

1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,612,259.75	2,790,744.09	178,484.34	MENSUAL
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	117,294.60	120,885.90	3,591.30	MENSUAL
1.2.6.3.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION	14,463.69	15,032.49	568.80	MENSUAL
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	108,393.06	132,389.36	25,996.30	MENSUAL
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103.04	2,019.44	1,916.40	MENSUAL
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	1,417.83	1,417.83	MENSUAL
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	589,044.71	605,960.32	16,915.61	MENSUAL
	TOTAL	7,238,831.73	7,678,326.80	439,489.07	

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	966,164.90	966,164.90	0.00	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	94,375.81	94,375.81	0.00	POR TIEMPO
	TOTAL	1,060,540.71	1,060,540.71	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.5.0.5911	SOFTWARE	172,751.23	184,292.30	12,077.07	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	13,653.12	20,622.82	1,178.70	POR TIEMPO
	TOTAL	191,869.35	205,125.12	13,255.77	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.7.9.0.1101	P.T.A.R.	101,625.60	101,625.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1102	Pozo #1	5,449.57	5,449.57	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1103	Carrillo Puerto #15	438.27	438.27	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1104	P.T.A.R. Col. Nuevo México	1,221.00	1,221.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1105	Pozo #17	1,084.00	1,084.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1106	Rebombeo Pluvial Las Cruces	9,135.00	9,135.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1107	Sub-estación Olnas Centrales	7,929.60	7,929.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1201	NR Finance México S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.26	69,373.26	0.00	POR TIEMPO
	TOTAL	196,256.30	196,256.30	0.00	

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
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	183,909.80	183,909.80				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	14,754.32	14,754.32				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	1,050.00	1,050.00				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cédular Servicios Profesionales	105.00	105.00				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	97,699.22	97,699.22				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS	198,869.05	198,869.05				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	18,000.94	18,000.94				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	361,848.13	361,848.13				
2.1.1.7.0.1030	SANCION EJECUCION DE OBRA	12,421.42	12,421.42				
2.1.1.7.0.1031	Descuento por Cooperación	1,005.00	1,005.00				
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Milar)	5,901.85	5,901.85				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	18,228.65	18,228.65				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	26,187.00	26,187.00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA	383,110.00	383,110.00				
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Venver y Vargas Martinez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.1020	Jesus Daniel Aguilar Garcia	141.00	141.00				
2.1.1.9.0.1030	Juana Celia Velázquez Nuñez	100.00	100.00				
2.1.1.9.0.1037	JOSE LUIS CADILLLO HERNANDEZ	141.00	141.00				
2.1.1.9.0.1038	SALVADOR SILVA SALCEDO	141.00	141.00				
2.1.1.9.0.1039	JUAN CARLOS CASTANEDA BRAVO	141.00	141.00				
2.1.1.9.0.1043	Ma. Alta gracia Falón Hernández	1,942.23	1,942.23				
2.1.1.9.0.1045	RUTH ALCACIO JUÁREZ	46.98	46.98				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	326.57	326.57				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	7,091.02	7,091.02				
2.1.1.9.0.6000	IVA POR TRASLADAR	5,639.49	5,639.49				
	TOTAL	1,669,553.96	1,669,553.96	0.00	0.00	0.00	

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4.1.4.3.0.1101	Agua Potable Medición Doméstico	5,610,859.26	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	960,570.95	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	717,850.99	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	2,902,126.26	
4.1.4.3.0.1105	Agua Potable Medición Especial		
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	72,021.24	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	1,249,723.57	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	192,045.64	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	155,007.63	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	1,123,424.69	
4.1.4.3.0.1205	Alcantarillado Medición Especial		
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	17,010.91	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	921,038.42	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	142,234.62	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	113,456.85	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	752,478.36	
4.1.4.3.0.1305	Saneamiento Medición Especial		
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	6,482.80	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	2,292,823.83	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	216,334.17	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	304,308.71	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	32,597.52	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	491,092.59	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	44,048.68	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	59,277.51	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	13,751.55	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	390,180.20	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	31,939.78	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	44,187.79	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	9,304.75	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	7,345.15	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	21,307.04	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	591,843.01	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	71,652.71	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	287,453.24	
4.1.4.3.0.3303	Serv. Inst. Toma y Drenaje	50,358.76	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	92,344.50	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	1,648.50	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	11,280.38	
4.1.4.3.0.3308	Superv. de Fraccionamientos	17,930.16	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	44,993.33	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	15,403.96	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	139,434.74	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	37,188.89	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tonas	49,668.80	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	199,565.30	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	374.40	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	6,279.83	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	136.70	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165264	0.64	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	11,941.66	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	20,213.34	
4.1.5.9.0.1051	Bajo 62569110101	4.25	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	173.33	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	1,902.41	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	516.60	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	631,230.70	
	TOTAL	21,178,470.70	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-R3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5.1.1.1.0.1111	Dietas	206,933.49	8.80%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	2,699,100.51	114.74%	Corresponde al pago de sueldos al personal directivo, administrativo y operativo de confianza, que representa el 58% del total de la plantilla de personal.
5.1.1.1.0.1132	Sueldo Personal de Base	821,957.36	34.94%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	229,223.81	9.74%	

