DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,326.12	4,181.50	5,012.55	5,307.00	6,286.16
	TOTAL_1122	**4,326.12**	**4,181.50**	**5,012.55**	**5,307.00**	**6,286.16**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	TOTAL_1124	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1114	0.00		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO | **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			NOTA: EFE-02
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**FLUJO**	**% SUB**
*** 1241**	**Mobiliario y Eq. de Admon.**	**5,241.16**	**100.00%**
124115111	Muebles de oficina	5,241.16	100.00%
	TOTAL_1230	**5,241.16**	**100.00%**

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**FLUJO**	**% SUB**
	TOTAL_1240 Y 1250	**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
	TOTAL_1123	**0.00**	**0.00**	**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				CAJAS CHICA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SISMACC	
	TOTAL_1125	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS 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_1126	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

112900001	Otros deudores	4,590.00	4,590.00	**A 180 días**	**A 365 días**	**+ 365 días**	**CARACTERÍSTICAS**	**ESTATUS DEL ADEUDO**
	TOTAL_1129	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO

	TOTAL_1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO 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_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO 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_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO 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_1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 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_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO | **NOTA: EFE-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**921,835.27**	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	921,835.27	
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		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS	NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES	NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1150	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL_1214	0.00		

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
211100002	Sueldos por pagar CP	50,703.73					
211100151	PASIVOS CAP. 1000 15	21,180.80					
211200001	Proveedores por pagar CP	5,500.00					
211200152	PASIVOS CAP. 2000 15	2,273.60					
211200153	PASIVOS CAP. 3000 15	100,000.00					
211200155	PASIVOS CAP. 5000 15	0.01					
211700001	ISR RETENCION SALARIOS	42,290.95					
211700002	2% IMPTO CEDULAR NOMINA	10,567.98					
211700003	10% RET. HONORARIOS	24,871.49					
211700004	RET. IMPTO. CEDULAR HONORARIO	2,491.86					
211700005	10% RET. ARRENDAMIENTO	1,220.00					
211700006	RET. IMPTO. CEDULAR ARRENDAMI	122.00					
211700007	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	506.29					
211700101	RET IMSS	29,043.19					
211700201	CREDITOS INFONAVIT	11,656.55					
211700399	Fondo de Ahorro	61.55					
211900001	Otras ctas por pagar CP	24,539.83					
211900002	FONDO DE AHORRO	63,474.17					
	TOTAL_2110	**390,504.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

2120 DOCUMENTOS 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
	TOTAL_2120	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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)	**3,192,758.60**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**5,241.16**
5100	Mobiliario y equipo de administración	5,241.16
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	**-**
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)	**3,187,517.44**

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
	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	1,042,503.13	1,047,744.29	5,241.16	
124135151	Computadoras	1,013,769.22	1,013,769.22		
124195191	Otros mobiliarios	3,001,281.15	3,001,281.15		
124195192	Mobiliario y eqcom	1,431.18	1,431.18		
124215211	Equipo de audio y de video	1,475,053.72	1,475,053.72		
124235231	Camaras fotograficas y de video	55,207.66	55,207.66		
124295291	Otro mobiliario	4,691,532.07	4,691,532.07		
124415411	Automóviles y camiones	1,483,240.00	1,483,240.00		
124645641	Sist AA calefacció	21,547.21	21,547.21		
124655651	Eq Comunicación	59,272.66	59,272.66		
124665661	Accesorios de iluminación	18,670.98	18,670.98		
124665662	ApareléctrUdom	3,670.84	3,670.84		
124675671	Herramientas	58,374.90	58,374.90		
124715133	Otros bienes artísti	877,793.63	877,793.63		
	TOTAL_1240	**13,803,348.35**	**13,808,589.51**	**5,241.16**	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1261	**0.00**	**0.00**	**0.00**			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa

