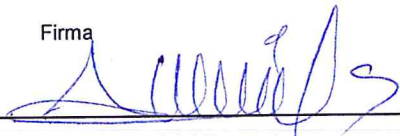


NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO 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 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
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

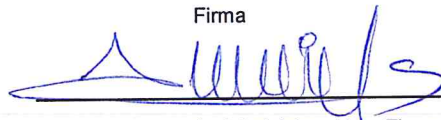
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



Encargado provisional del Despacho,
de la Dirección General
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar

Firma



Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
1.1.2.0.3001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	16,432.00	42,649.00	64,251.85	178,027.59	395,795.03
1.1.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,210,123.84	1,170,406.84	1,203,123.74	643,392.00	2,647,305.75
1.1.2.0.4000	CUENTAS POR COBRAR FRACCIONAMIENTOS	4,202,974.76	4,202,974.76	0.00	0.00	2,039.20
1.1.2.0.5000	CREDITO AL SALARIO	0.00	-	0.00	0.00	275,521.28
1.1.2.0.6000	SUBSIDIO AL EMPLEO	364.44	394.42	1,058.05	1,266.25	4,410.88
1.1.2.0.7100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	943,715.90	943,715.90	76,071.62	0.00	0.00
	TOTAL_1122	6,373,610.94	6,360,140.92	1,344,505.26	822,685.84	3,325,072.14

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.0.1010	José Santos Campos Rodríguez	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.0.1015	MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.0.1016	JESUS ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.0.1022	Marcellina Alicia Arredondo García	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.0.1026	Jesús Rafael García Lozano	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.0.2001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	59,092.77	59,092.77					VIGENTE
1.1.2.0.2005	Juan Osvaldo Ponce Rocha	1,193.95	1,193.95					VIGENTE
1.1.2.0.2011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10,265.48	10,265.48					VIGENTE
1.1.2.0.2012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00					VIGENTE
1.1.2.0.2022	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	653.82	653.82					VIGENTE
1.1.2.0.2028	Barco Mercantil del Norte S.A.	476.71	476.71					VIGENTE
1.1.2.0.2035	ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ	576.51	576.51					VIGENTE
1.1.2.0.2036	MARTHA ALICIA CRUZ ROMERO	2094	2094					VIGENTE
1.1.2.0.2506	CONVESA SA DE CV	29,322.20	29,322.20					VIGENTE
TOTAL_1123		162,003.44	162,003.44					

