

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

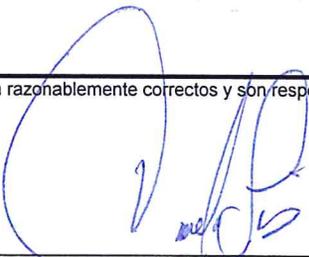
Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2019

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|--|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| <u>ESF-01</u> | <u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u> |
| <u>ESF-02</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u> |
| <u>ESF-03</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u> |
| <u>ESF-04</u> | <u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u> |
| <u>ESF-05</u> | <u>INVENTARIO Y ALMACENES</u> |
| <u>ESF-06</u> | <u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u> |
| <u>ESF-07</u> | <u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u> |
| <u>ESF-08</u> | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> |
| <u>ESF-09</u> | <u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u> |
| <u>ESF-10</u> | <u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u> |
| <u>ESF-11</u> | <u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u> |
| <u>ESF-12</u> | <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u> |
| <u>ESF-13</u> | <u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u> |
| <u>ESF-14</u> | <u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u> |
| <u>ACT-01</u> | <u>INGRESOS DE GESTION</u> |
| <u>ACT-02</u> | <u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u> |
| <u>ACT-03</u> | <u>ACT-03 OTROS INGRESOS</u> |
| <u>ACT-04</u> | <u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u> |
| <u>VHP-01</u> | <u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> |
| <u>VHP-02</u> | <u>PATRIMONIO GENERADO</u> |
| <u>EFE-01</u> | <u>FLUJO DE EFECTIVO</u> |
| <u>EFE-02</u> | <u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> |
| <u>EFE-03</u> | <u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u> |
| <u>Conciliacion Iq</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u> |
| <u>Conciliacion Eg</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u> |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | <u>CONTABLES</u> |
| | <u>PRESUPUESTALES</u> |

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


 Directora General del SAPAS
 LAE Ma. Ivonne Solis Constantino


 Director de Administración y Finanzas
 C.P. Carlos López Contreras

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Correspondiente del 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2019

Ejercicio: 2019
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|---------------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 36 731 002 15 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0 00 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 00 | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0 00 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,190,530.72 | 6,384,213.42 | 6,256,137.68 | 6,214,528.11 | 6,392,155.92 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Característica |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 132,343.38 | 132,343.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 573,340.02 | 573,340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,489,381.64 | 1,489,381.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|---|-------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1140 | Inventarios | 0.00 | | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | | | | |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método |
|--------|--|--------------|----------|----------------------------|--|
| 1150 | Almacenes | 3,134,613.34 | Promedio | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 3,134,613.34 | Promedio | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÓTIPOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anótipos | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|-------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicadas | Criterios | Característica |
|--------|---|----------------|------------|----------------|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1220 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 117,213,164.18 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1221 | Terrenos | 9,833,450.41 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 2,697,448.81 | 2,294.41 | 333,059.87 | | | | |
| 1234 | Infraestructura | 80,706,820.82 | 142,789.58 | 8,509,659.24 | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 13,050,095.69 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 10,885,348.45 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 37,404,595.24 | 286,233.22 | 16,999,910.21 | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,478,154.35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 139,348.35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 54,496.32 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 9,272,317.17 | 111,164.31 | 5,033,398.69 | | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,449,660.05 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicadas | Criterios | Característica |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1250 | Activos Intangibles | 1,576,650.51 | 6,569.35 | 421,776.23 | | | | |
| 1251 | Software | 1,184,877.40 | 4,936.69 | 361,275.64 | | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1254 | Licencias | 391,803.11 | 1,632.36 | 60,500.59 | | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|--|-------|----------|
| 1160 | Estimación por Retiro de Patrimonio de Activos Circulantes | 0.00 | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Facilidad de Pago |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,212,492.39 | 3,212,492.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,971.88 | 8,971.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 93,728.00 | 93,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,959,459.84 | 2,959,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 140,332.57 | 140,332.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2190 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anótipos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anótipos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2159 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 57,183,941.44 | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 55,302,460.68 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4149 | Otros Derechos | 1,881,480.76 | |
| 4150 | Productos | 1,044,608.96 | |
| 4151 | Productos | 0.00 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 836,871.80 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 0.00 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | | |
| | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| | Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 | |

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|-------|------------------------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 0.00 |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 0.00 |
| 4211 | Participaciones | | 0.00 |
| 4212 | Aportaciones | | 0.00 |
| 4213 | Convenios | | 0.00 |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | | 0.00 |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | | 0.00 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 0.00 |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | | 0.00 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 0.00 |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | | 0.00 |

