

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDO BASE	27,171,590.41	24.80%	TOTAL DE SUELDOS CUBIERTOS A EMPLEADOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO
511201231	SERVICIO SOCIAL	100,006.00	0.09%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	1,382,875.48	1.26%	
511301322	PRIMA DOMINICAL	120,502.14	0.11%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,253.43	0.09%	
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	260,988.42	0.24%	
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	343,849.18	0.31%	
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	16,623.46	0.02%	
511401413	APORTACIONES IMSS	4,846,353.63	4.42%	
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,904.18	0.62%	
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,372,330.23	5.82%	
511601711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	508,693.09	0.46%	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128,012.83	0.12%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,270.12	0.01%	
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,174.50	0.01%	
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	990.98	0.00%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,222.80	0.00%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	111,304.00	0.10%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,805.26	0.02%	
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,640.00	0.00%	
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	95,348.73	0.09%	
512302351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,573.64	0.01%	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,020,278.73	0.93%	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	4,698.30	0.00%	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	809,749.17	0.74%	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,904,876.61	2.65%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	0.00%	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	196,971.93	0.18%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,859.72	0.04%	
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,985.23	0.05%	
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	99,628.06	0.09%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,140,935.06	1.95%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	463,877.59	0.42%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	129,954.26	0.12%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	299,226.94	0.27%	
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,612.55	0.08%	
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.02%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	277,559.41	0.25%	
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,633,130.11	14.27%	TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA POR LA TOTALIDA DE POZOS Y CARCAMOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO
513103131	SERVICIO DE AGUA	14,930.44	0.01%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	110,717.31	0.10%	
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	325,122.10	0.30%	
513103181	SERVICIO POSTAL	811,221.41	0.74%	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	18,563,870.48	16.94%	APORTACIONES PAGADAS POR LA OPERACIÓN DE LA PTAR.
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	124,456.80	0.11%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,859.08	0.34%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,600.00	0.04%	
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,900.00	0.03%	
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,570.00	0.03%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	8,884.86	0.01%	
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	144,000.00	0.13%	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	262,855.00	0.24%	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	201,562.44	0.18%	
513303352	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO	12,000.00	0.01%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS , IDENTIFICACION, FORMATOS A	2,883.44	0.00%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	860,284.43	0.79%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	402,036.02	0.37%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	322,297.47	0.29%	
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	349,241.15	0.32%	
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,364.00	0.00%	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,135.78	0.18%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	76,450.32	0.07%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	189,917.04	0.17%	
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,200.00	0.00%	
513503541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,721.08	0.01%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,277,969.85	1.17%	
513503571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,512,555.87	1.38%	
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	302,729.80	0.28%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,130.00	0.00%	
513603621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,360,227.96	1.24%	
513703751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	41,384.15	0.04%	
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,617.39	0.02%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	125,740.23	0.11%	
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,468.41	0.05%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,189,746.83	12.04%	PROVISIONES PARA PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,607.00	0.01%	
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	721,098.00	0.66%	
524204421	BECAS	321,192.00	0.29%	
541109211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	8,478.61	0.01%	
559900001	OTROS GASTOS	639,357.37	0.58%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>109,569,240.30</b>	<b>100.00%</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	FONDO REVOLVENTE	106,400.00	136,400.00	30,000.00
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>106,400.00</b>	<b>136,400.00</b>	<b>30,000.00</b>
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES	1,946,666.60	4,850,384.33	2,903,717.73
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION	3,633,543.83	6,953,179.21	3,319,635.38
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	519,648.35	660,263.55	140,615.20
111200013	BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO)	2,000.17	2,000.19	0.02
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTTAR CTA 9714098	3,786.65	3,786.65	0.00
111200020	BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113	2,000.12	2,000.12	0.00
111200022	BAJIO CTA 12935656 CONVENIOS MUNICIPALES SEDESHU	4,716,223.81	0.00	-4,716,223.81
111200024	BAJIO CTA 14081608 CEA OO CELAYA APAZU 2015 132	2,000.00	0.00	-2,000.00
111200025	BAJIO CTA 14096051 CEA CELAYA PROME 146	4,213.58	0.00	-4,213.58
111200026	BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015	3,899,454.98	4,538,933.24	639,478.26
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	548,164.51	949,872.86	401,708.35
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	7,745,964.49	976,665.90	-6,769,298.59
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	43,099.50	47,207.79	4,108.29
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION	295,965.51	353,157.08	57,191.57
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	14,632.13	14,562.53	-69.60
111200401	BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION	10,000.00	10,000.00	0.00
111200501	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103497275) RECAUDACION	793,811.80	937,417.64	143,605.84
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	469,700.78	626,720.80	157,020.02
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300.00	300.00	0.00
<b>1112</b>	<b>BANCOS / TESORERIA</b>	<b>24,651,176.81</b>	<b>20,926,451.89</b>	<b>-3,724,724.92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24,757,576.81</b>	<b>21,062,851.89</b>	<b>-3,694,724.92</b>



