



I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Conciliación_19 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación_E5 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400001	Banco del Bajo Inversión Cta.: 11782270101	7,951,266.00		7,951,266.00
111400002	Banco Santander Inversión Cta.: 65502653122	3,728,829.07		3,728,829.07
	3 MESES	11,680,095.07	0	11,680,095.07
	TOTAL	11,680,095.07	0.00	11,680,095.07

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200001	Facturación	4,162,957.15	4,153,500.03	1,526,543.31	1,322,740.26
112200003	Cuentas por Cobrar C/P	969,330.19	2,499,890.83	762,064.32	
	TOTAL	5,132,287.34	6,653,390.86	2,288,607.63	1,322,740.26

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	Fondo Fijo	13,000.00			13,000.00			
	TOTAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113400001	Anticipo Contratistas CP	0.00			0.00			
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1150 ALMACÉNES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115132491	Almacén de materiales	2,211,791.65	
	TOTAL	2,211,791.65	

1230 BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	2,970,811.88	2,970,811.88	0.00	
123305831	Edificios e instalaciones	7,079,274.66	7,079,274.66	0.00	
123405891	Infraestructura	52,414,197.30	59,461,763.14	7,047,565.84	
123636231	Construcción de obras	5,498,664.08	3,945,905.99	-1,552,758.09	
	TOTAL	67,963,147.92	73,457,850.67	5,494,807.75	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	124115111 Muebles de oficina	316,787.91	316,787.91	0.00	
124135151	124135151 Computadoras	482,171.96	486,727.16	6,555.20	
124195191	124195191 Otros mobiliarios	69,102.12	79,580.16	10,478.04	
124215211	124215211 Equipo audio y video	6,903.00	6,903.00	0.00	
124235231	124235231 Camaras fotograficas	16,014.45	16,014.45	0.00	
124295291	124295291 Otro mobiliario	580.17	580.17	0.00	
124315311	124315311 Equiso médico dental	26,985.95	26,985.95	0.00	

124415411	124415411 Automóviles y camiones	1,393,518.99	1,393,518.99	0.00	
124495491	124495491 Otro eq Transporte	185,351.89	207,076.02	21,724.13	
124505511	124505511 Eeq defensa y segurid	14,176.44	14,176.44	0.00	
124625621	124625621 maq y eqIndustrial	432,286.84	437,631.67	5,344.83	
124635631	124635631 maq y eqConstruc	104,570.59	104,570.59	0.00	
124655651	124655651 Eeq Comunicación	429,646.32	432,663.56	3,017.24	
124665662	124665662 AparelectrUdom	3,014.99	3,014.99	0.00	
124665663	124665663 Eeq de generación	7,082.69	7,082.69	0.00	
124675671	124675671 Herramientas	8,448.27	8,448.27	0.00	
124695691	124695691 Otros equipos	493,752.85	493,752.85	0.00	
	TOTAL	3,990,395.43	4,037,514.87	47,119.44	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	Dep Acumulada Edificios	-2,843,054.09	-2,843,054.09		
	TOTAL	2,843,054.09	2,843,054.09	0.00	

1282 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126205891	Dep Acumulada Infraestructura	-3,165,492.20	-3,165,492.20		
	TOTAL	3,165,492.20	3,165,492.20	0.00	

1283 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina	-41,995.77	-41,995.77		
126305151	Computadoras	-213,502.33	-213,502.33		
126305191	Otros mobiliarios	-19,372.20	-19,372.20		
126305231	Camaras fotograficas	-4,385.11	-4,385.11		
126305311	Equipo médico dental	-4,272.77	-4,272.77		
126305411	Automóviles y camiones	-287,891.71	-287,891.71		
126305491	Otro eq Transporte	-58,555.84	-58,555.84		
126305511	Eeq defensa y segurid	-5,670.20	-5,670.20		
126305621	maq y eqIndustrial	-33,307.50	-33,307.50		
126305631	maq y eqConstruc	-30,683.64	-30,683.64		
126305651	Eeq Comunicación	-21,017.42	-21,017.42		
126305662	AparelectrUdom	-453.60	-453.60		
126305663	Eeq de generación	-1,354.43	-1,354.43		
126305691	Otros equipos	-17,795.76	-17,795.76		
	TOTAL	740,258.28	740,258.28	0.00	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	169,181.20	172,255.60	3,074.40	
125315951	Concesiones	1,732,500.00	1,732,500.00	0.00	
125415971	Licencia Informatica	25,212.00	28,212.00	3,000.00	
125905991	Otros activos int	856,557.58	856,557.58	0.00	
TOTAL		2,783,450.78	2,789,525.18	9,074.40	

