

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015
(Cifras en pesos)

a) NOTAS DE DESGLOSE.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO.

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

El efectivo y equivalentes está constituido por **moneda nacional**, y se encuentra a su valor nominal proveniente de los Subsidios Federal, Estatal y de Recursos Propios, así como de programas con diversas instituciones como el CONACYT de los cuales existen convenios

Partida	Importe	Tipo
Fondos Fijos de Caja	1,451,185.02	
Fondos fijos de caja	1,451,185.02	

El saldo que se refleja en el concepto de Fondos Fijos de Caja por la cantidad de \$1,451,185.00 (Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos 02/100 m.n) corresponden a recursos disponibles que tienen las dependencias y directores pertenecientes a la Universidad para realizar sus gastos.

Partida	Importe	Tipo
Bancos Moneda Nacional	7,641,761.90	
BANORTE	-\$694,206.31	
BANORTE CTA. 10319005-3 DLLS GASTO	\$492.07	
BANORTE CTA. 19705752-1	\$75,332.90	
BANORTE CTA. 19705862-5	-\$1,902,812.13	
BANORTE CTA. 10513210-7	\$193,083.87	
BANORTE CTA.10319030-4	\$169,484.14	
BANORTE GASTO GRAL. CTA.563-00435-5	-\$1,299,479.77	
NOMINA GENERAL CTA.56300621-8	\$43,126.73	
INSCRIPCIONES 99-2000 CTA.083034211	-\$18,323.28	
PIFOP BANORTE CTA. 563025018	\$158,731.05	

MODELO DE ASIGNACION 2007 CTA. 549363299	\$734,681.01
SERVICIOS ESCOLARES CTA. 620228907	\$232,666.11
INSCRIPCION REINGRESO CTA. 620228907	-\$29,965,190.21
BANORTE 638930607 PROYECTO T.I.	-\$2,800,000.00
BANORTE 638930607-8 PROYECTOS TEC. INF.	\$4,379,997.43
FONDO SECTORIAL CB08-01-105 608 (50)	\$115,669.35
PODER JUDICIAL P. E. CTA 0859507475	\$118.86
NOMINA VINCULACION PROYECTOS CTA 0861787597	\$38,064.55
CONVENIOS ESCUELAS CTA 0203323661	\$4,124,822.21
DISPERSION A ESCUELAS CTA 0203326765	\$366,439.03
SUBSIDIO ESTATAL CTA. 0225591396	\$2,156,254.24
SUBSIDIO FEDERAL CTA. 0225585603	\$0.75
CTA. 203323661 ESCUELAS Y DEPENDENCIAS	-\$1,329,198.62
PROGRAMA REGIONALES CTA. 0264068749	-\$698,695.76
VINCULACION PROYECTO 2 CTA 0268863915	\$46,421,636.15
ACADEMIA INTERAMERICANA JURIS CTA 0273916374	-\$372,379.61
ACADEMIA INTERAMERICANA CTA 268863915	-\$21,518,827.38
SANTANDER SERFIN	\$14,511.36
IDIOMAS SANTANDER SERFIN CTA. 65-50210746-4	\$11,464.82
SANTANDER SERVICIOS ESCOLARES CTA. 65502475595	\$117,398.14
65502676547 ARQUITECTURA CU ARTEAGA	\$29,995.11
65502676550 SANTANDER CENTRO CULT. CU ARTEAGA	\$7,255.89
SANTANDER TARJETA CTA. 65502922056	\$47,992.30
SIECCA CTA 65504115099 PROYECTOS ESPECIALES	\$57,707.76
PODER JUDICIAL II CTA 65504115193 PROY. ESPECIAL	-\$257,302.66
HSBC	-\$20,346,888.54
HSBC CTA.400153-720-8	\$9.53
HSBC CTA.400153-725-7	-\$284,438.21
HSBC CTA.400153722-4	\$717,242.87
HSBC CTA. 401165096-7	-\$417,054.64
HSBC 401840786-6 INSC NTE Y TORREON	-\$2,116,719.60
HSBC CTA. 4022747943 CENTRO DE IDIOMAS	-\$5,028.27
HSBC CTA. 40-2372861-1	-\$29,266,651.32
BITAL GASTO CTA. 402311675-9	-\$486,995.79
GASTOS DE INVESTIGACION CGEPIC CTA. 04029130374	\$2,760.06
DOLARES HSBC CTA-7002672350	\$114,302.64
H.S.B.C. CTA.403060531-5	\$40,692.29
PIFIEMS 2004-06-09 CTA. 403 060 5398	\$39,633.09

