230 BIENES INMUEBLE							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		
						_	
	TOTAL_1230	0.00	0.00	0.00			
40 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		
1115111	Muebles de oficina y estantería	1,042,503.13	1,086,714.14	44,211.01			
4125121	Muebles exepto de oficina y estantería		7,156.93	7,156.93		7	
4135151	Computadoras	1,013,769.22	1,013,769.22				
1195191	Otros mobiliarios	3,001,281.15	3,007,512.95	6,231.80			
4195192 4215211	Mobiliario y eqcom Equipo de audio y de video	1,431.18 1,475,053.72	1,431.18 1,476,953.72	1,900.00		_	
4235231	Camaras fotograficas y de video	55,207.66	55,207.66	1,300.00		-	
1295291	Otro mobiliario	4,691,532.07	4,713,036.15	21,504.08		┪	
1415411	Automóviles y camiones	1,483,240.00	1,483,240.00				
4645641	Sist AA calefacció	21,547.21	21,547.21			_	
4655651 4665661	Eq Comunicación Accesorios de iluminación	59,272.66 18,670.98	59,272.66 18,670.98			\dashv	
4665662	ApareléctrUdom	3,670.84	3,670.84			-	
4675671	Herramientas	58,374.90	58,374.90			=	
4715133	Otros bienes artísti	877,793.63	877,793.63				
						_	
	TOTAL_1240	13,803,348.35	13,884,352.17	81,003.82			
	CUMULADA DE BIENES INMUEBLES	SAL DO INICIAL	SAL DO FINAL	FILLIO	CRITERIO	NOTA: ESF-08	-
CUENTA	CUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	NOTA: ESF-08 Método de depreciación	Ta
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		Ta
		SALDO INICIAL 0.00	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		Та
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				CRITERIO		Ta
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261				CRITERIO	Método de depreciación	
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00		Método de depreciación NOTA: ESF-08	
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA	0.00 SALDO INICIAL	0.00 SALDO FINAL	0.00		Método de depreciación NOTA: ESF-08	
CUENTA 262 DEPRECIACIÓN A CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00		Método de depreciación NOTA: ESF-08	Ta
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262	0.00 SALDO INICIAL	0.00 SALDO FINAL	0.00		Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación	
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL 1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL 1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estanteria	SALDO INICIAL SALDO INICIAL 54,749.35	0.00 SALDO FINAL 0.00 SALDO FINAL 54,749.35	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Та
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN AI CUENTA 63 DEPRECIACIÓN AI CUENTA 6305111	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras	0.00 SALDO INICIAL 0.00 SALDO INICIAL 54,749.35 259.389.87	0.00 SALDO FINAL 0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259.389.87	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Ta
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 DEPRECIACIÓN A CUENTA 6305111 6305151 6305191	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Otros mobiliarios	\$ALDO INICIAL \$ALDO INICIAL 54,749.35 259.389.87 21,147.23	0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259.389.87 21,147.23	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Та
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN AI CUENTA 63 DEPRECIACIÓN AI CUENTA 6305111 6305151 6305191 6305192	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios	\$ALDO INICIAL \$54,749.35 259.389.87 21,147.23 310.09	0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Та
CUENTA 52 DEPRECIACIÓN A CUENTA 53 DEPRECIACIÓN A CUENTA 5305111 5305191 5305191 5305191 5305121	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliario y escom Bequipo de audio y de video	\$ALDO INICIAL SALDO INICIAL 54,749.35 259,388.87 21,147.23 310.09 81,526.23	0.00 SALDO FINAL 0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259.388 721,147.23 310.09 81,526.23	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Т
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 DEPRECIACIÓN A CUENTA 6305151 6305191 6305192 6305231	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios	\$ALDO INICIAL \$54,749.35 259.389.87 21,147.23 310.09	0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Та
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 DEPRECIACIÓN A CUENTA 6305111 6305191 6305211 6305231 6305291 6305241	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL 1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL 1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estanteria Computadoras Computadoras Circs mobiliarios Mobiliario y egcom Equipo de audio y de video Camaras fotograficas y de video Otro mobiliario Automóviles y camiones	\$ALDO INICIAL \$54,749.35 259.389.87 21,147.23 310.09 81,559.23 6,921.58 768,823.22 526,243.17	\$ALDO FINAL 0.00 \$ALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768.823.22 526.241.17	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Т
