



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2015

NOTAS	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-06 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 DETERIOROS
- 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 y CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
Conciliación y 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 Notas de Desglose que presentamos 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 Bajío Inversión Cla.: 11782270101	7,895,898.00		7,895,898.00
111400002	Banco Santander Inversión Cla.: 65502653122	1,810,030.96		1,810,030.96
	<b>3 MESES</b>	<b>9,705,898.96</b>		<b>9,705,898.96</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9,705,898.96</b>		<b>9,705,898.96</b>

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200001	Facturación	4,239,880.67	4,153,500.03	1,526,543.31	1,322,740.26
112200003	Cuentas por Cobrar C/P	989,330.19	2,489,990.83	762,054.32	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,209,190.86</b>	<b>6,653,390.86</b>	<b>2,288,607.63</b>	<b>1,322,740.26</b>

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			
	<b>TOTAL</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>		

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

1160 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115132491	Almacén de materiales	1,491,898.92	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,491,898.92</b>	

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		
123305831	Edificios e instalaciones	7,079,274.66	7,079,274.66		
123405891	Infraestructura	52,414,197.30	59,461,763.14	7,047,565.84	
123656231	Construcción de obras	5,498,864.08	3,945,905.99	-1,552,958.09	
	<b>TOTAL</b>	<b>67,963,147.92</b>	<b>73,457,755.67</b>	<b>5,494,607.75</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina	316,787.91	316,787.91		
124135151	Computadoras	482,171.96	488,727.16	6,555.20	
124195191	Otros mobiliarios	69,102.12	74,580.16	5,478.04	
124215211	Equipo audio y video	6,903.00	6,903.00		
124235231	Cameras fotográficas	16,014.45	16,014.45		
124295291	Otro mobiliario	580.17	580.17		
124315311	Equipo médico dentista	26,985.95	26,985.95		

124415411	124415411	Automóviles y camiones	1,393,518.99	1,393,518.99		
124495491	124495491	Otro eq Transporte	-185,351.89	205,093.27	19,741.38	
124505511	124505511	Eq defensa y segurid	14,176.44	14,176.44		
124625621	124625621	maq y eqIndustrial	432,286.84	432,286.84		
124635631	124635631	maq y eqConstruc	-104,570.59	104,570.59		
124655651	124655651	Eq Comunicación	-429,646.32	422,663.56	3,017.24	
124655662	124655662	AparelériUdom	3,014.99	3,014.99		
124665663	124665663	Eq de generación	7,082.69	7,082.69		
124675671	124675671	Herramientas	8,448.27	8,448.27		
124695691	124695691	Otros equipos	493,752.85	493,752.85		
TOTAL	TOTAL		3,990,395.43	4,025,187.29	34,791.86	

**1281 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES** NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105631	Dep Acumulada Edificios	-2,843,054.09	-2,843,054.09		
TOTAL	TOTAL	2,843,054.09	2,843,054.09	0.00	

**1282 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA** NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126205691	Dep Acumulada Infraestructura	-3,165,492.20	-3,165,492.20		
TOTAL	TOTAL	3,165,492.20	3,165,492.20	0.00	

**1283 DEPRECIACION 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 dentia	-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	Eq 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	Eq Comunicación	-21,017.42	-21,017.42		
126305662	AparelériUdom	-453.60	-453.60		
126305663	Eq de generación	-1,354.43	-1,354.43		
126305691	Otros equipos	-17,795.76	-17,795.76		
TOTAL	TOTAL	740,258.28	740,258.28	0.00	

**1260 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105911	Software	169,181.20	172,256.60	3,074.40	
126315961	Concesiones	1,732,500.00	1,732,500.00		
126415971	Licencia Informatica	25,212.00	28,212.00	3,000.00	
126905991	Otros activos Int	866,567.58	866,567.58		
<b>TOTAL</b>		<b>2,783,450.78</b>	<b>2,789,525.18</b>	<b>6,074.40</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	-82,429.13	-82,429.13		
126505951	Amort Acum Concesiones	-173,260.00	-173,260.00		
126505971	Amort Acum Licencias	-6,513.10	-6,513.10		
126505991	Amort Acum Otros	-777,736.57	-777,736.57		
<b>TOTAL</b>		<b>-1,039,928.80</b>	<b>-1,039,928.80</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 Investiga	377,822.78	505,835.30	128,012.52	
<b>TOTAL</b>		<b>377,822.78</b>	<b>505,835.30</b>	<b>128,012.52</b>	

