



Notas de Desglose
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Notas	Descripción
-------	-------------

De Desglose

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111500001 Banco Pasivos Laborales	6,005,118.24		6,005,118.24
* TOTAL FONDOS C/AFECTION ESPECIFICA	6,005,118.24		6,005,118.24
ESF-01 TOTAL	6,005,118.24	0.00	6,005,118.24

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	+_365_días MXP
113100001 Edenred México SA de CV	8,750.37	8,750.37	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Prestaciones Servicios	8,750.37	8,750.37	0.00	0.00	0.00
113400001 Antonio Mercado Muñoz	101,218.65	101,218.65	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas	101,218.65	101,218.65	0.00	0.00	0.00
ESF-03 TOTAL	109,969.02	109,969.02	0.00	0.00	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811 Terrenos	2,841,447.00	2,841,447.00		
123305831 Edificios e instalaciones	15,894,706.58	17,179,908.84	1,285,202.26	
123626221 Obra Pública en Bienes		1,534,312.35	1,534,312.35	
INMUEBLES	18,736,153.58	21,555,668.19	2,819,514.61	
124115111 Muebles de oficina y estantería	3,911,326.95	4,310,578.80	399,251.85	
124125121 Muebles, excepto de oficina y estantería	6,624.00	6,624.00		
124135151 Cómputo y equipo periférico	1,082,532.23	1,280,544.69	198,012.46	
124415411 Automóviles y camiones	5,828,777.00	4,723,095.00	-1,105,682.00	
124615611 Maquinaria y equipo para actividades agropecuarias y construcción	24,558.15	11,993.54	-12,564.61	
124655651 Equipo de comunicación	122,970.80	142,970.36	19,999.56	
124655661 Equipo generación eléctrica , aparatos y accesorios	265,996.25	265,996.25		
MUEBLES	11,242,785.38	10,741,802.64	-500,982.74	
126305111 DA Muebles de oficina y estantería	-1,287,520.87	-1,686,307.71	-398,786.84	
126305121 DA Muebles, excepto de oficina y estantería	-2,925.60	-2,925.60		
126305151 DA Cómputo y equipo periférico	-600,398.82	-844,516.54	-244,117.72	
126305411 DA Automóviles y camiones	-3,548,366.35	-2,761,393.01	786,973.34	
126305611 DA Maquinaria y equipo para actividades agropecuarias y construcción	-28,555.61	-28,581.77	-26.16	
126305651 DA Equipo de comunicación	-64,318.01	-62,218.12	2,099.89	
126305661 DA Equipo generación eléctrica , aparatos y accesorios	-23,274.67	-36,574.48	-13,299.81	
DEPRECIACIÓN	-5,555,359.93	-5,422,517.23	132,842.70	
ESF-08 TOTAL	24,423,579.03	26,874,953.60	2,451,374.57	

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125215921 A.A. Patentes, marcas y derechos	4,060.00	4,060.00		
INTANGIBLES	4,060.00	4,060.00		

127900001 Activo para Pasivos Laborales	3,647,040.03	4,104,785.71	457,745.68	
DIFERIDOS	3,647,040.03	4,104,785.71	457,745.68	
126505921 AA Patentes, Marcas	-135.33	-135.33		
126505971 AA Licencias informáticas e intelectuales	-1,218.00	-1,624.00	-406.00	
AMORTIZACIÓN	-1,353.33	-1,759.33	-406.00	
ESF-09 TOTAL	3,651,100.03	4,108,845.71	457,745.68	

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO
211100141 Pasivo Capítulo 1000 Cierre 2014	591,720.71
211200142 Pasivo Capítulo 2000 Cierre 2014	28,714.38
211200143 Pasivo Capítulo 3000 Cierre 2014	66,669.81
211200145 Pasivo Capítulo 5000 Cierre 2014	473,717.20
211300146 Pasivo Capítulo 6000 Cierre 2014	9,454.00
211700101 ISR Retenido por Salarios	1,053,154.55
211700110 Impuesto sobre nómina	80,572.05
211900001 Otras cuentas pagar corto plazo	4,370.34
CUENTAS X PAGAR CORTO PLAZO	2,308,373.04
ESF-12 TOTAL	2,308,373.04

