

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	7,041,297.67
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	56,444.74
5100	Mobiliario y equipo de administración	12,268.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,708.08
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,889.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	28,579.66
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	
	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)	6,984,852.93

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

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	MUEBLES	-97,908.35	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	-52,434.96	
124115111	Muebles de oficina	-26,981.66	
124125121	Muebles excepto ofic	-12,273.00	
124135151	Computadoras	-13,180.30	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	-67,051.88	
124215211	Equipo de audio y de video	-39,055.89	
124295291	Otro mobiliario	-27,995.99	
1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	4,889.00	
124315311	Equso médico denta	4,889.00	
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	16,689.49	
124615611	maq y eqagrop	12,645.91	
124675671	Herramientas	4,043.58	
	TOTAL	-97,908.35	0.00%

	TOTAL			
--	-------	--	--	--

		0.00		
--	--	------	--	--

**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	INGRESOS DE GESTION	-403,739.00	
414304306	Cancha de squash, por hora	-400.00	
414304308	Servicios de sanitar	-33,042.00	
414304309	Servicio de sanitari	-198,156.00	
414304314	Gimnasio de fisicoco	-28,660.00	
414304319	Cancha de squash mód	-3,800.00	
414304321	Campo sintético de f	-139,681.00	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-7,008,560.59	
422109101	Transferencias para	-3,830,470.84	
422109102	Transferencias para	-1,239,980.68	
422109103	Transferencias para	-920,939.65	
422109104	Ayudas, Subsidios y	-754,371.99	
422109105	Bienes Muebles e Inmuebles	-202,516.43	
422409401	Donativo	-60,281.00	
	TOTAL	-7,412,299.59	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	2,716,727.01	38.89	
511201211	Honorarios	3,430.00	0.05	
511201212	Honorarios asimilados	848,875.88	12.15	
511301321	Prima Vacacional	27,168.59	0.39	
511501522	Liquid por indem	30,137.80	0.43	
511301323	Gratificación de fin de año	88,492.86	1.27	
511501551	Capacitación SP	24,328.00	0.35	
511501591	Asign Adic sueldo	110,446.00	1.58	
511501592	Otras prestaciones	39,196.29	0.56	
512102111	Materiales y útiles de oficina	39,370.86	0.56	
512102141	Mat y útiles Tec In	30,718.64	0.44	
512102142	Equipos Men Tec Inf	980.00	0.01	
512102161	Material de limpieza	69,235.34	0.99	
512502541	Mat acc y sum Méd	2,910.18	0.04	
512602613	Combus p maquinaria	337,625.14	4.83	
512702731	Artículos deportivos	639,758.99	9.16	
513103111	Servicio de energía eléctrica	254,433.60	3.64	
513103131	Servicio de agua	3,434.62	0.05	
513103141	Servicio telefonía tradicional	74,090.11	1.06	
513303361	Impresiones docofic	16,635.36	0.24	
513403411	Serv Financieros	22,046.68	0.32	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	8,247.26	0.12	
513503511	Cons y mantto Inm	256,840.17	3.68	
513503551	Mantto Vehíc	202,633.80	2.90	
513603611	Difusión Activ Gub	14,001.20	0.20	
513603612	Impresión Pub ofic	5,193.96	0.07	
513703751	Viáticos nacionales	77,999.60	1.12	
513703781	Serv Int Traslado	400.00	0.01	
513803812	Gto CeremTitulares	20,842.16	0.30	
513803852	Gto Oficina SP	11,015.66	0.16	
513903981	Impuesto sobre nóminas	72,453.00	1.04	
513903982	Otros impuestos	3,759.41	0.05	
524104411	Gto Activ Cult	466,111.99	6.67	
524104414	Premios estímulos	349,912.47	5.01	
524204421	Becas	115,400.00	1.65	
	TOTAL	6,984,852.63	100.00	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

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	Proveedores por pagar CP	-37,193.00					
211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-60,006.49					
211700002	RET ISR ASIMILADOS	-12,645.17					
211700003	ISR RETENCION POR HONORARIOS	-300.00					
211700005	RETENCION IMPUESTO CEDULAR	-30.00					
211900001	Otras ctas por pagar CP	-15,266.11					
	TOTAL	-125,440.77	0.00	0.00	0.00	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

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		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	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	78,602.60	78,602.60		
	TOTAL	78,602.60	78,602.60	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	-50,600.78	-50,600.78		
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

2139 Y 2239 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																											
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones	
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos																
C01																											
C02																											
C03																											
C04																											
C05																											
TOTAL CREDITOS																											

NOTA: N/A

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	-427,446.96	-582,285.24	0
	Subtotal	-1,268,461.76	-1,092,402.76	176,059.00	0
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-3,498.08	-3,498.08	0.00	0
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-13,493.65	-13,493.65	0.00	0
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-22,598.99	-22,598.99	0.00	0
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	24,344.54	24,344.54	0.00	0
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-311,631.23	-247,030.57	64,600.66	0
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-184,582.25	-184,582.25	0.00	0
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	82,645.87	82,645.87	0.00	0
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	319,677.32	319,677.32	0.00	0
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	250,973.17	325,763.70	74,790.53	0
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-382,473.45	-367,511.25	14,962.20	0
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-370,584.04	-370,584.04	0.00	0
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-198,482.29	-198,482.29	0.00	0
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	67,686.57	67,686.57	0.00	0
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-253,646.63	-386,779.30	-133,132.67	0
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	154,838.28	154,838.28	0
322000501	APLICACIÓN DE REMANE	-272,798.62	-272,798.62	0.00	0
	Total	-1,113,623.48	-1,519,849.72	-406,226.24	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	7,412,299.59
	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	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	7,412,299.59