	TOTAL_1262	**0.00**	**0.00**	**0.00**			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	54,749.35	54,749.35				
126305151	Computadoras	259,389.87	259,389.87				
126305191	Otros mobiliarios	21,147.23	21,147.23				
126305192	Mobiliario y eqcom	310.09	310.09				
126305211	Equipo de audio y de video	81,526.23	81,526.23				
126305231	Camaras fotograficas y de video	6,921.58	6,921.58				
126305291	Otro mobiliario	768,823.22	768,823.22				
126305411	Automóviles y camiones	526,241.17	526,241.17				
126305641	Sist AA calefacció	3,066.73	3,066.73				
126305651	Eq Comunicación	9,092.69	9,092.69				
126305661	Accesorios de iluminación	1,887.35	1,887.35				
126305662	ApareléctrUdom	581.21	581.21				
126305671	Herramientas	23,655.09	23,655.09				
	TOTAL_1263	**1,757,391.81**	**1,757,391.81**	**0.00**			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1264	**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
	TOTAL_1213	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1290	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES | **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	27,249.00	27,249.00		
	TOTAL_1250	**27,249.00**	**27,249.00**	**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	5,359.88	5,359.88		
	TOTAL_1265	**5,359.88**	**5,359.88**	**0.00**	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS | **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1270	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2016

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		Finan. 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	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 Pesos			En UDIS	En Pesos															
C01																										
C02																										
C03																										
C04																										
	TOTAL CREDITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2250	0.00		

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	- 51,256.91	2,371,190.52	2,422,447.43	MUNICIPAL
322000001	322000001 EJERCICIO OCT-DIC 2000-2005	- 2,298,814.44	- 2,298,814.44		MUNICIPAL
322000002	322000002 EJERCICIO 2006	2,755,070.85	2,755,070.85		MUNICIPAL
322000003	322000003 EJERCICIO 2007	- 70,067.54	- 70,067.54		MUNICIPAL
322000004	322000004 EJERCICIO 2008	- 58,417.88	- 58,417.88		MUNICIPAL
322000005	322000005 RESULTADO EJERCICIO 2009	2,992,075.61	2,992,075.61		MUNICIPAL
322000006	322000006 EJERCICIO 2010	1,530,762.55	1,530,762.55		MUNICIPAL
322000007	322000007 EJERCICIO 2011	1,433,078.37	1,433,078.37		MUNICIPAL
322000008	322000008 EJERCICIO 2012	166,784.86	166,784.86		MUNICIPAL
322000009	322000009 EJERCICIO 2013	770,736.85	770,736.85		MUNICIPAL
322000010	322000010 EJERCICIO 2014	- 1,472,043.84	- 1,472,043.84		MUNICIPAL
322000011	322000011 EJERCICIO 2015		- 51,256.91	- 51,256.91	MUNICIPAL
322000101	322000101 Aplic Remanente RF	1,600,000.00	1,600,000.00		MUNICIPAL
322000102	322000102 Aplic Remanente RM	2,061,291.02	2,061,291.02		MUNICIPAL
322000103	322000103 Aplic Remanente RP	1,274,719.08	1,274,719.08		MUNICIPAL
	TOTAL_3200	**10,633,918.58**	**13,005,109.10**	**2,371,190.52**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415905101	RENTA DEL AUDITORIO	820,807.70	
415905103	ENTRADAS AL MUSEO DE	36,924.00	
415905104	RENTA DE ESPACIOS	75,306.00	
417307101	CUOTAS INSCR C.CULTU	1,244,511.00	
417307102	CUOTAS DE INSCRIPCIO	310,002.05	
417307103	ENTRADAS AL CENTRO I	48,558.14	
417307107	OTROS	23,002.43	
417307108	VENTA DE LIBROS	4,303.20	
	TOTAL_4100	**2,563,414.52**	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422109101	MUNICIPIO DE CELAYA	2,588,638.08	
422109102	MUNICIPIO DE CELAYA	50,000.00	
422109103	MUNICIPIO DE CELAYA	331,350.36	
422309305	INSTITUTO ESTATAL DE	25,305.00	
	TOTAL_4200	**2,995,293.44**	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**5,583,707.96**
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	**-**
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	**25,000.00**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	25,000.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**5,558,707.96**