NOTA: ESF-03

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1125		0.00	0.00					

NOTA: ESF-03

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.1001	Juana Celia Velázquez Nuñez	19,565.20	19,565.20					VIGENTE
1.1.2.6.0.1004	Juan Eduardo Pacheco Amaro	9,391.30	9,391.30					VIGENTE
1.1.2.6.0.1005	J. Guadalupe Tejuán Medel	3,342.34	3,342.34					VIGENTE
1.1.2.6.0.1006	Angel Juarez Hernández	2,561.54	2,561.54					VIGENTE
1.1.2.6.0.1008	Alfonso Rodríguez Lugo	7,826.10	7,826.10					VIGENTE
1.1.2.6.0.1012	J. Dolores Perez Garcia	8,181.80	8,181.80					VIGENTE
1.1.2.6.0.1014	José Ramírez Granados	3,272.75	3,272.75					VIGENTE
1.1.2.6.0.1018	José Angel Nolasco López Pérez	7,043.50	7,043.50					VIGENTE
1.1.2.6.0.1019	Georgina Castro Camacho	34,999.99	34,999.99					VIGENTE
1.1.2.6.0.1022	Luis Arturo Tovar Tetlán	23,478.25	23,478.25					VIGENTE
1.1.2.6.0.1023	Maria del Socorro Trejo Balandrán	16,480.76	16,480.76					VIGENTE
1.1.2.6.0.1024	Luis Omar Rodríguez Sánchez	23,478.25	23,478.25					VIGENTE
1.1.2.6.0.1025	Juan Martín Cabrera Ramírez	7,826.10	7,826.10					VIGENTE
1.1.2.6.0.1026	Leticia Tovar Flores	43,125.00	43,125.00					VIGENTE
1.1.2.6.0.1027	José Dolores Cuellar Velázquez	19,565.20	19,565.20					VIGENTE
1.1.2.6.0.1028	Luis Felipe Campos Rodríguez	4,736.83	4,736.83					VIGENTE
1.1.2.6.0.1029	Jesús Daniel Aguilar García	18,333.34	18,333.34					VIGENTE
1.1.2.6.0.1030	Alicia Verónica Tovar Ramírez	19,800.00	19,800.00					VIGENTE
1.1.2.6.0.1034	Juan Osvaldo Ponce Rocha	31,304.35	31,304.35					VIGENTE
1.1.2.6.0.1035	Ana Lilia Hernández López	21,603.30	21,603.30					VIGENTE
1.1.2.6.0.1036	Maria Leticia Elizondo Zúñiga	71,385.04	71,385.04					VIGENTE
1.1.2.6.0.1037	Jose Santos Campos Rodríguez	39,130.45	39,130.45					VIGENTE
1.1.2.6.0.1038	Jorge Alberto Segoviano Rocha	11,739.15	11,739.15					VIGENTE
1.1.2.6.0.1039	Jorge Agrupino Solo	7,285.72	7,285.72					VIGENTE
1.1.2.6.0.1041	Carlos Alberto Ramirez Salazar	124,583.33	124,583.33					VIGENTE
1.1.2.6.0.1042	Gabriela Bocanegra Zambano	7,083.24	7,083.24					VIGENTE
1.1.2.6.0.1043	Leticia Rodríguez Elias	32,727.28	32,727.28					VIGENTE
1.1.2.6.0.1044	Juan José López Peña	36,000.00	36,000.00					VIGENTE
1.1.2.6.0.1045	Hilda González González	6,260.85	6,260.85					VIGENTE
1.1.2.6.0.1046	Antonio Juárez Hernández	23,976.25	23,976.25					VIGENTE
1.1.2.6.0.1047	Rosa Andrade Cisneros	5,833.24	5,833.24					VIGENTE
1.1.2.6.0.1048	Feliciano Hernández Martínez	4,500.00	4,500.00					VIGENTE
1.1.2.6.0.1049	Ramón Hernández García	6,995.76	6,995.76					VIGENTE
1.1.2.6.0.1050	José Guadalupe Cabrera Ramirez	12,521.75	12,521.75					VIGENTE
1.1.2.6.0.1052	José de Jesús Cuellar Chagoya	13,125.00	13,125.00					VIGENTE
1.1.2.6.0.1053	José de Jesús Lozano Gutiérrez	33,652.15	33,652.15					VIGENTE
1.1.2.6.0.1054	Martín Rodríguez Ornelas	13,909.08	13,909.08					VIGENTE
1.1.2.6.0.1057	Miguel Adrián Tovar Jasso	3,272.72	3,272.72					VIGENTE
1.1.2.6.0.1058	Maria del Carmen Morales Luna	6,340.71	6,340.71					VIGENTE
1.1.2.6.0.1060	Alejandro Andrade Ramirez	5,507.26	5,507.26					VIGENTE
1.1.2.6.0.1062	Roberto Prieto Escoto	4,736.84	4,736.84					VIGENTE
1.1.2.6.0.1063	Salvador Silva Saucedo	12,499.94	12,499.94					VIGENTE
1.1.2.6.0.1064	Jesús Ernesto Rodríguez López	124,583.33	124,583.33					VIGENTE