5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	44.733,00	1,90%
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	209.591,06	8,91%
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	154.640,75	6,57%
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	9.836,38	0,37%
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	24.091,61	1,02%
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	438.879,12	18,66%
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	126.684,49	5,39%
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	122.562,67	5,21%
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	184.347,51	7,64%
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Cuidados	326.364,00	13,87%
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	237.366,63	10,09%
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Utiles de Oficina	22.895,04	0,97%
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU	26.965,59	1,15%
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	29.485,00	1,25%
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	6.333,29	0,27%
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	13.624,06	0,58%
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	175,86	0,01%
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	12.781,88	0,54%
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	489,00	0,02%
5.1.2.4.0.2461	Materiales Electricos y Electronico	1.178,19	0,05%
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	141,38	0,01%
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	368.300,25	15,66%
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	11.970,00	0,51%
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubricantes y Aditivos	198.812,84	8,45%
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	65.619,00	2,79%
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4.282,90	0,18%
5.1.2.7.0.2741	Productos Textiles	20,46	0,00%
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	29.393,26	1,25%
5.1.2.9.0.2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	31,94	0,00%
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	21.453,70	0,91%
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.600,00	0,28%
5.1.2.9.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	803,46	0,03%
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	2.082.538,59	88,53%
5.1.3.1.0.3121	Servicio de Gas	539,41	0,02%
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	11.919,03	0,51%
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	36.892,09	1,57%
5.1.3.1.0.3152	RadioLocalización	6.600,00	0,28%
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	5.165,40	0,22%
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	1.648,33	0,07%
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	53.455,17	2,27%
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10.800,00	0,46%
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	56.028,23	2,38%
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	52.225,00	2,22%
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	15.300,00	0,65%
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	8.242,00	0,36%
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	95.323,90	4,05%
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	6.600,00	0,28%
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	66.859,00	2,84%
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	491,27	0,02%
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23.700,00	1,01%
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	28.083,72	1,19%
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	129.897,13	5,52%
5.1.3.4.0.3471	PLETES Y MANOBRAS	18.370,31	0,78%
5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	20.019,81	0,85%
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	31.563,99	1,34%
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administr	220,00	0,01%
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq de Computo y Tecnología de la	127.901,65	5,44%
5.1.3.5.0.3551	Reparación y Conserv. de Vehículos Terrestres aereos Maritimos Lacustres y Fluvia	75.815,40	3,22%
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herram	82.669,83	3,51%
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	1.900,00	0,08%
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Proq y Activ. Gubernam	44.248,91	1,88%
5.1.3.6.0.3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	15.640,00	0,66%
5.1.3.7.0.3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	2.868,00	0,12%
5.1.3.7.0.3751	Viajeros en el País	1.135,18	0,05%
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	9.645,31	0,41%
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	9.480,24	0,40%
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	405.416,90	17,23%
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	75.205,00	3,20%
5.2.4.2.0.4421	Bases	6.000,00	0,26%
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	6.813,23	0,28%
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	398.170,32	16,93%
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	9.977,90	0,42%
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	551,79	0,02%
5.5.1.5.0.5151	Computadores y Equipo Periférico	123.645,07	5,28%
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	865,60	0,04%
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	1.950,24	0,08%
5.5.1.5.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	755,01	0,03%
5.5.1.5.0.5411	Vehículos y Equipo Terrestre	69.390,63	2,96%
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.462,55	0,15%
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	179.484,34	7,59%
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3.591,30	0,15%
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION	568,50	0,02%
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	25.996,30	1,11%
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1.916,40	0,08%
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y maquinas-herramienta	1.417,83	0,06%
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	16.915,61	0,72%
5.5.1.7.0.5911	Software	12.077,07	0,51%
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	1.179,63	0,05%
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	3,02	0,00%
TOTAL		11.139.462,00	473,53%

Corresponde en su mayoría a la energía eléctrica necesaria para la extracción de agua potable de los pozos y su conducción hasta la infraestructura de distribución.

