

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	5,546,875.85
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	39,648.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	39,648.00
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	
	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	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	5,507,227.85



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	146.00	172.00	110.00	214.00	-
	TOTAL_1122	146.00	172.00	110.00	214.00	-

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	NO APLICA					
	TOTAL_1124	-	-	-	-	-



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL_1230	0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	154,598.76	171,346.76	16,748.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	684,218.92	707,118.92	22,900.00	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	999.00	999.00	0.00	
124415411	Automóviles y camiones	930,675.00	1,023,675.00	93,000.00	
	TOTAL_1240	1,770,491.68	1,903,139.68	132,648.00	



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211700001	ISR	79,265.00					SE PAGAN EN JULIO 2016
211700006	ISR ASIMILADOS	382.00					SE PAGAN EN JULIO 2016
211700101	PROVISION IMSS	16,211.50					SE PAGAN EN JULIO 2016
211700108	CREDITO INFONAVIT	24,226.91					SE PAGAN EN JULIO 2016
	SUBTOTAL CTA 2117	120,085.41	-				
211900002	PROVISION ISR AGUINALDO	106,896.00					SE CANCELA EL 50% EN NOV Y EL RESTO EN DIC
211900003	PROVISION AGUINALDO	416,485.11					SE CANCELA EL 50% EN NOV Y EL RESTO EN DIC
	SUBTOTAL CTA 2119	523,381.11	-				
	TOTAL 2110	643,466.52	-	-	-	-	



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	5,964,490.70
	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	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,964,490.70



**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	Patrimonio contribuido	190,000.00	190,000.00	0.00		
312000001	Donaciones de Capital	42,800.00	135,800.00	93,000.00		
	TOTAL_3100	232,800.00	325,800.00	93,000.00		



**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	-382,113.77	457,262.85	839,376.62	
322000004	322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-384,346.53	-384,346.53		
322000005	322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-282,730.01	-282,730.01		
322000006	322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,043,293.00	1,043,293.00		
322000007	322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	18,008.51	18,008.51		
322000008	322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-179,862.58	-179,862.58		
322000009	322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	87,129.04	87,129.04		
322000010	322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	100,762.59	100,762.59		
322000011	322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	197,138.05	197,138.05		
322000012	322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	156,380.11	156,380.11		
322000013	322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,142,136.03	1,142,136.03		
322000014	322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-383,160.47	-383,160.47		
322000015	322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-382,113.77	-382,113.77	
	Subtotal	1,514,747.74	1,132,633.97	-382,113.77	
	TOTAL_3200	1,132,633.97	1,589,896.82	457,262.85	



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTION

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL_4100	0.00	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422108801	Transferencias para servicios personales	4,813,698.40	
422108802	Transferencias para materiales y suministros	65,634.00	
422108803	Transferencias para servicios básicos	1,085,158.30	
422108805	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	
	TOTAL_4200	5,964,490.70	



**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	3,075,039.19	55.84	
511201212	Honorarios asimilados	64,560.57	1.17	
511301321	Prima Vacacional	109,428.06	1.99	
511301323	Gratificación de fin de año	438,417.11	7.96	
511301331	Remun Horas extra	216.59	0.00	
511401411	Aportaciones al ISSEG	4,119.38	0.07	
511401413	Aportaciones IMSS	484,289.86	8.79	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	183,023.72	3.32	
512102111	Materiales y útiles de oficina	53,953.85	0.98	
512102121	Maty útiles impresi	34,079.02	0.62	
512102161	Material de limpieza	4,535.88	0.08	
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	71,395.01	1.30	
512702711	Vestuario y uniformes	1,089.24	0.02	
513103111	Servicio de energía eléctrica	26,186.00	0.48	
513103141	Servicio telefonía tradicional	21,116.00	0.38	
513103151	Servicio telefonía celular	600.00	0.01	
513303353	Serv Estadísticos	710,980.92	12.91	
513303381	Servicios de vigilancia	7,134.00	0.13	
513403411	Serv Financieros	1,357.20	0.02	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	18,075.33	0.33	
513503511	Cons y mantto Inm	4,379.20	0.08	
513503531	Instal BInformat	19,510.11	0.35	
513503551	Mantto Vehíc	27,441.12	0.50	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7,902.20	0.14	
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,858.00	0.05	
513803852	Gto Oficina SP	28,124.73	0.51	
513903921	Otros impuestos y derechos	55,571.56	1.01	
513903981	Impuesto sobre nómina	51,844.00	0.94	
	TOTAL_5000	5,507,227.85	100.00%	



**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	NO APLICA		
	TOTAL_1230	0.00	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina	16,748.00	
124135151	Computadoras	22,900.00	
124415411	Automóviles y camiones	93,000.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	132,648.00	0.00%



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NO APLICA

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		