INC. IMSS CTA. 4032828147	-519,880.70
FAM CTA. 403 474 7253	\$12,093.49
HSBC UADEC CTA. 4042679142	\$958,899.14
SEP CONACYT CB 08-01-106825 (49) CTA.4047162169	\$25,004.56
COAH 2010 C-14 149593 (56) CTA 4051408292	\$8.12
HSBC 4052643061 (61) CONACYT 2011-160891	-\$0.30
FOMIX COAH. 2011-163988 (66) CTA. 4052643053	\$98.43
CONAFOR UAC 2012 (70) CTA 4053888350	\$1.08
CONS NAL. P/CULT Y LAS ARTES CTA 4053888368	\$7,974.14
SAGARPA 2011-15-175404 (73)	\$357,627.34
FINNOVA (77) 175230 CTA. 4053888269	\$459,565.09
CTA 4055239693 (91) SEP- 167764	\$30,575.10
CTA 4055239636 (94) FOINS-195433	-\$0.01
CTA 4055239677 (93) AIDE SAENZ GALINDO	\$145,295.70
CTA 4055239651 (91) SORIA AGUILAR MARIA DE JESUS	\$131,987.67
CTA 4055239669 (90) LOPEZ LOPEZ LLUVIA ITZEL	\$166,352.24
CTA4055239685 (89) MORLETT CHAVEZ JESUS ANTONIO	\$108,693.75
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE LA GARZA C 4056098395	\$557,835.42
CONACULTA 2013 CTA. 4056098726	-\$222.59
CARACT PETROGRAFICA Y GEOQUIMICA DE CARBON 947-9	\$58,299.71
SRE-CONACYT-187488 CTA. 4056098544	\$12,444.08
SER-CONACYT-187842 CTA. 04056098536	\$4,621.89
APOYO 29058-UADEC2013 CTA 04056098932	\$54,000.00
UADEC-MODULO SOLAR-2013 CTA 04056098643	\$679,350.32
UADEC-BIOINGENIO LIFETECH-2013 CTA 4056098940	\$81,680.02
120 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$0.01
APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DLLO DE LA INFRAESTRU	\$4.00
(28) APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA	\$153,000.00
(112) LABORATORIOS QUIVER SA DE CV	\$0.01
(122) FONDO INSTITUCIONAL CONACYT CTA 4056833510	\$134,054.20
(123) PROB NALES UADEC 213844-2014	\$116,525.97
RIVERA PEREZ ELDA GRACIELA	\$32,333.06
(38) FONCYT-COAH-2014-C10-C29 HSBC	\$75,000.00
(39) FONCYT-COAH-2014-C10-C31 HSBC	\$46,688.38
CONVENIOS CTA 4057451957	-\$134,127.61
(114) PEI-2015-223141-UADEC HSBC	\$72,500.00
113 PEI-2015-222196-UADEC	\$160,103.47
(117) UADEC-PEI-2015-DIRAAL	\$489,541.20

