

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	3 MESES			
	TOTAL	0.00		

1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121106002	INV. BAJO 988683	9,033,321.10	PAGARE DIRECTO INVERTIDO EN MESA DE DINERO A+	
	TOTAL	9,033,321.10		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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			568,935.00
	TOTAL	0.00	0.00	568,935.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
	TOTAL	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"

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,080.95					Adeudo de Olga Mendoza Rivera exámenes SOI	
1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,282.86						
1123106001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	90,513.41					Este importe se refiere al adeudo de \$ 89,053.41 que esta pendiente de recuperar por un evento que se realizó denominado "Fiesta Mexicana" y a la devolución de \$ 122,00.00 de Hugo Joaquín Lazarini Aguilar por cancelación de contrato.	
1123101002	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	17,587.60					Gastos a comprobar por personal de ITSUR por distintas comisiones.	
TOTAL		112,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00		

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
TOTAL		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"

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	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. 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
	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. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	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

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		
TOTAL		86,021,692.33	86,021,692.33	0.00	

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	475,126.75	825,344.41	350,217.66	
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	149,107.43	149,107.43		
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	307,567.00	445,767.00	138,200.00	
1244154101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,357,301.00	2,357,301.00		
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO	105,032.08	105,032.08		
1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,330,673.31	2,330,673.31		
1246565601	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	130,462.16	49,996.00	
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		
TOTAL		24,288,496.67	24,826,910.33	538,413.66	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-3,134,840.80	-3,134,840.80		
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	-20,534.86	-20,534.86		
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-10,406,293.28	-10,406,293.28		
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-264,031.19	-264,031.19		
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-32,939.21	-32,939.21		
1263252201	APARATOS DEPORTIVOS 20	-2,601.03	-2,601.03		
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-1,302,606.40	-1,302,606.40		
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-313,227.01	-313,227.01		
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-32,099.24	-32,099.24		
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-1,705,760.24	-1,705,760.24		
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,353,605.61	-2,353,605.61		
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-313,265.99	-313,265.99		
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-777,353.64	-777,353.64		
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-109,135.72	-109,135.72		
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-120,557.97	-120,557.97		
TOTAL		-20,888,852.19	-20,888,852.19	0.00	

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

" NO APLICA "

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

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

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	

"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
	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

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	-0.02					
2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	195,165.43					
2117101004	ISR ASIMILADOS POR PAGAR	9,217.52					
2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	12,498.44					
2117101013	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.46					
2117102001	CEDULAR HONORARIOS 1%	1,697.92					
2117102002	CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	0.49					
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	34,123.00					
2117901003	COUTAS SINDICALES	6,919.84					
2117902001	FONDO DE AHORRO	12,608.92					
2117910001	VIVIENDA	66,146.04					
2119905004	PARTIDAS EN CONCIL. BANCARIAS	2,752.00					
2119905006	ACREEDORES VARIOS	216,416.88					
2119905021	PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	889.97					
	CUENTAS X PAGAR CP	558,436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	558,436.89	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"

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199002001	CXP GEG POR SERV EDUCATIVOS	389,711.04		
	TOTAL	389,711.04		

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

DE GESTION ADMINISTRATIVA

"NO APLICA"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

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																											
	TOTAL CREDITOS																										

"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
4151510253	POR CONCEPTO DE RENT	7,500.00	
4151	Produc. Derivados del Uso y Aprov.	7,500.00	
4159510710	REEXPEDICION DE CREDENCIALES	80.00	
4159510820	POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	22,050.00	
4159	Otros Productos que Generan Ing.	22,130.00	
4150	Productos de Tipo Corriente	29,630.00	
4169610002	RECARGOS	2,910.00	
4169	Otros Aprovechamientos	2,910.00	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,910.00	
4173711002	FOTOCOPIADO	6,436.00	
4173711005	INGRESOS VENTA Y SER	22,138.00	
4173711112	POR CONCEPTO DE VENTA DE SOFTWARE	30,820.00	
4173711114	VENTA DE LIBROS DE I	150,350.00	
4173	Ingr. Vta de Bienes/Servicios Org.	209,744.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Serv	209,744.00	
	INGRESOS DE GESTION	242,284.00	
4213831000	CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	4,183,533.00	
4213832000	CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	64,303.00	
4213833000	CONVENIO SERVICIOS GENERALES	163,182.00	
4213	Convenios	4,411,018.00	
4210	Participaciones y Aportaciones	4,411,018.00	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	3,719,016.59	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	651,515.00	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	1,052,212.91	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	11,200.00	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	5,433,944.50	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	5,433,944.50	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	9,844,962.50	
	TOTAL	10,087,246.50	

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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	83,880.21		
4310	Ingresos Financieros	83,880.21		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1.48		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-1.48		
TOTAL		83,878.73		

