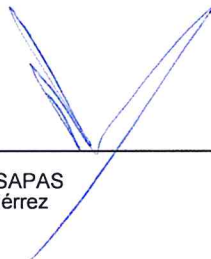


| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|---|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
| ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
| ESF-04 | BIENES 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



Director General del SAPAS
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

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 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.2.2.0.3001 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 5,512.93 | 42,649.00 | 64,251.85 | 178,027.59 | 395,795.03 |
| 1.1.2.2.0.3002 | SALDO A FAVOR DE IVA | 1,170,406.84 | 1,170,406.84 | 1,203,123.74 | 643,392.00 | 2,647,305.75 |
| 1.1.2.2.0.4000 | CUENTAS POR COBRAR FRACCIONAMIENTOS | 4,202,974.76 | 4,202,974.76 | 0.00 | 0.00 | 2,039.20 |
| 1.1.2.2.0.5000 | CREDITO AL SALARIO | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 275,521.28 |
| 1.1.2.2.0.6000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 917.78 | 394.42 | 1,058.05 | 1,266.25 | 4,410.88 |
| 1.1.2.2.0.7100 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 667,205.42 | 943,715.90 | 76,071.62 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL_1122 | 6,047,017.73 | 6,360,140.92 | 1,344,505.26 | 822,685.84 | 3,326,072.14 |

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 |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.2.6.0.1062 | Roberto Prieto Escoto | 3,157.86 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1063 | Salvador Silva Saucedo | 7,499.90 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1064 | Jesús Ernesto Rodríguez López | 92,083.31 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1065 | Margarito Hernández Juárez | 2,086.99 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1066 | Porfirio Hernández Cortés | 17,500.01 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1070 | Pedro Jaime Guerrero Velázquez | 4,166.74 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1071 | Catalina Ramírez Nuñez | 9,583.33 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1072 | Jesús Rafael García Lozano | 92,083.31 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1074 | Rene Jimenez Luna | 12,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1075 | Marcelina Alicia Atredero García | 97,499.98 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1076 | Marcos Antonio Cachito Zapata | 20,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1079 | Andrés Baez Zaragoza | 2,647.06 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1080 | José Antonio Arellano Saharero | 18,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1081 | Silverio Money Hernández | 12,526.30 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1082 | José Antonio Cuellar Ramírez | 2,656.33 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1083 | José Antonio Cuellar Ramírez | 9,600.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1084 | J. Religio Lemus Rivas | 1,565.27 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1087 | Carolina Hernández Simentel | 5,454.50 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1088 | Magdalena Berenice González Camacho | 6,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1089 | José Alvaro Rodríguez Quijas | 7,999.98 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1090 | Celia Barrientos Ortiz | 25,666.68 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1091 | José Juan Lozano Valdivia | 19,250.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1092 | José Damián Manriquez Olmos | 10,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1093 | Noe Antonio Diaz Lozano | 10,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.1094 | Alfonso Jimenez Fernández | 4,583.34 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2003 | Florencio Rojas Solano | 16,980.54 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2004 | Juan Carlos Castañeda Bravo | 30,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2006 | Raúl Tovar Jasso | 10,736.82 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2007 | Salvador Guerrero Ayala | 2,086.99 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2008 | Gonzalo Morales Rodríguez | 11,914.66 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2010 | José Filiberto Perez Palomares | 7,730.48 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2013 | José Luis Caudillo Hernández | 4,173.87 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2014 | Ronelio Rocha Landeros | 5,454.50 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2015 | Juan Ramirez Hernández | 5,217.42 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2016 | Gustavo Rodríguez Avila | 1,333.34 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2017 | Marcelino Rivera Carmona | 12,000.00 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2019 | Benigno Espinoza Tovar | 27,999.88 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2020 | Rita Bocanegra Martínez | 11,666.61 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2021 | Ma. Elena Carpio Estrada | 7,304.30 | | | | | | VIGENTE |
| 1.1.2.6.0.2023 | Roberto Ramos Perez | 1,182,029.25 | | | | | | VIGENTE |
| TOTAL_1126 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,029.25 | 0.00 |

