DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200301	BANORTE 081401137-2 (TRANSFER)	2,220,361.19	1,888,871.08	-331,490.11
111200302	BANORTE 017568666-9 (CADI)	850,213.63	712,644.33	-137,569.30
111200303	BANORTE 016943503-5 (FARMACIA)	177,694.56	177,694.56	0.00
111200304	BANORTE 081401633-1 (PATRONATO)	28,802.06	28,802.06	0.00
111200306	BANORTE 081401529-7 (REHABILITACION)	498,814.49	567,693.12	68,878.63
111200307	BANORTE 010296538-8 (SDIFEG)	14,075.60	13,302.79	-772.81
111200308	BANORTE 081400723-5 (DIM)	4,343.99	4,343.99	0.00
111200309	BANORTE 050129220-3 (MCD-FONHAPO)	81,440.07	81,440.07	0.00
111200310	BANORTE 081400826-6 (PROYECTO INV)	246,070.49	274,938.74	28,868.25
111200311	BANORTE 081364378-6 (FONHAPO)	7,724.01	7,724.01	0.00
111400601	ACTINVER LLOYD CTA 51248-3 (MCD Y FONHAPO)	6,972.26	479,359.31	472,387.05

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO — **NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	TOTAL	4,136,512.35	4,236,814.06	100,301.71

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
123305831	Edificios e instalaciones	850,000.00	0.00%
123626221	Edificación no habitacional	229,000.00	0.00%
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	49,880.00	0.00%
	TOTAL	**1,128,880.00**	**0.00%**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304301	CUOTA PSICOLOGIA	-16,465.00	
414304302	RENTA	-18,000.00	
414304303	CERTIFICADO MEDICO	-130.00	
414304304	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL	-265,461.00	
414304305	INSCRIPCIONES ESTANCIA INFANTIL	-2,000.00	
414304306	CARTA CADI	-135.00	
414304307	CARTA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	-1,350.00	
414304308	CARTA DE INGRESOS	-360.00	
414304309	TERAPIA FISICA	-53,470.00	
414304310	TERAPIA DE LENGUAJE	-9,833.00	
414304311	REPOSICION DE TARJETA DE CITAS	-130.00	
414304313	INGRESO A TERAPIA FISICA	-1,120.00	
414304315	CUOTA POR TRASLADO DE PACIENTES	-5,193.00	
414304316	DESPENSAS	-2,620.00	
414304317	INGRESOS DIVERSOS	-52,770.00	
414304318	OTROS DONATIVOS	-48,000.00	
415105101	INTERESES BANCARIOS RECURSOS PROPIOS	-1,380.29	
415105102	INTERESES BANCARIOS DE PROGRAMAS SECTORIZADOS	-5.65	
415105103	INTERES BANCARIO RECURSO MUNICIPAL	-2,897.03	
421308302	APOYO FOTALECIMIENTO CEMAIV	-26,666.66	
421308303	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	-238,390.50	
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-5,054,000.00	
422109102	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,000.00	
422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS	-8,000.00	
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-2,542,500.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS **NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	-8,362,877.13	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400601	ACTINVER LLOYD CTA 51248-3 (MCD Y FONHAPO)	479,359.31	0	479,359.31
	3 MESES	**479,359.31**	0	**479,359.31**
	TOTAL	**479,359.31**	**0.00**	**479,359.31**

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO

	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**0.00**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**0.00**
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	
	3. Más gastos contables no presupuestales	**141,983.33**
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	141,983.33
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)	**141,983.33**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	**0.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS | **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
114100001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,442.28	
	TOTAL	**150,442.28**	

1150 ALMACENES | **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115100001	PAPELERIA	97,946.83	
115100002	PAPELERIA ALIMENTARIO	23,507.39	
115100003	ROPA	117,841.18	
115100004	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-407.83	
115100007	ALIMENTOS	42,575.31	
115100008	ABARROTES	19,393.00	
115100009	TALAVERA Y AZULEJO	23,000.00	
	TOTAL	**323,855.88**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | **NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	1,870,014.86	40.00%	
511201212	Honorarios asimilados	842,275.18	18.00%	
511301321	Prima Vacacional	23.25	0.00%	
511301323	Gratificación de fin de año	310.05	0.00%	
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	24,500.00	1.00%	
511501592	Otras prestaciones	58,563.00	1.00%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	9,732.66	0.00%	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,776.87	0.00%	
512102151	Material impreso e información digital	8,230.20	0.00%	
512102161	Material de limpieza	7,629.37	0.00%	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	89,913.84	2.00%	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	140.01	0.00%	
512402491	Materiales diversos	1,789.57	0.00%	
512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	94,228.20	2.00%	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	185.60	0.00%	
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	787.99	0.00%	
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,133.01	0.00%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	29,493.00	1.00%	
513103121	Servicio de gas	5,750.17	0.00%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	22,319.00	0.00%	
513103151	Servicio telefonía celular	12,349.00	0.00%	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	41,760.00	1.00%	
513303331	Servicios de consultoría administrativa	93,904.76	2.00%	
513403411	Servicios financieros y bancarios	4,893.41	0.00%	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	19,177.39	0.00%	
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	156,310.00	3.00%	
513503512	Adaptación de inmuebles	84,195.84	2.00%	
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,648.00	0.00%	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	52,828.85	1.00%	
513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	3,675.00	0.00%	
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,160.00	0.00%	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,480.00	0.00%	
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	835.20	0.00%	
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,348.00	0.00%	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,807.50	0.00%	
513803821	Gastos de orden social y cultural	45,341.38	1.00%	
513903921	Otros impuestos y derechos	4,509.24	0.00%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	54,752.00	1.00%	
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	621,010.66	13.00%	
524204421	Becas	107,400.00	2.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	205,135.21	4.00%	
525104511	Pensiones	24,726.14	1.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: ERA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
	TOTAL	2,883,106.18	100.00%	

