

**1110 FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>* 1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>5,096,932.42</b>	<b>4,586,778.60</b>	<b>- 510,153.82</b>
111200001	BJIO 2849057 REC MPA	1,095.48	525,936.36	524,840.88
111200005	BJIO CTA PUBLIC 2013	7,142.03	562,144.58	555,002.55
111200006	BJIO CTA. CON 2013	2,887,667.55	593,055.44	- 2,294,612.11
111200007	BJIO RECAUDACIÓN PRE	- 431.17	- 5,329,300.34	- 5,328,869.17
111200008	BJIO CUENTA PÚBLICA	1,938,548.69	862,896.10	- 1,075,652.59
111200009	CUENTA PÚBLICA 2015	-	5,471,558.73	5,471,558.73
111200102	BNMEX 7996886 REC MP	- 31,514.78	4,125.80	35,640.58
111200103	BNMEX 7999311 REC MP	50.51	-	- 50.51
111200105	BNMEX 8060930 RECUP	95,307.68	-	- 95,307.68
111200201	BCOMER 156325459 REC	- 50,239.81	474,907.76	525,147.57
111200203	BCOMER 167239807 CRE	35,931.35	35,931.35	-
111200301	BNTE 601738281 RECUR	-	7,338.46	7,338.46
111200302	BNTE 625276640 FERIA	20.64	-	- 20.64
111200303	BNTE 630473443 RECUR	- 217,148.24	452,987.25	670,135.49
111200304	BNTE 814003434 RECUR	533.05	505.18	- 27.87
111200306	BANORTE 530457691 FONDO VERDE	179,240.02	369,235.99	189,995.97
111200307	BNTE 538963358 SIEMP	72,360.55	7,201.66	- 65,158.89
111200309	BNTE 683815151 CEDEC	188.61	-	- 188.61
111200311	BNTE. 0861333949 BEN	177,950.82	-	- 177,950.82
111200501	BANCO CTA PÚB 2013	229.44	-	- 229.44
111200601	STDER 65503139903 PREDIAL 2012	-	548,254.28	548,254.28
<b>* 1114</b>	<b>Inversiones Temporales(3 meses)</b>	<b>93,636,378.56</b>	<b>81,350,291.29</b>	<b>- 12,286,087.27</b>
111400003	BAJIO 3840741/F-III 2009	2,211,014.93	2,705,010.83	493,995.90
111400013	BJIO 6223788 F-III-2	6,178,942.14	5,022,860.55	- 1,156,081.59
111400016	BAJIO 7495567 RAMO	9,284,955.72	4,011,254.90	- 5,273,700.82
111400019	BAJIO FAISM 2013 CTA	11,086,004.23	6,030,388.14	- 5,055,616.09
111400021	BAJIO CTA. CON 2013	5,520.51	1,519,723.31	1,514,202.80
111400025	INV. BAJIO RECAUD 14	605.45	7,816,672.14	7,816,066.69
111400026	INV. BAJIO CUENTA PUBLICA 2014	111.17	1,523,032.34	1,522,921.17
111400027	INV. BAJIO FAISM 2014	51,579,801.05	28,618,139.11	- 22,961,661.94
111400032	INV. BAJ. CUEN. PUB 15	-	4,004,482.37	4,004,482.37
111400033	INV BAJIO 12557716 FAISM 2015	-	10,632,734.89	10,632,734.89
111400034	INV. BAJIO FORTA. 15	-	505,256.09	505,256.09
111400035	INV. BAJIO SUBSEMU 15	-	1,471.04	1,471.04
111400037	INV BAJIO 13366174 HABITAT 2015	-	2.05	2.05
111400102	BANAMEX 8003139 FIBORDE	226,450.51	-	- 226,450.51
111400103	BNMEX 8060833 DIGNIF	32,207.37	-	- 32,207.37
111400201	BCOMER 156325459 REC	-	5,094,444.54	5,094,444.54
111400301	BANORTE 505942524 F-1 2006	733,474.06	- 1,322.55	- 734,796.61
111400303	BANORTE 530457691 FONDO VERDE	1,578,634.80	3,611,243.31	2,032,608.51
111400309	BNTE 630473443 RECUR	250,592.24	254,898.23	4,305.99
111400310	BANORTE 635742041 F-III 2010	491,844.07	-	- 491,844.07
111400318	BNTE FORTAMUN 2013 C	597,421.59	-	- 597,421.59
111400319	INV. BNTE FORTAMUN 2014	8,471,561.07	-	- 8,471,561.07
111400601	ACTINVER LLOYD 65261	907,227.49	-	- 907,227.49
111400604	ACTINVER LLOYD 68313	10.16	-	- 10.16
<b>* 1115</b>	<b>Fondos Afectación Específica</b>	<b>55,290,763.07</b>	<b>19,744,940.67</b>	<b>- 35,545,822.40</b>
111500001	BAJIO 2925618 F-III 2008	296,248.99	-	- 296,248.99
111500002	BAJIO 3840741 F-III 2009	3,812,763.84	323,847.37	- 3,488,916.47
111500006	BAJIO 5307988 SUBSEMUN 2010	259,680.12	-	- 259,680.12

