



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                       | 36,181.73        |              |
| 1241      | Mobiliario y Eq. de Admon.    | 7,698.00         |              |
| 124135151 | Computadoras                  | 7,698.00         |              |
| 1242      | Mobiliario y Eq. Educ. y Rec. | 10,708.08        |              |
| 124215211 | Equipo de audio y de video    | 10,708.08        |              |
| 1246      | Maquinaria, otros Eq. y Herr. | 17,775.65        |              |
| 124615611 | maq y eqagrop                 | 5,154.50         |              |
| 124675671 | Herramientas                  | 12,621.15        |              |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>36,181.73</b> | <b>0.00%</b> |

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 Y 4200 INGRESOS**

**NOTA: ERA-01**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>           | <b>MONTO</b>         | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
|               | <b>INGRESOS DE GESTION</b>           | -109,415.00          |                        |
| 414304306     | Cancha de squash, por hora           | -400.00              |                        |
| 414304308     | Servicios de sanitar                 | -8,290.00            |                        |
| 414304309     | Servicio de sanitari                 | -52,949.00           |                        |
| 414304314     | Gimnasio de fisicoco                 | -8,880.00            |                        |
| 414304319     | Cancha de squash mód                 | -100.00              |                        |
| 414304321     | Campo sintético de f                 | -38,796.00           |                        |
|               | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b> | -2,423,834.83        |                        |
| 422109101     | Transferencias para                  | -1,154,526.45        |                        |
| 422109102     | Transferencias para                  | -674,914.79          |                        |
| 422109103     | Transferencias para                  | -284,900.90          |                        |
| 422109104     | Ayudas, Subsidios y                  | -237,983.51          |                        |
| 422109105     | Bienes Muebles e Inmuebles           | -59,219.18           |                        |
| 422409401     | Donativo                             | -12,290.00           |                        |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>-2,533,249.83</b> |                        |





DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |   | Conciliacion_Eg |
|---|---|-----------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA   | IMPORTE         |
|   | <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                      | <b>0.00</b>     |
|   | <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>0.00</b>     |
| 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   |                 |
|   | <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                  | <b>0.00</b>     |
| 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  |                 |
|   | <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 | <b>0.00</b>     |



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

NOTA: ERA-03

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO           | % GASTO     | EXPLICACIÓN |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 511101131 | Sueldos Base                   | 734,361.06      | 36.30       |             |
| 511201212 | Honorarios asimilados          | 221,431.46      | 10.95       |             |
| 511301321 | Prima Vacacional               | 100.67          | 0.01        |             |
| 511301323 | Gratificación de fin de año    | 1,337.26        | 0.07        |             |
| 511501551 | Capacitación SP                | 3,340.00        | 0.17        |             |
| 511501591 | Asign Adic sueldo              | 37,191.00       | 1.84        |             |
| 511501592 | Otras prestaciones             | 17,183.21       | 0.85        |             |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina | 22,778.51       | 1.13        |             |
| 512102141 | Mat y útiles Tec In            | 6,976.00        | 0.34        |             |
| 512102142 | Equipos Men Tec Inf            | 980.00          | 0.05        |             |
| 512102161 | Material de limpieza           | 21,889.07       | 1.08        |             |
| 512502541 | Mat acc y sum Méd              | 1,894.18        | 0.09        |             |
| 512602613 | Combus p maquinaria            | 101,574.02      | 5.02        |             |
| 512702731 | Artículos deportivos           | 151,192.04      | 7.47        |             |
| 513103111 | Servicio de energía eléctrica  | 67,375.00       | 3.33        |             |
| 513103131 | Servicio de agua               | 2,237.62        | 0.11        |             |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 19,248.33       | 0.95        |             |
| 513303361 | Impresiones docofic            | 9,106.00        | 0.45        |             |
| 513403411 | Serv Financieros               | 1,867.80        | 0.09        |             |
| 513503511 | Cons y mantto Inm              | 138,476.55      | 6.85        |             |
| 513503551 | Mantto Vehíc                   | 90,798.60       | 4.49        |             |
| 513603611 | Difusión Activ Gub             | 3,897.60        | 0.19        |             |
| 513703751 | Viáticos nacionales            | 34,442.75       | 1.70        |             |
| 513803812 | Gto CeremTitulares             | 2,100.00        | 0.10        |             |
| 513803852 | Gto Oficina SP                 | 6,893.73        | 0.34        |             |
| 513903981 | Impuesto sobre nóminas         | 19,557.00       | 0.97        |             |
| 513903982 | Otros impuestos                | <b>1,105.94</b> | <b>0.05</b> |             |
| 524104411 | Gto Activ Cult                 | 167,277.04      | 8.27        |             |









DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARACTERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
|--------|---------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
|        |                     |       |      |                 |                        |                        |
|        |                     |       |      |                 |                        |                        |
|        |                     |       |      |                 |                        |                        |
|        | TOTAL               | 0.00  |      |                 |                        |                        |

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | TIPO | EMPRESA/OPDes |
|--------|---------------------|-------------|------|---------------|
|        |                     |             |      |               |
|        |                     |             |      |               |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |      |               |



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        |             |          |
|           |                     |                  |                  |             |          |
|           |                     |                  |                  |             |          |
|           |                     |                  |                  |             |          |
|           |                     |                  |                  |             |          |
|           | <b>TOTAL</b>        | <b>78,602.60</b> | <b>78,602.60</b> | <b>0.00</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 | -50,600.78    | -50,600.78  |             |          |
|           |                     |               |             |             |          |
|           |                     |               |             |             |          |
|           | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO       | CRITERIO |
|--------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
|        |                     |               |             |             |          |
|        |                     |               |             |             |          |
|        |                     |               |             |             |          |
|        |                     |               |             |             |          |
|        |                     |               |             |             |          |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        | TOTAL               | 0.00  |                 |

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|------------|-----------------|
|        |                     |       |            |                 |
|        |                     |       |            |                 |
|        | TOTAL               | 0.00  |            |                 |

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|------------|-----------------|
|        |                     |       |            |                 |
|        |                     |       |            |                 |
|        | TOTAL               | 0.00  |            |                 |

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
|        |                     |             |            |                 |
|        |                     |             |            |                 |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |            |                 |

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           | -510,318.31          | -665,156.59        |            |
|           | Subtotal                     | -1,268,461.76        | -1,113,623.48        | 154,838.28         |            |
| 322000001 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 | -3,498.08            | -3,498.08            | 0.00               |            |
| 322000002 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2001 | -13,493.65           | -13,493.65           | 0.00               |            |
| 322000003 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 | -22,598.99           | -22,598.99           | 0.00               |            |
| 322000004 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | 24,344.54            | 24,344.54            | 0.00               |            |
| 322000005 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | -311,631.23          | -311,631.23          | 0.00               |            |
| 322000006 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | -184,582.25          | -184,582.25          | 0.00               |            |
| 322000007 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 82,645.87            | 82,645.87            | 0.00               |            |
| 322000008 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 319,677.32           | 319,677.32           | 0.00               |            |
| 322000009 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 250,973.17           | 250,973.17           | 0.00               |            |
| 322000010 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | -382,473.45          | -382,473.45          | 0.00               |            |
| 322000011 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | -370,584.04          | -370,584.04          | 0.00               |            |
| 322000012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | -198,482.29          | -198,482.29          | 0.00               |            |
| 322000013 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 67,686.57            | 67,686.57            | 0.00               |            |
| 322000014 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | -253,646.63          | -253,646.63          | 0.00               |            |
| 322000015 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 0.00                 | 154,838.28           | 154,838.28         |            |
| 322000501 | APLICACIÓN DE REMANE         | -272,798.62          | -272,798.62          | 0.00               |            |
|           | <b>Total</b>                 | <b>-1,113,623.48</b> | <b>-1,623,941.79</b> | <b>-510,318.31</b> |            |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |  | Conciliacion_Ig |
|---|--|-----------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA  | IMPORTE         |
|   | <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   | <b>0.00</b>     |
|   | <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            | <b>0.00</b>     |
| 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                                    |                 |
|   | <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          | <b>0.00</b>     |
| 52  | Productos de capital   |                 |
| 62  | Aprovechamientos capital   |                 |
| 00  | Ingresos derivados de financiamientos  |                 |
|   | Otros ingresos presupuestarios no contables                                    |                 |
|   | <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                   | <b>0.00</b>     |

