



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 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	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	20,872.37	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

GL05E
VALORACION CONTABLE

DEUDORES DIVERSOS POR CORTAR A CONTRO PLAZO

ENTR	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
001	BUSTOS MEZA MA CARMEN	-460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00		
001	CAMPOS ROS MA GUALQUIPE	-460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00		
001	AMARO RIVERA MARIA ISABEL	-19.87	-19.87	0.00	0.00	0.00		
001	ROS LARA NOBIA ENTH	-43.80	-43.80	0.00	0.00	0.00		
001	MEDRANO AYALA SAURO	-450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00		
001	TORRES RAMIREZ NOEL ENRIQUE	-40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00		
001	ALCANTAR ALMAGUER MARIA DEL ROSARIO	-870.00	-870.00	0.00	0.00	0.00		
001	HERNANDEZ GAMBORDIA ENTH	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00		
001	RODRIGUEZ ORTIZGARCIA GUSTAVO	-309.30	-309.30	0.00	0.00	0.00		
001	CHACOFFA LUVA AYLA DELIA	-150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00		
001	PRENIEZ VALDEBERGO JUAN	-171.30	-171.30	0.00	0.00	0.00		
001	MARTINEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	-170.30	-170.30	0.00	0.00	0.00		
001	REYNA MUELLO PATRICIA	879.40	879.40	0.00	0.00	0.00		
001	*LA GONZALEZ JUAN JOSE	-135.34	-135.34	0.00	0.00	0.00		
001	OVA SANTOYRAFAEL FRANCISCO	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00		
001	* ANTONIO QUINTERO MARIANO	-170.00	-170.00	0.00	0.00	0.00		
001	CORTIGA ARROYO PATRICIA LOUISES	3055.97	3055.97	0.00	0.00	0.00		
001	MARQUEZ CHUZ JUANCY	3644.74	3644.74	0.00	0.00	0.00		
001	YRGA ARISTEGUI AMERICA ENTH	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00		
001	MARTINEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00		
001	MENDOZA RODRIGUEZ MARIBEL	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00		
001	GUTIER ROSALES AGRIVALVA	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00		
001	REYNA MUELLO PATRICIA	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00		
001	ROJAS ROMERO ENRIETO	4785.78	4785.78	0.00	0.00	0.00		
001	JOSE ANTONIO QUINTERO MARIANO	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00		
001	GOMEZ LEERSMA AL CIA	1378.41	1378.41	0.00	0.00	0.00		
001	ARROYO LOPEZ ALFREDO	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00		
001	GOMEZ ZARAGOZA TERESA DE JESUS	-450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00		
001	HERNANDEZ AYALA SABINO	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00		
001	SANTANA ISABEL ADELINA DEL ROSCO	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00		
001	VIZQUEZ DOZ MA GUALQUIPE	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
001	RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR GUSTAVO	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00		
001	QUIRAN CHOPRO ALVARO KORNAN	-178.00	-178.00	0.00	0.00	0.00		
001	MARTINEZ ABUNDIZ CHRISTIAN OMAR	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00		
001	JOSE ANTONIO QUINTERO MARIANO	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00		
001	GARCIA ALVARADO EDOGAR CHRISTOPHER	1181.00	1181.00	0.00	0.00	0.00		
001	TOTAL							

DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERIA A CONTRO PLAZO

JUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0001	PRENIEZ VALDEBERGO JUAN	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
0001	REYNA MUELLO PATRICIA	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00		
0001	JOSE ANTONIO QUINTERO MARIANO	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
0001	GONZALEZ RAMULO JORGE FABIAN	4697.14	4697.14	0.00	0.00	0.00		
0001	TOTAL	25327.14	25327.14	0.00	0.00	0.00		

