

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	72,230.31	-14,000.92
111300002	BAJIO PAGO X INTERNE	31,530.13	51,453.66	19,923.53
111300003	BAJIO CTA.3088457020	16.52	16.52	0.00
111300005	BAJIO CTA30884570203	346,630.77	40,993.66	-305,637.11
111300101	BMEX REC 4295-22617	97,935.38	130,824.54	32,889.16
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	716,452.67	-147,341.80
111300203	BCMER LUC 0160826154	8,312.95	12,851.58	4,538.63
111300204	BCMER 015633953-0	972,136.90	97,961.88	-874,175.02
111300205	BCMER 0161383140	111,074.33	111,079.96	5.63
111300206	BCMER 0163498166	28,715.66	28,717.12	1.46
111300207	BCMER 0166083293	1,007.90	1,007.96	0.06
111300208	BCMER 0166083722	2,718.96	2,719.08	0.12
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	51,063.67	-111,738.19
111300301	BNTE 0814005992	-730.42	165,993.97	166,724.39
111300302	BNTE 0631077062	38,234.95	38,234.95	0.00
111300303	BNTE PTAR CTA. 0631077053	119,055.30	7,503.30	-111,552.00
111300401	INBUR 0300105001-9	10,357.83	13,995.19	3,637.36
111300501	SCTBK 24800000701	18,432.57	-1,061.00	-19,493.57
111300601	SERFIN 65500829812	74,123.47	19,306.52	-54,816.95
111300602	SATDER 65-50373662-4	9,839.56	0.00	-9,839.56
111300701	HSBC REC 401066043-9	13,182.78	24,330.90	11,148.12
111300801	CAJA MEX 0044047345	9,209.75	53,623.69	44,413.94
111300901	CAJA LIBERTAD SOCIO 11-9516	13,428.00	97,373.00	83,945.00
111301001	LLOYD 050481-1	23,533.71	187,571.00	164,037.29
111301002	ACTINVER LLOYD R.33	20,635.76	2,195,908.37	2,175,272.61
111301003	ACTINVER ALMANCEN CTA. 7231822	120,256.36	121,171.19	914.83
111301005	ACTINVER EST FISCAL	458.42	461.33	2.91
111302001	INTERBANCO 420140400299616	344,496.92	1,248,512.69	904,015.77
111302002	INTERBANCO 002996160028	480,900.86	243,846.24	-237,054.62
111302003	INTERBANCO 002996160061	112.73	33,263.25	33,150.52
111302004	INTERBANCO 002996160052	111.44	300,214.41	300,102.97
111302005	INTERBANCO CEA-ALLEN	851,766.47	494,504.76	-357,261.71
111302006	INTERBANCO CEA-ALLEN	178,549.69	0.00	-178,549.69
111400205	INVERSION INTERBANCO	0.00	1,036,930.13	1,036,930.13

**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304301	SM USO DOMESTICO 0%	13,523,529.25	
414304302	REZAGO USO DOMESTICO 0%	3,424,999.70	
414304303	SERVICIO MEDIDO COMERCIAL 16%	6,042,613.89	
414304304	REZAGO SERV MEDIDO 16%	2,294,178.34	
414304312	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0%	1,497,886.87	
414304313	REZAGO ALCANTARILLADO 0%	793,197.42	
414304314	SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	719,067.78	
414304315	REZAGO ALCANTARILLADO 16%	287,156.47	
414304316	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0%	1,920,226.05	
414304317	REZA TRAT AGUA RE 0%	1,033,897.09	
414304318	TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 16%	928,658.00	
414304319	REZA TRAT AGU RE 16%	349,780.07	
414304320	LIMPIEZA CAM HIDRONE	19,081.01	
414304321	CONTRATOS AGUA POTABLE	41,122.60	
414304322	CONTRATOS DESCARGA DRENAJE	38,828.66	
414304323	CONSUMO SUFICIENCIA	835.36	
414304324	MATERIAL PARA CONEXION	360,700.76	
414304327	MEDIDORES DE AGUA POTABLE	133,987.68	
414304329	INSTALACIÓN DE DESCA	10,873.52	
414304330	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	1,964.20	
414304331	CAMBIO DE TITULAR	6,996.60	
414304332	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	86.77	
414304333	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA	5,565.10	
414304334	RECONEXION DE TOMA D	86,272.80	
414304339	CARTA DE FACTIBILIDAD	651,055.65	
414304340	REVISION DE PROYECTOS	33,519.21	
414304342	FACTIBILIDADES	3,411,957.99	
414304344	VENTA DE AGUA TRATADA	409,907.20	
414304345	OTROS DERECHOS	453,110.89	
415105101	INTERESES BANCARIOS	34,030.24	
416206102	MULTAS	11,960.00	
416206103	RECARGOS	1,291,690.08	
417307101	AJUSTE	1,800.81	
421208202	APORTACIONES CEAG	1,108,671.52	
421308302	CONVENIOS VARIOS	5,390,055.54	
421308305	CONCURSOS	3,000.00	

