

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO DE RESERVA, FONDO DE PREVISIÓN Y/O FONDO DE CONTINGENCIA
DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						*INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL SI	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE SD	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO A	IMPORTE MODIFICADO B	IMPORTE COMPROMETIDO C	IMPORTE DEVENGADO D	IMPORTE EJERCIDO E	IMPORTE PAGADO F	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER SD-C	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
N/A	FEDERAL/ESTATAL	BANAMEX 827-80704	15,360,662.43	-	\$15,360,662.43	N/A	00013-00-0-00 SUBSIDIO P	7,478,582.00	-	7,478,582.00	-	-	-	\$7,882,080.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RECLASIFICACION DE CANCELACION DE ADEUDO DE SUBSIDIO
N/A	FEDERAL/ESTATAL	BANAMEX 827-80704	\$7,882,080.43	-	\$7,882,080.43	N/A	2-00-0-00 RECUPERACION	3,576,157.00	-	3,576,157.00	-	-	-	\$4,305,923.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RECLASIFICACION PARA FUTURA CREACION DE FONDO DE RESERVA PARA FINES QUE DETERMINE LA H. JUNTA DE GOBIERNO
2012	FEDERAL/ESTATAL	BANAMEX 827-80704	1,262,084.39	3,576,157.00	\$4,838,241.39	N/A	0-00-0-00 RESULTADO DE	3,576,157.00	-	3,576,157.00	-	-	-	\$1,262,084.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO, QUE NO AFECTA EL SALDO
2013	FEDERAL/ESTATAL	BANAMEX 827-80704	30,811,594.64	267,430.98	\$31,079,025.62	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	\$31,079,025.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE GASTOS QUE AUMENTA EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			\$55,316,421.89	\$3,843,587.98	\$59,160,009.87			\$14,630,896.00	\$0.00	\$14,630,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,529,113.87							

FONDO DE RESERVA INFRAESTRUCTURA INHIFE

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						*INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS										AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL SI	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE SD	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO A	IMPORTE MODIFICADO B	IMPORTE COMPROMETIDO C	IMPORTE DEVENGADO D	IMPORTE EJERCIDO E	IMPORTE PAGADO F	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER SD-C	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISMDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES	
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		
N/A	FEDERAL	BANAMEX 827-82513	1,497,485.11	-	\$1,497,485.11	N/A	FONDO DE RESERVA INF	591,607.88	-	591,607.88	591,607.88	591,607.88	591,607.88	\$905,877.23	SE/02/02	SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA	07/12/2007	N/A	N/A	N/A		
TOTAL				\$0.00	\$1,497,485.11			\$591,607.88	\$0.00	\$591,607.88	\$591,607.88	\$591,607.88	\$591,607.88	\$905,877.23								

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE (EJEMPLO: FONDO DE PREVISIÓN)

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN					*INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL SI	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE SD	**CAPÍTULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO A	IMPORTE MODIFICADO B	IMPORTE COMPROMETIDO C	IMPORTE DEVENGADO D	IMPORTE EJERCIDO E	IMPORTE PAGADO F	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER SD-C	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE YIO SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES	
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								

FONDO DE CONTINGENCIA

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN						*INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL SI	AUMENTOS	SALDO DISPONIBLE SD	**CAPITULO	PARTIDA AFECTADA	IMPORTE APROBADO A	IMPORTE MODIFICADO B	IMPORTE COMPROMETIDO C	IMPORTE DEVENGADO D	IMPORTE EJERCIDO E	IMPORTE PAGADO F	SALDO PENDIENTE DE COMPROMETER SD-C	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES	
															NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								
					\$0.00									\$0.00								

Elaboró
L.C. Enrique García Acosta
Especializado del Departamen
Recursos Financieros

Validó
L.C. Herlinda Palacios Morales
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros

Revisó
Ing. Marco Antonio Sánchez Altamirano
Director de Administración y
Finanzas

Aprobó
Lic. Alberto Islas Lara
Director General
del COBAEH