**1110 FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111500034	BAJIO 6223788 F-III 2011	10,468,889.46	85,087.06	- 10,383,802.40
111500039	BAJIO 7495567 R33 F3 2012	968,142.49	1,178,855.83	210,713.34
111500047	BAJIO FAISM 2013	9,171,314.38	- 719,444.97	- 9,890,759.35
111500050	BAJIO ARRENDAMIENTO	86.51	-	- 86.51
111500051	BAJIO FOPEDEP 2013	289,732.22	-	- 289,732.22
111500054	BAJIO 95524720101	23,273.57	-	- 23,273.57
111500060	BAJIO 99994750101 PR	274,754.33	-	- 274,754.33
111500061	BAJIO INST. DEPORTIV	32,943.03	-	- 32,943.03
111500062	BAJIO 10454056 FAISM 2014	2,529,464.79	- 2,067,451.12	- 4,596,915.91
111500063	BAJIO 10706265 SUBSE	27,964.13	-	- 27,964.13
111500064	BAJIO 10706539 SUBS	54.69	-	- 54.69
111500065	BAJIO 11732153 PDZP	32,568.32	-	- 32,568.32
111500066	BAJIO HABITAT 14 FED	135,005.46	-	- 135,005.46
111500067	BAJIO FONCA 14 URBAN	1,268,433.53	-	- 1,268,433.53
111500068	BAJIO FONCA 14 ILUMI	3,048,424.09	742,985.11	- 2,305,438.98
111500069	BAJIO HABITAT 14	98,197.06	-	- 98,197.06
111500070	BAJIO FONCA 14	2,306,390.05	8,511.40	- 2,297,878.65
111500071	PROG. TECHO DIGNO 14	91.54	-	- 91.54
111500072	CEDECOM CUEVITAS	248,522.70	-	- 248,522.70
111500073	BAJIO IMPULSO BASICO	1,310,054.17	2,536,646.55	1,226,592.38
111500074	BAJIO PROG DES REGIO	12,937,715.84	2,594.17	- 12,935,121.67
111500075	BAJIO 12557716 FAISM 2015	-	4,523,833.33	4,523,833.33
111500076	BAJIO 12612800 FORTAMUN 2015	-	2,726,537.20	2,726,537.20
111500077	BAJIO 12916573 FOAM 2014	-	7,151.65	7,151.65
111500078	BAJIO SUBSEMUN 2015	-	73,071.61	73,071.61
111500079	BAJIO SUBS 15 COOPAR	-	289,881.40	289,881.40
111500080	BAJIO PROII MUN. 15	-	13,797.04	13,797.04
111500081	BAJIO PROII EST. 15	-	11,505.36	11,505.36
111500082	BAJIO PROII FED. 15	-	7,110.57	7,110.57
111500083	BAJIO HABITAT MUNICI	-	1,835,852.59	1,835,852.59
111500084	BAJIO HABITAT FED 15	-	969,280.29	969,280.29
111500085	BAJIO 13748835 TECHO DIGNO 2015	-	291,273.52	291,273.52
111500086	BAJIO 13933817 INMUJ	-	272,002.47	272,002.47
111500087	BAJIO SERV BASIC 15	-	10,265.06	- 10,265.06
111500101	BANAMEX 8003139 FIBORDE	28,810.62	-	- 28,810.62
111500102	BANAMEX 8034522 MIGRANTES 3X1	83,489.37	-	- 83,489.37
111500106	BNMEX 1356435 FIDEIC	378,969.71	378,969.71	-
111500207	BANCOMER 190705152 P	9,015.52	-	- 9,015.52
111500208	BANCOMER Becas 2013	1,007.80	14,536.41	13,528.61
111500209	BANCOMER EMP.TEMPORA	0.69	-	- 0.69
111500210	BANCOMER CAÑADA VIRG	8,531.17	- 520.35	- 9,051.52
111500301	BNTE 577436909 F-I R	106,657.58	24.34	- 106,633.24
111500303	BANORTE 505942524 F-I 2006	215,859.40	57.13	- 215,802.27
111500305	BANORTE 530457664 F-I 2007	238,979.16	54.51	- 238,924.65
111500307	BANORTE 635742041 F-III 2010	177,574.86	1,976,476.10	1,798,901.24
111500308	BANORTE 666175045 F-IV 2011	15,045.88	1.70	- 15,044.18
111500315	BANORTE 5500096614 CEDAJ 2007	96.21	-	- 96.21
111500323	BNTE 814012875 CASA	7,821.14	5.98	- 7,815.16
111500332	BNTE 692047404 EQUI	3.66	-	- 3.66
111500335	BNTE 807583751 RAMO	15,853.30	1.80	- 15,851.50
111500339	BNTE FORTAMUN 2013	69,171.03	603,728.67	534,557.64
111500340	BNTE MOBILIARIO URBA	274,769.24	-	- 274,769.24
111500341	BNTE PROG. PIBAI M	8,360.34	-	- 8,360.34
111500345	BNTE 895303947 FAIM	1,126,182.90	55,785.21	- 1,070,397.69

**1110 FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111500346	BNTE 0207968949 FORTAMUN 2014	1,017,705.20	1,261,065.80	243,360.60
111500347	BNTE FONCA CTA. 0218009455	1,071,737.42	9,850.29	- 1,061,887.13
111500348	BNTE 230751550 PROII 2014 FED	11,095.58	-	- 11,095.58
111500349	BNTE. CTA. 237493907	4,519.80	-	- 4,519.80
111500350	BNTE 242405865 CODE	156,085.27	-	- 156,085.27
111500351	BNTE CEDECOM CUEVITA	41,209.51	16.24	- 41,193.27
111500352	BNTE FONCA 2015	-	325,043.80	325,043.80
111500353	BNTE CODE 2015 PISTA	-	419,694.57	419,694.57
111500517	SCTBNK 2480005040142	54.58	-	- 54.58
111500521	SCTBNK 24800043044	8,106.58	-	- 8,106.58
111500522	SCTBNK 24800045616 PROII 2014	2,961.12	-	- 2,961.12
111500523	SCTBNK 24800046809	8.12	-	- 8.12
111500524	SCTBNK RESC.ESP.2015	-	422,251.68	422,251.68
111500525	SCTBNK RESC.ESP.15	-	1,175,233.71	1,175,233.71
111500602	SANTA RESC.ESPA.14	670,365.00	-	- 670,365.00
<b>* 1116</b>	<b>Depósitos de Fondos de Terceros</b>	<b>2,484,989.76</b>	<b>12,945,217.27</b>	<b>10,460,227.51</b>
111600101	SANTA PROVISION AGUI	-	9,728,989.04	9,728,989.04
111600601	ACTINVER LLOYD CTA.	2,484,989.76	3,216,228.23	731,238.47
	<b>TOTAL</b>	<b>156,509,063.81</b>	<b>118,627,227.83</b>	<b>- 37,881,835.98</b>

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE**

**INFORMACION CONTABLE**

**1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADO. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**

**NOTA: EFE-02**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
	<b>INMUEBLES</b>	<b>131,027,110.90</b>	
<b>* 1231</b>	<b>Terrenos</b>	<b>37,225,092.61</b>	
123105811	Terrenos	37,225,092.61	
<b>* 1235</b>	<b>Constr./Proc. Dominio Publico</b>	<b>86,507,191.47</b>	
123536131	Constr Obras	23,255,266.68	
123546141	División terrenos	23,056,473.00	
123556151	Construc víascom	40,195,451.79	
<b>* 1236</b>	<b>Constr./Proc. Bienes Propios</b>	<b>7,294,826.82</b>	
123626221	Edificación no habitacional	7,294,826.82	
	<b>MUEBLES</b>	<b>4,955,991.50</b>	
<b>* 1241</b>	<b>Mobiliario y Eq. de Admon.</b>	<b>491,056.89</b>	
124115111	Muebles de oficina	113,986.29	
124125121	Muebles excepto ofic	33,710.00	
124135151	Computadoras	176,127.68	
124195191	Otros mobiliarios	167,232.92	
<b>* 1242</b>	<b>Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.</b>	<b>56,188.01</b>	
124215211	Equipo de audio y de video	28,000.01	
124235231	Camaras fotograficas	28,188.00	
<b>* 1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>2,131,555.84</b>	
124415411	Automóviles y camiones	2,131,555.84	
<b>* 1245</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>1,273,958.40</b>	
124505511	Equipo de Defensa y Seguridad	1,273,958.40	
<b>* 1246</b>	<b>Maquinaria, otros Eq. y Herr.</b>	<b>1,003,232.36</b>	
124635631	maq y eqConstruc	644,839.90	
124655651	Eq Comunicación	111,999.13	
124675671	Herramientas	9,323.50	
124695691	Otros equipos	237,069.83	
	<b>TOTAL</b>	<b>135,983,102.40</b>	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE**