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.1066	Margarito Hernández Juárez	3,130.45						VIGENTE
1.1.2.6.0.1068	Pedro Hernández Cortés	20,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.1069	Lorena Berenice López Sobrino	1,500.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.1070	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	16,666.72						VIGENTE
1.1.2.6.0.1072	Jesús Rafael García Lozano	124,583.33						VIGENTE
1.1.2.6.0.1074	Rene Jimenez Luna	18,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.1075	Marcellina Alicia Atredondo Garcia	130,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.1076	Marco Antonio Cacho Zapata	32,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.1080	José Antonio Avellano Sabanero	27,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.1081	Silverio Monroy Hernández	16,105.26						VIGENTE
1.1.2.6.0.1082	José Antonio Cuellar Ramírez	3,882.31						VIGENTE
1.1.2.6.0.1084	J. Refugio Lemus Rivas	10,800.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.1087	Carolina Hernández Simenel	2,347.85						VIGENTE
1.1.2.6.0.1088	Magdalena Berenice González Camacho	8,181.80						VIGENTE
1.1.2.6.0.1089	José Alvaro Rodríguez Quijas	9,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.2006	Raúl Tovar Jasso	20,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.2007	Salvador Guerrero Ayala	16,105.26						VIGENTE
1.1.2.6.0.2008	Gonzalo Morales Rodríguez	3,130.45						VIGENTE
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Pérez Palomares	6,266.66						VIGENTE
1.1.2.6.0.2013	José Luis Caudillo Hernández	11,595.68						VIGENTE
1.1.2.6.0.2014	Rosalba Rocha Landeros	6,260.85						VIGENTE
1.1.2.6.0.2015	Juan Ramírez Hernández	8,181.80						VIGENTE
1.1.2.6.0.2016	Gustavo Rodríguez Avila	7,826.10						VIGENTE
1.1.2.6.0.2019	Benigno Espinoza Tovar	18,000.00						VIGENTE
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martínez	9,166.58						VIGENTE
1.1.2.6.0.2021	Ma. Elena Carpio Estrada	21,666.63						VIGENTE
1.1.2.6.0.2023	Roberto Ramos Perez	10,956.50						VIGENTE
1.1.2.6.0.2027	José Dolores Blanco Rodríguez	666.66						VIGENTE
1.1.2.6.0.2028	Allonso Jiménez Fernández	666.66						VIGENTE
TOTAL_1126		1,496,954.54	0.00	0.00	1,496,954.54	0.00		

NOTA: ESF-03

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.3.1.0.0003	Edemred México, SA de CV	102,466.17	102,466.17					VIGENTE
1.1.3.1.0.0032	Comisión Federal de Electricidad	75,882.00						VIGENTE
1.1.3.1.0.0034	NR Finance Mexico SA de CV Sofom ENR	2,030.00						VIGENTE
1.1.3.1.0.0062	Técnica Hidráulica del Bajío SA de CV	947,275.91	947,275.91					VIGENTE
1.1.3.1.0.0064	Sumicom Telemarketing SA de CV	76,560.00	76,560.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0157	Sopladores y Sistemas de Difusión SA de CV	80,000.00	80,000.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0174	BQ Comercial S de RL de CV	86,106.80	86,106.80					VIGENTE
1.1.3.1.0.0184	Marina Guillermina Sánchez Pérez Verdía	10,122.00	10,122.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0185	Tesorería de la Federación	1,606.00	1,606.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0186	Galea, Yamazaki, Ruiz, Urquiza, SC	580.00	580.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0187	Manufacturera de Ropa la Gacela SA de CV	71,047.33	71,047.33					VIGENTE
1.1.3.4.0.4001	SAPAS/OP/PA/02014-007 Centro Integral de Construcción y Diseño SA de CV	23,365.90		23,365.90				VIGENTE
1.1.3.4.0.7003	CEAG-SILA0-URBANG-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANA LUATO	203,207.25		203,207.25				VIGENTE
1.1.3.4.1.001	SAPAS/CEAL/SMEDIDORES/2015-004	6,974.07		6,974.07				VIGENTE
TOTAL_1130		1,687,445.43	1,453,898.21	233,547.22	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------	------	------

