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	352,695.84	266,464.61
111300002	BAJIO PAGO X INTERNE	31,530.13	103,287.89	71,757.76
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	384,285.17	286,349.79
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	395,184.18	-468,610.29
111300203	BCMER LUC 0160826154	8,312.95	3,995.28	-4,317.67
111300204	BCMER 015633953-0	972,136.90	644,764.65	-327,372.25
111300205	BCMER 0161383140	111,074.33	111,077.11	2.78
111300206	BCMER 0163498166	28,715.66	28,716.38	0.72
111300207	BCMER 0166083293	1,007.90	1,007.93	0.03
111300208	BCMER 0166083722	2,718.96	2,719.02	0.06
111300209	BBVA 015555753-4	33,105.22	33,105.22	
111300210	BCMER 0190377686	0.91		-0.91
111300214	BCMER 0194408128	162,801.86	88,490.39	-74,311.47
111300301	BNTE 0814005992	-730.42	151,457.56	152,187.98
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	34,744.04	24,386.21
111300501	SCTBK 24800000701	18,432.57	88,052.86	69,620.29
111300601	SERFIN 65500829812	74,123.47	138,823.97	64,700.50
111300602	SATDER 65-50373662-4	9,839.56		-9,839.56
111300701	HSBC REC 401066043-9	13,182.78	50,541.57	37,358.79
111300801	CAJA MEX 0044047345	9,209.75	31,691.16	22,481.41
111300901	CAJA LIBERTAD SOCIO 11-9516	13,428.00	54,823.00	41,395.00
111301001	LLOYD 050481-1	23,533.71	110,997.84	87,464.13
111301002	ACTINVER LLOYD R.33	20,635.76	2,191,615.20	2,170,979.44
111301003	ACTINVER ALMANCEN CTA. 7231822	120,256.36	120,712.91	456.55
111301005	ACTINVER EST FISCAL	458.42	459.87	1.45
111302001	INTERBANCO 420140400299616	344,496.92	1,567,246.50	1,222,749.58
111302002	INTERBANCO 002996160028	480,900.86	168,666.60	-312,234.26
111302003	INTERBANCO 002996160061	112.73	150,941.63	150,828.90
111302004	INTERBANCO 002996160052	111.44	65.97	-45.47
111302005	INTERBANCO CEA-ALLEN	851,766.47	827,104.93	-24,661.54
111302006	INTERBANCO CEA-ALLEN	178,549.69	937,528.70	758,979.01
111400204	INVERSION INTERBANCO		373,941.14	373,941.14
111400205	INVERSION INTERBANCO		701,853.37	701,853.37
111400206	INVERSION INTERBANCO		761,870.18	761,870.18
	TOTAL	**5,145,626.14**	**11,190,062.40**	**6,044,436.26**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
INMUEBLES		3,427,576.37	0.00%
1235 Constr./Proc. Dominio Publico		3,427,576.37	0.00%
123536131	Constr Obras	3,427,576.37	0.00%
MUEBLES		70,365.41	0.00%
1241 Mobiliario y Eq. de Admon.		70,365.41	0.00%
124115111	Muebles de oficina	1,292.24	0.00%
124135151	Computadoras	66,143.00	0.00%
124195191	Otros mobiliarios	2,930.17	
	TOTAL	**3,497,941.78**	**0.00%**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304301	SM USO DOMESTICO 0%	7,728,350.34	
414304302	REZAGO USO DOMESTICO 0%	4,661,115.70	
414304303	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16%	3,024,548.77	
414304304	REZAGO SERV MEDIDO 16%	1,153,599.21	
414304312	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0%	871,594.32	
414304313	REZAGO ALCANTARILLADO 0%	415,092.57	
414304314	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	365,593.25	
414304315	REZAGO ALCANTARILLADO 16%	147,292.11	
414304316	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0%	1,127,589.72	
414304317	REZA TRAT AGUA RE 0%	537,629.73	
414304318	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16%	471,290.05	
414304319	REZA TRAT AGU RE 16%	164,754.71	
414304320	LIMPIEZA CAM HIDRONE	8,040.10	
414304321	CONTRATOS AGUA POTABLE	20,344.50	
414304322	CONTRATOS DESCARGA DRENAJE	17,692.10	
414304323	CONSUMO SUFICIENCIA	835.36	
414304324	MATERIAL PARA CONEXION	172,373.85	
414304327	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	74,816.18	
414304329	INSTALACIÓN DE DESCA	4,424.01	
414304330	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	837.20	
414304331	CAMBIO DE TITULAR	3,229.20	
414304332	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	55.45	
414304333	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA	4,100.60	
