



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122602001	CUENTAS POR COBRAR A CP		493,557.47	568,935.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>493,557.47</b>	<b>568,935.00</b>

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ING. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101002	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	18,770.00						
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,080.95						
1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,657.97						
1123106001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	90,766.75						
	<b>TOTAL</b>	<b>112,275.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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

ING. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

1140 INVENTARIOS		NOTA: ESF-05
------------------	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

1150 ALMACENES		NOTA: ESF-05
----------------	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

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

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				

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

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

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

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
1231581001	TERRENOS A VALOR HISTORICO	38,941,600.00	38,941,600.00		
1233583001	EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	46,286,425.81	46,286,425.81		
1236200002	CONST PROCESO CIERRE	494,020.00	494,020.00		
1236262200	Edificación no habitacional	299,646.52	299,646.52		
	<b>TOTAL</b>	<b>86,021,692.33</b>	<b>86,021,692.33</b>	<b>0.00</b>	

## 1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y	31,170.68	31,170.68		
1241151101	MUEBLES OFNA Y ESTA	4,380,160.53	4,380,160.53		
1241351500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y	366,599.47	408,007.99	41,408.52	
1241351501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y	9,872,855.91	9,872,855.91		
1241951901	OTROS MOBILIARIOS Y	549,234.13	549,234.13		
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AU	158,108.00	158,108.00		
1242252200	APARATOS DEPORTIVOS 20	19,507.72	19,507.72		
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQ	1,899.99	1,899.99		
1242952901	OTRO MOBILIARIO Y EQ	1,371,543.66	1,371,543.66		
1243153100	EQUIPO MÉDICO Y DE L	7,581.76	7,581.76		
1243153101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	311,521.11	311,521.11		
1243253201	INSTRUMENTAL MÉDICO	32,102.25	32,102.25		
1244154100	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	171,924.00	171,924.00		
1244154101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,715,881.00	1,715,881.00		
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,032.08	105,032.08		
1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,330,673.31	2,330,673.31		
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	524,389.11	524,389.11		
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	892,491.19	892,491.19		
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	80,466.16	80,466.16		
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	121,853.40	121,853.40		
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	150,210.00	150,210.00		
1247151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	60,493.49	60,493.49		
	<b>TOTAL</b>	<b>23,255,698.95</b>	<b>23,297,107.47</b>	<b>41,408.52</b>	

## 1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260	DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-19,870,489.47	-19,870,489.47		
	<b>TOTAL</b>	<b>-19,870,489.47</b>	<b>-19,870,489.47</b>	<b>0.00</b>	

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

ING. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

NOTA: ESF-10

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

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

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

" NO APLICA "

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

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

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

**2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	11,965.43					
2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	254,976.07					
2117101004	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	24,885.49					
2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	2,800.36					
2117102001	CEDULAR HONORARIOS 1%	280.00					
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	41,766.00					
2117901003	COUTAS SINDICALES	5,571.85					
2117902001	FONDO DE AHORRO	8,182.02					
2117910001	VIVIENDA	51,485.10					
2119905006	ACREEDORES VARIOS	209,634.14					
2119905021	PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	1,679.55					
	<b>CUENTAS X PAGAR CP</b>	<b>613,226.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>613,226.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

ING. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

" NO APLICA "

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				NOTA: ESF-13
--	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				NOTA: ESF-13
---	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO				NOTA: ESF-13
------------------------------------	--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

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

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

" NO APLICA "

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

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

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

"NO APLICA"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																											
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato Débito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones	
					En UDIS	En Pesos				En Pesos	En UDIS																En Pesos
C01																											
C02																											
C03																											
C04																											
C05																											
	<b>TOTAL CREDITOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00													

