

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	250,656.88	164,425.65
111300002	BAJIO PAGO X INTERNE	31,530.13	32,566.52	1,036.39
111300003	BAJIO CTA.3088457020	16.52	16.52	0.00
111300005	BAJIO CTA30884570203	346,630.77	346,630.77	0.00
111300101	BMEX REC 4295-22617	97,935.38	126,244.98	28,309.60
111300102	BMEX R33 4295-23109	57,197.88	57,197.88	0.00
111300103	BMEX 4295-36421	16,458.92	16,458.92	0.00
111300202	BCMER REC 0102847922	863,794.47	373,425.40	-490,369.07
111300203	BCMER LUC 0160826154	8,312.95	19,023.03	10,710.08
111300204	BCMER 015633953-0	972,136.90	884,402.30	-87,734.60
111300205	BCMER 0161383140	111,074.33	111,075.29	0.96
111300206	BCMER 0163498166	28,715.66	28,715.91	0.25
111300207	BCMER 0166083293	1,007.90	1,007.91	0.01
111300208	BCMER 0166083722	2,718.96	2,718.98	0.02
111300209	BBVA 015555753-4	33,105.22	33,105.22	0.00
111300210	BCMER 0190377686	0.91	0.00	-0.91
111300214	BCMER 0194408128	162,801.86	67,172.81	-95,629.05
111300301	BNTE 0814005992	-730.42	760,845.82	761,576.24
111300302	BNTE 0631077062	38,234.95	38,234.95	0.00
111300303	BNTE PTAR CTA. 0631077053	119,055.30	119,055.30	0.00
111300401	INBUR 0300105001-9	10,357.83	19,513.54	9,155.71
111300501	SCTBK 24800000701	18,432.57	32,103.16	13,670.59
111300601	SERFIN 65500829812	74,123.47	105,110.94	30,987.47
111300602	SATDER 65-50373662-4	9,839.56	9,143.56	-696.00
111300701	HSBC REC 401066043-9	13,182.78	20,868.45	7,685.67
111300801	CAJA MEX 0044047345	9,209.75	15,398.92	6,189.17
111300901	CAJA LIBERTAD SOCIO 11-9516	13,428.00	27,702.00	14,274.00
111301001	LLOYD 050481-1	23,533.71	47,709.65	24,175.94
111301002	ACTINVER LLOYD R.33	20,635.76	401,489.53	380,853.77
111301003	ACTINVER ALMANCEN CTA. 7231822	120,256.36	120,416.70	160.34
111301005	ACTINVER EST FISCAL	458.42	458.93	0.51
111302001	INTERBANCO 420140400299616	344,496.92	466,875.41	122,378.49
111302002	INTERBANCO 002996160028	480,900.86	379,361.67	-101,539.19
111302003	INTERBANCO 002996160061	112.73	303,950.45	303,837.72
111302004	INTERBANCO 002996160052	111.44	99.89	-11.55
111302005	INTERBANCO CEA-ALLEN	851,766.47	1,343,473.57	491,707.10
111302006	INTERBANCO CEA-ALLEN	178,549.69	28,786.96	-149,762.73

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
TOTAL		5,145,626.14	6,591,018.72	1,445,392.58

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

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

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

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

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	1,733,124.67	3478.00%	
511301321	Prima Vacacional	58,874.96	118.00%	
511301322	Prima Dominical	1,992.97	4.00%	
511301323	Gratificación de fin de año	79.61	0.00%	
511301331	Remun Horas extra	44,694.53	90.00%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	151,896.44	305.00%	
511501592	Otras prestaciones	243,834.85	489.00%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	11,406.56	23.00%	
512102121	Maty útiles impresi	1,099.00	2.00%	
512102161	Material de limpieza	3,941.57	8.00%	
512202212	Prod Alimen instal	6,282.00	13.00%	
512402461	Material eléctrico y electrónico	410.72	1.00%	
512402471	Estructuras y manufacturas	700.00	1.00%	
512402491	Materiales diversos	40,717.58	82.00%	
512502531	Medicinas y prod far	409.15	1.00%	
512602612	Combus p Serv pub	58,295.91	117.00%	
512902911	Herramientas menores	3,144.87	6.00%	
512902941	Ref Eq Cómputo	857.00	2.00%	
512902961	Ref Eq Transporte	3,416.53	7.00%	
512902981	Ref Otros Equipos	3,294.20	7.00%	
512902991	Ref Otros bmuebles	2,105.67	4.00%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,118,189.06	2244.00%	
513103121	Servicio de gas	621.12	1.00%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	14,764.75	30.00%	
513103152	Radiolocalización	30,833.89	62.00%	
513103171	Servicios de acceso de internet	4,484.94	9.00%	
513203231	Arren Mobiliario	15,033.35	30.00%	
513203252	ArrenVehp ServAdm	27,352.07	55.00%	
513303311	Servicios legales	739.15	1.00%	
513303331	Serv Consultoría	2,674.00	5.00%	
513303341	Servicios de capacitación	6,200.00	12.00%	
513403411	Serv Financieros	16,733.45	34.00%	
513503512	Adaptación de inmuebles	99.43	0.00%	
513503551	Mantto Vehíc	19,952.67	40.00%	
513503571	Instal Maqy otros	9,500.00	19.00%	
513603611	Difusión Activ Gub	20,879.30	42.00%	
513603612	Impresión Pub ofic	6,880.00	14.00%	
513703751	Viáticos nacionales	235.00	0.00%	
513803812	Gto CeremTitulares	8,355.04	17.00%	

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)	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

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	Constr 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	Camaras fotograficas y de video	124,983.78	124,983.78	0.00	0
124315311	Equso 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
124655651	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	Camaras 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

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA						
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA				
	TOTAL	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	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE

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		