**INFORMACION CONTABLE**

**4100 Y 4200 INGRESOS**

**NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	<b>* INGRESOS DE GESTION</b>	<b>134,872,729.86</b>	
411201201	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,744,014.67	
411201202	IMPUESTO PREDIAL URBANO	56,695,647.51	
411201203	IMPTO S/TRAS DOM RUS	12,823,889.28	
411201204	IMPTO S/DIV, LOTIF I	2,262,887.39	
411201205	IMPTO S/FRACC RUSTIC	1,379,322.02	
411201206	REZAGO RUSTICO	1,567,825.49	
411201207	REZAGO URBANO	10,074,660.05	
411201211	IMPUESTO PREDIAL SUB URBANO	264,571.35	
411301302	IMPTO S/DIVERS Y ESP	479,240.72	
413103109	APORT BENEF CONVENIO	3,398.05	
414104102	PRESTACION DEL SERVI	1,038,082.61	
414104117	BOVINO SACRIFICIO DE	663,756.00	
414304301	ELEMENTO DE POLICIA	413,204.04	
414304305	SERV OBRAS PUB Y DES	7,738,929.88	
414304306	SERVICIOS CATASTRALES	7,208.26	
414304307	SERVICIO DE SANITARIOS	336,351.62	
414304312	DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	9,173,970.87	
414904411	CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	612,459.75	
414904421	VENTA DE BEBIDAS ALC	134,903.24	
414904424	EXPEDICION DE LICENC	209,260.35	
414904436	SERVICIO EN MATERIA AMBIENTAL	441,915.21	
414904453	OTORGAMIENTO CONCESI	421,972.21	
414904461	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	104,591.57	
414904463	SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	173,391.79	
414904475	SERVICIO DE BIBLIOTE	24,796.45	
414904480	FUNCIONAMIENTO JUEGO	17,367.86	
414904512	ARRASTRE DE VEHÍCULO	9,485.76	
414904521	ALMACENAJE O GUARDA	164,648.62	
414904527	RECOLECCION BASURA H	183,600.84	
414904532	TALLERES CEDECOM	545,036.28	
415901101	PRODUCTOS FINANCIERO	46,632.07	
415901102	PROD FINANCIEROS FII	1,261,739.24	
415905101	PERMISO DE USO VIA P	58,634.92	
415905102	PERMISO PARA EVENTOS	127,520.64	
415905103	OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	2,488,250.40	
415905104	EJERCER COMERCIO DIA	258,617.00	
415905146	RENTAS PUBLICAS MUNICIPALES	555,839.66	
415905165	TEATRO RENTA APLICAN	312,126.20	
415905170	TRAMITE DE PASAPORTE	643,770.01	
415905173	INSCRIPCIÓN PADRON M	94,120.65	
415905176	INSCRIPCIÓN REGISTRO	8,339.65	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE**

**INFORMACION CONTABLE**

**4100 Y 4200 INGRESOS**

**NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415905178	BASES LICITACION PAR	- 68,500.00	
415905181	FOTOCOPIAS	- 91,452.62	
415905183	DAÑOS A BIENES MUEBL	- 59,382.15	
415905192	TRASPASO LUGAR ASIGN	- 40,659.73	
415905198	ENERGIA ELECTRICA COMERCIANTES	- 45,182.38	
415906003	RENTA DE ESPACIOS CEDECOM	- 5,261.74	
415906005	RENTA DE ESPACIOS TEATRO	- 119,314.50	
415906009	INT RAMO 33 F1 2013	- 327,705.74	
415906010	INT RAMO 33 F2 2013	- 60,329.33	
415906011	INTERESES CUENTA PÚBLICA 2013	- 571,906.89	
415906013	TAQUILLA FERIA SAN MIGUEL	- 491,844.45	
415906014	STANDS FERIA SAN MIGUEL	- 500,886.00	
416206101	MULTAS	- 10,804.97	
416206102	MULTAS DE ECOLOGIA	- 458,571.91	
416206103	MULTAS DE TRANSITO Y	- 1,548,420.12	
416206106	MULTAS DE ALCAIDIA	- 1,122,381.00	
416206109	MULTAS DE FISCALIZAC	- 3,871.30	
416206110	MULTAS DE PREDIAL	- 541,781.83	
416206111	MULTAS DE CATASTRO	- 446,877.24	
416906101	LEGADOS Y DONATIVOS	- 286,929.84	
416906110	RECARGO DE COMERCIANTES	- 91,452.13	
416906112	OTROS INGRESOS	- 352,527.68	
416906114	HONORARIOS DE PERITO	- 735,591.16	
416906116	CUOTAS DE ORGANISMOS AGRICOLAS	- 2,712.29	
416906291	APORTACION ESTATAL P	- 94,332.00	
416906297	COMISION TARJETA DE	- 74,454.40	
416906314	RECARGOS RUSTICOS	- 4,414,784.77	
416906316	HONORARIOS DE EJECUCIÓN	- 52,205.01	
416906318	HONORARIOS DE VALUACIÓN FISCAL	- 737,927.36	
416906343	Ingresos por Estímulo fiscal	- 948,699.14	
	<b>* PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>- 316,546,415.95</b>	
421108101	FONDO GENERAL DE PAR	- 89,601,159.30	
421108102	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	- 14,083,730.41	
421108103	FONDO DE FISCALIZACIÓN	- 7,512,738.13	
421108104	ISAN PART S/AUTOMOVI	- 1,571,374.83	
421108105	IEPS IMPTO ESPECIAL	- 1,846,040.78	
421108107	IEPS GASOLINA Y DIESEL	- 3,743,652.09	
421108109	TENENCIA APORTACIÓN	- 45,535.26	
421108110	ALCOHOLES APORTACION	- 527,828.86	
421108112	ISR PARTICIPACIONES	- 8,093,310.00	
421208201	RAMO 33 FONDO III FAISM	- 94,061,790.00	
421208202	RAMO 33 FONDO IV FORTAMUN	- 62,003,772.00	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE**  
**INFORMACION CONTABLE**