1266 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-82,429.13	-82,429.13		
126505951	Amort Acum Concesiones	-173,250.00	-173,250.00		
126505971	Amort Acum Licencias	-6,513.10	-6,513.10		
126505991	Amort Acum Otros	-777,736.57	-777,736.57		
TOTAL		-1,039,928.80	-1,039,928.80	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e Investiga	377,822.78	505,835.30	128,012.52	
TOTAL		377,822.78	505,835.30	128,012.52	

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
211700001	211700001 Rel. Cedular	-73.10	-73.10				
211700002	211700002 Retencion de ISR de	-42,680.02	-42,680.02				
211700003	211700003 Retencion de ISR honorarios	-751.12	-751.12				
211700005	211700005 Retencion de ISR por Asimilados	-14,276.32	-14,276.32				
211700006	211700006 Impuesto sobre nomias	-11,282.00	-11,282.00				
211700008	211700008 Iva por pagar	-121,154.00	-121,154.00				
211700102	211700102 Inss patronal	-52,374.08	-52,374.08				
211700103	211700103 Inss trabajador	-13,569.81	-13,569.81				
211700105	211700105 Afore- RCV por pagar	0.00	0.00				
211700106	211700106 Infonavit por pagar	0.00	0.00				
211700107	211700107 Creditos Infonavit	-19,878.86	-19,878.86				
211700301	211700301 IVA por trasladar	-220,666.54	-220,666.54				
TOTAL		-496,715.85	-496,715.85	0.00	0.00	0.00	0.00

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICA
416208104	416208104 Multas	-9,084.75	
416208105	416208105 Recargos	-414,023.96	
416908102	416908102 Actualizaciones	-1,010.00	
416908103	416908103 Reembolsos	-39,266.14	
417308101	417308101 Consumo de agua dom	-10,999,152.67	
417308102	417308102 Consumo de agua come	-1,500,986.70	
417308103	417308103 Consumo de agua indu	-229,215.37	

417308104	417308104	Consumo de agua mixt	-925,482.42	
417308105	417308105	Consumo de Agua Serv	-15,440.28	
417308106	417308106	Consumo doméstico po	-1,909,506.12	
417308107	417308107	Consumo de agua come	-73,508.67	
417308108	417308108	Consumo de Agua Indu	-8,944.52	
417308109	417308109	Consumo de agua mixt	-58,875.30	
417308110	417308110	Consumo de Agua Serv	-950.94	
417308111	417308111	Consumo doméstico po	-2,195,122.19	
417308112	417308112	Consumo de agua come	-292,948.85	
417308113	417308113	Consumo de agua indu	-45,843.03	
417308114	417308114	Consumo de agua mixt	-184,020.00	
417308115	417308115	Consumo de Agua Serv	-3,098.35	
417308116	417308116	Consumo doméstico po	-379,985.72	
417308117	417308117	Consumo de agua come	-14,365.57	
417308118	417308118	Consumo de agua indu	-1,788.90	
417308119	417308119	Consumo de agua mixt	-11,559.76	
417308120	417308120	Consumo de Agua Serv	-200.35	
417308121	417308121	Consumo doméstico po	-1,550,247.91	
417308122	417308122	Consumo de agua come	-205,189.28	
417308123	417308123	Consumo de agua indu	-32,090.18	
417308124	417308124	Consumo de agua mixt	-128,884.24	
417308125	417308125	Consumo de Agua Serv	-2,151.21	
417308126	417308126	Consumo doméstico po	-270,699.58	
417308127	417308127	Consumo de agua come	-10,052.47	
417308128	417308128	Consumo de agua indu	-1,252.23	
417308129	417308129	Consumo de agua mixt	-8,091.94	
417308130	417308130	Consumo de agua Serv	-143.29	
417308131	417308131	Contratos por servicio de Agua	-32,472.00	
417308132	417308132	Contratos por servic	-9,298.80	
417308133	417308133	Materiales e instala	-227,004.60	
417308134	417308134	Materiales e instala	-125,193.60	
417308135	417308135	Suministro e instal	-92,761.80	
417308136	417308136	Materiales e instala	-143,309.10	
417308138	417308138	Duplicado de recibo	-773.78	
417308139	417308139	Constancia de no ade	-986.00	
417308140	417308140	Cambio de titular po	-8,545.90	
417308141	417308141	Carta de Facilitada	-69,267.85	
417308142	417308142	Revisión de Proyecto	-5,675.53	
417308143	417308143	Revisión de Proyecto	-5,675.53	
417308144	417308144	Sup. de obra Hoo. y	-45,481.22	
417308145	417308145	Entrega de Recepción	-9,504.97	
417308146	417308146	Limpieza de descarga	-10,220.70	
417308148	417308148	Reconexión de loma e	-5,616.00	
417308149	417308149	Reconexión de drenaj	-5,616.00	
417308150	417308150	Reubicación de medid	-2,934.00	
417308151	417308151	Agua para pipas por	-98,125.08	
417308152	417308152	Mano de obra por ser	-26,258.31	
417308153	417308153	Reactivación de la c	-86,358.48	
417308154	417308154	Suspensión voluntari	-12,052.80	
417308155	417308155	Fraccionamientos Hab	-548,184.04	
417308156	417308156	Fraccionamientos Hab	-99,947.20	
417308157	417308157	Comercial e Industrial por Agua	-36,988.81	