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 AL EMPLEO	575.19	1,037.19	0.00	0.00
	TOTAL	**575.19**	**1,037.19**		**0.00**

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	TOTAL	**0.00**	**0.00**		**0.00**

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	Funcionarios y empleados	16,992.19	16,992.19	0.00	0.00	0.00		
112300003	Gastos por Comprobar	70,782.53	70,782.53	0.00	0.00	0.00		
112900001	Otros deudores	2,233,366.66	2,233,366.66	0.00	0.00	0.00		
112900100	Otros deudores DIF SMA	28,305.17	28,305.17	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	**2,349,446.55**	**2,349,446.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00		
113300001	Ant Prov Ad Bienes Intangibles C P	11,079.52	11,079.52					
	TOTAL	**63,279.52**	**63,279.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O 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
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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
123305831	Edificios e instalaciones	11,934,437.19	12,784,437.19	850,000.00	
123626221	Edificación no habitacional	0.00	229,000.00	229,000.00	
	TOTAL	**11,934,437.19**	**13,013,437.19**	**1,079,000.00**	

1240 BIENES MUEBLES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	584,425.01	584,425.01	0.00	
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	37,541.95	37,541.95	0.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	939,243.05	939,243.05	0.00	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	369,385.14	369,385.14	0.00	
124215211	Equipo de audio y de video	4,200.00	4,200.00	0.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	2,500.00	2,500.00	0.00	
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	54,214.26	104,094.26	49,880.00	
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	92,460.25	92,460.25	0.00	
124415411	Automóviles y camiones	2,003,752.00	2,003,752.00	0.00	
124425421	Carrocerías y remolques	26,220.00	26,220.00	0.00	
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	87,494.61	87,494.61	0.00	
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	21,944.01	21,944.01	0.00	
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	3,233.68	3,233.68	0.00	
124695691	Otros equipos	21,064.73	21,064.73	0.00	
	TOTAL	**4,247,678.69**	**4,297,558.69**	**49,880.00**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	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	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NADA QUE MANIFESTAR						
	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
NADA QUE MANIFESTAR				
	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
211100001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,894.62					
211100002	SUELDOS BASE	-224.60					
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	889.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	-18,945.97					
211200100	Proveedores por pagar CP DIF SMA	-2,770.42					
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-1,581.00					
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-4,010.00					
211500001	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	-267,852.03					
211500144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-889.00					
211700001	RET. ISR SUELDOS Y SALARIOS	-105,149.84					
211700002	RET. ISR ASIMILABLES A SALARIOS	-29,783.67					
211700003	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,162.30					
211700004	RET. ISR ARRENDAMIENTO	-7,125.11					
211700005	RET. 2% SOBRE NOMINA	-37.52					
211700006	RET. CEDULAR ARRENDAMIENTO	1,795.37					
211700009	RET. CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	42.58					
211900001	Otras ctas por pagar CP	16,869.24					
211900100	Cuentas por pagar CP DIF SMA	-145,400.46					
	TOTAL	**-667,230.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	9,256.80	9,256.80		
	TOTAL	9,256.80	9,256.80	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	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	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

DE GESTION ADMINISTRATIVA

2130 Y 2230 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	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	Periodo 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 Pesos			En UDIS	En Pesos															
C01	NADA QUE MANIFESTAR																									
C02																										
C03																										
C04																										
C05																										
	TOTAL CREDITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR				
	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
215100001	INFRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C/P	-34,272.00		
	TOTAL	**-34,272.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	-2,262,361.34	-3,742,833.72	-1,480,472.38	
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,340,287.50	-4,340,287.50	0.00	
322000003	EJERCICIO DE 2009	552,720.72	552,720.72	0.00	
322000004	EJERCICIO DE 2010	83,090.68	83,090.68	0.00	
322000005	EJERCICIO DE 2011	-661,052.30	-661,052.30	0.00	
322000006	EJERCICIO DE 2012	49,326.68	49,326.68	0.00	
322000007	EJERCICIO DE 2013	-851,800.61	-851,800.61	0.00	
322000008	PATRIMONIO ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES	-11,234,997.75	-11,234,997.75	0.00	
322000009	EJERCICIO DE 2014	0.00	-2,261,611.34	-2,261,611.34	
322000107	APLICACION DE REMANENTE APORT ESTATAL 2013	-222,309.00	-222,309.00	0.00	
322000601	APLICACION DE REMANENENTE APORTACION MPAL 2013	-792,391.57	-792,391.57	0.00	
	Total	**-19,680,061.99**	**-23,422,145.71**	**-3,742,083.72**	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**0.00**
	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)	**0.00**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
NADA QUE MANIFESTAR						
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**		