DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1113	Bancos/Dependencias y otros	155,854.49	7,864.69	-147,989.80
111300001	BANORTE 00648976631	155,851.87	7,862.07	-147,989.80
111300002	BANORTE 00648976640	2.62	2.62	0.00
	TOTAL	**155,854.49**	**7,864.69**	**-147,989.80**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	MUEBLES	-18,606.10	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	-6,908.10	
124115111	Muebles de oficina	1,140.90	
124135151	Computadoras	-8,049.00	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	-11,698.00	
124215211	Equipo de audio y de video	-11,698.00	
	TOTAL	-18,606.10	**0.00%**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308301	INJUVE	-130,000.00	
422109101	TRANSF PARA SERV PERSONALES	-1,276,018.62	
422109102	TRANSF PARA MAT Y SU	-223,476.69	
422109103	TRANSF PARA SERVICIOS BASICOS	-844,979.99	
422109104	TRANSF, ASIG, SUBSID	-136,378.90	
422109105	TRANSF PARA BIENES M	-85,161.56	
422409401	DONATIVOS	-2,700.00	
	TOTAL	**-2,698,715.76**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NO APLICA			
	3 MESES			
	TOTAL	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	NO APLICA		

	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**2,841,324.15**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**3,639.90**
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,639.90
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	
	3. Más gastos contables no presupuestales	**0.00**
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**2,837,684.25**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				NOTA: ERA-02
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**MONTO**	**NATURALEZA**	**CARACTERÍSTICAS**
	NO APLICA			
	TOTAL	**0.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	NO APLICA					
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | **NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	483,070.18	17.02	
511201212	Honorarios asimilados	276,191.84	9.73	
511301321	Prima Vacacional	4,656.39	0.16	
511301323	Gratificación de fin de año	38,885.03	1.37	
511501522	Liquid por indem	79,573.84	2.80	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	2,100.00	0.07	
511501592	Otras prestaciones	2,973.70	0.10	
512102111	Materiales y útiles de oficina	14,140.08	0.50	
512102141	Mat y útiles Tec In	7,933.72	0.28	
512102142	Equipos Men Tec Inf	1,042.66	0.04	
512102161	Material de limpieza	3,690.95	0.13	
512402491	Materiales diversos	9,999.54	0.35	
512602613	Combus p maquinaria	147,666.75	5.20	
512702711	Vestuario y uniformes	15,683.20	0.55	
512702731	Artículos deportivos	3,968.20	0.14	
513103141	Servicio telefonía tradicional	10,270.00	0.36	
513203232	Arren Mob Eq Educ	8,776.00	0.31	
513203252	ArrenVehp ServAdm	163,144.03	5.75	
513303331	Serv Consultoría	174,000.00	6.13	
513403411	Serv Financieros	2,707.06	0.10	
513403471	Fletes y maniobras	240.58	0.01	
513503511	Cons y mantto Inm	25,792.86	0.91	
513503551	Mantto Vehíc	77,364.02	2.73	
513603611	Difusión Activ Gub	173,611.39	6.12	
513603612	Impresión Pub ofic	4,013.00	0.14	
513703751	Viáticos nacionales	21,419.62	0.75	
513703791	Otros Serv Traslado	6,433.92	0.23	
513803821	Gto Orden Social	84,384.60	2.97	
513803831	Congresos y convenciones	549,973.99	19.38	
513803852	Gto Oficina SP	15,373.91	0.54	
513903981	Impuesto sobre nóminas	15,696.00	0.55	
524104411	Gto Activ Cult	349,007.19	12.30	
524104413	Premios recompensas	30,000.00	1.06	
524204421	Becas	33,900.00	1.19	
	TOTAL	**2,837,684.25**	**100.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00		0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00		0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS	NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES	NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	156,657.00	156,657.00		
	TOTAL	**156,657.00**	**156,657.00**	**0.00**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-123,481.00	-123,481.00		
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	1,140.90	1,140.90	0
124135151	Computadoras	53,829.00	45,780.00	-8,049.00	0
124195191	Otros mobiliarios	34,560.00	34,560.00	0.00	0
124215211	Equipo de audio y de video	32,645.00	20,947.00	-11,698.00	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	29,378.40	29,378.40	0.00	0
124415411	Automóviles y camiones	108,751.00	108,751.00	0.00	0
124505511	Eq defensa y segurid	1,644.21	1,644.21	0.00	0
	TOTAL	**260,807.61**	**242,201.51**	**-18,606.10**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**2,823,171.47**
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	**0.00**
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**124,455.71**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	124,455.71
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**2,698,715.76**

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	Proveedores por pagar CP	-3,562.39					
211700001	I.S.R. RETENIDO POR	-28,781.06					
211700002	I.S.R. RETENIDO ASIM	21,083.53					
211700003	I.S.R. RETENIDO POR	-0.12					
211700004	IMPUESTO SOBRE SOBRE NOMINA 2%	2.90					
	TOTAL	**-11,257.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

DE GESTION ADMINISTRATIVA

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	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					NO APLICA																					
C04																										
C05																										
	TOTAL CREDITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
313000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	-61,437.21	-61,437.21			
	TOTAL	**-61,437.21**	**-61,437.21**	**0.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	-129,742.63	138,968.49	268,711.12	
	Subtotal	-244,952.39	-352,449.02	-107,496.63	
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIO 2010	-58,269.43	-47,721.43	10,548.00	
322000002	RESULTADOS DE EJERCICIO 2011	-103,087.96	-91,389.96	11,698.00	
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIO 2012	-122,526.63	-122,526.63	0.00	
322000004	RESULTADOS DE EJERCICIO 2013	38,931.63	38,931.63	0.00	
322000005	RESULTADOS DE EJERCICIO 2014	0.00	-5,286.92	-5,286.92	
322000801	APLIC RMNNTE REC2014	0.00	-124,455.71	-124,455.71	
	Total	**-374,695.02**	**-213,480.53**	**161,214.49**	