

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115120003	Alimentos Leche	3,652.94	
	TOTAL_1150	3,652.94	

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	NO APLICA				
TOTAL_1230		0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	1,314,744.10	1,314,744.10	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	409,623.82	409,623.82	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	342,721.10	351,121.10	8,400.00	
0124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	83,241.16	83,241.16	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de vídeo	22,840.00	22,840.00	0.00	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	20,885.94	20,885.94	0.00	
0124325321	Instrumentos médicos	10,175.63	10,175.63	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	1,816,222.00	1,816,222.00	0.00	
0124425421	Carrocerías y remolques	154,000.00	154,000.00	0.00	
0124665662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	48,396.00	48,396.00	0.00	
0124695691	Otros equipos	8,143.20	8,143.20	0.00	
TOTAL_1240		4,239,992.95	4,239,392.95	8,400.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1261		0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1262		0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-64,692.65	-64,692.65	0.00			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-94,339.26	-94,339.26	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-192,865.56	-192,865.56	0.00			
0126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-17,398.22	-17,398.22	0.00			
0126305211	Equipo de audio y de vídeo	-6,281.17	-6,281.17	0.00			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-563.33	-563.33	0.00			
0126305321	Instrumentos médicos	-1,187.16	-1,187.16	0.00			
0126305411	Automóviles y camiones	-742,870.84	-742,870.84	0.00			
0126305421	Carrocerías y remolques	-77,000.00	-77,000.00	0.00			
0126305662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	-9,679.20	-9,679.20	0.00			
0126305691	Otros equipos	-1,153.62	-1,153.62	0.00			
TOTAL_1263		-1,208,031.01	-1,208,031.01	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1264		0.00	0.00	0.00			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	11,510.97	11,510.97	0.00	
	TOTAL_1250	11,510.97	11,510.97	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-11,510.97	-11,510.97	0.00	
	TOTAL_1265	-11,510.97	-11,510.97	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100001	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,179.67	-14,179.67				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-749,723.48	-749,723.48				
0211200123	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012	-11,258.00	-11,258.00				
0211700001	ISR SUELDOS	-475,368.68	-475,368.68				
0211700101	APORT SEGURIDAD SOCIAL TRABAJA	-205,490.21	-205,490.21				
0211700102	APORT SISTEMA PARA RETIRO TRAB	-104,519.00	-104,519.00				
0211700103	Aport fondo nacional de vivienda	54,188.70	54,188.70				
0211700202	CAJA POPULAR J. ROSAS	8,362.89	8,362.89				
0211900001	Otras clas por pagar CP	-1,064,329.94	-1,064,329.94				
0211900003	Apoyos Guanajuato por pagar Corto Plazo	117,578.00	117,578.00				
TOTAL 2110		-2,444,739.39	-2,444,739.39	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
TOTAL 2120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
33011000001	PATRIMONIO	-1,177,771.84	-1,177,771.84	0.00		
33012000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	-27,560.00	-27,560.00	0.00		
	TOTAL 3100	-1,205,331.84	-1,205,331.84	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCOMER CTA 590	233,222.14	10,040.31	-223,181.83
111300003	BANCOMER CTA 8022	121,740.77	28,883.17	-92,857.60
TOTAL_1110		354,962.91	38,923.48	-316,039.43