

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 111300001 | BAJIO 3088457020-1 | 86,231.23 | 190,942.86 | 104,711.63 |
| 111300002 | BAJIO PAGO X INTERNE | 31,530.13 | 73,270.66 | 41,740.53 |
| 111300003 | BAJIO CTA.3088457020 | 16.52 | 16.52 | |
| 111300005 | BAJIO CTA30884570203 | 346,630.77 | 346,630.77 | |
| 111300101 | BMEX REC 4295-22617 | 97,935.38 | 277,974.57 | 180,039.19 |
| 111300102 | BMEX R33 4295-23109 | 57,197.88 | 57,197.88 | |
| 111300103 | BMEX 4295-36421 | 16,458.92 | 16,458.92 | |
| 111300202 | BCMER REC 0102847922 | 863,794.47 | 1,053,831.14 | 190,036.67 |
| 111300203 | BCMER LUC 0160826154 | 8,312.95 | 7,838.18 | -474.77 |
| 111300204 | BCMER 015633953-0 | 972,136.90 | 645,473.57 | -326,663.33 |
| 111300205 | BCMER 0161383140 | 111,074.33 | 111,076.25 | 1.92 |
| 111300206 | BCMER 0163498166 | 28,715.66 | 28,716.16 | 0.50 |
| 111300207 | BCMER 0166083293 | 1,007.90 | 1,007.92 | 0.02 |
| 111300208 | BCMER 0166083722 | 2,718.96 | 2,719.00 | 0.04 |
| 111300209 | BBVA 015555753-4 | 33,105.22 | 33,105.22 | |
| 111300210 | BCMER 0190377686 | 0.91 | | -0.91 |
| 111300214 | BCMER 0194408128 | 162,801.86 | 32,720.76 | -130,081.10 |
| 111300301 | BNTE 0814005992 | -730.42 | 362,878.41 | 363,608.83 |
| 111300302 | BNTE 0631077062 | 38,234.95 | 38,234.95 | |
| 111300303 | BNTE PTAR CTA. 0631077053 | 119,055.30 | 119,055.30 | |
| 111300401 | INBUR 0300105001-9 | 10,357.83 | 29,455.02 | 19,097.19 |
| 111300501 | SCTBK 24800000701 | 18,432.57 | 63,278.51 | 44,845.94 |
| 111300601 | SERFIN 65500829812 | 74,123.47 | 120,420.97 | 46,297.50 |
| 111300602 | SATDER 65-50373662-4 | 9,839.56 | 8,447.56 | -1,392.00 |
| 111300701 | HSBC REC 401066043-9 | 13,182.78 | 33,978.68 | 20,795.90 |
| 111300801 | CAJA MEX 0044047345 | 9,209.75 | 22,590.65 | 13,380.90 |
| 111300901 | CAJA LIBERTAD SOCIO 11-9516 | 13,428.00 | 41,579.00 | 28,151.00 |
| 111301001 | LLOYD 050481-1 | 23,533.71 | 74,389.10 | 50,855.39 |
| 111301002 | ACTINVER LLOYD R.33 | 20,635.76 | 644.66 | -19,991.10 |
| 111301003 | ACTINVER ALMANGEN CTA. 7231822 | 120,256.36 | 120,577.26 | 320.90 |
| 111301005 | ACTINVER EST FISCAL | 458.42 | 459.44 | 1.02 |
| 111302001 | INTERBANCO 420140400299616 | 344,496.92 | 2,018,448.78 | 1,673,951.86 |
| 111302002 | INTERBANCO 002996160028 | 480,900.86 | 54,804.31 | -426,096.55 |
| 111302003 | INTERBANCO 002996160061 | 112.73 | 151,829.49 | 151,716.76 |
| 111302004 | INTERBANCO 002996160052 | 111.44 | 139.28 | 27.84 |
| 111302005 | INTERBANCO CEA-ALLEN | 851,766.47 | 2,210,638.93 | 1,358,872.46 |
| 111302006 | INTERBANCO CEA-ALLEN | 178,549.69 | 28,798.71 | -149,750.98 |
| 111400204 | INVERSION INTERBANCO | | 204,650.89 | 204,650.89 |
| 111400205 | INVERSION INTERBANCO | | 300,515.25 | 300,515.25 |
| 111400206 | INVERSION INTERBANCO | | 455,969.02 | 455,969.02 |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--------|---------------------|---------------|-------------|-------|
|--------|---------------------|---------------|-------------|-------|