**4100 Y 4200 INGRESOS**

**NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308304	PROG. HABITAT	- 5,618,939.00	
421308305	PROG. RESCATE DE ESP	- 1,819,192.20	
421308314	PROG. PDIBC-ADRENEL	- 5,000,462.71	
421308315	PROG. FAIM	- 2,195,286.54	
421308323	PROG. FONCA	- 2,011,224.38	
421308326	PROG. SUBSEMUN 2013	- 5,228,256.50	
421308327	APOR FED CDI-IMAM 13	- 300,000.00	
421308328	APOR EST FOAM 2013	- 260,348.11	
421308329	APORT. FED. PROG. PIBAI CDI	- 3,579,880.05	
421308336	APORT FED PROG MEVI	- 776,129.22	
421308337	APORT EST PROG CODE	- 4,054,989.74	
421308351	APOR.FED.INT.MONUMEN	- 633,766.60	
421308353	APORT. IEC ESTACIONA	- 982,937.65	
421308354	APORT. EST. CEDECOM	- 994,071.59	
	<b>TOTAL</b>	<b>- 451,419,145.81</b>	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>		<b>Conciliacion_Eg</b>
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>496,399,812.08</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>121,216,754.94</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	474,208.89
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	56,188.01
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	339,900.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	1,273,958.40
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	336,585.35
5700	Activos biológicos	-
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	-
5900	Activos intangibles	-
6200	Obra pública en bienes propios	114,780,618.29
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	3,955,296.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
7400	Otros egresos presupuestales no contables	-
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>9,326.40</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	9,326.40
<b>900004</b>	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>375,192,383.54</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400003	BAJIO 3840741/F-III 2009	2,705,010.83	-	2,705,010.83
111400013	BJIO 6223788 F-III-2	5,022,860.55	-	5,022,860.55
111400016	BAJIO 7495567 RAMO	4,011,254.90	-	4,011,254.90
111400019	BAJIO FAISM 2013 CTA	6,030,388.14	-	6,030,388.14
111400021	BAJIO CTA. CON 2013	1,519,723.31	-	1,519,723.31
111400025	INV. BAJIO RECAUD 14	7,816,672.14	-	7,816,672.14
111400026	INV. BAJIO CUENTA PUBLICA 2014	1,523,032.34	-	1,523,032.34
111400027	INV. BAJIO FAISM 2014	28,618,139.11	-	28,618,139.11
111400032	INV. BAJ. CUEN. PUB 15	4,004,482.37	-	4,004,482.37
111400033	INV BAJIO 12557716 FAISM 2015	10,632,734.89	-	10,632,734.89
111400034	INV. BAJIO FORTA. 15	505,256.09	-	505,256.09
111400035	INV. BAJIO SUBSEMU 15	1,471.04	-	1,471.04
111400037	INV. BAJIO HABIT 2015	2.05	-	2.05
111400201	BCOMER 156325459 REC	5,094,444.54	-	5,094,444.54
111400301	BANORTE 505942524 F-1 2006	1,322.55	-	1,322.55
111400303	BANORTE 530457691 FONDO VERDE	3,611,243.31	-	3,611,243.31
111400309	BNTE 630473443 RECUR	254,898.23	-	254,898.23
	<b>3 MESES</b>	<b>81,350,291.29</b>		<b>81,350,291.29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>81,350,291.29</b>		<b>81,350,291.29</b>