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 | | |

NOTA: ESF-03

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 | 16,447.24 | 16,447.24 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0027 | José Medel Vazquez | 7,126.00 | 7,126.00 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0032 | Comisión Federal de Electricidad | 35,733.00 | 35,733.00 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0034 | NR Finance Mexico SA de CV Solom ENR | 2,030.00 | 2,030.00 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0089 | SEINCO DEL CENTRO SA DE CV | 13,601.00 | 13,601.00 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0157 | Sopladores y Sistemas de Diluación SA de CV | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0191 | TANQUES Y EQUIPOS INDUSTRIALES EFISA SA DE CV | 9,280.00 | 9,280.00 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0192 | BAJO DISTRIBUCIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV | 2,972.89 | 2,972.89 | | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.1.0.0194 | CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORIA | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | VIGENTE |
| | SAPASIOPIR/AD/2014-007 Centro Integral de Construcción y Diseño SA de CV | 23,365.90 | | 23,365.90 | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.4.0.4001 | CEAG-SILAO-URBANO-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 203,207.25 | | 203,207.25 | | | | VIGENTE |
| 1.1.3.4.0.7003 | | 396,166.28 | 169,592.13 | 228,573.15 | 0.00 | 0.00 | | VIGENTE |
| TOTAL_1130 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

1121 DOCUMENTOS POR COBBAR 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_1121 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

NOTA: ESF-03

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 | TERRÉNOS | 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 | 2,697,448.81 | 545,981.71 | MENSUAL |
| 1.2.3.4.0.5891 | INFRAESTRUCTURA | 76,673,034.94 | 79,877,870.47 | 3,204,835.53 | MENSUAL |
| 1.2.3.5.3.6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO GAS ELECT | 4,590,006.77 | 62,470.71 | -4,527,536.06 | 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 | 0.00 | -916,782.32 | MENSUAL |
| TOTAL_1230 | | 88,366,903.86 | 90,065,372.08 | 1,898,468.42 | |

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 ESTANTERÍA | 690,758.39 | 722,736.39 | 41,978.00 | MENSUAL |
| 1.2.4.1.2.5121 | MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA | 22,068.12 | 22,068.12 | 0.00 | MENSUAL |
| 1.2.4.1.3.5151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO | 3,262,292.59 | 3,376,859.98 | 114,567.39 | MENSUAL |
| 1.2.4.1.9.5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 117,801.02 | 123,664.81 | 5,863.79 | 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 |
| 1.2.4.4.1.5421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 163,628.00 | 163,628.00 | 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 | 10,626,858.49 | 11,796,278.06 | 1,170,419.57 | MENSUAL |
| 1.2.4.6.3.5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 175,934.40 | 217,934.40 | 42,000.00 | MENSUAL |
| 1.2.4.6.4.5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y | 18,822.46 | 69,503.38 | 50,680.92 | MENSUAL |
| 1.2.4.6.5.5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 1,255,512.10 | 1,313,157.24 | 57,645.14 | MENSUAL |
| 1.2.4.6.5.5661 | EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS | 0.00 | 25,369.83 | 25,369.83 | MENSUAL |
| 1.2.4.6.6.5663 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 278,718.98 | 278,718.98 | 0.00 | MENSUAL |
| 1.2.4.6.7.5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | 74,652.79 | 76,417.79 | 1,765.00 | MENSUAL |
| 1.2.4.6.9.5691 | OTROS EQUIPOS | 876,621.58 | 876,621.58 | 0.00 | MENSUAL |
| TOTAL_1240 | | 22,761,080.08 | 24,777,006.34 | 2,015,926.26 | |

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 | 273,537.80 | 13,226.46 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 3.3% anual |
| TOTAL_1261 | | 260,311.34 | 273,537.80 | 13,226.46 | | | |

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 | 4,778,043.84 | 796,340.64 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 4% anual |
| TOTAL_1262 | | 3,981,703.20 | 4,778,043.84 | 796,340.64 | | | |