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN AI CUENTA 63 DEPRECIACIÓN AI CUENTA 6305111 6305191 6305191 6305291 6305231 6305291 6305241 6305291 6305241	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Camaras fotograficas y de video Camaras fotograficas y de video Otro mobiliario Automóviles y camiones Sist AA calefacció	\$ALDO INICIAL \$54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768.823.22 526.241.73 3,066.77	0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768,623.22 526,241.17 3,066.73	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Т
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 DEPRECIACIÓN A CUENTA 6305111 6305191 6305211 6305211 6305211 6305211 6305631 63056411 6305661	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL 1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL 1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estanteria Computadoras Otros mobiliarios Mobiliario y eqcom Equipo de audio y de video Camaras totograficas y de video Otro mobiliario Automóviles y caminones Sist AA calefacció Eq Comunicación	\$ALDO INICIAL SALDO INICIAL 54,749.35 259.389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768,823.22 526,241.17 3,066.73 9,902.69	0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259.389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768,823.22 526,241.17 3,066.73 9,092.69	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Т
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 DEPRECIACIÓN A CUENTA 6305111 6305191 6305191 6305191 6305191 6305211 6305211 6305211 6305611 6305611	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Camaras fotograficas y de video Camaras fotograficas y de video Otro mobiliario Automóviles y camiones Sist AA calefacció Eq Comunicación Accesorios de liuminación	\$ALDO INICIAL \$54,749.35 259.389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768,823.22 526,2241.77 3,066.73 9,092.69 1,187.36	0.00 SALDO FINAL 0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768.823.22 526,241.17 3,066.73 9,092.69 1,887.35	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	T
CUENTA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliario y eqcom Equipo de audio y de video Camaras fotograficas y de video Camaras fotograficas y de video Com mobiliario Automóviles y camiones Sist AA calefacció Eq Comunicación Accesorios de iluminación Aparelée/IUdom	\$ALDO INICIAL SALDO INICIAL 54,749.35 259,398.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768.82.2 526,241.17 3,066.73 9,092.69 1,887.35 5812.1	\$ALDO FINAL 0.00 \$ALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768,823.22 526,241.17 3,066.73 9,092.69 1,887.35 581.21	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Т
CUENTA 52 DEPRECIACIÓN A CUENTA 53 DEPRECIACIÓN A CUENTA 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 5305111 530511 53	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Camaras fotograficas y de video Camaras fotograficas y de video Otro mobiliario Automóviles y camiones Sist AA calefacció Eq Comunicación Accesorios de liuminación	\$ALDO INICIAL \$54,749.35 259.389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768,823.22 526,2241.77 3,066.73 9,092.69 1,187.36	0.00 SALDO FINAL 0.00 SALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768.823.22 526,241.17 3,066.73 9,092.69 1,887.35	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	Т
CUENTA 62 DEPRECIACIÓN A CUENTA 63 DEPRECIACIÓN A	NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1261 CUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL_1262 CUMULADA DE BIENES MUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA Muebles de oficina y estantería Computadoras Otros mobiliarios Mobiliario y eqcom Equipo de audio y de video Camaras fotograficas y de video Camaras fotograficas y de video Com mobiliario Automóviles y camiones Sist AA calefacció Eq Comunicación Accesorios de iluminación Aparelée/IUdom	\$ALDO INICIAL SALDO INICIAL 54,749.35 259,398.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768.82.2 526,241.17 3,066.73 9,092.69 1,887.35 5812.1	\$ALDO FINAL 0.00 \$ALDO FINAL 54,749.35 259,389.87 21,147.23 310.09 81,526.23 6,921.58 768,823.22 526,241.17 3,066.73 9,092.69 1,887.35 581.21	0.00 FLUJO 0.00	CRITERIO	Método de depreciación NOTA: ESF-08 Método de depreciación NOTA: ESF-08	T