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	Importe MXP	A_90_días MXP	A_180_días MXP	A_365_días MXP	+_365_días MXP
FLAVIO RAMIREZ ROCHA	-4,328.56	-4,328.56	0.00	0.00	0.00
LOURDES UVALLE LUNA	-41.78	-41.78	0.00	0.00	0.00
	- 4,370.34	- 4,370.34	0.00	0.00	0.00

INGRESOS

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422109101 Servicios Personales	-18,849,531.08	
422109102 Materiales y Suministros	-1,027,044.69	
422109103 Servicios Generales	-3,653,088.69	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-23,529,664.46	
ERA-01 TOTAL	- 23,529,664.46	

GASTOS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACIÓN
511101131 Sueldos Base	4,357,913.11	17.43	
511201211 Honorarios	3,314.28	0.01	
511301311 Prima quinquenal	12,422.50	0.05	
511301321 Prima Vacacional	320,382.52	1.28	
51 1301323 Gratificación de fin de año	1,835,626.55	7.34	
511301341 Compensaciones por servicios eventuales	4,747,193.29	18.98	
511401411 Aportaciones al ISSEG	749,173.51	3.00	
511401412 Cuotas al ISSSTE	266,473.82	1.07	
511401441 Seguros	276,212.73	1.10	
511501531 Prestaciones de retiro	1,859,983.35	7.44	
511501541 Prestaciones establecidas por CGT	3,583,624.50	14.33	
511501551 Capacitación de Servidores Públicos	131,900.00	0.53	
511501591 Asignaciones adicionales al sueldo	96,882.57	0.39	

511501592	Otras prestaciones	202,860.70	0.81
511601711	Estímulos productividad y eficiencia	229,865.21	0.92
511601712	Estímulo día del Servido Público	175,702.44	0.70
512102111	Materiales y útiles de oficina	42,603.10	0.17
512102112	Equipos menores de oficina	20,016.94	0.08
512102121	Material impresores y útiles impresión	8,495.03	0.03
512102141	Materiales y útiles tecnología información	128,457.60	0.51
512102151	Material impreso e información digital	17,347.50	0.07
512102161	Material de limpieza	42,375.85	0.17
512202212	Alimentación personal	15,862.00	0.06
512402451	Materiales contr vidrio	9,657.39	0.04
512402461	Material eléctrico y electrónico	17,170.06	0.07
512402481	Materiales complementarios	82,299.61	0.33
512402491	Materiales diversos	3,129.72	0.01
512502531	Medicinas y producto	3,059.50	0.01
512602612	Combustibles, lubricantes y aditivos vehículos servidores públicos	488,976.38	1.96
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,322.68	0.08
512902931	Refacciones y accesorios menores	26,641.61	0.11
512902941	Refacciones equipo cómputo	1,404.08	0.01
512902961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,479.64	0.40
512902991	Refacciones y accesorios muebles	746.00	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	140,890.00	0.56
513103121	Servicio de gas	2,200.78	0.01
513103131	Servicio de agua	33,676.00	0.13
513103141	Servicio telefonía tradicional	56,654.78	0.23
513103151	Servicio telefonía celular	127,606.85	0.51
513103161	Servicio telecomunicaciones	6,199.00	0.02
513103171	Servicios de acceso de internet	51,404.97	0.21
513103181	Servicio postal	33,776.43	0.14
513303311	Servicios legales	98,600.00	0.39
513303341	Servicios de capacitación	106,892.00	0.43
513303361	Impresiones de documentaciones oficiales	108,608.43	0.43
513303381	Servicios de vigilancia	425,323.14	1.70
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,680.76	0.02
513403441	Seguros Responsabilidad Patrimonial	3,068.78	0.01
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	150,745.91	0.60
513403471	Fletes y maniobras	696.00	0.00
513503511	Construcción y mantenimiento Inmuebles	84,157.38	0.34
513503521	Instalación, reparación mobiliario y equipo de administración	142,603.39	0.57
513503531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	10,132.46	0.04
513503551	Mantenimiento y conservación vehículos terrestres aéreos marítimos	279,836.87	1.12
513503571	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos,maquinaria y herramientas	63,598.39	0.25
513503581	Servicio Limpieza	2,916.24	0.01
513503591	Servicio Jardinería	165,950.28	0.66
513603611	Difusión e Información mensajes actividades gubernamentales	657,838.97	2.63
513703711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en comisiones	66,756.00	0.27
513703721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en comisiones	70,352.70	0.28
513703751	Viáticos nacionales para servidores públicos desempeños funciones oficiales	55,194.08	0.22
513803821	Gastos de orden social y cultural	92,541.93	0.37
513803852	Gastos oficinas servidores públicos superiores y mandos medios	145,808.10	0.58
513803853	Gastos de representación	164,899.18	0.66