**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO**

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	610,634.40	639,357.37
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
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	610,634.40	639,357.37
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	610,634.40	639,357.37
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS		Conciliacion Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	124,283,835.21
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>15,755,079.25</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	478,640.85
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,412.93
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	69,786.83
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,541,658.70
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,361,173.84
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	9,155,628.39
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	1,138,777.71
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>1,040,484.34</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	647,835.98
5600	Otros gastos contables no presupuestales	392,648.36
<b>900004</b>	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>109569240.3</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	25,993,204.42	25,993,204.42	0.00	
123205821	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,850,066.79	8,850,066.79	0.00	
123405891	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	464,188,464.14	0.00	
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	238,445,810.48	220,823,589.72	-17,622,220.76	
123536131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETR	0.00	0.00	0.00	
123546141	DIVISION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	0.00	0.00	0.00	
123626221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	
123636231	CONSTR DE OBRAS P AB	0.00	0.00	0.00	
123646241	DIVISION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	
123676271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESP	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL 1230</b>	<b>737477545.8</b>	<b>719855325.1</b>	<b>-17622220.76</b>	

## 1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,555,721.22	3,763,441.13	207,719.91	
124125121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,766,005.38	15,766,005.38	0.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	623,761.63	631,661.63	7,900.00	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	
124235200	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,475,542.61	1,477,180.54	1,637.93	
124295291	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4,106,390.61	4,118,890.61	12,500.00	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	118,667.63	118,667.63	0.00	
124325322	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	40,666,331.84	40,666,331.84	0.00	
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	977,133.54	977,133.54	0.00	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,852,335.23	6,192,246.54	339,911.31	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,016,345.72	4,016,345.72	0.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERAC	174,033.66	174,033.66	0.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,638,837.64	3,643,487.64	4,650.00	
124665600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	
124695691	OTROS EQUIPOS	27,804,882.56	27,845,107.30	40,224.74	
124885781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL 1240</b>	<b>108775989.3</b>	<b>109390533.2</b>	<b>614543.89</b>	

## 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	17,657,123.19	MUNICIPAL	
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,520,593.80	MUNICIPAL	
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	373.05	MUNICIPAL	
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	309.90	MUNICIPAL	
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	3,156.17	MUNICIPAL	
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	873.72	MUNICIPAL	
219900008	SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	7,011,042.97	MUNICIPAL	
219900014	USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	68,206.92	MUNICIPAL	
219900015	RECONEXION DE TOMA EN EL CUADRO	143.07	MUNICIPAL	
219900018	CORTE DE DESCARGA	511.36	MUNICIPAL	
219900019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	569.25	MUNICIPAL	
219900020	MECANISMO DE VELOCIDAD	129.49	MUNICIPAL	
219900021	MATERIAL E INSTALACION DE CUADRO A MEDICIÓN	493.41	MUNICIPAL	
219900040	MULTAS DE JURIDICO	1,134.09	MUNICIPAL	
219900041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	1,187.35	MUNICIPAL	
219900042	RECARGOS	26,665,902.47	MUNICIPAL	
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	30,064,250.11	MUNICIPAL	
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	4,178,337.11	MUNICIPAL	
219900047	USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	3,024,258.60	MUNICIPAL	
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	2,154.97	MUNICIPAL	
219900049	INSTALACION DE RED	2,597.59	MUNICIPAL	
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3,139,597.77	MUNICIPAL	
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	2,112,265.87	MUNICIPAL	
	<b>TOTAL_2199</b>	<b>96,455,212.23</b>		