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | Conciliacion_Eg |
|---|---|----------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Total de egresos (presupuestarios) | 10,572,869.98 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 1,561,250.57 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 10,822.41 |
| 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 | 1,550,428.16 |
| 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 | 13,573.84 |
| 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 | 13,573.84 |
| 5600 | Otros gastos contables no presupuestales | |
| | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 9,025,193.25 |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 511101131 | Sueldos Base | 3,454,780.34 | 3828.00% | |
| 511301321 | Prima Vacacional | 69,730.54 | 77.00% | |
| 511301322 | Prima Dominical | 5,314.80 | 6.00% | |
| 511301323 | Gratificación de fin de año | 856.45 | 1.00% | |
| 511301331 | Remun Horas extra | 106,244.61 | 118.00% | |
| 511401413 | Aportaciones IMSS | 183,408.98 | 203.00% | |
| 511501511 | Cuotas para el fondo de ahorro | 303,386.66 | 336.00% | |
| 511501592 | Otras prestaciones | 476,715.71 | 528.00% | |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina | 42,763.12 | 47.00% | |
| 512102121 | Maty útiles impresi | 1,292.40 | 1.00% | |
| 512102161 | Material de limpieza | 7,939.89 | 9.00% | |
| 512202212 | Prod Alimen instal | 16,496.99 | 18.00% | |
| 512402461 | Material eléctrico y electrónico | 2,711.32 | 3.00% | |
| 512402471 | Estructuras y manufacturas | 700.00 | 1.00% | |
| 512402491 | Materiales diversos | 141,330.76 | 157.00% | |
| 512502511 | Sustancias químicas | 70,123.12 | 78.00% | |
| 512502531 | Medicinas y prod far | 409.15 | 0.00% | |
| 512602612 | Combus p Serv pub | 157,807.25 | 175.00% | |
| 512702721 | Prendas de seguridad | 6,062.76 | 7.00% | |
| 512902911 | Herramientas menores | 4,650.71 | 5.00% | |
| 512902941 | Ref Eq Cómputo | 985.45 | 1.00% | |
| 512902961 | Ref Eq Transporte | 10,559.55 | 12.00% | |
| 512902981 | Ref Otros Equipos | 12,559.56 | 14.00% | |
| 512902991 | Ref Otros bmuebles | 54,988.33 | 61.00% | |
| 513103111 | Servicio de energía eléctrica | 2,069,174.64 | 2293.00% | |
| 513103121 | Servicio de gas | 822.86 | 1.00% | |
| 513103131 | Servicio de agua | 22,366.05 | 25.00% | |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 27,893.11 | 31.00% | |
| 513103152 | Radiolocalización | 43,117.34 | 48.00% | |
| 513103171 | Servicios de acceso de internet | 4,810.94 | 5.00% | |
| 513203231 | Arren Mobiliario | 29,665.15 | 33.00% | |
| 513203252 | ArrenVehp ServAdm | 54,704.14 | 61.00% | |
| 513303311 | Servicios legales | 32,795.96 | 36.00% | |
| 513303331 | Serv Consultoría | 12,007.33 | 13.00% | |
| 513303341 | Servicios de capacitación | 11,200.00 | 12.00% | |
| 513303371 | Serv Protección | 7,804.99 | 9.00% | |
| 513403411 | Serv Financieros | 30,792.40 | 34.00% | |
| 513503511 | Cons y mantto lnm | 243.08 | 0.00% | |
| 513503512 | Adaptación de inmuebles | 1,105.43 | 1.00% | |