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 | 268,470.16 | 32,109.54 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5121 | MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA | 4,951.19 | 6,054.77 | 1,103.58 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | 1,743,946.23 | 2,044,308.06 | 300,361.83 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 33.33% anual |
| 1.2.6.3.0.5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 5,251.19 | 9,428.99 | 4,177.80 | 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 | 51,493.64 | 2,983.02 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 33.33% anual |
| 1.2.6.3.0.5311 | EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO | 34,722.93 | 36,232.95 | 1,510.02 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 20% anual |
| 1.2.6.3.0.5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,442,072.66 | 2,761,203.28 | 319,130.62 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 20% anual |
| 1.2.6.3.0.5421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 47,724.92 | 47,724.92 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 20% anual |
| 1.2.6.3.0.5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 34,904.22 | 57,189.60 | 22,285.38 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 20% anual |
| 1.2.6.3.0.5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 3,337,152.15 | 3,692,431.07 | 355,278.92 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 130,296.49 | 134,018.25 | 3,721.76 | 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 | 17,496.00 | 758.01 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 218,227.67 | 277,989.18 | 59,761.51 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5661 | EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0.00 | 845.76 | 845.76 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5663 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,441.04 | 20,826.94 | 11,385.90 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | 6,191.64 | 9,938.95 | 3,747.31 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| 1.2.6.3.0.5691 | OTROS EQUIPOS | 656,528.09 | 688,796.44 | 32,268.35 | MENSUAL | Parámetros vida útil estimada (CONAC) | 10% anual |
| TOTAL_1263 | | 8,929,972.99 | 10,129,127.22 | 1,199,154.23 | | | |

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 | 1,009,817.40 | 31,640.00 | POR TIEMPO |
| 1.2.5.4.1.5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 109,504.91 | 360,163.11 | 253,658.20 | POR TIEMPO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL_1250 | 1,084,682.31 | 1,369,980.51 | 285,298.20 | |

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 | 245,228.20 | 24,454.44 | POR TIEMPO |
| 1.2.6.5.0.5971 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 24,461.71 | 27,124.27 | 2,662.56 | POR TIEMPO |
| | | | | | |
| | TOTAL_1265 | 245,235.47 | 272,352.47 | 27,117.00 | |

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 Juarez 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

