















DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</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>10,925,761.08</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>243,620.58</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	11,917.40
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	231,703.18
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>10,682,140.50</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	743,620.00	6.96	EL PAGO AL PERSONAL ADMVO Y OPERATIVO TIENE MAYOR IMPACTO FINANCIERO
511201212	Honorarios asimilados	109,388.00	1.02	
511301321	Prima Vacacional	10,807.27	0.10	
511301331	Remun Horas extra	13,249.42	0.12	
511501551	Capacitación SP	2,400.00	0.02	
511501592	Otras prestaciones	24,389.90	0.23	
512102111	Materiales y útiles de oficina	11,554.19	0.11	
512102121	Maty útiles impresi	3,048.48	0.03	
512102141	Mat y útiles Tec In	10,975.00	0.10	
512102161	Material de limpieza	106.16	0.00	
512202212	Prod Alimen instal	770.00	0.01	
512502531	Medicinas y prod far	43,714.62	0.41	
512602612	Combus p Serv pub	98,939.18	0.94	
512702711	Vestuario y uniformes	1,118.24	0.01	
512902941	Ref Eq Cómputo	244.00	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,334.00	0.01	
513103131	Servicio de agua	1,120.00	0.01	
513103141	Servicio telefonía tradicional	3,622.20	0.03	
513103152	Radiolocalización	16,753.69	0.16	
513303311	Servicios legales	5,523.82	0.05	
513303332	Serv Procesos	4,542.56	0.04	
513303391	Serv Profesionales	123,859.52	1.16	
513403411	Serv Financieros	4,935.18	0.05	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	30,466.52	0.29	
513503521	Instal Mobil Adm	978.99	0.01	
513503551	Mantto Vehíc	12,019.49	0.11	
513703751	Viáticos nacionales	5,923.22	0.06	
513803821	Gto Orden Social	10,586.71	0.10	
513803852	Gto Oficina SP	14,007.92	0.13	
513903921	Otros impuestos y derechos	3,464.82	0.03	
513903981	Impuesto sobre nóminas	17,541.30	0.16	







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
	<b>TOTAL</b>	<b>6,949.86</b>	<b>6,949.86</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	-3,395.56	-3,395.56		AMORTIZACION ANUAL
126505971	Amort Acum Licencias	-481.67	-481.67		AMORTIZACION ANUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>-3,877.23</b>	<b>-3,877.23</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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	3,029.68	3,029.68				PRESTAMO AL EMPLEADO	PAGOS MEDIANTE DESCUENTOS VIA NOMINA
	<b>TOTAL</b>	<b>3,029.68</b>	<b>3,029.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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
	<b>TOTAL</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>		

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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
113100001	ENRIQUE ARGOTE RAMIREZ	11,109.51		11,109.51			ACCION IMPLEMENTADA DERIVADA DE CONTRATO	AMORTIZACION DE ANTICIPO ACORDE AL SUMINISTRO DE MATEIRAL
	<b>TOTAL</b>	<b>11,109.51</b>	<b>0.00</b>	<b>11,109.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 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
	NO APLICA							
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES 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
	NO APLICA							
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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
113400001	ALMA HERNANDEZ ESCOTO	76,529.72		76,529.72			ACCION IMPLEMENTADA DERIVADA DE CONTRATO	AMORTIZACION DEL 50% ANTICIPO EN ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA
113400001	MA JUANA GRANADOS CONTRERAS	137,635.74		137,635.74			ACCION IMPLEMENTADA DERIVADA DE CONTRATO	AMORTIZACION DEL 50% ANTICIPO EN ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA



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
	NO APLICA					
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

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
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		





## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>13,188,608.07</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>3,336,307.35</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	3,336,307.35
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>9,852,300.72</b>