1224 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
							ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-03

1229 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
							ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-03

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1.1.5..3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,184,633.19	
	TOTAL_1150	2,184,633.19	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	3,533,289.43	7,427,582.09	3,894,292.66	MENSUAL
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,151,467.10	2,667,448.81	545,981.71	MENSUAL
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	76,673,034.94	77,459,628.35	786,783.41	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECT	4,580,006.77	2,049,996.09	-2,540,010.68	MENSUAL
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	502,323.10	0.00	-502,323.10	MENSUAL
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECT	916,782.32	1,429,797.20	513,014.88	MENSUAL
TOTAL_1230		88,366,903.66	91,064,652.54	2,697,748.88	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	680,758.39	717,456.39	36,698.00	MENSUAL
1.2.4.1.2.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	22,068.12	22,068.12	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	3,262,292.59	3,336,847.77	74,555.18	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	117,801.02	117,801.02	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	59,448.12	59,448.12	0.00	MENSUAL
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	49,723.32	49,723.32	0.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,035,337.12	5,377,345.74	342,008.62	MENSUAL
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,853.23	222,853.23	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,625,858.49	10,583,274.00	-42,584.49	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,934.40	175,934.40	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y	18,822.46	18,822.46	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,255,512.10	1,255,512.10	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	0.00	25,369.83	25,369.83	MENSUAL
1.2.4.6.5.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELEÉCTRICA	278,718.08	278,718.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	74,652.79	74,652.79	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.59	876,621.59	0.00	MENSUAL
TOTAL_1240		22,761,080.08	23,197,127.22	438,047.14	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	260,311.34	266,924.57	6,613.23	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	3.3% anual
TOTAL_1261		260,311.34	266,924.57	6,613.23			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.2.0.5891	INFRAESTRUCTURA	3,981,703.20	4,379,873.52	398,170.32	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	4% anual
TOTAL_1262		3,981,703.20	4,379,873.52	398,170.32			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.3.0.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	236,360.62	252,023.31	15,662.69	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	4,951.19	5,502.98	551.79	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,743,946.23	1,892,708.70	148,762.47	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,251.19	7,304.21	2,053.02	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,510.62	50,002.13	1,491.51	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.3% anual
1.2.6.3.0.5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	34,722.93	35,477.94	755.01	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,442,072.66	2,594,452.33	152,379.67	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,904.22	46,046.91	11,142.69	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,337,152.15	3,532,873.62	195,721.47	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,296.49	132,144.56	1,848.07	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,737.99	17,306.49	568.50	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,227.67	247,970.44	29,742.77	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	211.44	211.44	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELEÉCTRICA	9,441.04	15,133.99	5,692.95	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	6,191.64	8,057.94	1,866.30	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	656,528.09	673,086.29	16,558.20	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
TOTAL_1263		8,929,972.99	9,514,981.54	585,008.55			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1264		0.00	0.00	0.00			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	978,177.40	978,177.40	0.00	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	106,504.91	106,504.91	0.00	POR TIEMPO
	TOTAL_1250	1,084,682.31	1,084,682.31	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.5.0.5911	SOFTWARE	220,773.76	233,000.98	12,227.22	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	24,461.71	25,792.99	1,331.28	POR TIEMPO
	TOTAL_1265	245,235.47	258,793.97	13,558.50	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.7.9.0.1101	P.T.A.R.	101,625.60	101,625.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1102	Pozo #1	5,449.57	5,449.57	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1103	Carrillo Puerto #15	438.27	438.27	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1104	P.T.A.R. Col. Nuevo México	1,221.00	1,221.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1105	Pozo #17	1,084.00	1,084.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1106	Rebombero Pluvial 'Las Cruces'	9,135.00	9,135.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1107	Sub-estación Ofnas. Centrales	7,929.60	7,929.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1109	REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS CARR SILAO - TREJO	1,628.00	1,628.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1110	Pozo 42 Santo Tomás	52,526.00	52,526.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1201	NR Finance México S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.26	69,373.26	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1301	Maquinaria y Elevación de juares SA de CV	2,000.00	0.00	-2,000.00	POR TIEMPO
	TOTAL_1270	252,410.30	250,410.30	-2,000.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-12