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	1,585,504.15	49.74%	SE TIENE MAS DEL 10% DEL GASTO EN ESTA PARTIDA, YA QUE ES PRIMORDIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
511201211	Honorarios	495,905.80	15.56%	SE TIENE MAS DEL 10% DEL GASTO EN ESTA PARTIDA, YA QUE ES PRIMORDIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
511201212	Honorarios asimilados	18,448.82	0.58%	
511201231	Servicio social	11,350.00	0.36%	
511301321	Prima Vacacional	179.21	0.01%	
511301322	Prima Dominical	2,155.33	0.07%	
511301323	Gratificación de fin de año	1,797.52	0.06%	
511301331	Remun Horas extra	5,235.37	0.16%	
511401413	Aportaciones IMSS	128,687.41	4.04%	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	59,691.87	1.87%	
511401431	Ahorro para el retiro	60,166.15	1.89%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	32,623.73	1.02%	
511501591	Asign Adic sueldo	32,623.73	1.02%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,676.11	0.08%	
512102161	Material de limpieza	1,666.21	0.05%	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	1,011.91	0.03%	
512202212	Prod Alimen instal	3,246.00	0.10%	
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,041.40	0.06%	
512402491	Materiales diversos	3,470.79	0.11%	
512502531	Medicinas y prod far	44.10	0.00%	
512602612	Combus p Serv pub	33,610.50	1.05%	
512902911	Herramientas menores	2,175.00	0.07%	
512902921	Ref Edificios	309.75	0.01%	
512902941	Ref Eq Cómputo	330.01	0.01%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	82,197.00	2.58%	
513103131	Servicio de agua	55,430.65	1.74%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	24,079.68	0.76%	
513103151	Servicio telefonía celular	5,900.00	0.19%	
513103152	Radiolocalización	15,259.80	0.48%	
513103171	Servicios de acceso de internet	9,985.14	0.31%	
513103173	Serv ProcInformac	1,577.60	0.05%	
513203221	Arrendam Edificios	14,152.00	0.44%	
513203252	ArrenVehp ServAdm	5,500.00	0.17%	
513203291	Otros Arrendamientos	14,256.40	0.45%	
513303381	Servicios de vigilancia	134,878.40	4.23%	
513403411	Serv Financieros	17,339.22	0.54%	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	10,722.34	0.34%	
513403471	Fletes y maniobras	7,540.00	0.24%	
513503511	Cons y mantto Inm	12,016.30	0.38%	
513503551	Mantto Vehíc	3,023.00	0.09%	
513503581	Serv Limpieza	120,443.87	3.78%	
513503591	Serv Jardinería	22,040.00	0.69%	
513603613	Espectáculos culturales	13,243.22	0.42%	
513603691	Otros servicios de información	3,743.00	0.12%	
513703721	Pasajes terr Nac	1,145.00	0.04%	
513703751	Viáticos nacionales	3,678.99	0.12%	
513803821	Gto Orden Social	75,028.71	2.35%	
513803852	Gto Oficina SP	4,877.73	0.15%	
513803853	Gastos de representación	816.00	0.03%	
513903921	Otros impuestos y derechos	8,849.60	0.28%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	33,318.92	1.05%	
524104411	Gto Activ Cult	1,524.00	0.05%	
	TOTAL_5000	**3,187,517.44**	**100.00%**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000002	Aportaciones al Patrimonio	2,021,237.40	2,046,237.40	25,000.00		
	TOTAL_3100	**2,021,237.40**	**2,046,237.40**	**25,000.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA:	ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANAMEX 7801253	443,562.43	2,491,603.46	2,048,041.03
111300002	BANAMEX 7810120	2,170,914.48	653,707.63	- 1,517,206.85
111300003	BANAMEX 7870646	10,000.00	41,932.15	31,932.15
111300004	BANAMEX 7926331	55,189.98	35,957.86	- 19,232.12
111300005	BANAMEX 7925890	16,300.37	112,298.63	95,998.26
111300007	BANAMEX 8915755	10,000.00	10,000.00	
	TOTAL_1110	**2,705,967.26**	**3,345,499.73**	**639,532.47**