414304334	RECONEXION DE TOMA D	45,979.20	
414304339	CARTA DE FACTIBILIDAD	4,197.14	
414304340	REVISION DE PROYECTOS	33,519.21	
414304342	FACTIBILIDADES	2,129,363.61	
414304344	VENTA DE AGUA TRATADA	234,674.52	
414304345	OTROS DERECHOS	247,707.72	
415105101	INTERESES BANCARIOS	15,796.46	
416206102	MULTAS	1,994.00	
416206103	RECARGOS	698,051.41	
417307101	AJUSTE	1,785.99	
421208202	APORTACIONES CEAG	1,108,671.52	
421308302	CONVENIOS VARIOS	5,635,731.20	
421308306	ESTIMULO FISCAL	175,524.00	
	TOTAL	**31,308,195.01**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400204	INVERSION INTERBANCO	373,941.14		373,941.14
111400205	INVERSION INTERBANCO	701,853.37		701,853.37
111400206	INVERSION INTERBANCO	761,870.18		761,870.18
	3 MESES	**1,837,664.69**		**1,837,664.69**
	TOTAL	**1,837,664.69**		**1,837,664.69**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | **NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	5,168,356.68	3621.00%	
511301321	Prima Vacacional	92,096.71	65.00%	
511301322	Prima Dominical	9,021.16	6.00%	
511301323	Gratificación de fin de año	3,266.97	2.00%	
511301331	Remun Horas extra	178,058.99	125.00%	
511401413	Aportaciones IMSS	344,470.72	241.00%	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	268,050.28	188.00%	
511401431	Ahorro para el retiro	214,831.58	151.00%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	455,156.24	319.00%	
511501592	Otras prestaciones	727,924.94	510.00%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	72,178.40	51.00%	
512102121	Maty útiles impresi	30,758.00	22.00%	
512102161	Material de limpieza	18,394.97	13.00%	
512202212	Prod Alimen instal	27,204.92	19.00%	
512402411	Mat Constr Mineral	2,025.86	1.00%	
512402421	Mat Constr Concret	22,400.64	16.00%	
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,711.32	2.00%	
512402471	Estructuras y manufacturas	13,794.60	10.00%	
512402491	Materiales diversos	327,422.45	229.00%	
512502511	Sustancias químicas	155,572.96	109.00%	
512502531	Medicinas y prod far	409.15	0.00%	
512602612	Combus p Serv pub	257,028.85	180.00%	
512702711	Vestuario y uniformes	1,424.00	1.00%	
512702721	Prendas de seguridad	6,062.76	4.00%	
512902911	Herramientas menores	11,802.50	8.00%	
512902941	Ref Eq Cómputo	3,449.24	2.00%	
512902961	Ref Eq Transporte	30,156.29	21.00%	
512902981	Ref Otros Equipos	57,122.06	40.00%	
512902991	Ref Otros bmuebles	182,116.31	128.00%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,007,692.01	2107.00%	
513103121	Servicio de gas	1,785.20	1.00%	
513103131	Servicio de agua	27,983.41	20.00%	
513103141	Servicio telefonía tradiciona	37,164.72	26.00%	
513103152	Radiolocalización	45,194.90	32.00%	
513103171	Servicios de acceso de internet	5,132.94	4.00%	
513203231	Arren Mobiliario	45,355.08	32.00%	
513203252	ArrenVehp ServAdm	82,056.21	57.00%	
513203261	Arren Maq y eq	22,308.00	16.00%	
513303311	Servicios legales	48,998.83	34.00%	
513303331	Serv Consultoría	67,819.33	48.00%	
513303332	Serv Procesos	85,000.00	60.00%	
513303341	Servicios de capacitación	15,200.00	11.00%	
513303351	Serv InvCientífica	3,915.00	3.00%	
513303371	Serv Protección	7,804.99	5.00%	
513303381	Servicios de vigilancia	69,285.26	49.00%	
513403411	Serv Financieros	52,907.83	37.00%	
513503511	Cons y mantto Inm	309.08	0.00%	
513503512	Adaptación de inmuebles	26,984.06	19.00%	
513503521	Instal Mobil Adm	23,179.00	16.00%	
513503551	Mantto Vehíc	109,036.65	76.00%	
513503571	Instal Maqy otros	332,915.39	233.00%	
513603611	Difusión Activ Gub	30,879.30	22.00%	
513603612	Impresión Pub ofic	7,560.00	5.00%	
513703751	Viáticos nacionales	2,088.00	1.00%	
513803812	Gto CeremTitulares	8,355.04	6.00%	
513803821	Gto Orden Social	1,985.00	1.00%	
513903921	Otros impuestos y derechos	1,331,461.00	933.00%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	75,350.00	53.00%	
559400001	AJUSTE	15,156.19	11.00%	
	TOTAL	**14,274,131.97**	**10002.00%**	

