

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	5,854,296.25
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	872,680.24
5100	Mobiliario y equipo de administración	9,530.17
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	863,150.07
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	1,361.63
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	1,361.63
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,982,977.64

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304301	SM USO DOMESTICO 0%	3,340,019.35	
414304302	REZAGO USO DOMESTICO 0%	-2,614,358.38	
414304303	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16%	1,081,065.93	
414304304	REZAGO SERV MEDIDO 16%	504,331.46	
414304312	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0%	378,361.75	
414304313	REZAGO ALCANTARILLADO 0%	143,412.75	
414304314	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	132,512.96	
414304315	REZAGO ALCANTARILLADO 16%	62,881.09	
414304316	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0%	489,051.42	
414304317	REZA TRAT AGUA RE 0%	193,671.15	
414304318	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16%	165,980.70	
414304319	REZA TRAT AGU RE 16%	74,765.73	
414304320	LIMPIEZA CAM HIDRONE	2,151.70	
414304321	CONTRATOS AGUA POTABLE	5,552.20	
414304322	CONTRATOS DESCARGA DRENAJE	4,714.60	
414304324	MATERIAL PARA CONEXION	45,792.36	
414304327	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	20,814.08	
414304329	INSTALACION DE DESCA	106.60	
414304330	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	225.40	
414304331	CAMBIO DE TITULAR	1,324.80	
414304332	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	22.12	
414304333	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA	1,464.50	
414304334	RECONEXION DE TOMA D	16,068.00	
414304339	CARTA DE FACTIBILIDAD	294.70	
414304342	FACTIBILIDADES	1,107,626.11	
414304344	VENTA DE AGUA TRATADA	68,824.55	
414304345	OTROS DERECHOS	68,084.00	
415105101	INTERESES BANCARIOS	2,295.31	
416206103	RECARGOS	236,515.37	
417307101	AJUSTE	1,774.38	
421308302	CONVENIOS VARIOS	1,543,675.35	
421308306	ESTIMULO FISCAL	175,524.00	
	TOTAL	7,254,546.04	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200001	CARTERA VENCIDA (7 MESES)	9,254,409.26	9,519,374.80	8,862,018.06	11,648,834.00
112200002	JESUS MANUEL CALVO GARCIA	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00
112200003	GOB. EDO GTO 1015040	0.00	0.00	0.00	19,000.00
112200004	CXC (A PARTIR 2 MES)	5,008,738.25	8,517,907.60	4,811,543.08	4,528,384.47
112200005	CYNTHIA CANELA PEREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL	14,263,147.51	18,037,282.40		16,204,134.47

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112400002	IMPUESTOS X PAGAR CP	1,771.16	1,794.02	1,910.65	2,084.82
112400003	ISR PAGADO EN EXCESO	0.00	0.00	-0.44	-0.44
112400004	IVA A FAVOR EJERCICIO 2010	3,024,252.97	3,024,252.97	3,024,252.97	3,024,252.97
112400005	IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	2,914,904.70	2,914,904.70	2,914,904.70	2,914,904.70
112400006	IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	1,288,755.14	1,288,755.14	1,288,755.14	1,558,830.06
112400007	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2013	1,352,286.44	1,352,286.44	1,961,450.72	0.00
112400008	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	345,999.44	791,445.63	465,015.79	0.00
112400009	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	-1,528.83	0.00
112400010	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	4,237,720.53	4,237,720.53	0.00	0.00
112400011	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015	231,600.04	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	13,397,290.42	13,611,159.43		7,500,072.11

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA			
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115132491	ALMACEN MATER Y SUM	2,636,147.44	0
	TOTAL	2,636,147.44	

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
123105811	Terrenos	2,273,832.02	2,273,832.02	0.00	
123305831	Edificios e instalaciones	212,827,922.71	212,827,922.71	0.00	
123405891	Infraestructura	62,488,909.47	62,488,909.47	0.00	
123536131	Const Obras	22,481,585.42	23,309,735.49	828,150.07	
TOTAL		300,072,249.62	300,900,399.69	828,150.07	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,628,957.28	1,628,957.28	0.00	0
124125121	Muebles excepto ofic	82,309.03	82,309.03	0.00	0
124135151	Computadoras	1,265,573.62	1,272,173.62	6,600.00	0
124135152	Medios magnéticos y ópticos	19,948.27	19,948.27	0.00	0
124195191	Otros mobiliarios	141,225.47	144,155.64	2,930.17	0
124215211	Equipo de audio y de video	45,354.40	45,354.40	0.00	0
124235231	Cameras fotograficas y de video	124,983.78	124,983.78	0.00	0
124315311	Equiso médico denta	311,343.11	311,343.11	0.00	0
124325321	Instrumentos médicos	169,941.00	169,941.00	0.00	0
124415411	Automóviles y camiones	5,662,298.00	5,662,298.00	0.00	0
124495491	Otro equipo de transporte	179,563.56	179,563.56	0.00	0
124625621	Maquinaria y equipo industrial	797,096.45	797,096.45	0.00	0
124635631	maq y eqConstruc	10,944,787.70	10,944,787.70	0.00	0
124656651	Eq Comunicación	156,394.69	156,394.69	0.00	0
124675671	Herramientas	6,288,166.03	6,288,166.03	0.00	0
124695691	Otros equipos	4,831,120.04	4,831,120.04	0.00	0
124715133	Otros bienes artisti	2,800.00	2,800.00	0.00	0
TOTAL		32,651,862.43	32,661,392.60	9,530.17	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	Dep Acum Edificios	-113,546,938.28	-113,546,938.28	0.00	
TOTAL		-113,546,938.28	-113,546,938.28	0.00	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126205891	Dep Acum Infraestructura	-15,699,127.51	-15,699,127.51		
TOTAL		-15,699,127.51	-15,699,127.51	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina y estantería	-21,066.91	-21,066.91	0.00	
126305151	Computadoras	-62,826.36	-62,826.36	0.00	
126305191	Otros mobiliarios	-1,343.91	-1,343.91	0.00	
126305211	Equipo de audio y de video	-844.00	-844.00	0.00	
126305231	Cameras fotograficas y de video	-1,608.86	-1,608.86	0.00	
126305311	Equiso médico denta	-24,733.33	-24,733.33	0.00	
126305411	Automóviles y camiones	-115,801.72	-115,801.72	0.00	
126305491	Otro equipo de transporte	-12,844.83	-12,844.83	0.00	
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-9,501.28	-9,501.28	0.00	
126305631	maq y eqConstruc	-139,331.70	-139,331.70	0.00	
126305651	Eq Comunicación	-1,332.62	-1,332.62	0.00	
126305671	Herramientas	-14,702.69	-14,702.69	0.00	
126305691	Otros equipos	-29,887.07	-29,887.07	0.00	
TOTAL		-435,825.28	-435,825.28	0.00	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	304,192.95	304,192.95	0.00	
125415971	Licencia informatica	161,853.00	161,853.00	0.00	
	TOTAL	466,045.95	466,045.95	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	-642.52	-642.52		
126505971	Amort Acum Licencias	-14,809.20	-14,809.20		
	TOTAL	-14,809.20	-14,809.20	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e investigaciones	782,062.13	817,062.13	35,000.00	
127900001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,570,813.97	3,570,813.97	0.00	
	TOTAL	782,062.13	817,062.13	35,000.00	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig
--	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	7,254,546.04
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	7,254,546.04

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009106	APORT GOBIERNO FED	130,802,632.53	130,802,632.53			
312000001	DONACIONES DE CAPITAL	36,878,786.86	36,878,786.86			
	TOTAL	167,681,419.39	167,681,419.39	0.00		