PEI 2015 ECOTOTAL CTA 4058044090	\$1,510,607.48
UADEC-PEI-2015-222045 CTA 4058044124	\$521,806.15
(195) CATEDRAS-2015-259676-UADEC	\$355,000.00
(118) HSBC INFRA 2015 253602	\$2,600,000.00
(133) UADEC-MADRES 2105-290951	\$285,000.00
(134) PEI-2015-222470 CTA 4058044371	\$1,565,019.00
BANCOMER	\$16,625,503.32
BANCOMER CTA. 44 610 1240	\$902,498.77
PARQUE VEHICULAR CTA. 18111439-5	\$1,322,144.01
BBV A BANCOMER CTA. 44 710 37 35	\$146,821.33
DOLLARES GASTO CTA. 00174354850	\$1,000,000.00
BBVA EUROS GASTO CTA. 0151967460	\$1,219,269.74
BBVA EUROS PROMEP CTA. 151967525	-\$378,257.22
FAM 2008 BANCOMER CTA. 1628613050	\$18,827.26
BANCOMER CTA. 185 240735 FAM 2011	\$1,039,527.11
EDUC. MED. SUP 2013 CTA. 193344479	\$145,702.13
FAM 2013 CTA. 193252310	\$45,532.18
FECES 2011,2012,2013,2014 CTA. 196871046	-\$1,322,736.95
FORDECYT CTA. 197895607	\$3,230,614.37
CTA. 00101482572 FECS 2015	\$9,255,560.59
FORDECYT CTA. 0197895607	-\$40,000.00
BANREGIO GASTO	\$1,356,564.24
BANREGIO CHEQUERA CTA.16001770016	\$500,000.00
BANREGIO GASTO DOLARES CTA. 060186400137	\$201,376.12
UAC ANUIES 06028800151 BANREGIO	\$2,652,457.79
BANREGIO CUPIA 2009 CTA 6037530016	-\$1,308,756.34
MEJORA ENERGETICA PROY ESP V CTA 6042560012	\$4,823,742.00
P. 190495 FORT. PLAT. FOMIX BANR. (006042920019)	-\$2,997,670.82
BANREGIO CUENTA DE CHEQUES NUM. 006000260019	-\$153,964.89
CONVENIO SEDESOL CTA 006-04462-001-2	-\$3,059,319.39
PAFP 2014 PLANEACION CTA. 006046940014	\$98,699.77
MEXICO CONECTADO CTA. 006-04780-001-1	\$600,000.00
BANAMEX GASTO	\$8,511,257.96
BANAMEX GASTO CTA. 856651258	\$669,468.06
BANREGIO BANAMEX CTA. 856651339	\$27,495.92
BANAMEX GASTO UAC INVERSION CTA. 00856651258	-\$466,337.00
BANAMEX GTO. CHEQUERA 856653978	\$26,990.19
BANAMEX 856685411 ART. PLASTICAS C.UNIV. ARTEAGA	\$4,119.24

BANAMEX 856685640 ESC. SISTEMAS C.UNIV. ARTEAGA	\$74,800.26
BANAMEX PIFI 2010 CTA. 70001432468	\$7,712,237.68
UAC CONVENIOS CTA. (70066377782)	\$32,103.21
BANAMEX AGUINALDO 2013 CTA. 7006/7220003	-\$373,956.24
CTA 7007/882041 ATENEO RAMOS	\$1,990,037.49
OBRAS MONCLOVA CTA. 7008/2430995	\$19,973.00
CTA. 70070882041 CTA PRODUCTIVA EDUCACION MEDIA	-\$1,235,673.85
RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA CTA. 78700868078216	\$30,000.00
SCOTIABANK INVERLAT	\$1,985,329.87
MODELO ASIGNACION 2008 CTA. 18701835211	\$6,934.12
SERVICIOS ESCOLARES CTA. 18701714724	\$329,360.45
SCOTIA FONDOS FEDERALES CTA. 18701160265	\$3,018.15
FAC INGENIERIA ARTEAGA CTA. 18701160745	\$25,758.47
BECA PRONABES SCOTIABANK CTA. 1376470	\$110.51
CUPIA 2010 CTA 18701376233	-\$235,790.29
SCOTIABANK CTA. 18701160753	\$553.75
FAM 2012 CTA. (18701382152)	\$1,487,853.12
PROGRAMA DE ENERGIA CTA 18702445875	-\$397,910.12
PROGRAMA DE SALUD CTA 18702445867	-\$264,557.95
CLOSTER VINCULACION CTA 18702482347	-\$29,510.10
SCOTIA FAM 2014 (CTA. 18702499525)	\$1,040,016.21
EDUCACION MEDIA 2014 CTA. 18702533839	\$1.17
CTA. 18702553538 POEXOES	-\$708,388.66
FAM 2015 CTA. 18701738615	\$110,926.14
FORT DE JUSTICIA EDO. COAHUILA CTA 18702600773	\$576,331.60
FORT DE INFRA LAB GEO GEOFISICA CTA 18702600781	\$878,346.08
FORT INFRA LAB MEDIO AMBIENTE CTA 18702615614	\$1,913,930.90
FORT INFRA LAB CONTROL INDUST CTA 18702600803	-\$2,751,643.68
BANBAJIO	\$229,690.00
BANBAJIO VINCULACION ISSSTE	\$229,690.00

El saldo que se refleja en la partida de Bancos Moneda Nacional por la cantidad de \$7,641,761.90 (Siete millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 90/100 m.n.) está conformada por los recursos del Subsidio Federal, Estatal, Propios y de Convenios, los cuales se encuentran disponibles para cubrir con los compromisos ya establecidos.