OTROS DEUDORES A RECIBIR EN EFECTIVO

JUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0001	DEBITOS VARIOS FUNCIONARIOS 2012	1654.00	1654.00	0.00	0.00	0.00		
0001	DEUDORES EMERGEN 2009-2009	151004.50	151004.50	0.00	0.00	0.00		
0001	DEUDORES EMERGEN 2006-2006	1895.00	1895.00	0.00	0.00	0.00		
0001	DEUDORES EMERGEN 2009-2012	2317.67	2317.67	0.00	0.00	0.00		
0001	PAOLO ISABEL GALVAN MARQUEZ	1939.60	1939.60	0.00	0.00	0.00		
0001	BANAMEX	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00		
0001	EXPRESS TOURS SERVICE S.A DE CV	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
0001	MULTIPLANETS NETO S.A DE CV	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00		
0001	HERNANDEZ BARRERA MARIA GUALQUIPE	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00		
0001	COMERCIAL ZADORA DE BEAZER	3122.00	3122.00	0.00	0.00	0.00		
0001	TOTAL	164408.78	164408.78	0.00	0.00	0.00		

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADO DE BIENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0001	PAOLO ISABEL GALVAN MARQUEZ	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00		
0001	GUTIER ABUNDIZ ALFREDO	8530.00	8530.00	0.00	0.00	0.00		
0001	TOTAL	8980.00	8980.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: E37-23

NOTA: E37-23

NOTA: E37-23

NOTA: E37-23

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	81036	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	25,680.00	1,198.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	507,486.19	516,004.08	8,517.89	
124295291	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	10,000.00		
124235231	Cameras 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	200,578.19		
124505511	Equipo de defensa y seguridad		2,900.00	2,900.00	
	* Muebles	1,396,287.62	1,460,250.65	63,963.03	
	TOTAL	1,396,287.62	1,460,250.65	63,963.03	

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	Cameras fotograficas y de video	-209.91	-209.91		
124315311	Equipo médico dental	-1,048.49	-1,048.49		
124505511	DEPRECIACION	-8,261.42	-8,261.42		
	TOTAL	1,489,062.20	1,533,025.23	63,963.03	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software		9,842.60	9,842.60	
125105911	INTANGIBLES		9,842.60	9,842.60	
	ESF-09 TOTAL		9,842.60	9,842.60	

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.	-6297.06	-6297.06	0.00	0.00	0.00	
211200001	SRIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMON	-25000.00	-25000.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ROSA MARIA QUIJAS VALENCIA	-1150.01	-1150.01	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-32149.07	-32149.07	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	SANTIBAÑEZ 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	SANTIBAÑEZ 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 MAKIA DEL ROSARIO	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 ALEJANDRO	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 RODRIGUEZ 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 GARCIA 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	-267744.79	-267744.79	0.00	0.00	0.00	
211900001	ACREEDORES EJERCICIO 2009-2012	203307.52	203307.52	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	-32863.12	-32863.12	0.00	0.00	0.00	
211900001	SINDICATO 20 DE FEBRERO DE 2013	-7587.78	-7587.78	0.00	0.00	0.00	
211900001	ZUÑIGA CHAVEZ GABRIEL	-3500.00	-3500.00	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 ALVÁ 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	
211900001	REYNA MURILLO PATRICIA	-5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	
211900001	GOMEZ LEDESMA ALICIA	-111.81	-111.81	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-151544.39	-151544.39	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	435,355.78	10.45	
511101132	Sueldos confianza	1,727,254.81	41.46	
511201211	Honorarios	4,082.00	0.1	
511201221	Remuneraciones para eventuales	57,365.05	1.38	
511301311	Prima quinquenal	3,650.00	0.09	
511301321	Prima Vacacional	709.47	0.02	
511301323	Gratificación de fin de año	4,026.67	0.1	
511301342	Compensaciones por servicios	106,476.16	2.56	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	5,881.18	0.14	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	313,337.66	7.52	
511501541	Prestaciones CGT	256,161.03	6.15	
512102111	Otras prestaciones	23,300.00	0.56	
512102121	Materiales y útiles de oficina	34,089.36	0.82	
512102141	Mat y útiles Tec In	20,132.96	0.48	
512102161	Material de limpieza	30,108.61	0.72	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	1,467.75	0.04	
512202212	Prod Alimen instal	57,194.40	1.37	
512302381	Mcias p comercializ	15,660.00	0.38	
512402491	Materiales diversos	20,726.95	0.5	
512502531	Medicinas y prod far	19,140.73	0.46	
512602612	Combus p Serv pub	208,465.37	5	
512702711	Vestuario y Uniformes	24,296.56	0.58	
512902911	Herramientas menores	6,892.86	0.17	
513103111	Servicio de energía eléctrica	49,520.00	1.19	
513103121	Servicio de gas	2,196.30	0.05	
513103131	Servicio de agua	8,836.00	0.21	
513103141	Servicio telefonía tradicional	81,610.16	1.96	
513103151	Servicio telefonía celular	10,420.00	0.25	
513103152	Radiolocalización	23,050.23	0.55	
513103172	Servicio de redes	430.63	0.01	
513303341	Servicios integrales	2,206.68	0.05	
513403411	Servicios de capacitación	8,285.00	0.2	
513403451	Serv Financieros y bancarios	6,802.24	0.16	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	90,691.16	2.18	
513503511	Fletes y maniobras	490	0.01	
513503491	Serv Financieros	6,856.17	0.16	
513503541	Cons y mantto Inm	23,142.82	0.56	
513503522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	2,306.08	0.06	
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,450.00	0.03	
513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	85	0	
513603631	Mantto Vehíc	79,337.75	1.9	
513503571	Instal Maq y otros	3,074.00	0.07	
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	3,340.00	0.08	
513703751	Serv Creatividad	16,747.40	0.4	
513703721	Pasajes terr nav p Serv pub en comisiones	420	0.01	
513803821	Viáticos nacionales	8,165.00	0.2	
513903981	Gto Orden Social	51,077.10	1.23	
513903921	Otros impuestos y derechos	441	0.01	
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	274.92	0.01	
524104411	Impuesto sobre nóminas	71,405.00	1.71	
524304451	Gto Activ Cult	191,099.91	4.59	
524204421	Becas	6,000.00	0.14	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
551505121	Donativos Inst sin	31,650.00	0.76	
551505111	Muebles de oficina y estantería	1,438.40	0.03	
551505151	Computadoras y equipo periférico	6,751.79	0.16	
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	1,037.41	0.02	
	TOTAL	4,166,413.71	100.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
317000001	PATRIMONIO INICIAL	945,816.92-	945,816.92-			
	TOTAL	945,816.92-	945,816.92-	0.00		