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|-----------|---------------------|---------------------|--------|
| 115132491 | ALMACEN MATER Y SUM | 2,623,744.50 | PEPS |
| | | | |
| | TOTAL | 2,623,744.50 | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| 414304301 | SM USO DOMESTICO 0% | 5,625,008.04 | |
| 414304302 | REZAGO USO DOMESTICO 0% | -899,721.60 | |
| 414304303 | SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16% | 2,151,957.59 | |
| 414304304 | REZAGO SERV MEDIDO 16% | 768,681.87 | |
| 414304312 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0% | 641,251.36 | |
| 414304313 | REZAGO ALCANTARILLADO 0% | 261,447.62 | |
| 414304314 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16% | 264,180.80 | |
| 414304315 | REZAGO ALCANTARILLADO 16% | 96,566.98 | |
| 414304316 | TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0% | 830,990.55 | |
| 414304317 | REZA TRAT AGUA RE 0% | 339,753.01 | |
| 414304318 | TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16% | 337,871.03 | |
| 414304319 | REZA TRAT AGU RE 16% | 111,827.38 | |
| 414304320 | LIMPIEZA CAM HIDRONE | 6,568.00 | |
| 414304321 | CONTRATOS AGUA POTABLE | 13,364.50 | |
| 414304322 | CONTRATOS DESCARGA DRENAJE | 11,270.50 | |
| 414304323 | CONSUMO SUFICIENCIA | 300.00 | |
| 414304324 | MATERIAL PARA CONEXION | 119,400.06 | |
| 414304327 | MEDIDORES DE AGUA POTABLE | 47,272.48 | |
| 414304329 | INSTALACION DE DESCA | 1,279.24 | |
| 414304330 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 450.80 | |
| 414304331 | CAMBIO DE TITULAR | 2,028.60 | |
| 414304332 | DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO | 50.23 | |
| 414304333 | SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA | 1,757.40 | |
| 414304334 | RECONEXION DE TOMA D | 29,169.60 | |
| 414304339 | CARTA DE FACTIBILIDAD | 1,797.14 | |
| 414304342 | FACTIBILIDADES | 1,474,146.89 | |
| 414304344 | VENTA DE AGUA TRATADA | 164,452.42 | |
| 414304345 | OTROS DERECHOS | 143,458.19 | |
| 415105101 | INTERESES BANCARIOS | 7,435.17 | |
| 416206102 | MULTAS | 1,994.00 | |
| 416206103 | RECARGOS | 463,090.71 | |
| 417307101 | AJUSTE | 1,778.22 | |
| 421308302 | CONVENIOS VARIOS | 3,416,923.98 | |
| 421308306 | ESTIMULO FISCAL | 175,524.00 | |
| | TOTAL | 16,613,326.76 | |

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) | 9,320,995.90 | 9,519,374.80 | 8,862,018.06 | 11,648,834.00 |
| 112200002 | JESUS MANUEL CALVO GARCIA | | | 5,916.00 | 5,916.00 |
| 112200003 | GOB. EDO GTO 1015040 | | | | 19,000.00 |
| 112200004 | CXC (A PARTIR 2 MES) | 5,732,894.90 | 8,517,907.60 | 4,811,543.08 | 4,528,384.47 |
| 112200005 | CYNTHIA CANELA PEREZ | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | TOTAL | 15,053,890.80 | 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 | 1,771.30 | 1,794.02 | 1,910.65 | 2,084.82 |
| 112400003 | ISR PAGADO EN EXCESO | | | -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 | |
| 112400008 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 345,999.43 | 791,445.63 | 465,015.79 | |
| 112400009 | IVA ACREDITABLE | | | -1,528.83 | |
| 112400010 | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014 | 4,237,720.53 | 4,237,720.53 | | |
| 112400011 | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015 | 430,835.67 | | | |
| | TOTAL | 13,596,526.18 | 13,611,159.43 | | 7,500,072.11 |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | Conciliacion_Ig |
|---|--|----------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Ingresos Presupuestarios | 16,613,326.76 |
| | 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) | 16,613,326.76 |

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 | -15,451.72 | -15,451.72 | 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 | 838,058.31 | 55,996.18 | |
| 127900001 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3,570,813.97 | 3,570,813.97 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 4,352,876.10 | 4,408,872.28 | 55,996.18 | |