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	227,207.82	227,207.82				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	5,986.46	5,986.46				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	1,050.00	1,050.00				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cédular Servicios Profesionales	105.00	105.00				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	100,911.70	100,911.70				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	229,999.63	229,999.63				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	20,355.73	20,355.73				
2.1.1.7.0.1017	DESCUENTOS SINDICALES	29.99	29.99				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	423,568.87	423,568.87				
2.1.1.7.0.1031	Descuento por Cooperación	2,060.00	2,060.00				
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	2,283.07	2,283.07				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES	46.98	46.98				
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	1,000.00	1,000.00				
2.1.1.7.0.1039	DESCUENTO POR APLICACIÓN DE SANCION MEDIANTE	1,244.96	1,244.96				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	29,267.48	29,267.48				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	34,404.00	34,404.00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	603,804.00	603,804.00				
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Verver y Vargas Martínez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	6,940.60	6,940.60				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	20,976.38	20,976.38				
	TOTAL_2110	2,032,995.06	2,032,995.06	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.1.0.1111	Dietas	203,964.57	1.53%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	3,245,778.53	24.29%	Corresponde al pago de sueldos al personal directivo, administrativo y operativo de confianza, que representa el 58% del total de la plantilla de personal.
5.1.1.1.0.1132	Sueldo Personal de Base	830,978.19	6.22%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	377,950.32	2.83%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	43,398.94	0.32%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	5,323.76	0.04%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	193,656.46	1.45%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	7,316.25	0.05%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	35,836.41	0.27%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	559,030.09	4.18%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	164,186.24	1.23%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	157,895.22	1.18%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	220,665.24	1.65%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	33,033.36	0.25%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	299,086.44	2.24%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Útiles de Oficina	43,652.08	0.33%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	31,309.76	0.23%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	22,319.64	0.17%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	12,674.98	0.09%	
5.1.2.1.0.2171	materiales y Útiles de Enseñanza	5,500.00	0.04%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	31,881.65	0.24%	
5.1.2.2.0.2231	Utencilios para el Servicio de Alimentación	29.00	0.00%	
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	14,068.00	0.11%	
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	55,487.04	0.42%	
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	191.79	0.00%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	439.00	0.00%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	108,073.47	0.81%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	4,278.99	0.03%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	2,050.86	0.02%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	704,562.36	5.27%	
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	65,465.00	0.49%	
5.1.2.4.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,967.22	0.03%	
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	6,823.19	0.05%	
5.1.2.5.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,539.55	0.06%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubrificantes y Aditivos	292,733.86	2.19%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00%	
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,127.75	0.03%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	75,227.06	0.56%	
5.1.2.9.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	225.61	0.00%	
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	14,552.40	0.11%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,674.84	0.12%	
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	500.00	0.00%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	2,488,008.40	18.62%	Corresponde en su mayoría a la energía eléctrica necesaria para la extracción de agua potable de los pozos y su conducción hasta la infraestructura de distribución.
5.1.3.1.0.3121	Servicio de Gas	108.69	0.00%	
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	8,521.55	0.06%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	45,016.32	0.34%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	34,973.71	0.26%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	7,758.63	0.06%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	10,687.74	0.08%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	223.76	0.00%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	58,041.38	0.43%	
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,340.00	0.08%	
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	33,499.51	0.25%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	32,600.00	0.24%	
5.1.3.2.0.3291	Otros Arrendamientos	2,600.00	0.02%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	33,500.00	0.25%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	3,492.00	0.03%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	88,823.90	0.66%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	6,100.00	0.05%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	53,311.00	0.40%	
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	3,969.53	0.03%	
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,200.00	0.22%	