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	-1,013,405.70	86,820.74	
322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2003-2009	-682,443.07	-682,443.07		
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		
322002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013		-1,100,226.44	-1,100,226.44	
	Subtotal	-1,533,862.38	-2,634,088.82	-1,100,226.44	
	Total	-2,634,088.82	-3,647,494.52	-1,013,405.70	

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	5,581.71	1,598.44
1111	Efectivo	3,983.27	5,581.71	1,598.44
111300001	Banorte Cuenta no. 166157868	-3,500.00	-3,500.00	
111300004	Banco Banamex CTA. 7004-1436083	5,637.12	240,665.43	235,028.31
111300005	BANAMEX CTA. : 70041436067	312,132.47	1,039,998.96	727,866.49
111300006	BANAMEX CTA 70041436075	39,764.78	37,365.80	-2,398.98
111300007	BAN BAJIO CTA. 96541950201	9,991.30	9,991.30	
111300008	BAN BAJIO CTA. 96541950101	1,597,831.33	1,610,857.95	13,026.62
1113	Bancos/Dependencias y otros	1,961,857.00	2,935,379.44	973,522.44
	** EFE-01 TOTAL	1,965,840.27	2,940,961.15	975,120.88

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
*1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	43,937.63	
*1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	9,594.03	
*1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	7,531.37	
*1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,900.00	
	MUEBLES	63,963.03	
	EFE-02 TOTAL	63,963.03	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417308201	Servicios Médicos	-100,665.39	
417308202	Cuota de Recuperación CDI	-80,179.98	
417308204	Recuperación Cuotas Desayunos Escolares	-80,192.00	
417308206	Cuotas de Recuperación Casa Funeraria	-40,500.00	
417308207	Cuotas de Recuperación Auto Lavado	-16,847.50	
417308208	OTROS INGRESOS	-51,434.52	
	INGRESOS DE GESTION	-369,819.39	
422108207	Subsidio Municipal Cuenta Corriente	-4,810,000.02	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-4,810,000.02	
	ERA-01 TOTAL	-5,179,819.41	