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	

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	16,874.41					
211100151	PASIVOS CAP. 1000 15	18,953.60					
211200001	Proveedores por pagar CP	140.92					
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	47,770.73					
211700002	2% IMPTO CEDULAR NOMINA	11,407.46					
211700003	10% RET. HONORARIOS	22,091.34					
211700004	RET. IMPTO. CEDULAR HONORARIO	2,214.13					
211700007	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	576.01					
211700101	RET IMSS	42,210.95					
211700201	CREDITOS INFONAVIT	53,967.90					
211900001	Otras ctas por pagar CP	25,208.83					
211900002	FONDO DE AHORRO	127,135.83					
	TOTAL_2110	470,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_lg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	11,300,753.81
	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	120,000.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	120,000.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	11,180,753.81

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	2,121,237.40	100,000.00		
	TOTAL_3100	2,021,237.40	2,121,237.40	100,000.00		

DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
210	3210 Ahorro/ Desahorro	-51,256.91	3,324,493.72	3,375,750.63	MUNICIPAL
22000001	322000001 EJERCICIO OCT-DIC 2000-2005	-2,298,814.44	-2,298,814.44		MUNICIPAL
22000002	322000002 EJERCICIO 2006	2,755,070.85	2,755,070.85		MUNICIPAL
22000003	322000003 EJERCICIO 2007	-70,067.54	-70,067.54		MUNICIPAL
22000004	322000004 EJERCICIO 2008	-58,417.88	-58,417.88		MUNICIPAL
22000005	322000005 RESULTADO EJERCICIO 2009	2,992,075.61	2,992,075.61		MUNICIPAL
22000006	322000006 EJERCICIO 2010	1,530,762.55	1,530,762.55		MUNICIPAL
22000007	322000007 EJERCICIO 2011	1,433,078.37	1,433,078.37		MUNICIPAL
22000008	322000008 EJERCICIO 2012	166,784.86	166,784.86		MUNICIPAL
22000009	322000009 EJERCICIO 2013	770,736.85	770,736.85		MUNICIPAL
22000010	322000010 EJERCICIO 2014	-1,472,043.84	-1,472,043.84		MUNICIPAL
22000011	322000011 EJERCICIO 2015	0.00	-71,256.91	-71,256.91	MUNICIPAL
22000101	322000101 Aplic Remanente RF	1,600,000.00	1,600,000.00		MUNICIPAL
22000102	322000102 Aplic Remanente RM	2,061,291.02	2,061,291.02		MUNICIPAL
22000103	322000103 Aplic Remanente RP	1,274,719.08	1,294,719.08	20,000.00	MUNICIPAL
	TOTAL 3200	10,633,918.58	13,958,412.30	3,324,493.72	

DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415905101	RENTA DEL AUDITORIO	1,249,491.20	
415905103	ENTRADAS AL MUSEO DE	72,008.00	
415905104	RENTA DE ESPACIOS	151,804.00	
417307101	CUOTAS INSCR C.CULTU	1,413,407.54	
417307102	CUOTAS DE INSCRIPCIO	331,465.82	
417307103	ENTRADAS AL CENTRO I	135,049.96	
417307107	OTROS	163,913.80	
417307108	VENTA DE LIBROS	6,883.12	
	TOTAL 4100	3,524,023.44	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422109101	MUNICIPIO DE CELAYA	5,719,160.01	
422109102	MUNICIPIO DE CELAYA	280,000.00	
422109103	MUNICIPIO DE CELAYA	1,556,350.36	
422309305	INSTITUTO ESTATAL DE	101,220.00	
	TOTAL_4200	7,656,730.37	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
				SE TIENE MAS DEL 10%
				DEL GASTO EN ESTA
				PARTIDA, YA QUE ES PRIMORDIAL PARA EL
				DESARROLLO DE LAS
				ACTIVIDADES DE LA
511101131	Sueldos Base	3,456,511.97	44.00%	INSTITUCIÓN
				SE TIENE MAS DEL 10%
				DEL GASTO EN ESTA
				PARTIDA, YA QUE ES PRIMORDIAL PARA EL
				DESARROLLO DE LAS
				ACTIVIDADES DE LA
511201211	Honorarios	1,335,542.80		INSTITUCIÓN
511201212	Honorarios asimilados	47,568.82	0.61%	
511201231 511301321	Servicio social Prima Vacacional	28,420.03 316.72	0.36% 0.00%	
511301321	Prima Dominical	6,902.97	0.00%	
511301323	Gratificación de fin de año	3,175.80	0.04%	
511301331	Remun Horas extra	17,069.20	0.22%	
511401413	Aportaciones IMSS	334,639.28	4.26%	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	120,695.28	1.54%	
511401431 511501511	Ahorro para el retiro Cuotas para el fondo de ahorro	121,899.03 70,275.38	1.55% 0.89%	
511501511	Capacitación SP	70,275.38 962.80	0.89%	
511501591	Asign Adic sueldo	70,275.38	0.89%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	53,504.89	0.68%	
512102151	Mat impreso e info	8,294.00	0.11%	
512102161	Material de limpieza	4,801.09	0.06%	
512102171 512202212	Materiales y útiles de enseñanza Prod Alimen instal	11,951.18 18,949.96	0.15%	
512402461	Material eléctrico y electrónico	20,485.66	0.24% 0.26%	
512402491	Materiales diversos	12,705.22	0.16%	
512502531	Medicinas y prod far	44.10	0.00%	
512602612	Combus p Serv pub	75,165.95	0.96%	
512702721	Prendas de seguridad	823.60	0.01%	
512902911 512902921	Herramientas menores Ref Edificios	2,175.00 309.75	0.03% 0.00%	
512902921	Ref Eq Educacional	2,281.35	0.03%	
512902941	Ref Eq Cómputo	752.47	0.01%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	289,971.00	3.69%	
513103131	Servicio de agua	61,362.64	0.78%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	47,521.81	0.60%	
513103151 513103152	Servicio telefonía celular Radiolocalización	25,884.72 17,743.78	0.33% 0.23%	
513103171	Servicios de acceso de internet	19,970.28	0.25%	
513103173	Serv ProcInformac	1,577.60	0.02%	
513103181	513103181 Servicio postal	1,124.96	0.01%	
513203221	Arrendam Edificios	29,348.00	0.37%	
513203252	ArrenVehp ServAdm	5,500.00	0.07%	
513203291 513303361	Otros Arrendamientos Impresiones docofic	62,080.00 3,851.20	0.79% 0.05%	
513303381	Servicios de vigilancia	335,674.40	4.27%	
513403411	Serv Financieros	20,398.39	0.26%	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	16,177.60	0.21%	
513403471	Fletes y maniobras	27,028.00	0.34%	
513503511 513503521	Cons y mantto Inm	14,016.30	0.18%	
513503521	Instal Mobil Adm Mantto Vehíc	2,784.00 3,081.00	0.04% 0.04%	
513503571	Instal Magy otros	3,248.00	0.04%	
513503581	Serv Limpieza	241,755.32	3.08%	
513503591	Serv Jardinería	55,100.00	0.70%	
513603613	Espectáculos culturales	186,874.24	2.38%	
513603691	Otros servicios de información	4,238.00	0.05%	
513703721 513703751	Pasajes terr Nac Viáticos nacionales	4,852.00 8,422.99	0.06% 0.11%	
513803821	Gto Orden Social	397,200.65	5.06%	
513803852	Gto Oficina SP	10,790.53	0.14%	
513803853	Gastos de representación	1,518.00	0.02%	
513903921	Otros impuestos y derechos	14,067.60	0.18%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	71,373.40	0.91%	
524104411 524104413	Gto Activ Cult Premios recompensas	3,624.00 41,600.00	0.05% 0.53%	
02.107710		+1,000.00	0.00/6	
	TOTAL_5000	7,856,260.09	100.00%	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANAMEX 7801253	443,562.43	2,039,853.28	1,596,290.85
111300002	BANAMEX 7810120	2,170,914.48	2,014,376.82	-156,537.66
111300003	BANAMEX 7870646	10,000.00	104,732.70	94,732.70
111300004	BANAMEX 7926331	55,189.98	93,632.87	38,442.89
111300005	BANAMEX 7925890	16,300.37	115,025.19	98,724.82
111300007	BANAMEX 8915755	10,000.00	10,000.00	
	TOTAL_1110	2,705,967.26	4,377,620.86	1,671,653.60

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB	
* 1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	57,599.74	71.11%	
	5111 Muebles de oficina	44,211.01	54.58%	
124125	Muebles excepto ofic	7,156.93	8.84%	
124195	5191 Otros mobiliarios	6,231.80	7.69%	
* 1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	22 404 00	28.89%	
		23,404.08		
	5211 Equipo de audio y de video	1,900.00	2.35%	
124295	5291 Otro mobiliario	21,504.08	26.55%	
	TOTAL_1230	81,003.82	100.00%	

DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
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	

NOTA: EFE-03

SALDO FINAL	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE		
	1. Total de egresos (presupuestarios)	7,937,263.91		
	81,003.82			
5100	Mobiliario y equipo de administración	57,599.74		
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	23,404.08		
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			
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u			
5540	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)	7,856,260.09		

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
112300003	Gastos por Comprobar	1,788.00	1,788.00				VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR	
112300011	Anticipos de Nómina	3,600.00	3,600.00				PRESTAMO PERSONAL POR GASTOS FUNERARIOS	
	TOTAL_1123	5,388.00	5,388.00	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		