

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	680,758.39	732,436.39	51,678.00	MENSUAL
1.2.4.1.2.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	22,068.12	22,068.12	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	3,262,292.59	3,649,243.98	386,951.39	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	117,801.02	129,949.29	12,148.27	MENSUAL
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	59,448.12	59,448.12	0.00	MENSUAL
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	49,723.32	49,723.32	0.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,035,337.12	5,377,345.74	342,008.62	MENSUAL
1.2.4.4.1.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	163,628.00	163,628.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,853.23	223,095.82	242.59	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,625,858.49	11,953,640.09	1,327,781.60	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,934.40	217,934.40	42,000.00	MENSUAL
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	18,822.46	69,503.38	50,680.92	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,255,512.10	1,318,912.24	63,400.14	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	0.00	25,369.83	25,369.83	MENSUAL
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	278,718.08	278,718.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	74,652.79	76,417.79	1,765.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.59	876,621.59	0.00	MENSUAL
TOTAL 1240		22,767,060.08	25,239,724.84	2,467,654.83	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	260,311.34	280,151.03	19,839.69	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	3.3% anual
TOTAL 1261		260,311.34	280,151.03	19,839.69			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.2.0.5891	INFRAESTRUCTURA	3,981,703.20	5,176,214.16	1,194,510.96	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	4% anual
TOTAL 1262		3,981,703.20	5,176,214.16	1,194,510.96			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.3.0.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	236,360.62	284,629.88	48,269.26	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	4,951.19	6,606.56	1,655.37	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,743,946.23	2,195,373.11	451,426.88	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,251.19	11,589.65	6,338.46	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	4,678.26	5,027.36	349.10	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,510.62	52,985.15	4,474.53	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	34,722.93	36,987.96	2,265.03	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,442,072.66	2,927,954.23	485,881.57	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	55,906.31	55,906.31	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,904.22	68,082.72	33,178.50	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,337,152.15	3,892,182.95	555,030.80	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,296.49	136,241.94	5,945.45	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,737.99	18,952.71	2,214.72	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,227.67	308,609.78	90,382.11	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	1,480.08	1,480.08	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,441.04	26,519.89	17,078.85	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	6,191.64	11,849.38	5,657.74	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	656,528.00	703,403.80	46,875.71	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
TOTAL 1263		8,929,972.99	10,744,383.46	1,814,410.47			

1260 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	978,177.40	978,177.40	0.00	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	106,504.91	391,803.11	285,298.20	POR TIEMPO
TOTAL 1260		1,084,682.31	1,369,980.51	285,298.20	

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	220,773.76	257,455.42	36,681.66	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	24,461.71	28,455.55	3,993.84	POR TIEMPO
TOTAL 1265		245,235.47	285,910.97	40,675.50	

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	Rebombos Pluvial "Las Cruces"	9,135.00	9,135.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1107	Sub-estación Ofnas. Centrales	7,929.60	7,929.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1109	REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS CARR SILAO - TREJO	1,628.00	1,628.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1110	Pozo 42 Santo Tomás	52,526.00	52,526.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1111	Blanca Rosa López Navarro	0.00	11,797.77	11,797.77	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1201	NR Financiera México S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.25	14,543.07	-54,830.19	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1301	Mantuanaria y Elevación de Juarez SA de CV	2,000.00	0.00	-2,000.00	POR TIEMPO
TOTAL 1270		252,419.38	307,377.88	-45,932.42	

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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	385,120.21	385,120.21				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	6,838.94	6,838.94				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	2,725.00	2,725.00				
2.1.1.7.0.1004	Retención 10% ISR Arrendamiento	4,494.40	4,494.40				
2.1.1.7.0.1005	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	272.50	272.50				
2.1.1.7.0.1008	Retención Impuesto Cedular Estatal Arrendamiento 1%	449.44	449.44				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	96,585.48	96,585.48				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	236,984.77	236,984.77				

2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	18,774.00	18,774.00			
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	860,371.52	860,371.52			
2.1.1.7.0.1023	CAJA DE AHORRO	-9,700.00	-9,700.00			
2.1.1.7.0.1024	Descto. Fmo. Caja de Ahorro	7,307.21	7,307.21			
2.1.1.7.0.1031	Descuento por Cooperación	2,060.00	2,060.00			
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	2,283.07	2,283.07			
2.1.1.7.0.1035	PENSION ALIMENTICIA	37,432.59	37,432.59			
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES	350.00	350.00			
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	3,300.00	3,300.00			
2.1.1.7.0.1038	DESCUENTOS POR COMPRA DE LENTES	375.00	375.00			
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	125,585.83	125,585.83			
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	635,091.00	635,091.00			
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Verver y Vargas Martínez	321,752.29	321,752.29			
2.1.1.9.0.1059	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	16,520.19	16,520.19			
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	228.00	228.00			
2.1.1.9.0.2002	TOTAL 2110	2,755,201.44	2,755,201.44	0.00	0.00	0.00