**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 dias	A 180 dias	A 366 dias	+ 366 dias	CARACTERÍSTICAS
211700001	Ret. Cedular	-126.00	-126.00				
211700002	Retención de ISR de	-41,898.92	-41,898.92				
211700003	Retención de ISR honorarios	-1,260.00	-1,260.00				
211700005	Retención de ISR por Asimilados	-14,276.32	-14,276.32				
211700006	Impuesto sobre nominas	-1,159.00	-1,159.00				
211700008	Iva por pagar	-45,253.00	-45,253.00				
211700102	Inss patronal	-52,044.22	-52,044.22				
211700103	Inss trabajador	-13,513.06	-13,513.06				
211700105	Afore- RCV por pagar	-68,593.71	-68,593.71				
211700106	Informavil por pagar	-54,825.22	-54,825.22				
211700107	Creditos Informavil	-39,757.73	-39,757.73				
211700301	Iva por trasladar	-217,974.35	-217,974.35				
<b>TOTAL</b>		<b>\$50,681.53</b>	<b>\$50,681.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**4100 Y 4200 INGRESOS**

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416208104	Multas	-6,645.00	
416208105	Recargos	-272,301.50	
416908102	Actualizaciones	-1,006.00	
416908103	Reembolsos	-34,655.93	
417308101	Consumo de agua dom	-7,250,200.26	
417308102	Consumo de agua come	-1,023,447.22	
417308103	Consumo de agua inclu	-141,795.62	

417308104	417308104	Consumo de agua mixt	-618,972.42	
417308105	417308105	Consumo de Agua Serv	-9,835.95	
417308106	417308106	Consumo domestico po	-1,289,598.84	
417308107	417308107	Consumo de agua come	-47,099.80	
417308108	417308108	Consumo de Agua Indu	-8,944.52	
417308109	417308109	Consumo de agua mixt	-44,132.64	
417308110	417308110	Consumo de Agua Serv	-591.24	
417308111	417308111	Consumo domestico po	-1,446,568.72	
417308112	417308112	Consumo de agua come	-200,949.31	
417308113	417308113	Consumo de agua Indu	-28,359.09	
417308114	417308114	Consumo de agua mixt	-122,867.48	
417308115	417308115	Consumo de Agua Serv	-1,967.15	
417308116	417308116	Consumo domestico po	-252,816.97	
417308117	417308117	Consumo de agua come	-8,946.31	
417308118	417308118	Consumo de agua Indu	-1,788.90	
417308119	417308119	Consumo de agua mixt	-8,611.37	
417308120	417308120	Consumo de Agua Serv	-112.25	
417308121	417308121	Consumo domestico po	-1,020,989.94	
417308122	417308122	Consumo de agua come	-140,741.90	
417308123	417308123	Consumo de agua Indu	-19,851.39	
417308124	417308124	Consumo de agua mixt	-86,044.40	
417308125	417308125	Consumo de Agua Serv	-1,376.94	
417308126	417308126	Consumo domestico po	-180,088.13	
417308127	417308127	Consumo de agua come	-6,220.04	
417308128	417308128	Consumo de agua Indu	-1,252.23	
417308129	417308129	Consumo de agua mixt	-6,028.05	
417308130	417308130	Consumo de agua Serv	-78.56	
417308131	417308131	Contratos por servicio de Agua	-24,354.00	
417308132	417308132	Contratos por servicio	-6,642.00	
417308133	417308133	Materiales e instala	-173,892.20	
417308134	417308134	Materiales e instala	-92,736.00	
417308135	417308135	Suministro e instal	-68,895.90	
417308136	417308136	Materiales e instala	-96,705.90	
417308138	417308138	Duplicado de recibo	-613.37	
417308139	417308139	Constancia de no ade	-630.80	
417308140	417308140	Cambio de titular po	-5,575.40	
417308141	417308141	Carta de Facilitida	-62,067.85	
417308142	417308142	Revisión de Proyecto	-5,032.94	
417308143	417308143	Revisión de Proyecto	-5,032.94	
417308144	417308144	Sup. de obra Hico. y	-29,930.62	
417308145	417308145	Entrega de Recepción	-3,192.08	
417308146	417308146	Limpieza de descarga	-6,813.80	
417308148	417308148	Reconexión de toma e	-3,536.00	
417308149	417308149	Reconexión de drenaj	-3,328.00	
417308150	417308150	Reubicación de medid	-1,956.00	
417308151	417308151	Agua para pipas por	-75,565.88	
417308152	417308152	Mano de obra por ser	-25,223.83	
417308153	417308153	Reactivación de la c	-56,183.92	
417308154	417308154	Suspensión voluntari	-7,030.80	
417308155	417308155	Fraccionamientos Hab	-69,275.32	
417308156	417308156	Fraccionamientos Hab	-69,743.20	
417308157	417308157	Comercial e Industrial por Agua	-31,124.28	