513903921 Otros impuestos y derechos	7,434.84	0.03
513903981 Impuesto sobre nóminas	292,044.05	1.17
551505111 Muebles de oficina y estantería	398,786.84	1.59
551505151 Computadoras y equipo periférico	244,405.22	0.98
551505411 Automóviles y camiones	809,966.32	3.24
551505631 Maquinaria y equipo de construcción	1,892.77	0.01
551505651 Equipo de comunicación	8,598.11	0.03
551505661 Equipo general, eléctrico y accesorios	13,299.81	0.05
551505971 Licencias	406.00	0.00
ERA-03 TOTAL	25,007,019.53	100.00

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACIÓN	TIPO	NATURALEZA
311000001 Patrimonio Propio	-2,498,157.70	-2,498,157.70			
311009105 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-3,011,373.31	-1,389,217.37	1,622,155.94		
311009106 Inversión pública	-7,544,514.98	-1,988,851.71	5,555,663.27		
311009115 AA Bienes muebles e inmuebles	-11,114,273.60	-14,125,646.91	-3,011,373.31		
311009116 AA Inversión pública	-9,695,487.17	-17,117,041.06	-7,421,553.89		
311009999 Baja activo fijo	304,102.38	584,510.72	280,408.34		
VHP-01 TOTAL	- 33,559,704.38	- 36,534,404.03	- 2,974,699.65		

PATRIMONIO GENERADO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACIÓN	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro		1,477,355.07	1,477,355.07	
322000003 Resultado del ejercicio 2003	-1,136.07	-1,136.07		
322000004 Resultado del ejercicio 2004	101,815.71	101,815.71		
322000005 Resultado del ejercicio 2005	234,979.69	234,979.69		
322000006 Resultado del ejercicio 2006	632,266.68	632,266.68		
322000007 Resultado del ejercicio 2007	779,053.55	779,053.55		
322000008 Resultado del ejercicio 2008	761,397.75	761,397.75		
322000009 Resultado del ejercicio 2009	906,608.11	906,608.11		
322000010 Resultado del ejercicio 2010	823,562.66	823,562.66		
322000011 Resultado del ejercicio 2011	688,082.68	688,082.68		
322000012 Resultado del ejercicio 2012	1,405,812.20	1,405,812.20		
322000013 Resultado del Ejercicio 2013	1,622,174.31	2,786,587.67	1,164,413.36	
322004146 AR Inversión Pública		-1,181,581.29	-1,181,581.29	
Subtotal	7,954,617.27	7,937,449.34	-17,167.93	
VHP-02 Total	7,954,617.27	9,414,804.41	1,460,187.14	

FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200003 BANORTE 00157957909	3,208,565.26	2,440,343.34	-768,221.92
1112 Bancos/Tesorería	3,208,565.26	2,440,343.34	-768,221.92
111500001 Banco Pasivos Laborales	3,403,235.76	6,005,118.24	2,601,882.48
1115 Fondos Afectación Específica	3,403,235.76	6,005,118.24	2,601,882.48
EFE-01 TOTAL	6,611,801.02	8,445,461.58	1,833,660.56

ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
123305831 Edificios e Instalaciones	1,285,202.26	
1233 Edificios no habitacionales	1,285,202.26	

123626221 Obra Pública en Bienes	1,534,312.35	
1236 Construcion/Proceso Bienes Propios	1,534,312.35	
INMUEBLES	2,819,514.61	
124115111 Muebles de oficina y estantería	399,251.85	
124135151 Computo y Equipo Periférico	198,012.46	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	597,264.31	
124415411 Automóviles y camiones	-1,105,682.00	
1244 Equipo de transporte	-1,105,682.00	
124615611 Maquinaria y Equipo de Construcción	-12,564.61	
124655651 Equipo de Comunicación	19,999.56	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,434.95	
MUEBLES	-500,982.74	
EFE-02 TOTAL	2,318,531.87	