4100 INGRESOS DE GESTION NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4.1.4.3.0.1101	Agua Potable Medición Doméstico	17,057,673.57	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	2,736,141.50	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	2,305,988.35	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	8,051,148.80	
4.1.4.3.0.1105	Agua Potable Medición Público	413,185.60	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	3,787,733.32	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	568,435.04	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	509,233.95	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	2,890,519.20	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	83,935.71	
4.1.4.3.0.1301	Sanamiento Medición Doméstico	2,812,859.72	
4.1.4.3.0.1302	Sanamiento Medición Comercial	429,624.73	
4.1.4.3.0.1303	Sanamiento Medición Mixto	377,031.95	
4.1.4.3.0.1304	Sanamiento Medición Industrial	1,950,741.44	
4.1.4.3.0.1306	Sanamiento Medición Público	57,871.58	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	2,240,440.70	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	179,847.64	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	341,921.01	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	40,208.38	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	580,812.07	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	48,608.31	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	78,096.15	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	24,459.92	
4.1.4.3.0.2301	Sanamiento Fijo Doméstico	438,516.86	
4.1.4.3.0.2302	Sanamiento Fijo Comercial	36,708.41	
4.1.4.3.0.2303	Sanamiento Fijo Mixto	58,230.24	
4.1.4.3.0.2304	Sanamiento Fijo Industrial	15,408.87	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	46,484.87	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	3,863.30	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	8,245,765.19	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	174,759.81	
4.1.4.3.0.3202	Reconexiones	660,946.23	
4.1.4.3.0.3303	Servic. Incl. Toma y Drenaje	314,944.40	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	105,302.73	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	3,345.60	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	22,817.66	
4.1.4.3.0.3308	Superv. de Fraccionamientos	33,518.48	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	931,310.40	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	25,963.03	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	677,677.46	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	235,820.02	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	74,686.42	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	694,353.03	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	1,957.28	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	16,576.04	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	160.28	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	1.94	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	236,897.70	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 050330620	158,920.28	
4.1.5.9.0.1051	Banco 62569110101	46.49	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	41.00	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	3,977.23	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	546.55	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	1,097,021.12	
4.1.6.9.0.3001	SANCCIONES DE OBRA PUBLICA	51,165.46	
4.1.6.9.0.3001	TOTAL 4100	61,938,283.97	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.1.0.1111	Dietas	635,064.93	34.59%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	10,458,970.63	569.66%	
5.1.1.1.0.1132	Sueldo Personal de Base	2,343,532.92	127.84%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones por eventuales	867,776.01	52.7%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	140,001.84	7.63%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	28,141.06	1.53%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	388,724.60	21.17%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	321,036.73	17.49%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	105,565.68	5.75%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	1,832,542.73	88.92%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	693,305.76	37.76%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	691,862.71	37.68%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	104,338.15	5.68%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	739,634.72	40.29%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caldos	684,203.99	37.27%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Estables por Condiciones Generales de Trabajo	926,575.34	50.47%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Utiles de Oficina	110,002.22	5.99%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	94,552.14	5.15%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	63,674.74	3.47%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	35,813.18	1.95%	
5.1.2.1.0.2171	Materiales y Utiles de Enseñanza	5,614.12	0.31%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	111,313.49	6.06%	
5.1.2.2.0.2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	312.31	0.02%	
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	66,943.83	3.65%	
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	167,948.09	8.82%	
5.1.2.4.0.2431	Cil. Yeso y Productos de Yeso	1,285.56	0.07%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	1,798.00	0.10%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	328,240.35	17.88%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	17,786.45	0.97%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	2,050.86	0.11%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	2,518,121.88	137.15%	
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	226,897.82	12.36%	
5.1.2.4.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,348.74	0.29%	
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	7,016.30	0.38%	
5.1.2.5.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	132,650.50	7.22%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubricantes y Aditivos	919,195.26	50.07%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniforme	389,014.31	21.2%	
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	28,959.60	1.58%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	160,439.69	8.74%	
5.1.2.9.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,621.91	0.36%	
5.1.2.9.0.2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	41.07	0.00%	
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	39,369.00	2.14%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,691.94	3.47%	
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	42,803.33	2.33%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	7,876,713.07	429.01%	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.
5.1.3.1.0.3121	Servicio de Gas	703.66	0.04%	
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	8,521.55	0.46%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	144,609.63	7.88%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	112,283.15	6.12%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	23,276.80	1.27%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	13,696.34	0.75%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	1,739.81	0.09%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	148,507.26	8.09%	

1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	0.00
1.2.4.6.7.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,765.00
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	0.00
1.2.5.4.1.5971	UTILIDADES INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	285,298.20
	TOTAL 1240 Y 1250	2,752,952.58
		0.00%

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,638,666.91	3,062,616.76
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,640,599.04	3,069,661.75
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	26,452.92	19,839.69
5514	Depreciación de infraestructura	1,592,681.28	1,194,510.96
5515	Depreciación de bienes muebles	1,968,097.79	1,814,635.60
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	53,367.05	40,675.50
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	-1,932.13	-7,044.99
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliación Iq

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	61,938,283.97
	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)	61,938,283.97

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliación Eo

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	42,259,689.22
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,610,008.95
5100	Mobiliario y equipo de administración	450,777.66
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	165,368.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,606.70
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	1,887,045.88
5900	Activos intangibles	335,748.20
6200	Otra 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)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	2,732,462.51
	3. Más gastos contables no presupuestales	6,828,575.58
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,725,630.31
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	-7,044.98
5600	Otros gastos contables no presupuestales	4,109,990.23
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	43,478,255.85