035,508.21	1,437,676.88
1113	Bancos/Dependencias y otros	1,961,857.00	4,227,567.03	2,265,710.03
	** EFE-01 TOTAL	1,965,840.27	4,113,486.19	2,147,645.92

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
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	425,362.02	
*1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	82,224.94	
*1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	9,594.03	
*1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	7,531.37	
*1244	Equipo de Transporte	635,000.00	
*1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,900.00	
*1246	Maquinaria, otros Eq. Y Herr.	31,350.00	
	MUEBLES	768,600.34	
	EFE-02 TOTAL	767,501.44	

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
311000001	PATRIMONIO INICIAL	945,816.92-	945,816.92-			
	TOTAL	945,816.92-	945,816.92-	0.00		