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	4,002,943.44	55.73	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	338,703.93	4.72	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	301,974.19	4.20	
5113132000	"PRIMAS DE VACAS., D	3,827.12	0.05	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	535,678.17	7.46	
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	154,874.72	2.16	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	353,740.48	4.92	
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	735.00	0.01	
5121214000	MAT. Y UTILES PARA E	13,101.16	0.18	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,757.31	0.71	
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	181,951.73	2.53	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	460.00	0.01	
5124247000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	827.00	0.01	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	310.03	0.00	
5124249000	MATERIALES DIVERSOS	133.00	0.00	
5125252000	"PLAGUICIDAS, ABONOS	50.50	0.00	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	5,884.93	0.08	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	937.99	0.01	
5126261000	"COMBUSTIBLES, LUBRI	75,934.46	1.06	
5127271000	UNIF. Y BLANCOS PERS	6,624.02	0.09	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,964.72	0.06	
5129291000	"REFACCIONES, ACCESO	801.62	0.01	
5129292000	"REFACCIONES, ACCESO	2,094.88	0.03	
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	759.94	0.01	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,355.00	1.12	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,600.00	0.02	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,774.00	0.57	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	12,100.58	0.17	
5131317000	"SERV. ACCESO A INTE	79,011.99	1.10	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	18,179.99	0.25	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	69,677.72	0.97	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	927.00	0.01	
5133331000	"SERVS. LEGALES, DE	83,475.44	1.16	
5133333000	"SERVS. CONSULT. ADM	21,696.04	0.30	
5133334000	CAPACITACIÓN	21,326.43	0.30	
5133336000	"SERVS. APOYO ADMVO.	58,181.02	0.81	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,421.98	0.47	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	79,651.61	1.11	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	297,062.63	4.14	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	28,061.00	0.39	
5135357000	"INST., REP. Y MTTO.	1,368.80	0.02	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,430.00	0.02	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	3,148.00	0.04	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	16,340.91	0.23	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	638.00	0.01	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,266.44	0.34	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	444.17	0.01	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,473.00	0.26	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	99,797.00	1.39	
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,586.00	0.05	
5242442000	BECAS O. AYUDA	51,167.00	0.71	
	TOTAL	7,183,232.09	100.00	

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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
3110000001	APORTACIONES	-65,191,281.75	-65,191,281.75			
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	6,949.15	6,949.15			
3111828006	FAFEF OBRA PUBLICA		-7,500,000.00	-7,500,000.00		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-1,683,511.00		1,683,511.00		
3111836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA		-7,500,000.00	-7,500,000.00		
3113824205	FEDERALES DE EJERCIC	-2,499,231.84	-2,499,231.84			
3113835000	CONVENIO BIENES MUEB	-28,955.00	-1,712,466.00	-1,683,511.00		
3113914205	ESTATALES DE EJERCIC	-1,073,800.00	-1,073,800.00			
3113914206	ESTATALES DE EJERCIC	-1,408,600.98	-1,408,600.98			
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-341,099.70	-341,099.70			
3120000006	DONACIONES DE BIENES	-762,450.00	-762,450.00			
	TOTAL	-72,981,981.12	-87,981,981.12	-15,000,000.00		

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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	-6,753,175.38	-2,987,893.14	3,765,282.24	
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	339,893.73	416,889.39	76,995.66	
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	5,466,958.04	5,466,958.04		
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	3,949,674.34	4,000,841.34	51,167.00	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-3,583,488.73	-2,927,386.72	656,102.01	
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013		-5,904,630.45	-5,904,630.45	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-37,520,046.45	-37,660,189.43	-140,142.98	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-1,481,759.55	-1,590,286.83	-108,527.28	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-7,532,309.00	-8,912,618.87	-1,380,309.87	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-5,447,782.65	-5,447,782.65		
3220690203	APLICACIÓN DE REMANE	-16,992.40	-23,821.87	-6,829.47	
3243000002	RESERVA POR CONTINGENCIA	-563,348.61	-563,348.61		
	SUB TOTAL	-29,607,884.57	-36,364,059.95	-6,756,175.38	
	TOTAL	-36,361,059.95	-39,351,953.09	-2,990,893.14	

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002	FONDO FIJO		17,000.00	17,000.00
1111	Efectivo		17,000.00	17,000.00
1112101001	BANAMEX CTA 4944	7,797,693.76	5,240,126.00	-2,557,567.76
1112102001	BANCOMER CTA 7216	23,535.60	2,138.96	-21,396.64
1112102003	BANCOMER 3844 PROSOFT	10,091.19	54,133.25	44,042.06
1112106001	BAJIO CTA 11054771001 BRILLANTE	2,732,180.04	556,551.04	-2,175,629.00
1112106002	BAJIO CTA 1105550	814,827.12	1,995,627.56	1,180,800.44
1112106003	BAJIO CTA 1105535	1,540,864.54	1,259,538.73	-281,325.81
1112106004	BAJIO CTA 988683	20,035.92	20,051.29	15.37
1112106005	BAJIO CTA 1105592	21,190.18		-21,190.18
1112106006	BAJIO CTA 277688	245,000.35	2,372,050.41	2,127,050.06
1112106007	BAJIO CTA 11054770101 MAESTRA	543,380.67	1,114,699.42	571,318.75
1112106008	BAJIO CTA 9717133 FAFEF 2013	783,898.93		-783,898.93
1112106010	BAJIO 10171072 PIFIT PAOE FEDERAL		3,094,432.69	3,094,432.69
1112106011	BAJIO 10170660 MINIS		3,168,957.08	3,168,957.08
1112106012	BAJIO 10171049 PIFIT PAOE ESTATAL		7,499,341.50	7,499,341.50
1112	Bancos/Tesoreria	14,532,698.30	26,377,647.93	11,844,949.63
	TOTAL	14,532,698.30	26,394,647.93	11,861,949.63

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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	350,217.66	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	138,200.00	
1246	MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	49,996.00	
	TOTAL	538,413.66	0.00%

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

LIC. SANTIAGO PARRA RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANTONIO RAMIREZ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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			
...	...			
	TOTAL			

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