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2.1.1.2.0.1143 | Pozo #9A Blvd. Ballerías al lado de la deportiva | 35,733.00 | 35,733.00 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1001 | Retención I.S.R. Salarios | 174,174.23 | 174,174.23 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1002 | Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios | 6,860.08 | 6,860.08 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1003 | Retención 10% ISR Servicios Profesionales | 1,675.00 | 1,675.00 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1006 | Retención 1% Cedular Servicios Profesionales | 167.50 | 167.50 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1009 | DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT | 354,967.15 | 354,967.15 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1010 | CUOTAS IMSS Y RCV | 403,650.12 | 403,650.12 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1015 | INFONACOT | 20,516.73 | 20,516.73 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1017 | DESCUENTOS SINDICALES | 1,329.99 | 1,329.99 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1022 | FONDO DE AHORRO | 851,505.76 | 851,505.76 | | | | |
| 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 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1037 | SANCCION POR NO PORTAR UNIFORME | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1038 | DESCUENTO POR COMPRA DE LENTES | 375.00 | 375.00 | | | | |
| 2.1.1.7.0.1039 | DESCUENTO POR APLICACION DE SANCCION MEDIANTE | 2,738.90 | 2,738.90 | | | | |
| 2.1.1.7.0.2001 | IVA POR PAGAR | 43,177.86 | 43,177.86 | | | | |
| 2.1.1.7.0.2003 | DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA | 665,939.00 | 665,939.00 | | | | |
| 2.1.1.9.0.1005 | H. Mauricio Verver y Vargas Martínez | 321,752.29 | 321,752.29 | | | | |
| 2.1.1.9.0.1051 | Jerús Rafael García Lozano | 4,283.56 | 4,283.56 | | | | |
| 2.1.1.9.0.1059 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 23,598.79 | 23,598.79 | | | | |
| 2.1.1.9.0.2002 | COOPERACION BOMBEROS | 7,065.39 | 7,065.39 | | | | |
| | TOTAL_2110 | 2,926,533.42 | 2,926,533.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------|---|---------------|-----------------|
| 4.1.4.3.0.1101 | Agua Potable Medición Doméstico | 11,631,957.35 | |
| 4.1.4.3.0.1102 | Agua Potable Medición Comercial | 1,854,283.05 | |
| 4.1.4.3.0.1103 | Agua Potable Medición Mixto | 1,560,582.81 | |
| 4.1.4.3.0.1104 | Agua Potable Medición Industrial | 5,520,013.61 | |
| 4.1.4.3.0.1106 | Agua Potable Medición Público | 202,874.19 | |
| 4.1.4.3.0.1201 | Alcantarillado Medición Doméstico | 2,541,735.00 | |
| 4.1.4.3.0.1202 | Alcantarillado Medición Comercial | 389,977.51 | |
| 4.1.4.3.0.1203 | Alcantarillado Medición Mixto | 340,333.29 | |
| 4.1.4.3.0.1204 | Alcantarillado Medición Industrial | 1,840,543.99 | |