417308158	417308158 Comercial e Industri	-19,270.49	
417308159	417308159 Individual habitación por Agua	-107,718.90	
417308160	417308160 Individual habitación	-65,201.50	
417308161	417308161 Títulos de concesión	-53,481.97	
417308162	417308162 Venta de material	-425,511.50	
417308163	417308163 Redondeo	-1,650.06	
417308164	417308164 Ingresos Financieros	-223,209.67	
417308165	417308165 Agua tratada	-1,861.48	
*	* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-554,277.00	
421308102	421308102 Aportaciones Federales	-554,277.00	
	TOTAL	24,884,607.58	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERAS3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
511101131	511101131 Sueldos Base	4,239,587.72	22.22	
511101132	511101132 Sueldos de Confianza	640,286.83	3.36	
511301312	511301312 Antigüedad	19,959.10	0.10	
511301321	511301321 Prima Vacacional	47,712.61	0.25	
511301322	511301322 Prima Dominical	8,627.70	0.05	
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	6,105.00	0.03	
511301331	511301331 Remun Horas extra	68,401.36	0.36	
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	25,983.55	0.14	
511401411	511401411 Aportaciones al ISSFG	12,519.31	0.07	
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	457,867.74	2.40	
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	217,509.10	1.14	
511401431	511401431 Ahorro para el retiro	270,681.99	1.42	
511401441	511401441 Seguros	22,962.87	0.12	
511501522	511501522 Liquid por indem	20,431.62	0.11	
511501541	511501541 Prestaciones CGT	222,167.72	1.16	
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	8,376.29	0.04	
512102121	512102121 Mat'y útiles impresi	104,553.12	0.55	
512102161	512102161 Material de limpieza	990.46	0.01	
512202212	512202212 Prod Alimen instal	18,636.68	0.10	
512402491	512402491 Materiales diversos	1,874,553.89	9.83	
512502531	512502531 Medicinas y prod far	34,446.03	0.18	
512602612	512602612 Combust p Serv pub	218,273.70	1.14	
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	79,468.69	0.42	
512902911	512902911 Herramientas menores	16,820.90	0.09	
512902941	512902941 Ref Eq Computo	8,928.11	0.05	
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	4,808,160.00	25.21	
513103131	513103131 Servicio de agua	3,277.34	0.02	
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	21,614.17	0.11	
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	44,499.67	0.23	
513103181	513103181 Servicio postal	1,527.10	0.01	
513303311	513303311 Servicios legales	59,900.00	0.31	
513303314	513303314 Otros servicios relacionados	49,505.04	0.26	
513303332	513303332 Serv Procesos	34,364.22	0.18	
513303341	513303341 Servicios de capacitación	4,344.64	0.02	
513303353	513303353 Serv Estadísticos	87,430.00	0.46	
513403411	513403411 Serv Financieros	13,270.00	0.07	
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	71,381.00	0.37	

513503511	513503511	Cons y mantio lrm	976,384.73	5.12	
513503521	513503521	Instal Mobil Adm	450.00	0.00	
513503531	513503531	Instal Binfomat	26,340.00	0.14	
513503551	513503551	Mantio Vehic	80,012.74	0.42	
513503571	513503571	Instal Macy citos	82,037.35	0.43	
513503581	513503581	Serv Limpieza	1,108,917.01	5.80	
513503591	513503591	Serv Jardinera	680.00	0.00	
513603612	513603612	Impresión Pub ofic	11,990.00	0.06	
513603613	513603613	Espedáculos culturales	65,743.65	0.34	
513703721	513703721	Pasejes terr Nac	9,439.81	0.05	
513703751	513703751	Valticos nacionales	14,501.55	0.08	
513803812	513803812	Gto Cerentitulares	5,660.58	0.03	
513803831	513803831	Congresos y convenciones	4,969.61	0.03	
513903921	513903921	Otros Impuestos y derechos	1,827,421.21	9.58	
513903951	513903951	Penas multas acc	912,319.71	4.78	
513903981	513903981	Impuesto sobre nóminas	101,098.00	0.53	
524304451	524304451	Donativos Inst sin	5,000.00	0.03	
			49,076,071.22	100.00	

