

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	1,442,117.48
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	236,844.21
5100	Mobiliario y equipo de administración	8,498.30
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,419.10
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	224,926.81
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)	1,205,273.27

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	444,048.00	36.84	EL PAGO AL PERSONAL ADMVO Y OPERATIVO TIENE MAYOR IMPACTO FINANCIERO
511201212	Honorarios asimilados	37,118.00	3.08	
511301331	Remun Horas extra	3,374.84	0.28	
511501592	Otras prestaciones	14,003.93	1.16	
512102111	Materiales y útiles de oficina	7,587.74	0.63	
512102141	Mat y útiles Tec In	3,307.00	0.27	
512102161	Material de limpieza	79.48	0.01	
512202212	Prod Alimen instal	200.00	0.02	
512502531	Medicinas y prod far	22,166.76	1.84	
512602612	Combus p Serv pub	44,784.50	3.72	
512902941	Ref Eq Cómputo	159.00	0.01	
513103111	Servicio de energía eléctrica	872.00	0.07	
513103131	Servicio de agua	753.00	0.06	
513103141	Servicio telefonía tradicional	2,912.20	0.24	
513103152	Radiolocalización	11,184.06	0.93	
513303391	Serv Profesionales	61,636.14	5.11	
513403411	Serv Financieros	2,851.38	0.24	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	7,469.41	0.62	
513503551	Mantto Vehíc	6,958.59	0.58	
513703751	Viáticos nacionales	426.00	0.04	
513803821	Gto Orden Social	2,941.71	0.24	
513803852	Gto Oficina SP	7,313.42	0.61	
513903921	Otros impuestos y derechos	2,734.00	0.23	
513903981	Impuesto sobre nóminas	9,690.82	0.80	
523104361	Subs AdqVivienda	510,701.29	42.37	SE OTORGAN SUBSIDIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA Y AMPLIACIONES DE VIVIENDA

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	15.17	205.89	92.29	197.47
112200003	OTROS ESTIMULOS FISC		6,781.00	34,122.00	7,195.00
	TOTAL	15.17	6,986.89	34,214.29	7,392.47

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	6,985,593.28
	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	1,213,815.83
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	1,213,815.83
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,771,777.45

