Nombre del Ente Público | **Ejercicio: 2015**

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera | **Periodicidad: Trimestral**

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 | **Corte: 1**

Notas

1120 - INVERSIONES CON AFECTACIONES ESPECÍFICAS E INVERSIONES PARA FINES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00
1113	Fondos con Afectación Específica	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00

1122 - DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	30%3	30%3	30%3	30%3	Factibilidad de Cobro
1120	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1123 - DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	6 % Mes	6 más Mes	6 Mas Mes	Más 365 Días	Caracteristica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,137.52	140,137.52	0.00	0.00	0.00	
11231-0000-0015-0000	JUAN JOSE RAMIREZ BERNAL	4,000.00	4,000.00				POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0244-0000	CARTONES MONTERREALINOS SA DE CV	0.02	0.02				
11231-0000-0057-0000	ESCUELA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ARANDI	6,820.05	6,820.05				POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0096-0000	TERRENO TURISTICO DE MEXICO, SA DE CV	83,000.00	83,000.00				POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0121-0000	RICARDO DE JESUS VELEZ LOPEZ	2,821.04	2,821.04				POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0126-0000	TOYOMOTORS SA DE CV	27,589.44	27,589.44				POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
11231-0000-0148-0000	PROLOGISTO SA DE CV	6,820.00	6,820.00				
11231-0000-0152-0000	JUAN RAYMUNDO RODRIGUEZ ZAPATA	-1.00	-1.00				
11231-0000-0158-0000	MOLDES Y PRODUCTOS INYECTADOS DE PLASTIC	6,598.00	6,598.00				
11231-0000-0159-0000	EVA GOMEZ HERRERA	777.76	777.76				
11231-0000-0162-0000	JOSE ANTONIO VAZQUEZ NAVARRO	1,882.00	1,882.00				
1131	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Se**	**165,569.82**	**165,569.82**	0.00	0.00	0.00	
11319-0000-0001-0000	ELEMFEI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	165,569.82	165,569.82				POR RECUPERAR EN EL SIGUIENTE MES
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1140 - INVENTARIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Control	Método de Valuación	Calendario de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Ventas	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1146	Bienes en Tránsito	0.00				

1150 - ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Características de Aplicación	Vinculación de esta cuenta Resultados con cambios en el ejercicio
1150	Almacenes	0.00		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		

1210 - INVERSIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS A LARGO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

1214 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

1220 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Caracteristicas
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,459,914.49	0.00	60,081.67				
1221	Terrenos	1,938,000.00	0.00	0.00				
12310-5810-0000-0000	TERRENOS	1,938,000.00						
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	12,296,264.95	0.00	59,957.87				
12330-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	12,296,264.95	0.00	59,957.87	LINEA RECTA	5%		
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1238	Otros Bienes Inmuebles	215,649.72	0.00	0.00				
12390-0000-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	215,113.40	0.00		LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1240	**Bienes Muebles**	**60,299,105.78**	6,466,560.80	40,373,405.11				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,884,565.34	256,902.43	2,042,916.32				
12410-5151-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	687,912.41	42,479.94	454,258.80	LINEA RECTA	35%	OBSOLETO	
12410-5191-0001-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	1,080,012.40	109,487.70	641,109.95	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	954,453.38	380,179.38	646,732.35	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12419-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	247,179.06	25,911.24	223,967.47	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,36,378.97	14,739.93	229,615.27				
12420-5211-0000-5000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	326,498.41	14,399.91	227,860.04	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12420-5221-0000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	11,994.83	0.02					
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,574.73	325.00	1,574.73	LINEA RECTA	10%	DEPRECIADO	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,364,360.79	150,325.58	1,264,295.46				
12470-5101-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	928,465.36	149,882.53	828,400.25	LINEA RECTA	10%	DEPRECIADO	
12470-5201-0000-0000	EQUIPO MEDICO	1,295,130.44	272,356.91	479,869.13	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	30,426,644.82	2,276,654.94	22,344,406.90				
12441-5411-0001-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,335,297.02	2,276,314.12	22,343,368.10	LINEA RECTA	20%	BUEN ESTADO	
12449-5491-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,668.79	1,140.82	1,038.80	LINEA RECTA		BUEN ESTADO	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	23,708,139.41	2,963,516.05	13,878,678.38				
12458-5611-0000-0000	APRAMIENTO DE DEFENSA PUBLICA	22,939,139.41	2,869,036.66	16,579,478.38	LINEA RECTA	20%	BUEN ESTADO	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,743,439.55	443,392.05	953,854.94				
12465-5651-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TEL	794,123.65	255,996.77	491,476.73	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12466-5661-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	188,220.68	37,222.61	37,222.61	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	496,492.76	141,656.97	255,110.01	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	54,004.52	15,111.68	19,240.98	LINEA RECTA	10%	BUEN ESTADO	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

1230 - BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Caracteristicas
1230	Activos Intangibles	158,997.87	0.00	228.16				
1231	Software	30,100.00	0.00	109.58				
12310-5991-0000-0000	SOFTWARE	30,100.00	0.00	109.58	LINEA RECTA	5%	BUEN ESTADO	
1232	Patentes, Marcas y Derechos	2,457.79	0.00	0.00				
12320-5951-0001-0000	MARCAS	2,457.79	0.00	0.00	LINEA RECTA	5%	BUEN ESTADO	
1233	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1234	Licencias	124,440.08	0.00	118.58				
12340-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	91,100.16	0.00	129.58	LINEA RECTA	5.00	BUEN ESTADO	
1238	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1239	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

1290 - ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterios
1292	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo e Equi	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

1299 - OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Caracteristica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

2110 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	6 % Mes	6 más Mes	6 Mas Mes	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	853,206.61	853,206.61	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	709.94	709.94	0.00	0.00	0.00	
21121-0000-0001-0000	INFONAVIT	-371.26	-371.26				SE COMPENSA EN EL SIGUIENTE MES
21121-0000-0144-0000	QUIROGA TRUCKS S A DE C V	0.01	0.01				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21121-0000-0152-0000	INFLUSORIA PROMOTORA S A DE C V	200.34	200.34				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	852,497.32	852,497.32	0.00	0.00	0.00	
21171-0000-0000-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORT	538,360.39	538,360.39	0.00	0.00	0.00	
21171-0000-0001-0000	I.S.R. HONORARIOS	-0.41	-0.41				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21171-0000-0003-0000	I.S.R. ASIMILADOS	372.36	372.36				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21171-0000-0004-0000	IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	58.28	58.28				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21171-0000-0007-0000	ISPT	410,966.94	410,966.94				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21171-0000-0008-0000	2 % NOMINAS	53,874.96	53,874.96				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21171-0000-0009-0000	IVA RETENIDO	0.47	0.47				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21171-0000-0011-0000	IVA TRASLADADO	73,109.18	73,109.18				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21172-0000-0000-0000	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGA	313,997.11	313,997.11	0.00	0.00	0.00	
21172-0000-0002-0000	CREDITO INFONAVIT	141,545.22	141,545.22				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21172-0000-0004-0000	ADEUDO INFONAVIT	111,561.64	111,561.64				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
21172-0000-0005-0000	CUOTAS IMSS	61,889.91	61,889.91				SE PAGA EN EL SIGUIENTE MES
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	14,459.61	14,459.61	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	14,459.61	14,459.61	0.00	14,059.67	0.00	
21290-0000-0001-0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	
21290-0000-0021-0012	LETICIA ORTEGA GARCIA	399.94	399.94				
21293-0000-0003-0000	ACREEDORES DIVERSOS	14,059.67	14,059.67	0.00	14,059.67		