

**NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013  
(EN PESOS)**

<b>ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
112200002 Subsidio al Empleo	404.60	593.00	227.00
<b>* ESF-02 TOTAL</b>	<b>404.60</b>	<b>593.00</b>	<b>227.00</b>

<b>ESF-03 CUENTAS POR COBRAR</b>						
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>Importe MXN</b>	<b>A_90_días MXN</b>	<b>A_180_días MXN</b>	<b>+_365_</b>	
					<b>s MXN</b>	<b>días MXN</b>
<b>112300001</b>	Funcionarios y empleados	BETSABE ZARRAGA HERNANDEZ	4,769.99	4,769.99	0.00	0.00
<b>112500001</b>	Fondo Fijo	VIRGINIA MANRIQUEZ FUNES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	Fondo Fijo	MANRIQUE VALADEZ PATRICIA MARGARITA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	Fondo Fijo	CAMACHO TRUJILLO MARGARITA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	Fondo Fijo	LOPEZ MACIEL MARGARITA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	Fondo Fijo	ALCARAZ OLVERA KARLA GABRIELA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	Fondo Fijo	VELASCO CAMPOS PABLO CESAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	Fondo Fijo	ROJO CANDELAS CLAUDIA IVETTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	Fondo Fijo	SUSANA CECILIA NIETO ACEVEDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>112900001</b>	Otros Deudores	COMISION NACIONAL DE DERECHOS	11,742.00	11,742.00	0.00	0.00
<b>113100001</b>	Ant.Prov.Prest.Serv C.P.	SISTEMAS INTEGRALES PARA CONGRESOS	56,838.39	56,838.39	0.00	0.00
<b>113400001</b>	Ant.Contratistas CP	GUERRERO SOTO OLIVER GABRIEL	2,195,027.52	2,195,027.52	0.00	0.00
			<b>2,290,377.90</b>	<b>2,268,377.90</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
123305831 Edificios e instalaciones	10,450,000.00	10,450,000.00		
123626201 Obra en Proceso Pasivo	6,225,640.68	3,458,291.23	-2,767,349.45	
123626221 Edificación no habitacional	31,339,131.05	34,106,480.50	2,767,349.45	
<b>* INMUEBLES</b>	<b>48,014,771.73</b>	<b>48,014,771.73</b>		
124110001 ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	27,599.00		-27,599.00	
124115111 Muebles de oficina y estantería	3,452,246.63	3,987,094.76	534,848.13	
124135151 Computadoras	2,786,764.41	2,855,577.93	68,813.52	
124315311 Equso médico denta	10,120.04	10,120.04		
124415411 Automóviles y camiones	4,403,323.08	4,403,323.08		
124625621 Maquinaria y equipo industrial		12,698.37	12,698.37	
124655651 Eq Comunicación	114,908.53	123,496.01	8,587.48	
<b>* MUEBLES</b>	<b>10,794,961.69</b>	<b>11,392,310.19</b>	<b>597,348.50</b>	Anual
126105831 Dep Acum Edificios	-137,083.33	-137,083.33		Anual
126305111 Muebles de oficina y estantería	-808,440.78	-808,440.78		Anual
126305151 Computadoras	-1,974,916.70	-1,974,916.70		Anual
126305311 Equso médico dental	-10,120.04	-10,120.04		Anual
126305411 Automóviles y camiones	-2,197,959.27	-2,197,959.27		Anual
126305651 Eq Comunicación	-107,177.63	-107,177.63		Anual
<b>* DEPRECIACION</b>	<b>-5,235,697.75</b>	<b>-5,235,697.75</b>		
<b>** ESF-08 TOTAL</b>	<b>53,574,035.67</b>	<b>54,171,384.17</b>	<b>597,348.50</b>	

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>Criterio</b>
---------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------	-----------------

