

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	12,200,897.50	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	14,694,001.50
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	324,921.37
5100	Mobiliario y equipo de administración	32,797.30
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	288,704.97
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)	14,369,080.13

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
				EL PAGO AL PERSONAL ADMVO Y OPERATIVO TIENE MAYOR IMPACTO FINANCIERO
511101131	Sueldos Base	1,128,409.00	7.85	
511201212	Honorarios asimila dos	204,112.00	1.42	
511301321	Prima Vacacional	12,490.12	0.09	
511301323	Gratificación de fin de año	30,809.64	0.21	
511301331	Remun Horas extra	14,621.92	0.10	
511501522	Liquid por ind em	101,943.10	0.71	
511501551	Capacitación SP	2,400.00	0.02	
511501592	Otras prestaciones	34,910.99	0.24	
512102111	Materiales y útiles de oficina	16,610.02	0.12	
512102121	Maty útiles impresi	3,048.48	0.02	
512102141	Mat y útiles Tec In	11,405.00	0.08	
512102142	Equipos Men Tec Inf	247.41	0.00	
512102161	Material de limpieza	6,327.39	0.04	
512202212	Prod Alimen i nstal	1,839.98	0.01	
512502531	Medicinas y prod far	58,288.49	0.41	
512602612	Combust Serv pub	134,990.77	0.94	
512702711	Vestuario y uniformes	1,118.24	0.01	
512902921	Ref Edifici os	390.82	0.00	
512902941	Ref Eq Cómputo	244.00	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,525.00	0.01	
513103131	Servicio de agua	1,448.00	0.01	
513103141	Servicio telefon ía tradicional	4,332.20	0.03	
513103152	Radiolocalización	18,779.69	0.13	
513303311	Servicios legales	7,329.82	0.05	
513303332	Serv Procesos	4,542.56	0.03	
513303391	Serv Profesionales	176,690.35	1.23	
513403411	Serv Financieros	6,620.40	0.05	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	69,335.74	0.48	
513503521	Instal Mobil Adm	978.99	0.01	
513503551	Mantto Vehíc	15,872.14	0.11	
513703751	Viáticos nacionales	6,784.04	0.05	
513803821	Gto Orden Social	13,412.12	0.09	
513803852	Gto Oficina SP	18,144.20	0.13	
513903921	Otros impuestos y derechos	6,476.82	0.05	
513903951	Penas multas acc	80.00	0.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas	27,808.86	0.19	

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	16.75	205.89	92.29	197.47
112200003	OTROS ESTIMULOS FISC		6,781.00	34,122.00	7,195.00
	TOTAL	16.75	6,986.89	34,214.29	7,392.47

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00		0.00

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					
	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
	NO APLICA			
	TOTAL	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	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	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
	NO APLICA			
	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
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	16,293,771.17
	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	4,092,873.67
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	4,092,873.67
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	12,200,897.50