Partida	Importe	Tipo
Inversiones temporales	\$339,347,151.23	
BANORTE	\$222,756,839.52	
BANORTE CTA.06600625-5	\$122,421,362.14	
SUBSIDIO FEDERAL CTA. 0225585603-8	\$56,029,543.74	
SUBSIDIO ESTATAL CTA 0225591396-8	\$285,972.29	
ACTNIVER CASA DE BOLSA CTA. 0567624583	\$31,346,521.94	
PROGRAMAS REGIONALES CTA 0264068749	\$6,151,379.15	
COMPETENCIA DOCENTE 0265197262	\$6,522,060.26	
SANTANDER SERFIN	\$22,609,774.26	
SANTANDER SERFIN CTA. 65-50086170-6	\$3,005,033.08	
FAM 2006 SANTANDER SERFIN CTA. 65502335666	\$7,490.11	
PROXOES 2015 CTA. 65505166583	\$19,597,251.07	
HSBC	\$1,452,038.41	
HSBC GASTO CTA.400824814-8	\$15,555.53	
FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 CTA 4057451940	\$1,436,482.88	
BANCOMER	\$3,333,367.03	
COORDINACION DE HOSPITALES CTA 0156304303	\$88,697.94	
FAM 2013 CTA. 193252310	\$2,658,776.62	
FECES 0196871046	\$585,892.47	
BANREGIO	\$1,698,061.65	
BANREGIO GASTO UA DE C. CTA. 26001-9	\$1,698,061.65	
5150061561-2 SEG.PREV.ACCID.ESTUD.	\$2,829,492.03	
SCOTIABANK INVERLAT	\$58,487,793.11	
PROG DE INFRA EDUC MEDIA SUP. CTA 187023448741	\$24,101.92	
PROG. DE EDUC MEDIA SUP. CTA 187023450056	\$1,331.52	
FAM 2014 CTA. 187024995251	\$3,385,288.27	
EDUC. MEDIA SUPERIOR 2014 CTA. 00312533847	\$546,249.71	
CTA 18702553538 PROEXOES	\$542,759.47	
FAM 2015 CTA. 18701738615	\$53,988,062.22	
BANAMEX	\$26,179,785.22	
CTA 7007/882041 ATENEO RAMOS	\$17,959,351.44	
RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA CTA. 78700868078216	\$8,220,433.78	

En la partida de Inversiones Temporales se registra un saldo de \$339,347,151.23 (Trescientos treinta y nueve millones trescientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos 23/100 m.n.) de los cuales los recursos proviene del Subsidio Federal y Estatal para programas que están etiquetados.

Partida	Importe	Tipo
Depósitos de fondos a terceros	\$244,491.72	
RADIO UNIVERSIDAD	\$10,471.44	
ALBARRAN Y MACOUZET MARIA EUGENIA	\$9,860.00	
REYES BARRIOS, S.C.	\$11,600.00	
SERVICIOS ENERGETICOS BRISAS	\$10,000.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD US	\$89,126.40	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UT	\$32,562.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD U.NORTE	\$55,972.88	
CERNA BARRON JUANA	\$7,475.00	
SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV	\$17,424.00	
Total	\$348,684,589.87	

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

*Incluir montos sujetos a algún tipo de juicio y factibilidad de cobro.

Partida	Importe
Cuentas por cobrar	\$113,116,658.47
Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$29,320,217.26
Deudores diversos	\$76,120,580.59
Total	\$218,557,456.32

Dentro de este rubro, se concentran los derechos a favor de la Universidad como son gastos a comprobar, deudores diversos y otros derechos a recibir bienes y servicios, el cual, el importe total de estos conceptos asciende a \$218,557,456.32 (Doscientos dieciocho mil quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 32/100 m.n.).