<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>	<b>Conciliacion_Ig</b>
--	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>383,665,459.35</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>3,322,708.03</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	602.89
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	3,322,105.14
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>176,145,904.75</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	176,145,904.75
	Otros ingresos presupuestarios no contables	<b>0.00</b>
<b>900004</b>	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>210842262.6</b>





4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	67,220,379.98	
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	9,129,066.10	
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	388,758.64	
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	345,277.13	
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE	1,216,414.31	
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACION A LAS REDES DE DRENAJE	230,368.66	
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	169,626.09	
4141419010	REVISION DE PROYECTOS	57,479.03	
4141419011	SUPERVISION DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	164,391.73	
4141419012	INCORPORACION A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	12,865,209.75	
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TITULOS DE EXPLOTACION	946,522.00	
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	1,093,792.86	
4141419015	RECONEXION DE TOMA EN EL CUADRO	3,536,367.17	
4141419017	RECONEXION DE TOMA DESDE LA RED	208,301.19	
4141419018	CORTE DE DESCARGA	1,796.80	
4141419019	RECONEXION DE DESCARGA	1,008.23	
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	457,167.24	
4141419021	MATERIAL E INSTALACION DE CUADRO A MEDICION	203,896.80	
4141419023	CUOTA DE INSTALACION DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	370,724.66	
4141419024	COOPERACIONES	691,696.35	
4141419026	CANCELACION PROVISIONAL DE LA TOMA	55,704.76	
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	136,640.84	
4141419029	FOSA SEPTICA Y BANOS MÓVILES	48,332.63	
4141419030	ANALISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	20,519.60	
4141419033	REUBICACION DE MEDIDOR	7,591.62	
4141419037	SUPERVISION DE OBRA INMUEBLES NO DOMESTICOS	25,370.09	
4141419041	INSTALACION DE RED	272,085.76	
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	332,872.93	
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	12,056,662.81	
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	6,013,389.44	
4141419049	DANOS A INFRAESTRUCTURA ( HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	9,790.10	
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	68,550.34	
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	2,500.00	
4141419053	OTROS	216.00	
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	1,015.20	
414949001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	17,983.82	
414949002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	39,841,587.66	
414949003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	15,172.56	
414949004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	806,418.14	
414949005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	692,469.26	
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	316,424.17	
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	44,662.14	
4161619002	MULTAS	32,203.82	
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	832,392.79	
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	62,864.25	
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	1,460.80	
4169699001	RECARGOS	1,786,316.06	
	<b>TOTAL 4100</b>	<b>162,859,444.18</b>	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4212829001	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	0.00	
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	9,509,229.00	
4212829003	INGRESO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE TERCEROS	0.00	
4212829004	APORTACION PARA OBRAS SAN OBRAS SINC	0.00	
4212829005	INGRESO POR VENTA DE PAPEL Y CARTON PARA RECICLAR	0.00	
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	829,376.10	
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	3,084,931.00	
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	13,927,415.38	
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	17,309,158.94	
	<b>TOTAL 4200</b>	<b>44,660,110.42</b>	

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
432500001	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MA	602.89	DIFERENCIA POR METODO VALUACIÓN INVENTARIOS	
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	59.91	VARIOS	
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	1,736.00	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	14,980.84	DIFERENCIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LAS CAJERAS	
439900006	PAGO DE CONCURSO	860,630.18	PAGO DE CONCURSO	
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	9,247.52	COMISION DEL 20%	
439900008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS	162,936.31	RECUPERACION DE INCAPACIDADES DE EMPLEADOS	
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	6,881.86	RECUPERACIÓN DE PERDIDAS ACTIVOS FIJOS	
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	1,931,626.49	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	332,970.03	RECUPERACIÓN DE PAGOS A CONTRATISTAS	
439900017	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	336.00	VARIOS	
439900018	RECUPERACION POR DAÑOS	700.00	RECUPERACION POR DAÑOS	
	<b>TOTAL_4300</b>	<b>3322708.03</b>		