

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	MUEBLES	28,483.73	
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	10,708.08	
124615611	maq y eqagrop	10,708.08	
124675671	Herramientas	17,775.65	
		5,154.50	
		12,621.15	
	TOTAL	28,483.73	0.00%

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	0.00
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	INGRESOS DE GESTION	-74,251.00	
414304306	Cancha de squash, por hora	-400.00	
414304308	Servicios de sanitar	-5,382.00	
414304309	Servicio de sanitari	-35,713.00	
414304314	Gimnasio de fisicoco	-6,160.00	
414304321	Campo sintético de f	-26,596.00	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-1,632,282.00	
422109101	Transferencias para	-826,784.64	
422109102	Transferencias para	-390,172.13	
422109103	Transferencias para	-201,463.11	
422109104	Ayudas, Subsidios y	-168,286.23	
422109105	Bienes Muebles e Inmuebles	-41,875.89	
		-3,700.00	
	TOTAL	-1,706,533.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	78,602.60	78,602.60		
	TOTAL	78,602.60	78,602.60	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-50,600.78	-50,600.78		
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	0.00
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	154,838.28	-556,371.73	-711,210.01	
	Subtotal	-1,268,461.76	-1,113,623.48	154,838.28	
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-3,498.08	-3,498.08		
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-13,493.65	-13,493.65		
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-22,598.99	-22,598.99		
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	24,344.54	24,344.54		
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-311,631.23	-311,631.23		
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-184,582.25	-184,582.25		
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	82,645.87	82,645.87		
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	319,677.32	319,677.32		
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	250,973.17	250,973.17		
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-382,473.45	-382,473.45		
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-370,584.04	-370,584.04		
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-198,482.29	-198,482.29		
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	67,686.57	67,686.57		
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-253,646.63	-253,646.63		
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		154,838.28	154,838.28	
322000501	APLICACIÓN DE REMANE	-272,798.62	-272,798.62		
	Total	-1,113,623.48	-1,669,995.21	-556,371.73	