125215971 Licencias informaticas	832,549.32	855,298.83	22,749.51	
* INTANGIBLES	832,549.32	855,298.83	22,749.51	
127300001 GTO. POR ADELANTADO		3,531,047.03	3,531,047.03	
* DIFERIDOS		3,531,047.03	3,531,047.03	
126505971 DA Licencias inf.	-759,750.88	-759,750.88		Anual
* AMORTIZACION	-759,750.88	-759,750.88		Anual
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>832,549.32</b>	<b>4,386,345.86</b>	<b>3,553,796.54</b>	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
211300116 PASIVOS CAP. 6000	-3,238,556.93
211700101 RETENCIÓN ISPT	-362,702.19
211700102 Ret. Hon.	-2,630.52
211700104 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	-825.00
211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	-80.40
211700110 IMPUESTO DE NOMINA	-54,584.46
211700111 Retención Obra 2%	-4,771.28
211700112 Retención Obra 5%	-11,928.23
211900086 OBRA PUBLICA 2008	-127,659.25
211900100 Calculo por aplicar	-1,604,512.00
211900106 OBRA PUBLICA 2010	-92,075.05
* CUENTAS X PAGAR CP	-5,500,325.31
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>-5,500,325.31</b>

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
417207112 ING. POR GTOS DE ADM	-6,739.11	Propios
417207114 OTROS INGRESOS	-333.54	
* INGRESOS DE GESTION	-7,072.65	
422109101 Servicios Personales	-22,918,790.60	Estatal
422109102 Materiales y Suministros	-1,597,953.00	
422109103 Servicios Generales	-15,398,270.77	
422109104 Transf, Asig, Subsidios	-11,665.00	
422109107 Inv. Financieras	-452,323.63	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-40,379,003.00	
<b>** ERA-01 TOTAL</b>	<b>-40,386,075.65</b>	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	6,178,323.91	21.91	Nómina
511201212 Honorarios asimilados	257,117.52	0.91	
511301311 Prima quinquenal	8,054.43	0.03	
511301321 Prima Vacacional	425,145.56	1.51	
511301323 Gratificación de fin de año	19,202.92	0.07	
511401411 Aportaciones al ISSEG	1,192,927.22	4.23	
511401412 Cuotas al ISSSTE	432,435.46	1.53	
511401441 Seguros	289,324.32	1.03	
511501531 Prestaciones de retiro	8,774.85	0.03	
511501541 Prestaciones CGT	4,456,665.48	15.80	Nómina
511501591 Asign Adic sueldo	6,123,288.58	21.72	Nómina
511501592 Otras prestaciones	181,396.65	0.64	

511601712	Estímulos al personal operativo	23,211.30	0.08
512102111	Materiales y útiles de oficina	203,702.91	0.72
512102112	Equipos menores de oficina	4,176.19	0.01
512102141	Mat y útiles Tec Información	18,443.06	0.07
512102151	Mat impreso e información digital	89,126.00	0.32
512102161	Material de limpieza	34,428.65	0.12
512202212	Prod Alimen instal	37,170.19	0.13
512402461	Material eléctrico y electrónico	5,357.79	0.02
512402481	Materiales complementarios	5,707.20	0.02
512402491	Materiales diversos	2,402.17	0.01
512602612	Combust p Serv publicos	391,312.82	1.39
512702711	Vestuario y uniformes	2,902.32	0.01
512902911	Herramientas menores	11,685.79	0.04
512902941	Ref Eq Cómputo	882.00	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	114,931.00	0.41
513103131	Servicio de agua	12,066.33	0.04
513103141	Servicio telefonía tradicional	87,505.66	0.31
513103151	Servicio telefonía celular	20,047.00	0.07
513103152	Radiolocalización	133,233.33	0.47
513103171	Servicios de acceso de internet	64,833.00	0.23
513103181	Servicio postal	62,670.82	0.22
513203221	Arrendam Edificios	547,202.16	1.94
513203231	Arrendam Mobiliario	177,480.00	0.63
513303311	Servicios legales	31,320.00	0.11
513303341	Servicios de capacitación	176,338.75	0.63
513303381	Servicios de vigilancia	353,568.89	1.25
513303391	Serv Profesionales	13,257.15	0.05
513403411	Serv Financieros	8,922.45	0.03
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	131,730.41	0.47
513403471	Fletes y maniobras	1,279.98	0.00
513503511	Cons y mantto Inmuebles	150,445.04	0.53
513503512	Adaptación de inmuebles	33,384.80	0.12
513503521	Instal Mobil Administración	18,966.00	0.07
513503531	Instal Binformaticos	43,859.60	0.16
513503551	Mantto Vehículos	191,055.69	0.68
513503571	Instal Maqy otros	2,900.00	0.01
513503581	Serv Limpieza	265,668.74	0.94
513503591	Serv Jardinería	2,958.00	0.01
513603611	Difusión Activ Gubernamental	1,265,371.48	4.49
513603612	Impresión Pub oficial	217,036.15	0.77
513703711	Pasajes aéreos Nacionales	64,571.00	0.23
513703721	Pasajes terr Nacionales	33,308.00	0.12
513703751	Viáticos nacionales	25,594.93	0.09
513803812	Gto CeremTitulares	153,296.59	0.54
513803831	Congresos y convenciones	3,034,372.29	10.76
513803852	Gto Oficina SP	21,498.00	0.08
513903921	Otros impuestos y derechos	3,040.00	0.01
513903981	Impuesto sobre nóminas	317,197.46	1.12
525204521	Pensiones y Jubilaciones	14,082.96	0.05
<b>* ERA-03 TOTAL</b>		<b>28,198,158.95</b>	<b>100.00</b>