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

**DE DESGLOSE**  
**I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL**

4100 Y 4200 INGRESOS		NOTA: ERA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4143430601	"POR CERTIFICADOS, C	1,500.00	
4143430801	POR SERVICIOS EN MAT	70,560.00	
4143	Derechos por Prestación de Serv.	72,060.00	
4140	Derechos	72,060.00	
4151510253	POR CONCEPTO DE RENT	12,332.90	
4151	Produc. Derivados del Uso y Aprov.	12,332.90	
4159510701	POR CONCEPTO DE FICHAS	105,000.00	
4159510705	POR CONCEPTO DE INSC	1,133,150.00	
4159510820	POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	919,711.80	
4159510905	EXAMENES RECEPCIONALES	3,900.00	
4159510920	EXAMANES OTROS	5,900.00	
4159	Otros Productos que Generan Ing.	2,167,661.80	
4150	Productos de Tipo Corriente	2,179,994.70	
4169610002	RECARGOS	10,650.00	
4169	Otros Aprovechamientos	10,650.00	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,650.00	
4173711002	FOTOCOPIADO	3,220.00	
4173711005	INGRESOS VENTA Y SER	49,359.80	
4173711111	POR CONCEPTO DE SERV	2,603.00	
4173711114	VENTA DE LIBROS DE I	94,630.00	
4173	Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	149,812.80	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Serv	149,812.80	
	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>2,412,517.50</b>	
4213831000	CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	3,504,633.00	
4213832000	CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	246,504.00	
4213833000	CONVENIO SERVICIOS GENERALES	491,909.00	
4213	Convenios	4,243,046.00	
4210	Participaciones y Aportaciones	4,243,046.00	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	2,890,842.00	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,504.00	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	491,909.00	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	3,629,255.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	3,629,255.00	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	7,872,301.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,284,818.50</b>	

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

**ING. TARSICIO HERRERA VEGA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**NOTA: ERA-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	108,181.60		
	<b>TOTAL</b>	<b>108,181.60</b>		

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

**ING. TARSICIO HERRERA VEGA**  
DIRECTOR GENERAL

**LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

**5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** **NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	3,424,736.62	48.93	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	681,170.44	9.73	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	200,019.35	2.86	
5113132000	"PRIMAS DE VACAS, D	455,597.96	6.51	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	483,515.46	6.91	
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	131,261.81	1.88	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	224,807.14	3.21	
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,773.12	0.03	
5121214000	MAT. Y ÚTILES PARA E	921.04	0.01	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,121.83	0.20	
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	141,160.00	2.02	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,282.40	0.08	
5122223000	UTENSILIOS PARA EL S	25.80	0.00	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	728.01	0.01	
5124247000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,392.99	0.03	
5124249000	MATERIALES DIVERSOS	35,572.99	0.51	
5125252000	"PLAGUICIDAS, ABONOS	90.00	0.00	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	3,658.70	0.05	
5126261000	"COMBUSTIBLES, LUBRI	51,076.48	0.73	
5127271000	UNIF. Y BLANCOS PERS	9,001.60	0.13	
5129291000	"REFACCIONES, ACCESO	9,235.66	0.13	
5129292000	"REFACCIONES, ACCESO	348.00	0.01	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	6,844.00	0.10	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	4,448.40	0.06	
5131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	82,401.00	1.18	
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	37,398.00	0.53	
5131315000	TELEFONIA CELULAR	13,009.29	0.19	
5131317000	"SERV. ACCESO A INTE	52,674.66	0.75	
5131318000	SERVICIO POSTAL	14,924.00	0.21	
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	7,845.60	0.11	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	37,199.97	0.53	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	118,884.45	1.70	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	927.00	0.01	
5133331000	"SERVS. LEGALES, DE	57,600.06	0.82	
5133334000	CAPACITACION	17,125.83	0.24	
5133336000	"SERVS. APOYO ADMVO.	15,990.62	0.23	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	14,500.00	0.21	
5134344000	SEGUROS	2,682.83	0.04	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	198,643.04	2.84	
5135352000	"INST., REPAR. MTTO.	45,240.00	0.65	
5135353000	"INST., REPAR. Y MTT	88,429.12	1.26	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	41,387.21	0.59	
5135357000	"INST., REP. Y MTTO.	406.00	0.01	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,180.00	0.02	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	3,398.22	0.05	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	2,598.99	0.04	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	22,967.04	0.33	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	78.00	0.00	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,716.43	0.32	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	1,413.20	0.02	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,330.04	0.58	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	99,689.00	1.42	
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,946.19	0.17	
5242442000	BECAS O. AYUDA	57,513.16	0.82	
5599000006	Diferencia por Redondeo	-0.44		
	<b>TOTAL</b>	<b>6,998,888.31</b>	<b>100.00</b>	