417308158	417308158	Comercial e Industri	-16,039.80		
417308159	417308159	Individual habitacion por Agua	-76,694.40		
417308160	417308160	Individual habitaci6	-48,095.30		
417308161	417308161	Titulos de concesion	-29,167.25		
417308162	417308162	Venta de material	-90,802.35		
417308163	417308163	Redondeo	-1,174.98		
417308164	417308164	Ingresos Financieros	-153,984.26		
417308165	417308165	Agua tratada	-1,594.18		
TOTAL			-15,627,481.62		

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
51101131	51101131 Sueldos Base	2,803,915.10	22.27	
51101132	51101132 Sueldos de Confianza	424,889.76	3.38	
511301312	511301312 Antigüedad	18,163.24	0.14	
511301321	511301321 Prima Vacacional	37,567.10	0.30	
511301322	511301322 Prima Dominical	5,831.32	0.05	
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	479.31	0.00	
511301331	511301331 Remun Horas extra	28,888.95	0.23	
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	25,983.55	0.21	
511401411	511401411 Aportaciones al ISSEG	9,620.17	0.08	
511401413	511401413 Aportaciones INNS	296,897.91	2.36	
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	161,374.69	1.28	
511401431	511401431 Ahorro para el retiro	200,377.93	1.59	
511401441	511401441 Seguros	22,962.87	0.18	
511501541	511501541 Prestaciones CGT	150,806.54	1.20	
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	4,390.72	0.03	
512102121	512102121 Mery útiles impresi	76,871.71	0.61	
512102161	512102161 Material de limpieza	594.59	0.00	
512202212	512202212 Prod Alimen instal	10,761.85	0.09	
512402491	512402491 Materiales diversos	1,165,125.15	9.28	
512502531	512502531 Medicinas y prod far	26,017.38	0.21	
512602612	512602612 Combust p Serv pub	142,980.57	1.14	
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	45,559.82	0.36	
512902911	512902911 Herramientas menores	14,435.74	0.11	
512902941	512902941 Ref Eq Cómputo	7,233.11	0.06	
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	3,397,374.78	26.51	
513103131	513103131 Servicio de agua	1,943.36	0.02	
513103141	513103141 Servicio telefonia tradicional	14,459.24	0.11	
513103151	513103151 Servicio telefonia celular	27,979.33	0.22	
513103181	513103181 Servicio postal	1,207.28	0.01	
513303311	513303311 Servicios legales	41,000.00	0.33	
513303314	513303314 Otros servicios relacionados	13,404.76	0.11	
513303332	513303332 Serv Procesos	33,792.22	0.27	
513303341	513303341 Servicios de capacitación	2,103.26	0.02	
513303353	513303353 Serv Estadísticos	52,210.00	0.41	
513403411	513403411 Serv Financieros	9,870.00	0.08	
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	60,576.00	0.48	
513503511	513503511 Cons y manio lrm	528,688.41	4.20	
513503521	513503521 Instal Mobil Adm	450.00	0.00	
513503531	513503531 Instal Binfomal	17,150.00	0.14	

513503551	513503551	Manto Vehic	49,838.74	0.40			
513503571	513503571	Instal Maqy otros	37,288.76	0.30			
513503581	513503581	Serv Limpieza	737,872.96	5.86			
513503591	513503591	Serv Jardineria	128.00	0.00			
513603612	513603612	Impresion Pub ofic	10,850.00	0.09			
513603613	513603613	Espacitculos culturales	14,591.38	0.12			
513703721	513703721	Pasajes terr Nac	5,073.02	0.04			
513703751	513703751	Vaticos nacionales	4,786.80	0.04			
513803812	513803812	Glo Carentitulares	3,360.58	0.03			
513803831	513803831	Congresos y convenciones	2,885.20	0.02			
513903921	513903921	Otros impuestos y derechos	1,210,935.00	9.62			
513903951	513903951	Penas multas acc	615,687.94	4.89			
513903981	513903981	Impuesto sobre nommas	66,876.00	0.53			
524304451	524304451	Donativos Inst sin	5,000.00	0.04			
			12,589,102.10	100.00			