| 4.1.4.3.0.1206 | Alcantarillado Medición Público | 39,602.92 | |
| 4.1.4.3.0.1301 | Saneamiento Medición Doméstico | 1,884,156.64 | |
| 4.1.4.3.0.1302 | Saneamiento Medición Comercial | 287,823.66 | |
| 4.1.4.3.0.1303 | Saneamiento Medición Mixto | 253,108.50 | |
| 4.1.4.3.0.1304 | Saneamiento Medición Industrial | 1,248,761.77 | |
| 4.1.4.3.0.1306 | Saneamiento Medición Público | 29,510.51 | |
| 4.1.4.3.0.2101 | Agua Potable Fijo Doméstico | 1,771,641.57 | |
| 4.1.4.3.0.2102 | Agua Potable Fijo Comercial | 124,788.46 | |
| 4.1.4.3.0.2103 | Agua Potable Fijo Mixto | 254,131.43 | |
| 4.1.4.3.0.2104 | Agua Potable Fijo Industrial | 32,078.46 | |
| 4.1.4.3.0.2201 | Alcantarillado Fijo Doméstico | 435,267.29 | |
| 4.1.4.3.0.2202 | Alcantarillado Fijo Comercial | 32,109.36 | |
| 4.1.4.3.0.2203 | Alcantarillado Fijo Mixto | 54,510.13 | |
| 4.1.4.3.0.2204 | Alcantarillado Fijo Industrial | 20,548.44 | |
| 4.1.4.3.0.2301 | Saneamiento Fijo Doméstico | 332,145.71 | |
| 4.1.4.3.0.2302 | Saneamiento Fijo Comercial | 24,625.61 | |
| 4.1.4.3.0.2303 | Saneamiento Fijo Mixto | 40,992.28 | |
| 4.1.4.3.0.2304 | Saneamiento Fijo Industrial | 12,836.39 | |
| 4.1.4.3.0.3101 | Desazolves Domiciliarios | 27,130.73 | |
| 4.1.4.3.0.3104 | Descarga Aguas Residuales | 2,136.01 | |
| 4.1.4.3.0.3105 | Incorporación a la Red | 6,033,539.77 | |
| 4.1.4.3.0.3201 | Contratos Domésticos Nuevos | 125,999.03 | |
| 4.1.4.3.0.3302 | Reconexiones | 546,669.27 | |
| 4.1.4.3.0.3303 | Serv.e Inst. Toma y Drenaje | 207,881.38 | |
| 4.1.4.3.0.3305 | Carta de Factibilidad | 80,157.53 | |
| 4.1.4.3.0.3306 | Constancia de No Adeudo | 1,958.40 | |
| 4.1.4.3.0.3307 | Cambio de Titular | 18,420.31 | |
| 4.1.4.3.0.3308 | Superv. de Fraccionamientos | 19,938.82 | |
| 4.1.4.3.0.3309 | Revisión de Proyectos para Fraccionamientos | 763,031.10 | |
| 4.1.4.3.0.3310 | Recepción de Obra para Fraccionamientos | 7,138.38 | |
| 4.1.4.3.0.3311 | Venta de Material | 428,819.72 | |
| 4.1.4.3.0.3312 | Venta de Agua en Pipas | 159,400.65 | |
| 4.1.4.3.0.3314 | Suspensión de Tomas | 62,820.42 | |
| 4.1.4.3.0.3315 | Otros Cobros | 473,760.87 | |
| 4.1.4.3.0.3316 | DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO | 1,057.60 | |
| 4.1.4.3.0.3317 | Constancia de Servicios | 10,119.86 | |
| 4.1.5.9.0.1011 | Bancomer 447726457 | 92.50 | |
| 4.1.5.9.0.1015 | Bancomer 161165364 | 1.29 | |
| 4.1.5.9.0.1016 | Bancomer Contrato 0447726457 | 151,023.46 | |
| 4.1.5.9.0.1022 | Santander Contrato 65503306200 | 72,332.61 | |
| 4.1.5.9.0.1051 | Bajío 62569110101 | 18.74 | |
| 4.1.5.9.0.1062 | Banorte 140698361 | 26.54 | |
| 4.1.5.9.0.3000 | OTROS PRODUCTOS | 3,877.63 | |
| 4.1.6.2.0.0001 | MULTA | 546.55 | |
| 4.1.6.9.0.2001 | RECARGO | 815,094.74 | |
| 4.1.6.9.0.3001 | SANCIONES DE OBRA PUBLICA | 51,165.46 | |
| | TOTAL 4100 | 42,825,099.30 | |