<b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>TIPO</b>	<b>ATURALEZA</b>
311009105 Bienes Muebles Inmuebles	-2,951,773.17		-3,047,500.00	-95,726.83	
311009106 Inversión Pública	-10,345,494.75		-2,305,221.26	8,040,273.49	
311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	-18,224,628.71		-21,176,401.88	-2,951,773.17	
311009116 OBRA PUBLICA AA	-27,219,276.98		-37,564,771.73	-10,345,494.75	
311009999 Baja AF	74,720.91		74,720.91		
312000001 Donaciones de af	-372,976.25		-372,976.25		
<b>* VHP-01 TOTAL</b>	<b>-59,039,428.95</b>		<b>-64,392,150.21</b>	<b>-5,352,721.26</b>	

<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>NATURALEZA</b>
3210 Ahorro/ Desahorro			-12,187,916.70	-12,187,916.70
322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	92,196.52		92,196.52	
322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	172,472.69		172,472.69	
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	414,692.88		414,692.88	
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	480,161.40		480,161.40	
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	875,195.64		875,195.64	
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	931,400.67		931,400.67	
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	792,562.89		792,562.89	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,099,622.58		936,472.07	-163,150.51
* Subtotal	4,858,305.27		4,695,154.76	-163,150.51
<b>** VHP-02 Total</b>	<b>4,858,305.27</b>		<b>-7,492,761.94</b>	<b>-12,351,067.21</b>

<b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
111200101 BANCO BAJIO 030225133155202019	20,920,344.63		17,296,475.81
111200102 BBAJIO 9401829 PAS LABORALES			11,398,855.10
* 1112 Bancos/Tesorería	20,920,344.63		28,695,330.91
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>20,920,344.63</b>		<b>28,695,330.91</b>

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
123626201 Obra en Proceso Pasivo	-2,767,349.45	
123626221 Edificación no habitacional	2,767,349.45	
* 1236 Constr./Proc. Bienes Propios		
<b>** INMUEBLES</b>		
124110001 ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	-27,599.00	
124115111 Muebles de oficina	534,848.13	
124135151 Computadoras	68,813.52	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	576,062.65	
124625621 Maquinaria y equipo industrial	12,698.37	
124655651 Eq Comunicación	8,587.48	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	21,285.85	
<b>** MUEBLES</b>	<b>597,348.50</b>	
125215971 Licencias informaticas	22,749.51	
* 1252 Patentes, Marcas y Derechos	22,749.51	
<b>** INTANGIBLES</b>	<b>22,749.51</b>	
<b>*** EFE-02 TOTAL</b>	<b>620,098.01</b>	