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,166.88	0.18%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	39,616.56	0.30%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	105,660.55	0.79%	
5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,161.02	0.01%	
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	228,421.80	1.71%	
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	1,256.90	0.01%	
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Cómputo y Tecnología de la Inf	3,141.03	0.02%	
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marítimos Lacustres y Fluvia	51,510.40	0.39%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	206,839.73	1.55%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	20,487.93	0.15%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje s/Publicidad	30,172.41	0.23%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	37,469.21	0.28%	
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	3,322.34	0.02%	
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	4,650.78	0.03%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	16,774.07	0.13%	
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	2,586.21	0.02%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	631,008.00	4.72%	
5.1.3.9.0.3921	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,275.70	0.02%	
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	93,994.00	0.70%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	2,000.00	0.01%	
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	6,613.23	0.05%	
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	398,170.32	2.98%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	15,662.69	0.12%	
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	551.79	0.00%	
5.5.1.5.0.5151	Computadoras y Equipo Periférico	148,762.47	1.11%	
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,053.02	0.02%	
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	1,491.51	0.01%	
5.5.1.5.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	755.01	0.01%	
5.5.1.5.0.5411	Vehículos y Equipo Terrestre	152,379.67	1.14%	
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,142.69	0.08%	
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	195,721.47	1.46%	
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,848.07	0.01%	
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	568.50	0.00%	
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	29,742.77	0.22%	
5.5.1.5.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	211.44	0.00%	
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	5,692.95	0.04%	
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,866.30	0.01%	
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	16,558.20	0.12%	
5.5.1.7.0.5911	Software	12,227.22	0.09%	
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,331.28	0.01%	
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	-0.67	0.00%	
	TOTAL_5000	13,363,096.69	0.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3.1.1.1.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	41,863,892.42	41,863,892.42	0.00		
3.1.1.1.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694,928.76	694,928.76	0.00		
3.1.1.2.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	32,514,075.08	32,717,282.33	203,207.25		
3.1.1.2.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES INTANGIBLES	29,956.30	29,956.30	0.00		
3.1.1.2.3.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	0.00		
3.1.1.3.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52,226,214.28	52,226,214.28	0.00		
3.1.1.3.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400,000.00	400,000.00	0.00		
3.1.1.4.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6,135,005.50	6,135,005.50	0.00		
3.1.2.1.1.1000	BIENES INMUEBLES	137,321.22	264,756.67	127,435.45		
3.1.2.3.1.1000	BIENES INMUEBLES	823,498.21	4,433,409.00	3,609,910.79		
3.1.2.4.1.1000	BIENES INMUEBLES	0.00	156,946.42	156,946.42		
	TOTAL_3100	137,916,755.20	142,014,255.11	4,097,499.91		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3.2.1.0.0.0000	Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	12,304,438.80	10,448,580.59	-1,855,858.21	
3.2.2.0.0.0014	Ejercidos anteriores a 2006	-40,565,331.93	-40,565,331.93	0.00	
3.2.2.0.0.0015	Ejercicio 2006	-1,330,546.63	-1,330,546.63	0.00	
3.2.2.0.0.0016	Ejercicio 2007	1,202,438.96	1,202,438.96	0.00	
3.2.2.0.0.0018	Ejercicio 2008	-7,681,584.55	-7,681,584.55	0.00	
3.2.2.0.0.0019	Ejercicio 2009	3,307,821.48	3,307,821.48	0.00	
3.2.2.0.0.0020	Ejercicio 2010	-3,120,786.71	-3,120,786.71	0.00	
3.2.2.0.0.0021	Ejercicio 2011	-3,466,540.53	-3,466,540.53	0.00	
3.2.2.0.0.0022	Ejercicio 2012	-248,332.77	-248,332.77	0.00	
3.2.2.0.0.0023	Ejercicio 2013	8,053,703.71	8,053,703.71	0.00	
3.2.2.0.0.0024	Ejercicio 2014	8,955,877.30	8,955,877.30	0.00	
3.2.2.0.0.0025	Ejercicio 2015		7,871,291.84	7,871,291.84	
	TOTAL_3200	-22,588,842.87	-16,573,409.24	6,015,433.63	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1.1.1.1.0.1001	FONDO FIJO CAJA 01	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1002	FONDO FIJO CAJA 02	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1003	FONDO FIJO CAJA 03	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1004	CAJEROS AUTOMATICOS OFICINAS CENTRALES (SANJUANA MENDOZA NEGRETE)	70,000.00	70,000.00	0.00
1.1.1.1.0.2001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.2.0.1001	CUENTA 0447726457 BBVA BANCOMER	-96,368.42	9,278.22	105,646.64
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,412.41	25,413.05	0.64
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	596,018.66	-106,726.78	-702,745.44
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	105,896.59	101,198.59	-4,698.00
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	606.02	257.09	-348.93
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,421.69	141,664.11	98,242.42
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	162,944.10	165,079.10	2,135.00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	285,355.89	375,637.85	90,281.96
1.1.1.2.0.6001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	23,110.74	11,593.42	-11,517.32
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	4,049,079.12	3,849,057.81
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,965,298.40	9,529,420.85	3,564,122.45
	TOTAL_1110	7,402,717.39	14,392,894.62	6,990,177.23