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL 4200 | 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 | 419,582.13 | 1.46% | |
| 5.1.1.1.0.1131 | Sueldo Personal de Confianza | 6,642,845.06 | 23.19% | 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 | 1,654,356.38 | 5.77% | |
| 5.1.1.2.0.1221 | Remuneraciones para eventuales | 648,184.60 | 2.26% | |
| 5.1.1.3.0.1311 | Prima Quinquenal | 91,563.84 | 0.32% | |
| 5.1.1.3.0.1312 | Prima de Antigüedad | 11,403.89 | 0.04% | |
| 5.1.1.3.0.1321 | Prima Vacacional | 198,291.01 | 0.69% | |
| 5.1.1.3.0.1323 | Gratificación de Fin de Año | 45,106.37 | 0.16% | |
| 5.1.1.3.0.1331 | Horas Extraordinarias | 57,630.25 | 0.20% | |
| 5.1.1.4.0.1413 | Aportaciones al IMSS | 1,091,283.77 | 3.81% | |
| 5.1.1.4.0.1421 | Aportaciones a Fondo de Vivienda | 510,649.27 | 1.78% | |
| 5.1.1.4.0.1431 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | 499,849.80 | 1.74% | |
| 5.1.1.4.0.1441 | Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples | 31,829.70 | 0.11% | |
| 5.1.1.5.0.1511 | Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados | 467,004.14 | 1.63% | |
| 5.1.1.5.0.1522 | Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos | 192,540.46 | 0.67% | |
| 5.1.1.5.0.1541 | Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo | 708,501.05 | 2.47% | |
| 5.1.2.1.0.2111 | Materiales y Útiles de Oficina | 70,479.66 | 0.25% | |
| 5.1.2.1.0.2141 | MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 65,132.09 | 0.23% | |
| 5.1.2.1.0.2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 47,756.74 | 0.17% | |
| 5.1.2.1.0.2161 | Materiales de Limpieza | 24,355.10 | 0.09% | |
| 5.1.2.1.0.2171 | materiales y Útiles de Enseñanza | 5,614.12 | 0.02% | |
| 5.1.2.2.0.2212 | Productos Alimenticios para Personas | 64,614.50 | 0.23% | |
| 5.1.2.2.0.2231 | Utencilios para el Servicio de Alimentación | 312.31 | 0.00% | |
| 5.1.2.4.0.2411 | Materiales para Construcción Minerales no Metálicos | 35,604.20 | 0.12% | |
| 5.1.2.4.0.2421 | Cemento y Productos de Concreto | 103,667.76 | 0.36% | |
| 5.1.2.4.0.2431 | Cal, Yeso y Productos de Yeso | 731.29 | 0.00% | |
| 5.1.2.4.0.2441 | Madera y Productos de Madera | 1,071.00 | 0.00% | |
| 5.1.2.4.0.2461 | Material Eléctrico y Electrónico | 306,945.71 | 1.07% | |
| 5.1.2.4.0.2471 | Estructuras y Manufacturas | 12,520.36 | 0.04% | |
| 5.1.2.4.0.2481 | Materiales complementarios | 2,050.86 | 0.01% | |
| 5.1.2.4.0.2491 | Materiales Diversos | 1,788,107.64 | 6.24% | |
| 5.1.2.4.0.2511 | Sustancias Químicas | 161,881.82 | 0.57% | |
| 5.1.2.4.0.2531 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 3,967.22 | 0.01% | |
| 5.1.2.5.0.2551 | Material de Laboratorio | 7,016.39 | 0.02% | |
| 5.1.2.5.0.2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 49,872.15 | 0.17% | |
| 5.1.2.6.0.2612 | Combustible Lubricantes y Aditivos | 601,003.84 | 2.10% | |
| 5.1.2.7.0.2711 | Vestuario y Uniformes | 376,159.15 | 1.31% | |
| 5.1.2.7.0.2721 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | 26,379.77 | 0.09% | |
| 5.1.2.9.0.2911 | Herramientas Menores | 127,286.69 | 0.44% | |
| 5.1.2.9.0.2921 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 6,385.01 | 0.02% | |
| 5.1.2.9.0.2941 | REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM | 32,639.59 | 0.11% | |
| 5.1.2.9.0.2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,364.50 | 0.06% | |
| 5.1.2.9.0.2981 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria | 42,724.89 | 0.15% | |
| 5.1.3.1.0.3111 | Energía Eléctrica | 5,240,750.70 | 18.29% | 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 | 574.59 | 0.00% | |
| 5.1.3.1.0.3131 | Servicio de Agua | 8,521.55 | 0.03% | |
| 5.1.3.1.0.3141 | Servicio de Telefonía Tradicional | 94,074.51 | 0.33% | |
| 5.1.3.1.0.3151 | Servicio de Telefonía Celular | 71,831.05 | 0.25% | |
| 5.1.3.1.0.3152 | Radiolocalización | 15,517.26 | 0.05% | |
| 5.1.3.1.0.3171 | Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información | 13,395.48 | 0.05% | |
| 5.1.3.1.0.3181 | Servicio Postal | 720.36 | 0.00% | |
| 5.1.3.2.0.3221 | Arrendamiento de Edificios y Locales | 103,563.38 | 0.36% | |
| 5.1.3.2.0.3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 22,680.00 | 0.08% | |
| 5.1.3.2.0.3252 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 48,322.90 | 0.17% | |
| 5.1.3.2.0.3261 | Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta | 57,900.00 | 0.20% | |
| 5.1.3.2.0.3291 | Otros Arrendamientos | 2,600.00 | 0.01% | |
| 5.1.3.3.0.3311 | Servicios Legales | 88,610.95 | 0.31% | |
| 5.1.3.3.0.3312 | Servicios de Contabilidad | 41,694.00 | 0.15% | |
| 5.1.3.3.0.3331 | Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de | 259,623.90 | 0.91% | |
| 5.1.3.3.0.3341 | Servicios de Capacitación | 28,680.00 | 0.10% | |
| 5.1.3.3.0.3351 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 172,883.00 | 0.60% | |
| 5.1.3.3.0.3361 | Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión | 4,695.83 | 0.02% | |
| 5.1.3.3.0.3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 52,900.00 | 0.18% | |