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)	10,056,113.74	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)	9,435,426.14	8,517,907.60	4,811,543.08	4,528,384.47
112200005	CYNTHIA CANELA PEREZ			2,000.00	2,000.00
	TOTAL	**19,491,539.88**	**18,037,282.40**	**13,681,477.14**	**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	1,771.44	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	136,967.55	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	847,347.21			
	TOTAL	**13,804,005.98**	**13,611,159.43**	**9,654,760.70**	**7,500,072.11**

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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
NO APLICA								
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**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	24,001.00	24,001.00					
	TOTAL	**24,001.00**	**24,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	81,448.01	81,448.01					
	TOTAL	**81,448.01**	**81,448.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 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
113200001	Ant Prov Ad BM C P	2,698.00	2,698.00					
	TOTAL	**2,698.00**	**2,698.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES 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
NO APLICA								
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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
113400001	Ant Contratistas C P	1,203,345.67	1,203,345.67					
	TOTAL	**1,203,345.67**	**1,203,345.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 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
NO APLICA								
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115132491	ALMACEN MATER Y SUM	2,622,010.54	PEPS
	TOTAL	**2,622,010.54**	

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		
123305831	Edificios e instalaciones	212,827,922.71	212,827,922.71		
123405891	Infraestructura	62,488,909.47	62,488,909.47		
123536131	Constr Obras	22,481,585.42	25,909,161.79	3,427,576.37	
	TOTAL	**300,072,249.62**	**303,499,825.99**	**3,427,576.37**	

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	1,630,249.52	1,292.24	0
124125121	Muebles excepto ofic	82,309.03	82,309.03		0
124135151	Computadoras	1,265,573.62	1,331,716.62	66,143.00	0
124135152	Medios magnéticos y ópticos	19,948.27	19,948.27		0
124195191	Otros mobiliarios	141,225.47	144,155.64	2,930.17	0
124215211	Equipo de audio y de videc	45,354.40	45,354.40		0
124235231	Camaras fotograficas y de videc	124,983.78	124,983.78		0
124315311	Equso médico denta	311,343.11	311,343.11		0
124325321	Instrumentos médicos	169,941.00	169,941.00		0
124415411	Automóviles y camiones	5,662,298.00	5,662,298.00		0
124495491	Otro equipo de transporte	179,563.56	179,563.56		0
124625621	Maquinaria y equipo industria	797,096.45	797,096.45		0
124635631	maq y eqConstruc	10,944,787.70	10,944,787.70		0
124655651	Eq Comunicación	156,394.69	156,394.69		0
124675671	Herramientas	6,288,166.03	6,288,166.03		0
124695691	Otros equipos	4,831,120.04	4,831,120.04		0
124715133	Otros bienes artíst	2,800.00	2,800.00		0
	TOTAL	**32,651,862.43**	**32,722,227.84**	**70,365.41**	

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 videc	-844.00	-844.00	0.00	
126305231	Camaras fotograficas y de videc	-1,608.86	-1,608.86	0.00	
126305311	Equso 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 industria	-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	**-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	842,391.64	60,329.51	
127900001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,570,813.97	3,570,813.97		
	TOTAL	**4,352,876.10**	**4,413,205.61**	**60,329.51**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	28,950,100.77	17,034,063.04	-11,916,037.73	
322000001	RES EJERC ANTERIORES	40,433,465.21	40,433,465.21		
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	15,551,125.92	15,551,125.92		
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	28,950,100.77	28,950,100.77		
	Total	**113,884,792.67**	**101,968,754.94**	**-11,916,037.73**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	Proveedores por pagar CP	1,651.72					
211300001	Contratistas por pagar CP	0.15					
211300146	PASIVOS CAP. 6000 14	1,008,761.91					
211700002	ISR RETENCION POR SALARIOS	213,009.14					
211700003	IMSS CUOTA OBRERA	51,753.98					
211700007	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	452,572.94					
211700008	FONDO DE AHORRO PATRON	452,572.94					
211700013	CREDITO INFONAVIT	115,561.22					
211700014	FONACOT	32,079.38					
211700015	DIF MUNICIPAL	269.95					
211700016	CONTRALORIA MUNICIPAL	67.49					
211700017	SRIA DLA FUNCION PUB	174,138.55					
211700018	CAPACITACION	67.49					
211700019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53.99					
211700020	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	1,861.61					
211700021	RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	375.19					
211700026	DEV PNTE RAMO 33	2,876.57					
211700028	TARJETA DE VALES EDENRED	1,839.76					
211700029	CMIC	5,430.50					
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,524.00					
211900002	CTAS POR PAGAR CP (REDONDEO)	19,066.23					
211900003	FIANZA Y/O GARANTIA	1,038,891.55					
	TOTAL	**3,577,426.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**31,308,195.01**
	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)	**31,308,195.01**