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111500001	BAJIO 2925618 F-III 2008	323,847.37	0.00	323,847.37
111500002	BAJIO 3840741 F-III 2009	85,087.06	0.00	85,087.06
111500034	BAJIO 6223788 F-III 2011	1,178,855.83	0.00	1,178,855.83
111500039	BAJIO 7495567 R33 F3 2012	719,444.97	0.00	-719,444.97
111500047	BAJIO FAISM 2013	2,067,451.12	0.00	-2,067,451.12
111500062	BAJIO 10454056 FAISM 2014	742,985.11	0.00	742,985.11
111500068	BAJIO FONCA 14 ILUMI	8,511.40	0.00	8,511.40
111500070	BAJIO FONCA 14	2,536,646.55	0.00	2,536,646.55
111500072	CEDECOM CUEVITAS	2,594.17	0.00	2,594.17
111500073	BAJIO IMPULSO BASICO	4,523,833.33	0.00	4,523,833.33
111500074	BAJIO PROG DES REGIO	2,726,537.20	0.00	2,726,537.20
111500075	BAJIO 12557716 FAISM 2015	7,151.65	0.00	7,151.65
111500076	BAJIO 12612800 FORTAMUN 2015	73,071.61	0.00	73,071.61
111500077	BAJIO 12916573 FOAM 2014	289,881.40	0.00	289,881.40
111500078	BAJIO SUBSEMUN 2015	13,797.04	0.00	13,797.04
111500079	AJIO SUBS 15 COOPAR	11,505.36	0.00	11,505.36
111500080	BAJIO PROII MUN. 15	7,110.57	0.00	7,110.57
111500081	BAJIO PROII EST. 15	1,835,852.59	0.00	1,835,852.59
111500082	BAJIO PROII FED. 15	969,280.29	0.00	969,280.29
111500083	BAJIO HABITAT MUNICI	291,273.52	0.00	291,273.52
111500084	BAJIO HABITAT FED 15	272,002.47	0.00	272,002.47
111500085	BAJIO TECHO DIGNO 15	10,265.06	0.00	-10,265.06
111500106	BNMEX 1356435 FIDEIC	378,969.71	0.00	378,969.71
111500208	BANCOMER Becas 2013	14,536.41	0.00	14,536.41
111500210	BANCOMER CAÑADA VIRG	520.35	0.00	-520.35
111500301	BNTE 577436909 F-I R	24.34	0.00	24.34
111500303	BANORTE 505942524 F-I 2006	57.13	0.00	57.13
111500305	BANORTE 530457664 F-I 2007	54.51	0.00	54.51
111500307	BANORTE 635742041 F-III 2010	1,976,476.10	0.00	1,976,476.10
111500308	BANORTE 666175045 F-IV 2011	1.70	0.00	1.70
111500323	BNTE 814012875 CASA	5.98	0.00	5.98
111500335	BNTE 807583751 RAMO	1.80	0.00	1.80
111500339	BNTE FORTAMUN 2013	603,728.67	0.00	603,728.67
111500345	BNTE 895303947 FAIM	55,785.21	0.00	55,785.21
111500346	BNTE 0207968949 FORTAMUN 2014	1,261,065.80	0.00	1,261,065.80
111500347	BNTE FONCA CTA. 0218009455	9,850.29	0.00	9,850.29
111500351	BNTE CEDECOM CUEVITA	16.24	0.00	16.24
111500352	BNTE FONCA 2015	325,043.80	0.00	325,043.80
111500353	BNTE CODE 2015 PISTA	419,694.57	0.00	419,694.57
111500524	SCTBNK RESC.ESP.2015	422,251.68	0.00	422,251.68
111500525	SCTBNK RESC.ESP.15	1,175,233.71	0.00	1,175,233.71
	<b>TOTAL</b>	<b>19,744,940.67</b>		<b>19,744,940.67</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**NOTA: ERA-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	99,027,077.77	26.39	
511201221	Remuneraciones para eventuales	4,835,018.49	1.29	
511301321	Prima Vacacional	1,050,168.91	0.28	
511301323	Gratificación de fin de año	11,260,280.80	3.00	
511301331	Remun Horas extra	1,441,402.98	0.38	
511301342	Compensaciones por servicios	149,458.46	0.04	
511401441	Seguros	344,674.30	0.09	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	491,457.49	0.13	
511501522	Liquid por indem	2,937,008.75	0.78	
511501541	Prestaciones CGT	3,411,309.63	0.91	
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,164,695.86	0.31	
512102112	Equipos menores de oficina	61,641.07	0.02	
512102121	Maty útiles impresi	334,405.92	0.09	
512102161	Material de limpieza	618,261.25	0.16	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	390,526.98	0.10	
512202211	Prod AlimSegPub	526,346.20	0.14	
512202212	Prod Alimen instal	483,909.22	0.13	
512202221	Prod Alim Animales	301,920.62	0.08	
512202231	Utensilios alimentac	16,381.75	0.00	
512302331	Prod papel cartón	28,213.33	0.01	
512402411	Mat Constr Mineral	143,750.83	0.04	
512402421	Mat Constr Concret	2,218,655.43	0.59	
512402461	Material eléctrico y electrónico	818,783.08	0.22	
512402471	Estructuras y manufacturas	116,656.89	0.03	
512402481	Materiales complementarios	3,016.00	0.00	
512402491	Materiales diversos	1,217,556.18	0.32	
512502511	Sustancias químicas	36,796.83	0.01	
512502531	Medicinas y prod far	6,128,666.40	1.63	
512502541	Mat acc y sum Méd	19,811.96	0.01	
512602611	Combus p Seg pub	5,820,685.47	1.55	
512602612	Combus p Serv pub	10,914,453.99	2.91	
512602613	Combus p maquinaria	1,089,361.79	0.29	
512702711	Vestuario y uniformes	1,075,288.48	0.29	
512702721	Prendas de seguridad	139,681.95	0.04	
512702722	Prendas de protección personal	9,600.02	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
512802821	Materiales de seguridad pública	39,890.40	0.01	
512902911	Herramientas menores	213,671.56	0.06	
512902941	Ref Eq Cómputo	85,608.70	0.02	
512902991	Ref Otros bmuebles	6,536.83	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	13,771,137.00	3.67	
513103121	Servicio de gas	61,665.84	0.02	
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,199,800.18	0.32	
513103152	Radiolocalización	182,845.97	0.05	
513103171	Servicios de acceso de internet	495,832.36	0.13	
513103173	Serv Proclnformac	139,986.96	0.04	
513103181	Servicio postal	144.50	-	
513103192	Contratación de otros servicios	43,266.02	0.01	
513203221	Arrendam Edificios	409,009.35	0.11	
513203231	Arren Mobiliario	1,050,180.13	0.28	
513203251	ArrVeh p Seg Pub	2,573,285.05	0.69	
513203261	Arren Maq y eq	2,672,800.00	0.71	
513303311	Servicios legales	310,990.48	0.08	
513303314	Otros servicios relacionados	23,776,560.62	6.34	
513303321	Serv de diseño	6,331,261.00	1.69	
513303331	Serv Consultoría	2,948,468.59	0.79	
513303341	Servicios de capacitación	801,702.40	0.21	
513303351	Serv InvCientífica	149,930.00	0.04	
513303361	Impresiones docofic	175,401.47	0.05	
513303381	Servicios de vigilancia	319,000.00	0.09	
513303391	Serv Profesionales	2,522,833.06	0.67	
513403411	Serv Financieros	158,610.70	0.04	
513403441	Seg Resp Patrimon	12,819.75	0.00	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	962,623.61	0.26	
513403471	Fletes y maniobras	526.00	0.00	
513503511	Cons y mantto Inm	12,878,038.64	3.43	
513503512	Adaptación de inmuebles	8,988,320.42	2.40	
513503521	Instal Mobil Adm	48,813.60	0.01	
513503551	Mantto Vehíc	8,859,748.49	2.36	
513503561	Rep Eq Defensa	69,948.00	0.02	
513503571	Instal Maqy otros	865,946.11	0.23	

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513503581	Serv Limpieza	204,160.00	0.05	
513603611	Difusión Activ Gub	3,664,350.47	0.98	
513603612	Impresión Pub ofic	1,161,828.17	0.31	
513603613	Espectáculos culturales	6,916.40	0.00	
513603614	Inserc no formen pa	461,447.97	0.12	
513703751	Viáticos nacionales	633,458.24	0.17	
513703761	Viáticos Extranjero	127,219.84	0.03	
513803821	Gto Orden Social	15,636,876.80	4.17	
513803841	Exposiciones	202,157.27	0.05	
513803852	Gto Oficina SP	209,781.44	0.06	
513803853	Gastos de representación	397,096.25	0.11	
513903911	Serv Funerarios	65,177.00	0.02	
513903921	Otros impuestos y derechos	18,053.37	0.00	
513903961	Otros Gto Responsa	792,966.45	0.21	
513903981	Impuesto sobre nóminas	2,511,916.00	0.67	
521204151	Transf Serv Pers	18,431,154.75	4.91	
521204152	Transf Mat y Sum	691,051.31	0.18	
521204153	Transf Serv Básico	2,525,750.52	0.67	
521204154	Transf Asignaciones	7,788,719.25	2.08	
521204155	Transf BMuebles	494,779.78	0.13	
524104411	Gto Activ Cult	46,751,011.07	12.46	
524104412	Funerales y pagas de defunción	118,950.00	0.03	
524204421	Becas	1,017,510.00	0.27	
524304431	Ayudas Inst Ens	1,371,666.38	0.37	
524404481	Ayudas Desastres nat	17,291.95	0.00	
533208521	Convenios de descentralización	15,431,993.58	4.11	
533208531	Otros convenios	1,170,453.82	0.31	
541109211	Int DInterna Inst	1,534,516.59	0.41	
<b>TOTAL</b>		<b>375,192,383.54</b>	<b>100.00</b>	

DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200001	CUENTAS POR COBRAR ENTRE FONDOS				3,244,038.87
112200002	SUBSIDIO AL EMPLEO	- 111,102.67	181,233.29	209,908.40	246,307.70
	<b>TOTAL</b>	- 111,102.67	<b>181,233.29</b>	<b>209,908.40</b>	<b>3,490,346.57</b>