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3.1.1.1.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	41.863.892,42	41.863.892,42	0,00		
3.1.1.1.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	698.928,76	698.928,76	0,00		
3.1.1.2.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	31.789.338,54	31.789.338,54	0,00		
3.1.1.2.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	29.956,30	29.956,30	0,00		
3.1.1.2.3.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3.091.863,43	3.091.863,43	0,00		
3.1.1.3.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52.226.214,28	52.226.214,28	0,00		
3.1.1.3.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400.000,00	400.000,00	0,00		
3.1.1.4.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6.135.055,50	6.135.055,50	0,00		
TOTAL		139.231.199,23	139.231.199,23	0,00		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3.2.1.0.0.0000	Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9.184.844,30	10.039.068,70	854.224,40		
3.2.2.0.0.0014	Ejercicios anteriores a 2006	-40.565.331,93	-40.565.331,93	0,00		
3.2.2.0.0.0015	Ejercicio 2006	-1.330.546,63	-1.330.546,63	0,00		
3.2.2.0.0.0016	Ejercicio 2007	1.202.438,96	1.202.438,96	0,00		
3.2.2.0.0.0018	Ejercicio 2008	-7.681.584,55	-7.681.584,55	0,00		
3.2.2.0.0.0019	Ejercicio 2009	3.307.821,48	3.307.821,48	0,00		
3.2.2.0.0.0020	Ejercicio 2010	-3.120.786,71	-3.120.786,71	0,00		
3.2.2.0.0.0021	Ejercicio 2011	-3.466.540,53	-3.466.540,53	0,00		
3.2.2.0.0.0022	Ejercicio 2012	-248.332,77	-248.332,77	0,00		
3.2.2.0.0.0023	Ejercicio 2013	8.053.703,71	8.053.703,71	0,00		
3.2.2.0.0.0024	Ejercicio 2014	8.896.963,52	8.896.967,30	55,78		
TOTAL		34.629.203,44	34.629.601,47	55,16		

4100 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1.1.1.1.0.1001	FONDO FLUJO CAJA 01	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.1.0.1002	FONDO FLUJO CAJA 02	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.0.1003	FONDO FLUJO CAJA 03	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.0.1004	Cajeros Automáticos	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.0.2001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10.000,00	15.000,00	5.000,00
1.1.1.2.0.1001	CUENTA 044726457 BBVA BANCOMER	292.040,78	4.319.604,42	4.027.563,64
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 016185364 BBVA BANCOMER	25.409,53	25.410,47	0,64
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 016519726 BBVA BANCOMER	79.186,02	122.186,02	43.000,00
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	490.627,42	1.230.211,43	739.584,01
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	166.158,64	170.508,97	4.350,33
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMX	597.438,42	679.963,17	82.524,75
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02161027526 HSBC	152.273,10	156.747,10	4.474,00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJO	157.393,29	185.215,73	27.822,44
1.1.1.2.0.6001	CUENTA 65503306200 SANTANDER	175.077,83	1.483.109,55	1.308.031,72
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSION	1.200.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSION	3.030.608,82	1.542.540,43	-1.488.068,39
TOTAL		6.410.220,14	12.998.497,23	6.588.277,11

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	0.00	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1860.34	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	64,570.40	
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26,392.50	
	TOTAL	92,823.24	0.00%

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación Iq

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	15,804,021.35
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	15,804,021.35

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación Eo

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	6,521,392.60
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	249,128.32
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,293.03
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	28,356.88
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
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)	
	Otros egresos presupuestales no contables	205,478.41
	3. Más gastos contables no presupuestales	966,581.11
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	568,842.91
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	4.76
5590	Otros gastos	
	Otros gastos contables no presupuestales	397,733.44
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,238,845.39