

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
123105811	Terrenos		
1231	Terrenos		
123305831	Edificios e instalaciones		
1233	Edificios no habitacionales		
123626221	Edificación no habitacional	79,500.40	
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	79,500.40	
	INMUEBLES	79,500.40	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.		
1244	Equipo de Transporte		
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.		
	MUEBLES		
	TOTAL	79,500.40	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)	208,740.86
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	79,500.40
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	79,500.40
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)	129,240.46

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400403	INBURSA, S.A. DE C.V. 26317-8	5,419,612.79	PAPEL GUBERNAMENTAL	5,419,612.79
	3 MESES	5,419,612.79		
	TOTAL	5,419,612.79		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200002	SUBSIDIO PARA EL EMP	7.55	205.89	92.29	
112200003	OTROS ESTIMULOS FISC		6,781.00	34,122.00	
	TOTAL	7.55	6,986.89	34,214.29	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	SONIA CARINA AGUILAR RAMIREZ	24,140.90			24,140.90		PRESTAMO AL EMPLEADO	PAGOS MEDIANTE DESCUENTOS VIA NOMINA
	TOTAL	24,140.90	0.00	0.00	24,140.90	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	FONDO FIJO	3,500.00			3,500.00		FONDO REVOLVENTE NORMAL	AL CIERRE DE EJERCICIO SE REINTEGRA
	TOTAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		

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	123105811 Terrenos	23,801,555.18	23,801,555.18		NADA QUE MANIFESTAR
123305831	123305831 Edificios e instalaciones	585,861.60	585,861.60		NADA QUE MANIFESTAR
123626221	123626221 Edificación no habitacional	740,490.95	819,991.35	79,500.40	NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL		25,127,907.73	25,207,408.13	79,500.40	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	79,390.63	79,390.63		NADA QUE MANIFESTAR
124135151	Computadoras	181,739.87	181,739.87		NADA QUE MANIFESTAR
124195191	Otros mobiliarios	53,000.00	53,000.00		NADA QUE MANIFESTAR
124415411	Automóviles y camiones	821,654.00	821,654.00		NADA QUE MANIFESTAR
124655651	Eq Comunicación	1,196.60	1,196.60		NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL		1,136,981.10	1,136,981.10	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA INMUEBLE EN AMPLIACIÓN				
TOTAL		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
	NO APLICA				
TOTAL		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
126305111	Muebles de oficina y estantería	-33,991.04	-33,991.04		DEPRECIACION ANUAL
126305151	Computadoras	-99,500.48	-99,500.48		DEPRECIACION ANUAL
126305191	Otros mobiliarios	-26,427.40	-26,427.40		DEPRECIACION ANUAL
126305231	Camaras fotograficas y de video	-736.38	-736.38		DEPRECIACION ANUAL
126305411	Automóviles y camiones	-316,066.81	-316,066.81		DEPRECIACION ANUAL
126305651	Eq Comunicación	-672.72	-672.72		DEPRECIACION ANUAL
TOTAL		-477,394.83	-477,394.83	0.00	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	6,949.86	6,949.86		NADA QUE MANIFESTAR
	TOTAL	6,949.86	6,949.86	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	-3,395.56	-3,395.56		AMORTIZACION ANUAL
126505971	Amort Acum Licencias	-481.67	-481.67		AMORTIZACION ANUAL
	TOTAL	-3,877.23	-3,877.23	0.00	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	291,451.19
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	129,240.46
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	129,240.46
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	162,210.73