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112400001	CONTRIBUYENTES CLIENTES	38,283.12	50,000.00	714,494.82	570,216.00
	<b>TOTAL</b>	<b>38,283.12</b>	<b>50,000.00</b>	<b>714,494.82</b>	<b>570,216.00</b>

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

1140 INVENTARIOS		NOTA: ESF-05	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

1150 ALMACENES		NOTA: ESF-05	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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	1,199,145.43	-	-	-	-	-	-
112300003	Gastos por Comprobar	1,364,362.26	-	-	-	-	-	-
112300011	Anticipos de Nómina	4,775.38	-	-	-	-	-	-
112300013	Comisiones bancarias	79,931.70	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2,648,214.77</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	58,704.42	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>58,704.42</b>	-	-	-	-	-	-

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO								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	Ant Prov Prest Serv C P	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS								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	Ant Contratistas C P	27,583,905.98	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>27,583,905.98</b>	-	-	-	-	-	-

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
113900001	Telefonia celular	1,899.50	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1,899.50</b>	-	-	-	-	-	-

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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
119900001	Otros deudores	4,882,633.85	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4,882,633.85</b>	-	-	-	-	-	-



**DE DESGLOSE**  
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	311,242,860.90	348,467,953.51	37,225,092.61	
123305831	Edificios e instalaciones	139,247,704.27	139,247,704.27	-	
123405891	Infraestructura	65,687,920.81	65,687,920.81	-	
123526121	Edificación no habitacional	7,070,189.82	7,070,189.82	-	
123536131	Constr Obras	32,300,189.21	55,555,455.89	23,255,266.68	
123546141	División terrenos	47,696,813.59	70,753,286.59	23,056,473.00	
123556151	Construc víascom	60,914,911.75	101,110,363.54	40,195,451.79	
123596191	Trabajos de acabados	1,462,874.04	1,462,874.04	-	
123626221	Edificación no habitacional	136,769,789.38	144,064,616.20	7,294,826.82	
123656251	Construc víascom	197,850.22	197,850.22	-	
123676271	Instalaciones	6,523,278.49	6,523,278.49	-	
<b>TOTAL</b>		<b>809,114,382.48</b>	<b>940,141,493.38</b>	<b>131,027,110.90</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	14,949,350.53	15,063,336.82	113,986.29	-
124125121	Muebles excepto ofic	115,168.23	148,878.23	33,710.00	-
124135151	Computadoras	13,741,753.31	13,917,880.99	176,127.68	-
124195191	Otros mobiliarios	6,890,415.68	7,057,648.60	167,232.92	-
124215211	Equipo de audio y de video	164,047.20	192,047.21	28,000.01	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	172,104.82	200,292.82	28,188.00	-
124295291	Otro mobiliario	308,211.03	308,211.03	-	-
124315311	Equipo médico denta	162,856.00	162,856.00	-	-
124415411	Automóviles y camiones	64,319,290.38	66,450,846.22	2,131,555.84	-
124425421	Carrocerías y remolques	459,204.93	459,204.93	-	-
124495491	Otro equipo de transporte	4,695,120.58	4,695,120.58	-	-
124505511	Eq defensa y segurid	4,874,422.34	6,148,380.74	1,273,958.40	-
124615611	maq y eqagrop	35,728.00	35,728.00	-	-
124625621	Maquinaria y equipo industrial	447,036.31	447,036.31	-	-
124635631	maq y eqConstruc	12,652,909.26	13,297,749.16	644,839.90	-
124645641	Sist AA calefacció	172,338.01	172,338.01	-	-
124655651	Eq Comunicación	3,943,576.74	4,055,575.87	111,999.13	-
124665661	Accesorios de iluminación	189,104.44	189,104.44	-	-
124665663	Eq de generación	283,270.02	283,270.02	-	-
124675671	Herramientas	1,205,549.18	1,214,872.68	9,323.50	-
124695691	Otros equipos	315,228.89	552,298.72	237,069.83	-
124715131	Libros revistas	9,396.00	9,396.00	-	-
124875771	Especies menores y de zoológico	21,000.00	21,000.00	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>130,127,081.88</b>	<b>135,083,073.38</b>	<b>4,955,991.50</b>	

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	Dep Acum Edificios	- 2,938,063.43	- 2,938,063.43		
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 353,586.05	- 353,586.05		
126305121	Muebles excepto ofic	- 6,359.32	- 6,359.32		
126305151	Computadoras	- 2,848,538.06	- 2,848,538.06		
126305191	Otros mobiliarios	- 429,702.98	- 429,702.98		
126305211	Equipo de audio y de video	- 75,797.32	- 75,797.32		
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 84,324.57	- 84,324.57		
126305291	Otro mobiliario	- 19,606.30	- 19,606.30		
126305311	Equipo médico denta	- 19,015.98	- 19,015.98		
126305411	Automóviles y camiones	- 7,460,840.05	- 7,460,840.05		
126305421	Carrocerías y remolques	- 100,738.74	- 100,738.74		
126305491	Otro equipo de transporte	- 285,760.52	- 285,760.52		
126305511	Eq defensa y segurid	- 385,675.81	- 385,675.81		
126305621	Maquinaria y equipo industrial	- 127,155.94	- 127,155.94		
126305631	maq y eqConstruc	- 909,550.79	- 909,550.79		
126305641	Sist AA calefacció	- 20,629.68	- 20,629.68		
126305651	Eq Comunicación	- 767,015.95	- 767,015.95		
126305661	Accesorios de iluminación	- 37,935.02	- 37,935.02		
126305663	Eq de generación	- 42,760.50	- 42,760.50		
126305671	Herramientas	- 366,309.27	- 366,309.27		
126305691	Otros equipos	- 65,575.38	- 65,575.38		
126405771	Especies menores y de zoológico	- 21,000.00	- 21,000.00		
<b>TOTAL</b>		<b>- 17,365,941.66</b>	<b>- 17,365,941.66</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
121340001	Fideicomiso FAIM	364,903.16	FIDEICOMISO NUM.135643-5	ADMINISTRACIÓN	FIDER	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
	<b>TOTAL</b>	<b>364,903.16</b>				