3100 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	Aportaciones Federales	-23,420,487.96	-24,036,327.88	-615,829.92		
311000002	Aportaciones Estatales	-14,253,077.40	-14,868,907.32	-615,829.92		
311000003	Aportaciones Municip	-634,467.82	-697,547.14	-63,079.32		
311000004	Aportaciones Anterior	-1,562,237.37	-1,562,237.37			
311000005	Aportaciones de Terc	-294,983.20	-294,983.20			
	TOTAL	-40,165,263.75	-41,460,002.91	-1,294,739.16		

3200 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	Resultado del Ejercicio	-6,880,214.04	-5,608,536.34	1,271,677.70	
322000001	Resultado ejerc ante	-5,995,282.24	-5,995,282.24		
322000002	Resultado ejerc 2002	-375,077.66	-375,077.66		
322000003	Resultado ejerc 2003	-1,358,240.92	-1,358,240.92		
322000004	Resultado ejerc 2004	-1,294,670.00	-1,294,670.00		
322000005	Resultado ejerc 2005	-2,350,255.11	-2,350,255.11		
322000006	Resultado ejerc 2006	-1,507,688.23	-1,507,688.23		
322000007	Resultado ejerc 2007	-2,650,880.14	-2,650,880.14		
322000008	Resultado ejerc 2008	-3,660,727.25	-3,660,727.25		
322000009	Resultado ejerc 2009	-1,660,628.83	-1,660,628.83		
322000010	Resultado ejerc 2010	-1,033,671.70	-1,033,671.70		
322000011	Resultado ejerc 2011	-1,070,921.56	-1,070,921.56		
322000012	Resultado ejerc 2012	-2,315,394.66	-2,315,394.66		
322000013	Resultado ejerc 2013	-1,012,277.78	-1,012,277.78		
322000014	Resultado ejerc 2014		-3,843,853.86	-3,843,853.86	
322001001	Aplic. Remanente	-8,188,614.75	-11,224,974.93	-3,036,360.18	
325100002	Facturación	-3,936,479.27	-3,942,290.61	-5,811.34	
	TOTAL	-45,281,024.34	-60,995,871.82	-15,714,847.48	

1110- FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111310001	111310001 Bancomer 445594650	51,671.59	112,294.76	60,623.17
111310002	111310002 Baje 11782270101	33,472.85	51,008.23	17,536.38
111310003	111310003 Santander65502853122	468,263.00	200,103.36	-268,159.64
111400001	111400001 Baje Inversión 1178	7,789,247.00	7,951,266.00	162,019.00
111400002	111400002 Santander Invers 665	2,944,288.30	3,728,829.07	784,540.77
TOTAL		11,286,942.74	12,043,501.42	756,558.68

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

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123405891	123405891 Infraestructura	7,047,565.84	
123636231	123636231 Constr de obras	-1,562,968.09	
124135151	124135151 Computadoras	6,565.20	
124195191	124195191 Otros mobiliarios	10,478.04	
124485491	124485491 Otro equipo de transporte	21,724.13	
124625621	124625621 Maquinaria y equipo industrial	5,344.83	
124655651	124655651 Eq Comunicación	3,017.24	
125105911	125105911 Software	3,074.40	
125415971	125415971 Licencia informática	3,000.00	
TOTAL		5,547,801.53	0.00%

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.	1. Ingresos Presupuestarios	27,720,967.74
2.	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.	3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	3,036,360.16
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	3,036,360.16
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
4.	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	24,684,607.58

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.	1. Total de egresos (presupuestarios)	23,710,138.24
2.	2. Menos egresos presupuestarios no contables	6,508,620.91
5100	Mobiliario y equipo de administración	17,033.24
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	

5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	21,724.13
5600	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,362.07
5700	Activos biológicos	
5800-6100	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	6,074.40
6200	Obra pública en bienes propios	4,014,867.53
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	
7200	Acciones y participaciones de capital	128,012.52
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)	
2400	Materiales y artículos de construcción	2,312,547.02
	3. Más gastos contables no presupuestales	1,874,553.89
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	
512402491	Materiales Diversos	1,874,553.89
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1, 2 + 3)	19,076,071.22

DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
733000001	Fianzas garantizadas	3,428,183.56	2,401,337.65	-1,026,845.90
734000001	Garantía de Fianzas	-3,428,183.56	-2,401,337.65	1,026,845.90
	TOTAL	0.00	0.00	0.00