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	311000001	Aportaciones Federales	-23,420,497.96	-24,036,327.88	-615,829.92	
311000002	311000002	Aportaciones Estatales	-14,253,077.40	-14,868,907.32	-615,829.92	
311000003	311000003	Aportaciones Municip	-634,467.82	-697,547.14	-63,079.32	
311000004	311000004	Aportaciones Anterio	-1,562,237.37	-1,562,237.37		
311000005	311000005	Aportaciones de Terc	-294,983.20	-294,983.20		
	TOTAL	40,185,283.75	41,480,002.91	-1,294,719.16		

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	321000001	Resultado del Ejercicio	-6,860,214.04	-3,038,379.52	3,841,834.52
322000001	322000001	Resultado ejerc ante	-5,985,282.24	-5,985,282.24	
322000002	322000002	Resultado ejerc 2002	-375,077.66	-375,077.66	
322000003	322000003	Resultado ejerc 2003	-1,358,240.92	-1,358,240.92	
322000004	322000004	Resultado ejerc 2004	-1,294,670.00	-1,294,670.00	
322000005	322000005	Resultado ejerc 2005	-2,350,255.11	-2,350,255.11	
322000006	322000006	Resultado ejerc 2006	-1,507,688.23	-1,507,688.23	
322000007	322000007	Resultado ejerc 2007	-2,650,880.14	-2,650,880.14	
322000008	322000008	Resultado ejerc 2008	-3,660,727.25	-3,660,727.25	
322000009	322000009	Resultado ejerc 2009	-1,650,628.83	-1,650,628.83	
322000010	322000010	Resultado ejerc 2010	-1,033,671.70	-1,033,671.70	
322000011	322000011	Resultado ejerc 2011	-1,070,921.56	-1,070,921.56	
322000012	322000012	Resultado ejerc 2012	-2,315,394.66	-2,315,394.66	
322000013	322000013	Resultado ejerc 2013	-1,012,277.78	-1,012,277.78	
322000014	322000014	Resultado ejerc 2014	-3,856,181.44	-3,856,181.44	
322001001	322001001	Aplic. Remanente	-8,188,614.75	-11,212,647.35	-3,024,032.60
325100002	325100002	Facturacion	-3,936,479.27	-4,021,876.32	-85,397.05
	TOTAL	46,281,024.14	48,494,800.71	-3,123,776.57	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111310001	Bancomer 445594650	51,671.59	172,527.28	120,855.69
111310002	Bajo 11782270101	33,472.85	32,621.59	-851.26
111310003	Santander6502653122	468,263.00	361,281.35	-106,981.65
111400001	Bajo Inversión 1178	7,789,247.00	7,995,868.00	106,621.00
111400002	Santander Invers 655	2,944,288.30	1,810,030.96	-1,134,257.34
<b>TOTAL</b>		<b>11,286,942.74</b>	<b>10,272,329.18</b>	<b>-1,014,613.56</b>

1210, 1230, 1240 Y 1260 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123405891	Infraestructura	7,047,566.84	
123636231	Constr de obras	-1,552,958.09	
124135151	Computadoras	6,555.20	
124195191	Otros mobiliarios	5,478.04	
124495491	Otro equipo de transporte	19,741.38	
124655651	Eq Comunicación	3,017.24	
125105911	Software	3,074.40	
125415971	Licencia en Informática	3,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>5,535,474.01</b>	<b>100%</b>

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación\_Lg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	18,661,514.22
	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	
	3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	3,024,032.60
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos de capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	3,024,032.60
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	15,627,481.62

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación\_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	16,480,948.81
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,066,971.86
5100	Mobiliario y equipo de administración	12,033.24
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	19,741.38
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,017.24



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	128,012.52
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	Aduidos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
2400	Materiales y artículos de construcción	883,225.55
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>1,165,125.15</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	
512402491	Materiales Diversos	1,165,125.15
	<b>4. Total del Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)</b>	<b>12,589,102.10</b>

**DE MEMORIA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
733000001	Fianzas garantizadas	3,428,183.55	2,318,513.65	-1,109,669.90
734000001	Garantía de Fianzas	-3,428,183.55	-2,318,513.65	1,109,669.90
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>