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL	0		

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

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
211100003	PAGO NOMINA CON CHEQUE	7,565.27	-	-	-	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	180,279.89	-	-	-	-	-
211200099	EM/RF	- 9,326.40					
211300001	Contratistas por pagar CP	401,330.76					
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	- 2,852,642.55	-	-	-	-	-
211700002	ISR HONORARIOS ASIMILADOS	- 475,948.33	-	-	-	-	-
211700003	ISR 10% HONORARIOS P	- 277,695.25	-	-	-	-	-
211700004	ISR POR ARRENDAMIENTO	- 2,745.04	-	-	-	-	-
211700006	1% IMPUESTO CEDULAR	- 15,088.57	-	-	-	-	-
211700007	2% IMPUESTO CEDULAR	- 5,567.33	-	-	-	-	-
211700008	ISR PROG. ESPECIALES	- 43,069.27	-	-	-	-	-
211700009	CEDULAR PROG. ESPECIALES	- 4,767.23	-	-	-	-	-
211700101	2% ICIC	- 1,509.26	-	-	-	-	-
211700104	1% DIF	- 1,583,306.29	-	-	-	-	-
211700111	DIVO	- 210,590.15	-	-	-	-	-
211700112	.005% SGP	- 383,755.40	-	-	-	-	-
211700115	CUOTAS DE ORG AGRIC	- 29,127.30	-	-	-	-	-
211700301	RETENCIONES POR PENS	- 4,796.18	-	-	-	-	-
211700302	RET PRESTAMOS CAJAS	- 13,089.75	-	-	-	-	-
211700305	DESCUENTOS A EMPLEAD	- 13,283.82	-	-	-	-	-
211700306	DESCUENTOS PARTIDOS	- 7,850.25	-	-	-	-	-
211700399	Fondo de Ahorro	- 3,484,775.86	-	-	-	-	-
211800001	DEVOLUCIONES DE LA L	- 14,728.64	-	-	-	-	-
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 2,144,460.20	-	-	-	-	-
211900004	TESORERIA DE LA FEDERACION	- 241,323.35	-	-	-	-	-
211900005	SECRETARIA FINANZAS	- 12,626.86	-	-	-	-	-
211900006	CONTABILIDAD DE OBRAS	- 528,900.96	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>- 11,604,730.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: ESF-09**

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	629,325.77	629,325.77		
125415971	Licencia informatica	1,463,861.33	1,463,861.33		
	<b>TOTAL</b>	<b>2,093,187.10</b>	<b>2,093,187.10</b>	<b>-</b>	

**NOTA: ESF-09**

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	- 126,416.25	- 126,416.25		
126505971	Amort Acum Licencias	- 131,254.37	- 131,254.37		
	<b>TOTAL</b>	<b>- 257,670.62</b>	<b>- 257,670.62</b>	<b>-</b>	

**NOTA: ESF-09**

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e investigaciones	1,379,742.26	1,379,742.26		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,379,742.26</b>	<b>1,379,742.26</b>	<b>-</b>	

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Clase del Título	Financiamiento	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital	Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital	Total de Pagos del	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	
				Dispuesto			Amortizado			Pagado											
				En Pesos					En Pesos												
C01	REESTRUCTURA DE 4 CREDITOS 1) BANOBRAS 7417-29 \$ 15,116,383.05, 2) BANOBRAS 7422-86 \$ 12,467,587.19 3) BANCO DEL BAIJO \$ 4,180,620.65 4) BBV BANCOMER \$ 4,602,244.67	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	36,445,380.91	24,500,240.91	TIEE 1.15 PUNTOS PORCENTUALES	6,478,720.00	4,420,016.17	111,182.74	202,460.00	51/120	8	30 DE SEPTIEMBRE 2010	06 DE OCTUBRE DEL 2025	199/10	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO	51508 (FORTAMUN)	71 DEL 11 JUNIO 2010	15 DE FEBRERO DEL 2010
C02	A).- PUENTE SOBRE EL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA EN LA CABECERA MUNICIPAL \$ 8,000,000.00	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	7,866,339.59	4,326,639.59	TIEE 1.60 PUNTOS PORCENTUALES	2,097,600.00	866,288.33	19,768.52	65,550.00	51/120	8	CONTRATO GENERAL 8 DE FEBRERO 2011 Y FECHA DE PAGARE 11 DE MARZO 2011	5 DE MARZO DEL 2021	204/2011	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51508 (FORTAMUN)	99 DEL 07/12/2010	4 DE JUNIO DEL 2010
C03	B).- CONV. DE COORDIN. DE DESARROLLO TURISTICO \$ 14,000,000.00	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	14,000,000.00	7,700,036.00	TIEE 1.60 PUNTOS PORCENTUALES	3,733,312.00	1,541,768.66	35,181.67	116,666.00	48/120	8	CONTRATO GENERAL 8 DE FEBRERO 2011 Y FECHA DE PAGARE 11 DE MARZO 2011	5 DE MARZO DEL 2021	204/2011	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51508 (FORTAMUN)	99 DEL 07/12/2010	4 DE JUNIO DEL 2010
C04	C).- ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA RASTRO MUNICIPAL \$ 9,000,000.00	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	9,000,000.00	4,991,610.00	TIEE 1.60 PUNTOS PORCENTUALES	2,420,160.00	974,965.89	22,806.81	75,630.00	50/120	8	CONTRATO GENERAL 8 DE FEBRERO 2011 Y LA FECHA DEL PAGARE ES 5 DE ABRIL 2011	5 DE MARZO DEL 2021	204/2011	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51508 (FORTAMUN)	99 DEL 07/12/2010	4 DE JUNIO DEL 2010
C05	D).- CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA \$ 2,500,000.00	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	2,500,000.00	1,386,570.00	TIEE 1.60 PUNTOS PORCENTUALES	672,256.00	276,381.21	6,335.30	21,008.00	50/120	8	CONTRATO ES DE FECHA 8 DE FEBRERO 2011 Y EL PAGARE CON FECHA 5 DE ABRIL 2011	5 DE MARZO DEL 2021	204/2011	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51508 (FORTAMUN)	99 DEL 07/12/2010	4 DE JUNIO DEL 2010
C06	E).- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS \$ 1,500,000.00	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	514,740.01	285,515.01	TIEE 1.60 PUNTOS PORCENTUALES	138,400.00	63,849.24	1,304.51	4,325.00	49/120	8	CONTRATO ES DEL 8 DE FEBRERO DEL 2011 Y LA DEL PAGARE ES 2 DE MAYO 2011	5 DE MARZO DEL 2021	204/2011	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51508 (FORTAMUN)	99 DEL 07/12/2010	4 DE JUNIO DEL 2010
C07	F).- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS \$ 1,500,000.00	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	343,160.01	193,244.01	TIEE 1.60 PUNTOS PORCENTUALES	92,256.00	52,002.80	882.70	2,883.00	49/120	8	CONTRATO ES DEL 8 DE FEBRERO DEL 2011 Y LA DEL PAGARE ES 2 DE JUNIO 2011	5 DE MARZO DEL 2021	204/2011	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51508 (FORTAMUN)	99 DEL 07/12/2010	4 DE JUNIO DEL 2010
C08	F).- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS \$ 1,500,000.00	BANCO DEL BAIJO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	642,099.98	388,833.88	TIEE 1.60 PUNTOS PORCENTUALES	188,480.00	83,539.00	1,776.58	5,890.00	40/120	8	CONTRATO ES DEL 8 DE FEBRERO DEL 2011 Y LA DEL PAGARE ES 2 DE JUNIO 2011	5 DE MARZO DEL 2021	204/2011	NO TIENE	GOBIERNO DEL EDO. DE GUANAJUATO	LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51508 (FORTAMUN)	99 DEL 07/12/2010	04 DE JUNIO DEL 2010
<b>TOTAL CREDITOS</b>				<b>71,311,720.50</b>	<b>43,772,689.40</b>		<b>15,821,184.00</b>	<b>8,278,811.31</b>	<b>199,238.83</b>	<b>494,412.00</b>											

