

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	53,294.43	-32,936.80
111300002	BAJIO PAGO X INTERNE	31,530.13	11,103.33	-20,426.80
111300003	BAJIO CTA.3088457020	16.52	16.52	0.00
111300005	BAJIO CTA30884570203	346,630.77	36,550.68	-310,080.09
111300101	BMEX REC 4295-22617	97,935.38	33,128.94	-64,806.44
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	228,294.02	-635,500.45
111300203	BCMER LUC 0160826154	8,312.95	4,831.54	-3,481.41
111300204	BCMER 015633953-0	972,136.90	80,074.34	-892,062.56
111300205	BCMER 0161383140	111,074.33	111,079.00	4.67
111300206	BCMER 0163498166	28,715.66	28,716.87	1.21
111300207	BCMER 0166083293	1,007.90	1,007.95	0.05
111300208	BCMER 0166083722	2,718.96	2,719.06	0.10
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	51,063.01	-111,738.85
111300301	BNTE 0814005992	-730.42	-178,254.71	-177,524.29
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	10,300.90	-56.93
111300501	SCTBK 24800000701	18,432.57	15,380.13	-3,052.44
111300601	SERFIN 65500829812	74,123.47	1,631.52	-72,491.95
111300602	SATDER 65-50373662-4	9,839.56	0.00	-9,839.56
111300701	HSBC REC 401066043-9	13,182.78	7,304.36	-5,878.42
111300801	CAJA MEX 0044047345	9,209.75	44,561.96	35,352.21
111300901	CAJA LIBERTAD SOCIO 11-9516	13,428.00	84,716.00	71,288.00
111301001	LLOYD 050481-1	23,533.71	156,507.36	132,973.65
111301002	ACTINVER LLOYD R.33	20,635.76	2,193,807.85	2,173,172.09
111301003	ACTINVER ALMANCEN CTA. 7231822	120,256.36	121,029.99	773.63
111301005	ACTINVER EST FISCAL	458.42	460.88	2.46
111302001	INTERBANCO 420140400299616	344,496.92	451,055.73	106,558.81
111302002	INTERBANCO 002996160028	480,900.86	216,901.19	-263,999.67
111302003	INTERBANCO 002996160061	112.73	175.45	62.72
111302004	INTERBANCO 002996160052	111.44	300,065.85	299,954.41
111302005	INTERBANCO CEA-ALLEN	851,766.47	466,894.26	-384,872.21
111302006	INTERBANCO CEA-ALLEN	178,549.69	0.00	-178,549.69
111400204	INVERSION INTERBANCO			
111400205	INVERSION INTERBANCO	0.00	1,034,871.02	1,034,871.02
111400206	INVERSION INTERBANCO	0.00	1,502,310.43	1,502,310.43



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%	11,375,127.25	
414304302	REZAGO USO DOMESTICO 0%	2,166,398.81	
414304303	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16%	4,917,490.16	
414304304	REZAGO SERV MEDIDO 16%	1,934,356.49	
414304312	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0%	1,270,348.40	
414304313	REZAGO ALCANTARILLADO 0%	679,752.09	
414304314	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	590,479.56	
414304315	REZAGO ALCANTARILLADO 16%	250,246.45	
414304316	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0%	1,639,618.22	
414304317	REZA TRAT AGUA RE 0%	874,191.49	
414304318	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16%	759,383.50	
414304319	REZA TRAT AGU RE 16%	300,245.10	
414304320	LIMPIEZA CAM HIDRONE	17,608.91	
414304321	CONTRATOS AGUA POTABLE	32,489.70	
414304322	CONTRATOS DESCARGA DRENAJE	32,627.40	
414304323	CONSUMO SUFICIENCIA	835.36	
414304324	MATERIAL PARA CONEXION	298,546.39	
414304327	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	106,804.26	
414304329	INSTALACIÓN DE DESCA	8,421.65	
414304330	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	1,481.20	
414304331	CAMBIO DE TITULAR	6,044.40	
414304332	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	71.11	
414304333	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA	4,686.40	
414304334	RECONEXION DE TOMA D	72,058.80	
414304339	CARTA DE FACTIBILIDAD	621,580.53	
414304340	REVISION DE PROYECTOS	33,519.21	
414304342	FACTIBILIDADES	3,040,381.51	
414304344	VENTA DE AGUA TRATADA	342,397.33	
414304345	OTROS DERECHOS	386,402.62	
415105101	INTERESES BANCARIOS	32,763.63	
416206102	MULTAS	1,994.00	
416206103	RECARGOS	1,112,252.62	
417307101	AJUSTE	1,794.60	
421208202	APORTACIONES CEAG	1,108,671.52	
421308302	CONVENIOS VARIOS	5,357,797.14	
421308305	CONCURSOS	1,800.00	





