

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-04</b>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTALES



	TOTAL_1115	0.00	

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1121	0.00		

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	138,336.98	96,993.25	103,155.65	168,540.78	173,947.58
112200002	CONVENIOS			3,979,932.78	3,979,932.78	
112200003	Donaciones Pemex DSA/2900	258,577.04	258,577.04	258,577.04	1,398,477.89	1,268,326.38
112200005	Donativo asfalto DCA/1516/12	2,485,915.56	2,485,915.56	2,485,915.56	2,485,915.56	
112200006	Donativo asfalto DCA/3067/12	2,281,298.51	2,281,298.51	2,281,298.51	2,281,298.51	
112200007	Donativo Pemex DCA/3314/2013	2,304,151.35	2,304,151.35	1,895,325.86		
112200008	Donativo Pemex DG/CE/0047/2014	4,851.17	4,851.17			
112400002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	54.99	54.99	54.99		
	<b>TOTAL_1122</b>	<b>7,473,185.60</b>	<b>7,431,841.87</b>	<b>11,004,260.39</b>	<b>10,314,165.52</b>	<b>1,442,273.96</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	<b>TOTAL_1124</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-04**

**TEXTO LIBRE**

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.









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
123105811	Terrenos	398,828,247.43	398,828,247.43		
123305831	Edificios e instalaciones	41,958,018.90	41,958,018.90		
123405891	Infraestructura	9,472,569.61	9,472,569.61		
123516111	Edificación habitacional	13,254,285.73	13,254,285.73		
123526121	Edificación no habitacional	19,340,873.28	16,900,547.82	-2,440,325.46	
123536131	Constr Obras	1,054,635.71	1,054,635.71		
123546141	División terrenos	466,396,343.40	456,722,112.38	-9,674,231.02	
123556151	Construc viascom	125,694,467.12	135,089,708.57	9,395,241.45	
123596191	Trabajos de acabados	5,036,932.29	4,979,926.64	-57,005.65	
123626221	Edificación no habitacional	104,069,899.60	104,121,322.04	51,422.44	
123646241	División de terrenos	3,940,791.46	12,763,034.86	8,822,243.40	
123676271	Instalaciones	22,233,542.17	22,233,542.17		
123696291	Trabajos de acabados	10,674,974.11	10,674,974.11		
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>1,221,955,580.81</b>	<b>1,228,052,925.97</b>	<b>6,097,345.16</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	11,125,547.50	11,130,705.32	5,157.82	
124125121	Muebles excepto ofic	306,677.59	306,677.59		
124135151	Computadoras	20,051,877.43	20,297,755.13	245,877.70	
124135152	Medios magnéticos y ópticos	84,489.43	84,489.43		
124195191	Otros mobiliarios	3,502,591.47	3,502,591.47		
124215211	Equipo de audio y de video	774,042.04	774,042.04		
124225221	Aparatos deportivos	138,997.20	328,997.18	189,999.98	
124235231	Cámaras fotográficas y de video	1,400,764.77	1,400,764.77		
124295291	Otro mobiliario	4,273,551.82	4,273,551.82		
124315311	Equso médico denta	557,319.53	557,319.53		
124325321	Instrumentos médicos	1,390,512.29	1,390,512.29		
124415411	Automóviles y camiones	75,571,488.64	75,571,488.64		
124425421	Carrocerías y remolques	1,602,040.00	1,602,040.00		
124495491	Otro equipo de transporte	6,030,921.34	6,030,921.34		
124505511	Eq defensa y segurid	22,491,506.47	22,491,506.47		
124615611	maq y eqagrop	402,657.00	402,657.00		
124625621	Maquinaria y equipo industrial	11,649,831.46	11,649,831.46		
124635631	maq y eqConstruc	15,480,917.75	15,480,917.75		
124645641	Sist AA calefacció	603,400.58	603,400.58		
124655651	Eq Comunicación	20,893,891.58	20,893,891.58		
124665661	Accesorios de iluminación	2,737,519.74	2,737,519.74		
124665662	AparelectUdom	6,035.00	6,035.00		
124665663	Eq de generación	77,452.08	77,452.08		
124675671	Herramientas	5,122,597.00	5,122,597.00		
124695691	Otros equipos	22,609,990.28	22,682,707.60	72,717.32	
124715133	Otros bienes artísti	1,006,304.00	1,006,304.00		
124725141	Objetos valiosos	3,712.00	3,712.00		
124875771	Especies menores y de zoológico	250,000.00	250,000.00		
124885781	Arboles y plantas	27,000.00	27,000.00		
124895791	Otros activos biológicos	342,002.00	342,002.00		
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>230,515,637.99</b>	<b>231,029,390.81</b>	<b>513,752.82</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	Dep Acum Edificios	-4,195,353.39	-4,195,353.39		
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>-4,195,353.39</b>	<b>-4,195,353.39</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	1,306,510.20	1,386,371.66	79,861.46	
125415971	Licencia Informatica	1,521,396.70	1,521,396.70		
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>2,827,906.90</b>	<b>2,907,768.36</b>	<b>79,861.46</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-205,635.96	-205,635.96		
126505971	Amort Acum Licencias	-272,183.20	-272,183.20		
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-477,819.16</b>	<b>-477,819.16</b>	<b>0.00</b>	

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127900001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	539,560.60	660,692.60	121,132.00	
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>539,560.60</b>	<b>660,692.60</b>	<b>121,132.00</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-10**

**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.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1190	0.00	