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	3,894,292.66	
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	545,981.71	
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	786,793.41	
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTMO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELEC	2,540,010.68	
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	502,323.10	
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	-513,014.88	
	TOTAL_1230	7,756,386.68	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	36,698.00	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	74,555.18	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	
1.2.4.4.1.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	342,008.62	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-42,584.49	
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN	0.00	
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	
1.2.4.6.6.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	25,369.83	
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	0.00	
1.2.4.6.7.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	436,047.14	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,638,666.91	1,003,349.93
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,640,599.04	1,003,350.60
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	26,452.92	6,613.23
5514	Depreciación de infraestructura	1,592,681.28	398,170.32
5515	Depreciación de bienes muebles	1,968,097.79	585,008.55
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	53,367.05	13,558.50
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	-1,932.13	-0.67
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	23,811,677.28
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	23,811,677.28

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	11,858,119.80
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	712,814.41
5100	Mobiliario y equipo de administración	111,253.18
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	28,785.34
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	572,775.89
	3. Más gastos contables no presupuestales	2,217,791.30
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,003,350.60
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	-0.67
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,214,441.37
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	13,363,096.69

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria para el control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	VALORES	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100					
7110		Valores en Custodia			
7120		Custodia de Valores			
7130		Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140		Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado			
7150		Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160		Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200		EMISION DE OBLIGACIONES			
7210		Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220		Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230		Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240		Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250		Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7300		AVALES Y GARANTIAS			
7310		Avales Autorizados			
7320		Avales Firmados			
7330		Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340		Fianzas y Garantías Recibidas			
7350		Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas al Gobierno			
7360		Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas			
7400		JUICIOS			
7410		Demanda Judicial en Proceso de Resolución			
7420		Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500		INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO CUENTAS DE ORDEN			
7510		Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y (PPS) Y SIMILARES			
7520		Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7600		BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610		Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620		Contrato de Concesión por Bienes			
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640		Contrato de Comodato por Bienes			
7.X		Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1		Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2		Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3		Bienes artísticos en custodia			
7.X.4		Custodia de bienes artísticos			
7.X.5		Bienes históricos en custodia			
7.X.6		Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán agregar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA	VALORES	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100		LEY DE INGRESOS			
8110		Clasificación de Ingresos Estimada			
8120		Clasificación de Ingresos Ejercida			
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140		Ley de Ingresos Devengada			
8150		Ley de Ingresos Recaudada			
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250		Presupuesto de Egresos Devengado			
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270		Presupuesto de Egresos Pagado			