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

ING. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	APORTACIONES	-65,191,281.75	-65,191,281.75			
311000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	6,949.15	6,949.15			
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-28,955.00		28,955.00		
3113824205	FEDERALES DE EJERCIC	-2,499,231.84	-2,499,231.84			
3113835000	CONVENIO BIENES MUEB		-28,955.00	-28,955.00		
3113914205	ESTATALES DE EJERCIC	-1,073,800.00	-1,073,800.00			
3113914206	ESTATALES DE EJERCIC	-1,408,600.98	-1,408,600.98			
312000002	DONACIONES DE BIENES	-341,099.70	-341,099.70			
	<b>TOTAL</b>	<b>-70,536,020.12</b>	<b>-70,536,020.12</b>	<b>0.00</b>		

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

**ING. TARSICIO HERRERA VEGA**  
DIRECTOR GENERAL

**LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-4,692,074.52	-3,394,111.79	1,297,962.73	
3220000002	RESULTADOS ACUMULADOS	-21,488.17	-21,488.17		
3220000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	6,243,562.24	6,243,562.24		
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	1,105,363.22	1,105,363.22		
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	-84,606.67	-32,006.61	52,600.06	
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	3,688,822.73	3,688,822.73		
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	5,765,056.69	5,765,056.69		
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	5,401,533.85	5,466,958.04	65,424.19	
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	3,835,838.37	3,874,748.58	38,910.21	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012		-4,070,046.25	-4,070,046.25	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-37,331,220.88	-37,520,046.45	-188,825.57	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-1,304,405.04	-1,481,759.55	-177,354.51	
3220020001	FONDO DE CONTINGENCIAS	-1,041,323.27	-1,041,323.27		
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-6,690,497.95	-7,017,488.18	-326,990.23	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-4,936,157.03	-5,014,719.85	-78,562.82	
3220690203	APLICACIÓN DE REMANE		-16,992.40	-16,992.40	
	SUB TOTAL	-25,369,521.91	-30,071,359.23	-4,701,837.32	
	<b>Total</b>	<b>-30,061,596.43</b>	<b>-33,465,471.02</b>	<b>-3,403,874.59</b>	

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

ING. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

## 1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001	BANAMEX CTA 4944	513,756.37	3,293,550.77	2,779,794.40
1112102001	BANCOMER CTA 7216	51,539.97	16,951.88	-34,588.09
1112102003	BANCOMER 3844 PROSOFT	487,196.60	487,196.60	
1112106001	BAJIO CTA 11054771001 BRILLANTE	874,227.25	732,375.45	-141,851.80
1112106002	BAJIO CTA 1105550	20,016.24	1,469,562.37	1,449,546.13
1112106003	BAJIO CTA 1105535	20,011.01	20,012.82	1.81
1112106004	BAJIO CTA 988683	20,008.36	20,010.13	1.77
1112106005	BAJIO CTA 1105592	20,931.74	193,833.52	172,901.78
1112106006	BAJIO CTA 277688	242,796.50	243,458.61	662.11
1112106007	BAJIO CTA 11054770101 MAESTRA	128,228.06	153,372.35	25,144.29
1112	Bancos/Tesoreria	2,378,712.10	6,630,324.50	4,251,612.40
	<b>TOTAL</b>	<b>2,378,712.10</b>	<b>6,630,324.50</b>	<b>4,251,612.40</b>

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

ING. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,408.52	
	<b>TOTAL</b>	<b>41,408.52</b>	<b>0.00%</b>

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

NG. TARSICIO HERRERA VEGA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**" NO APLICA "**

**DE MEMORIA**

recordatorio contable, de control y en general sobre los asp

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	<b>TOTAL</b>			

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