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-13**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	<b>TOTAL</b>	<b>0</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
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

**2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO**

**NOTA: ESF-13**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		



**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**DE DESGLOSE**  
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

**NOTA: ESF-14**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219900001	CHEQUES CANCELADOS	- 276,067.33		
	<b>TOTAL</b>	<b>- 276,067.33</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210</b>	<b>Ahorro/ Desahorro</b>	- 75,405,488.59	- 76,226,762.27	- 821,273.68	-
<b>3220</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	- 765,128,660.84	- 951,090,781.51	- 185,962,120.67	-
322000001	RESULT EJER ANT	- 278,642,776.35	- 278,642,776.35	-	-
322000002	RESULT EJER DIC 2010	- 86,004,829.79	- 86,004,829.79	-	-
322000003	RESULT EJER DIC 2011	- 33,223,722.12	- 33,223,722.12	-	-
322000004	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	- 29,975,089.94	- 29,975,089.94	-	-
322000005	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	- 25,422,210.61	- 25,422,210.61	-	-
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-	- 75,405,488.59	- 75,405,488.59	-
322000201	REMANENTES FAISM 2010	- 56,221,275.03	- 59,408,618.50	- 3,187,343.47	-
322000202	REMANENTES FAISM 2009	- 16,027,788.90	- 16,027,788.90	-	-
322000203	REMANENTES FAISM 2008	- 386,594.13	- 386,594.13	-	-
322000204	REMANENTES FAISM 2007	- 1,720,583.57	- 1,720,583.57	-	-
322000205	REMANENTES FAISM 2006	- 2,573,689.62	- 2,573,689.62	-	-
322000207	REMANENTES FAISM 2011	- 40,096,914.05	- 52,316,566.11	- 12,219,652.06	-
322000208	REMANENTES FAISM 2012	- 36,584,422.96	- 43,927,622.33	- 7,343,199.37	-
322000209	REMANENTE FAISM 2013	- 38,250,471.18	- 56,532,862.41	- 18,282,391.23	-
322000210	REMANENTE FAISM 2014	-	- 32,450,813.99	- 32,450,813.99	-
322000301	REMANENTES FORTAMUN 2010	- 10,761,939.20	- 10,761,939.20	-	-
322000302	REMANENTES FORTAMUN 2009	- 450,861.07	- 450,861.07	-	-
322000303	REMANENTES FORTAMUN 2008	- 299,435.24	- 299,435.24	-	-
322000304	REMANENTES F-II 2006	- 65,946.81	- 65,946.81	-	-
322000305	REMANENTES FORTAMUN 2011	- 438,058.44	- 438,058.44	-	-
322000308	REMANENTES FORTAMUN 2012	- 3,453,297.62	- 3,453,297.62	-	-
322000309	REMANENTE FORTAMUN 2013	- 1,583,140.54	- 1,898,776.48	- 315,635.94	-
322000310	REMANENTES FORTAMUN 2014	-	- 4,444,512.46	- 4,444,512.46	-
322000401	REMANENTES FOPEDEP 2012	- 36,299,967.16	- 36,299,967.16	-	-
322000402	REM CONV FED 2009	- 564,097.13	- 564,097.13	-	-
322000403	REM CF 2011	- 22,592,747.98	- 22,592,747.98	-	-
322000404	REMANENTES FOPEDEP 2012	- 2,232,006.65	- 2,232,006.65	-	-
322000405	REMANENTES SUBSEMUN 2012	- 1,256,611.45	- 1,256,611.45	-	-
322000406	REMANENTES FOPEDEP 2011	- 38,842.10	- 38,842.10	-	-
322000501	REM CONV EST 2010	- 17,294,216.43	- 17,294,216.43	-	-

322000502	REM CONV EST 2009	-	229,957.97	-	229,957.97	-	-
322000503	REM CONV EST 2008	-	17,005.19	-	17,005.19	-	-
322000505	REM CE 2011	-	11,552,496.94	-	11,552,496.94	-	-
322000506	REMAN. ESTATAL 2012	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-
322000507	REMAN. ESTATAL 2013	-	1,834,096.92	-	1,834,096.92	-	-
322000508	REMANENTES ESTATALES 2014	-	-	-	1,919,793.49	-	1,919,793.49
322000601	REM REC MPAL 2009	-	169,491.01	-	169,491.01	-	-
322000603	REM REC MPAL 2010	-	2,785,239.03	-	2,785,239.03	-	-
322000604	REM REC MPAL 2011	-	901,613.64	-	901,613.64	-	-
322000605	REM REC MPAL 2013	-	38,891,326.31	-	38,891,326.31	-	-
322000701	REMAN. FEDERAL 2013	-	16,530,318.98	-	16,549,736.53	-	19,417.55
322000702	REMANENTES FEDERALES 2014	-	-	-	30,373,872.52	-	30,373,872.52
<b>3250</b>	<b>Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores</b>	-	-	-	<b>103,835,272.08</b>	-	-
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	-	103,835,272.08	-	-
	<b>Total</b>	-	<b>840,534,149.43</b>	-	<b>923,482,271.70</b>	-	<b>82,948,122.27</b>

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>- 561,975,777.89</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</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>- 110,556,632.08</b>
52	Productos de capital	-
62	Aprovechamientos capital	-
00	Ingresos derivados de financiamientos	- 110,556,632.08
	Otros ingresos presupuestarios no contables	-
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>-451,419,145.81</b>

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	- 237,521,401.36	- 274,746,493.97	- 37,225,092.61	-	-
311009999	Baja AF	23,023,318.25	22,022,833.25	- 1,000,485.00	-	-
313000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	- 693,331.68	- 693,359.52	- 27.84	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>- 215,191,414.79</b>	<b>- 253,417,020.24</b>	<b>- 38,225,605.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>