	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		



## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>35,567,721.97</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>7,798,633.51</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	103,713.52
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	195,000.00
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	3,416.00
6200	Obra pública en bienes propios	7,361,677.48
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	134,826.51
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>1,859.00</b>
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	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,859.00
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>27,770,947.46</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	9,570,200.13	34.46	
511301321	Prima Vacacional	144,864.48	0.52	
511301322	Prima Dominical	18,849.12	0.07	
511301323	Gratificación de fin de año	11,602.28	0.04	
511301331	Remun Horas extra	345,167.82	1.24	
511401413	Aportaciones IMSS	688,669.62	2.48	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	487,477.09	1.76	
511401431	Ahorro para el retiro	493,197.26	1.78	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	835,821.02	3.01	
511501592	Otras prestaciones	1,413,151.90	5.09	
512102111	Materiales y útiles de oficina	120,197.58	0.43	
512102121	Maty útiles impresi	62,078.14	0.22	
512102161	Material de limpieza	33,026.03	0.12	
512202212	Prod Alimen instal	46,870.50	0.17	
512402411	Mat Constr Mineral	2,025.86	0.01	
512402421	Mat Constr Concret	36,727.56	0.13	
512402461	Material eléctrico y electrónico	6,184.93	0.02	
512402471	Estructuras y manufacturas	17,149.88	0.06	
512402491	Materiales diversos	1,002,869.23	3.61	
512502511	Sustancias químicas	242,431.03	0.87	
512502531	Medicinas y prod far	409.15	0.00	
512602612	Combus p Serv pub	499,823.10	1.80	
512602613	Combus p maquinaria	13,066.00	0.05	
512702711	Vestuario y uniformes	1,424.00	0.01	
512702721	Prendas de seguridad	6,062.76	0.02	
512702722	Prendas de protección personal	9,579.87	0.03	
512902911	Herramientas menores	22,613.52	0.08	
512902941	Ref Eq Cómputo	6,978.86	0.03	
512902961	Ref Eq Transporte	43,970.16	0.16	
512902981	Ref Otros Equipos	103,575.26	0.37	
512902991	Ref Otros bmuebles	1,842,362.25	6.63	
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,717,186.91	16.99	
513103121	Servicio de gas	1,884.58	0.01	
513103131	Servicio de agua	43,364.56	0.16	
513103141	Servicio telefonía tradicional	61,745.85	0.22	
513103152	Radiolocalización	86,570.92	0.31	
513103171	Servicios de acceso de internet	5,977.94	0.02	
513203231	Arren Mobiliario	56,552.86	0.20	
513203252	ArrenVehp ServAdm	120,908.28	0.44	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
	<b>TOTAL</b>	<b>27,770,947.46</b>	<b>100.00</b>	

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)	9,207,738.66	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	91,760.00	0.00	0.00	19,000.00
112200004	CXC (A PARTIR 2 MES)	5,640,823.34	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
	<b>TOTAL</b>	<b>14,940,322.00</b>	<b>18,037,282.40</b>	<b>13,681,477.14</b>	<b>16,204,134.47</b>

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112400002	IMPUESTOS X PAGAR CP	1,767.80	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	136,967.55	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	1,459,148.41	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>14,415,803.54</b>	<b>13,611,159.43</b>	<b>9,654,760.70</b>	<b>7,500,072.11</b>

DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115132491	ALMACEN MATER Y SUM	2,635,156.59	PEPS
	<b>TOTAL</b>	<b>2,635,156.59</b>	





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						
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				

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	29,843,262.90	7,361,677.48	
<b>TOTAL</b>		<b>300,072,249.62</b>	<b>307,433,927.10</b>	<b>7,361,677.48</b>	

**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	1,647,318.49	18,361.21	0
124125121	Muebles excepto ofic	82,309.03	82,309.03	0.00	0
124135151	Computadoras	1,265,573.62	1,347,995.76	82,422.14	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	5,026,120.04	195,000.00	0
124715133	Otros bienes artisti	2,800.00	2,800.00	0.00	0
<b>TOTAL</b>		<b>32,651,862.43</b>	<b>32,950,575.95</b>	<b>298,713.52</b>	

**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	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		



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	307,608.95	3,416.00	
125415971	Licencia informatica	161,853.00	161,853.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>466,045.95</b>	<b>469,461.95</b>	<b>3,416.00</b>	

**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		
	<b>TOTAL</b>	<b>-15,451.72</b>	<b>-15,451.72</b>	<b>0.00</b>	

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e investigaciones	782,062.13	916,888.64	134,826.51	
127900001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,570,813.97	3,570,813.97	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,352,876.10</b>	<b>4,487,702.61</b>	<b>134,826.51</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	





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				
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>39,556,191.81</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>39,556,191.81</b>

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			
	<b>TOTAL</b>	<b>167,681,419.39</b>	<b>167,681,419.39</b>	<b>0.00</b>		