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

Partida	Importe	90 días	180 días	365 días	Mayor a 365
Anticipos a contratistas	\$10,486,003.82				
Total	\$10,486,003.82				

En este apartado se clasifica los anticipos a contratistas que ejecutan las obras en proceso; no se cuenta con un sistema para determinar los días de vencimiento, ya que estos anticipos se amortizan por las estimaciones de avance de obra de cada contratista.

ESF-04 No aplica

ESF-05 No aplica

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERAS

Partida	Importe	Tipo
Fideicomisos	45,737,413.17	
FONDO DE AHORRO BANORTE CTA. 532129424	\$18,106.22	
HSBC	\$1,618,287.32	
HSBC	\$28,752,845.52	
SAN. DE PENSIONES SERFIN CTA. 02001367	\$112,168.86	
PIFI CTA. 1432468	\$15,236,005.25	

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS

Partida	Importe	Tipo
Inversiones temporales	\$339,347,151.23	
BANORTE	\$222,756,839.52	
BANORTE CTA.06600625-5	\$122,421,362.14	
SUBSIDIO FEDERAL CTA. 0225585603-8	\$56,029,543.74	
SUBSIDIO ESTATAL CTA 0225591396-8	\$285,972.29	
ACTNIVER CASA DE BOLSA CTA. 0567624583	\$31,346,521.94	
PROGRAMAS REGIONALES CTA 0264068749	\$6,151,379.15	
COMPETENCIA DOCENTE 0265197262	\$6,522,060.26	
SANTANDER SERFIN	\$22,609,774.26	
SANTANDER SERFIN CTA. 65-50086170-6	\$3,005,033.08	
FAM 2006 SANTANDER SERFIN CTA. 65502335666	\$7,490.11	
PROXOES 2015 CTA. 65505166583	\$19,597,251.07	
HSBC	\$1,452,038.41	
HSBC GASTO CTA.400824814-8	\$15,555.53	
FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 CTA 4057451940	\$1,436,482.88	
BANCOMER	\$3,333,367.03	
COORDINACION DE HOSPITALES CTA 0156304303	\$88,697.94	
FAM 2013 CTA. 193252310	\$2,658,776.62	
FECES 0196871046	\$585,892.47	
BANREGIO	\$1,698,061.65	
BANREGIO GASTO UA DE C. CTA. 26001-9	\$1,698,061.65	
5150061561-2 SEG.PREV.ACCID.ESTUD.	\$2,829,492.03	
SCOTIABANK INVERLAT	\$58,487,793.11	
PROG DE INFRA EDUC MEDIA SUP. CTA 187023448741	\$24,101.92	
PROG. DE EDUC MEDIA SUP. CTA 187023450056	\$1,331.52	

FAM 2014 CTA. 187024995251	\$3,385,288.27
EDUC. MEDIA SUPERIOR 2014 CTA. 00312533847	\$546,249.71
CTA 18702553538 PROEXOES	\$542,759.47
FAM 2015 CTA. 18701738615	\$53,988,062.22
BANAMEX	\$26,179,785.22
CTA 7007/882041 ATENEO RAMOS.	\$17,959,351.44
RECONOCIMIENTO EN PLANTILLA CTA. 78700868078216	\$8,220,433.78

Las inversiones financieras que se aplican en mesa de dinero son a un mes.

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Partida	Importe
TERRENOS	\$2,785,843,074.56
EDIFICIOS, JARDINES E INST. DEPORTIVA	\$2,248,175,558.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$252,233,021.52
MOBILIARIO Y EQUIPO.	\$246,062,728.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$160,913,722.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$293,097,595.08
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,790,638.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$128,635,998.15
PINTURAS Y PIEZAS DE MUSEO	\$30,466,219.14
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO	\$125,452.26

Las inversiones en activos fijos se registran al costo original de adquisición. Los terrenos, edificios e instalaciones que se tenían hasta el 30 de junio del 2001 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por peritos valuadores, y las pinturas, piezas de museo y el mobiliario y equipo que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2000 se encuentran actualizados con base en avalúos practicados por perito independiente, excepto el equipo de telecomunicaciones y las subestaciones eléctricas, las adquisiciones posteriores se registran a su costo de adquisición.