ACT-03 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | 0.00 |
| 4310 | Ingresos Financieros | | | 0.00 |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | | | 0.00 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | 0.00 |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | | | 0.00 |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | | | 0.00 |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | | | 0.00 |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | 0.00 |

| | | |
|------|--|------|
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|--|---------------|--------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 49,046,639.00 | 100% | 100% |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 45,029,690.03 | 91.84% | 100% |
| 5110 | Servicios Personales | 23,943,403.95 | 48.81% | 53% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 14,440,755.95 | 29.44% | 32% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 664,066.25 | 1.35% | 1% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 768,031.54 | 1.55% | 2% |
| 5114 | Seguridad Social | 5,752,248.41 | 11.73% | 13% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,318,301.80 | 4.73% | 5% |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 4,669,157.66 | 9.52% | 10% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 511,625.92 | 1.04% | 1% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 106,023.94 | 0.22% | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,078,284.31 | 4.24% | 5% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 527,548.40 | 1.07% | 1% |
| 5126 | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 913,053.56 | 1.86% | 2% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 360,964.61 | 0.73% | 1% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 171,656.92 | 0.35% | 0% |
| 5130 | Servicios Generales | 16,417,128.42 | 33.47% | 36% |
| 5131 | Servicios Básicos | 7,090,206.35 | 14.45% | 16% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 576,789.97 | 1.17% | 1% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 919,278.67 | 1.87% | 2% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 794,050.28 | 1.62% | 2% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,453,320.70 | 4.99% | 5% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 476,629.27 | 0.97% | 1% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 21,442.60 | 0.04% | 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 156,008.28 | 0.32% | 0% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 3,929,402.30 | 7.99% | 9% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,200.00 | 0.01% | 0% |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 4,200.00 | 0.01% | 0% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5242 | Becas | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5251 | Pensiones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5252 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00% | 0% |

| | | | |
|------|---|--------------|----|
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0% |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,561,881.62 | 6% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,561,881.62 | 6% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 13,226.46 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 844,701.48 | 2% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 1,664,514.43 | 4% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 39,416.10 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 23.15 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 23.15 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1,450,867.35 | 3% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 1,450,867.35 | 3% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 1,450,867.35 | 3% |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2019

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|-------|----------------|------------|
| 3110 | Aportaciones | | 139,463,157.43 | |
| 3120 | Donaciones de Capital | | 6,481,134.41 | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 0.00 | |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|---------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 8,137,302.44 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 34,579,304.42 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2019

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|---------------|---------------|
| 1111 | Efectivo | 204,150.50 | 214,300.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 11,299,063.53 | 18,813,815.53 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 36,731,092.15 | 31,968,038.27 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total | 48,234,306.18 | 50,996,153.80 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|----------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 117,213,164.18 | | |
| 1231 | Terrenos | 9,833,450.41 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 2,697,448.81 | | |
| 1234 | Infraestructura | 80,706,820.82 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 13,090,095.69 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 10,885,348.45 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 37,404,296.24 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,478,154.35 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 139,348.35 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 64,496.32 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,449,980.05 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 1,576,680.51 | | |
| 1251 | Software | 0.00 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | | |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|---|--------------|---------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,561,881.62 | 845,231.28 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,561,858.47 | 845,224.37 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 13,226.46 | 4,408.82 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 844,701.48 | 281,567.16 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 1,664,514.43 | 546,109.69 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 39,416.10 | 13,138.70 |
| 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 | 11.29 | 6.91 |
| 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 | 23.15 | 6.91 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1,450,867.35 | 778,601.30 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 1,450,867.35 | 778,601.30 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 1,450,867.35 | 778,601.30 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2019

(Cifras en pesos)

| | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 57,183,941.44 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 57,183,941.44 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2019

(Cifras en pesos)

| | |
|---|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 38,756,236.91 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 3,882,724.37 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 315,396.97 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 419,344.89 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 7,197.50 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 3,140,785.01 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 13,071,737.56 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,561,858.47 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 23.80 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 10,509,855.29 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 47,945,250.10 |

Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Costo | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avales Emitidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Reserva para el Retiro de Avales Emitidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Reserva para el Retiro de Avales Emitidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas por el Gobierno para Rescatar Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7420 | Reserva para el Retiro de Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7510 | Contratos de Seguro de Vida, Seguro de Incapacidad, Seguro de Cesantía (Cesante) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7520 | Inversión Póliza Contratos Mecanismo Proyectos para Prestador de Seguros (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concursos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7620 | Contratos de Compra por Bases | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato por Bases | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7640 | Contratos de Compra por Bases | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 8110 | Ley de Egresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8120 | Ley de Egresos Ejercida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8130 | Ley de Egresos Ejercida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8140 | Ley de Egresos Devengada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8150 | Ley de Egresos Revisada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

El sistema de contabilidad gubernamental del organismo integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, por lo que no se utilizan cuentas de orden presupuestario