	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA				
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA				
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	40,913,946.25
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	8,976,452.05
5100	Mobiliario y equipo de administración	143,313.52
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	236,264.00
6200	Obra pública en bienes propios	8,401,874.53
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	16,241.46
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	16,241.46
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	31,953,735.66

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	11,276,684.47	35.29	
511301321	Prima Vacacional	155,132.18	0.49	
511301322	Prima Dominical	22,739.65	0.07	
511301323	Gratificación de fin de año	11,929.20	0.04	
511301331	Remun Horas extra	403,237.37	1.26	
511401413	Aportaciones IMSS	878,008.72	2.75	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	487,477.09	1.53	
511401431	Ahorro para el retiro	493,197.26	1.54	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	990,550.24	3.10	
511501592	Otras prestaciones	1,646,388.92	5.15	
512102111	Materiales y útiles de oficina	135,901.79	0.43	
512102112	Equipos menores de oficina	188.79	0.00	
512102121	Maty útiles impresi	68,851.44	0.22	
512102161	Material de limpieza	33,629.57	0.11	
512202212	Prod Alimen instal	56,334.05	0.18	
512402411	Mat Constr Mineral	2,025.86	0.01	
512402421	Mat Constr Concret	36,727.56	0.11	
512402461	Material eléctrico y electrónico	6,184.93	0.02	
512402471	Estructuras y manufacturas	17,149.88	0.05	
512402491	Materiales diversos	1,300,765.08	4.07	
512502511	Sustancias químicas	280,769.43	0.88	
512502531	Medicinas y prod far	409.15	0.00	
512602612	Combus p Serv pub	607,344.02	1.90	
512602613	Combus p maquinaria	13,066.00	0.04	
512702711	Vestuario y uniformes	3,048.00	0.01	
512702721	Prendas de seguridad	9,772.76	0.03	
512702722	Prendas de protección personal	9,579.87	0.03	
512902911	Herramientas menores	23,343.52	0.07	
512902941	Ref Eq Cómputo	15,715.88	0.05	
512902961	Ref Eq Transporte	50,321.69	0.16	
512902981	Ref Otros Equipos	105,154.22	0.33	
512902991	Ref Otros bmuebles	1,908,625.07	5.97	
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,523,217.20	17.29	
513103121	Servicio de gas	2,817.59	0.01	
513103131	Servicio de agua	52,428.49	0.16	
513103141	Servicio telefonía tradicional	78,554.65	0.25	
513103152	Radiolocalización	100,362.94	0.31	
513103171	Servicios de acceso de internet	6,299.94	0.02	
513203231	Arren Mobiliario	56,552.86	0.18	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
	TOTAL	31,953,735.66	100.00	

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)	9,303,927.26	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	61,212.00	0.00	0.00	19,000.00
112200004	CXC (A PARTIR 2 MES)	5,888,088.48	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	15,253,227.74	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	1,767.66	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	136,739.71	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	1,422,303.54	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	14,378,730.69	13,611,159.43	9,654,760.70	7,500,072.11

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	540,456.95	236,264.00	
125415971	Licencia informatica	161,853.00	161,853.00	0.00	
	TOTAL	466,045.95	702,309.95	236,264.00	

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	923,888.64	141,826.51	
127900001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,570,813.97	3,570,813.97	0.00	
	TOTAL	4,352,876.10	4,494,702.61	141,826.51	

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	46,497,789.12
	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)	46,497,789.12