La diferencia entre el valor actualizado y el costo histórico de los activos se registra en la cuenta de patrimonio como superávit por reevaluación.

En cuanto al método de depreciación, tasas aplicables y el criterio de aplicación de los mismos se encuentra en proceso de análisis.

Características del estado de los bienes:

Se cuenta con un subsistema el cual controla a detalle los inventarios de los muebles e inmuebles.

ESF-09 BIENES INTANGIBLES

Partida	Importe
ADQUISICION DE SOFTWARE	\$14,105,553.24
Total	\$14,105,553.24

Se encuentra en proceso de análisis el método de depreciación, tasas aplicables y el criterio de aplicación de los mismos.

ESF-10 No hay información para mostrar

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Partida	Tipo de bien	Importe
Bienes en comodato		\$125,452.26
Total		\$125,452.26

Características cualitativas:

ESF-12 CUENTAS POR PAGAR

Partida	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$115,018.69
Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,247,435.97
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$281,699,234.52
Otras provisiones a corto plazo	\$1,789,764.66
Provisión para pensiones a Largo Plazo	\$5,409,154,348.00
Total	\$5,695,005,801.84

Este rubro asciende a un importe de \$5,695,005,801.84 (Cinco mil seiscientos noventa y cinco millones cinco mil ochocientos un pesos 84/100 m.n) que son compromisos que la Universidad adquirió con los proveedores y por las obligaciones a cargo a su cargo con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para la operación de la institución, atendiendo en su caso el compromiso de pago que se encuentran establecidos en el contrato, así como los importes retenidos a la nómina por la remuneración de un trabajo personal subordinado, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de algún bien o de servicios profesionales independientes. También es compromiso de la Universidad la provisión para pensiones a largo plazo.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01

Partida	Importe	Tipo	Naturaleza
Aportaciones Donaciones de Capital	0		
Actualizaciones del Patrimonio			
Total			

No existen aportaciones en el trimestre

EVHP-02

Partida	Importe	Tipo	Naturaleza
Ahorro / desahorro	\$193,363,641		
Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$4,915,659,591		
Revalúos	\$3,754,953,474		
Reservas			

Los movimientos que existen en el estado de variaciones en el hacienda pública, se refiere al resultado del ejercicio.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-01

CRI	Partida	Importe
73	Ingresos por Venta de bienes y servicios	\$58,958,363
93	Subsidios y subvenciones	\$1,151,575,215
61	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	\$42,350

EA-02

CRI	Partida	Importe
	Otros Ingresos y beneficios varios.	

EA-03 Gastos que representan 10% o más del total de gasto.

Gasto	Importe	Justificación.
Servicios personales		
Materiales y suministro		
Servicios Generales		
Ayudas Sociales		

Otros Gastos		

EFE-01 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	20X2	20X1
Efectivo en Bancos- Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes		

EFE-02 Descripción de la adquisición de Bienes muebles e inmuebles con su monto global y que porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

Pagos de la adquisición de los bienes

EFE-03

	20X2	20X1
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en las provisiones	855,652,138	
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/ pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias.		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS - CONTABLES.

Conciliación de Ingresos Pres-Cont	
Ingresos Presupuestarios	2,760,632,620
Mas: Ingresos contables no presupuestarios	
Otros P.C 43	
Menos: Ingresos presupuestales no contables	
Financiamientos CRI 01	
Ingresos Contables	2,760,632,620

CONCILIACION DE EGRESOS PRESUPUESTAL -CONTABLE	
Egresos Presupuestarios	3,453,173,466
Menos: Egresos presupuestales no contables	
Mobiliario P.C 124	
Amortización COG 9000	
Mas: Gastos contables no presupuestarios	
Depreciación P.C 55	
Gastos Contables	3,453,173,466

NOTAS INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

EEP-01 Informar del presupuesto ejercido y su variación porcentual con relación a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

Total Presupuesto Egresos APROBADO	Total Presupuesto de Egresos DEVENGADO	Variación	Rubros que incidieron en la variación

EEP-02 Explicaciones a las variaciones presupuestarias.

En esta nota se analizara de forma global en la cuenta pública.

2) Estado Analítico de Ingresos presupuestales