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|----------------|---|----------------------|--------------|-------------|
| 5.1.3.4.0.3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 51,183.01 | 0.18% | |
| 5.1.3.4.0.3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 71,970.72 | 0.25% | |
| 5.1.3.4.0.3451 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 186,332.81 | 0.65% | |
| 5.1.3.4.0.3491 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 1,161.02 | 0.00% | |
| 5.1.3.5.0.3511 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 273,888.35 | 0.96% | |
| 5.1.3.5.0.3521 | Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | 1,256.90 | 0.00% | |
| 5.1.3.5.0.3531 | Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Cómputo y Tecnología de la Inf | 27,748.61 | 0.10% | |
| 5.1.3.5.0.3551 | Mannto. y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marítimos Lacustres y Fluvia | 83,460.02 | 0.29% | |
| 5.1.3.5.0.3571 | Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient | 317,447.11 | 1.11% | |
| 5.1.3.5.0.3591 | Servicios de Jardinería y Fumigación | 22,487.93 | 0.08% | |
| 5.1.3.6.0.3611 | Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje s/Publicidad | 198,403.29 | 0.69% | |
| 5.1.3.6.0.3612 | IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES | 39,218.71 | 0.14% | |
| 5.1.3.6.0.3641 | SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS | 330.00 | 0.00% | |
| 5.1.3.7.0.3751 | Viáticos en el país | 331.89 | 0.00% | |
| 5.1.3.7.0.3791 | Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 5,492.90 | 0.02% | |
| 5.1.3.8.0.3812 | Gastos de Ceremonial | 17,589.57 | 0.06% | |
| 5.1.3.8.0.3821 | Gastos de Orden Social y Cultural | 37,549.76 | 0.13% | |
| 5.1.3.8.0.3853 | Gastos de Representación | 2,586.21 | 0.01% | |
| 5.1.3.9.0.3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,303,939.44 | 4.55% | |
| 5.1.3.9.0.3921 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,611.70 | 0.01% | |
| 5.1.3.9.0.3981 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 160,258.00 | 0.56% | |
| 5.2.4.1.0.4414 | Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros | 221,982.76 | 0.77% | |
| 5.2.4.2.0.4421 | Becas | 2,000.00 | 0.01% | |
| 5.5.1.3.0.5831 | Edificios e Instalaciones | 13,226.46 | 0.05% | |
| 5.5.1.4.0.5891 | Infraestructura | 796,340.64 | 2.78% | |
| 5.5.1.5.0.5111 | Muebles de Oficina y Estantería | 32,109.54 | 0.11% | |
| 5.5.1.5.0.5121 | MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA | 1,103.58 | 0.00% | |
| 5.5.1.5.0.5151 | Computadoras y Equipo Periférico | 300,361.83 | 1.05% | |
| 5.5.1.5.0.5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,177.80 | 0.01% | |
| 5.5.1.5.0.5231 | Cámaras Fotográficas y de Video | 2,983.02 | 0.01% | |
| 5.5.1.5.0.5311 | Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio | 1,510.02 | 0.01% | |
| 5.5.1.5.0.5411 | Vehículos y Equipo Terrestre | 319,130.62 | 1.11% | |
| 5.5.1.5.0.5411 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 8,181.39 | 0.03% | |
| 5.5.1.5.0.5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 22,285.38 | 0.08% | |
| 5.5.1.5.0.5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | 394,822.45 | 1.38% | |
| 5.5.1.5.0.5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN | 3,721.76 | 0.01% | |
| 5.5.1.5.0.5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL | 758.01 | 0.00% | |
| 5.5.1.5.0.5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 59,761.51 | 0.21% | |
| 5.5.1.5.0.5661 | EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 845.76 | 0.00% | |
| 5.5.1.5.0.5663 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,385.90 | 0.04% | |
| 5.5.1.5.0.5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | 3,747.31 | 0.01% | |
| 5.5.1.5.0.5691 | OTROS EQUIPOS | 32,268.35 | 0.11% | |
| 5.5.1.7.0.5911 | Software | 24,454.44 | 0.09% | |
| 5.5.1.7.0.5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | 2,662.56 | 0.01% | |
| 5.5.9.9.0.1000 | OTROS GASTOS | 1.56 | 0.00% | |
| | TOTAL_5000 | 28,647,876.14 | 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 | 42,437,299.98 | 573,407.56 | | |
| 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 | 32,908,418.18 | 394,343.10 | | |
| 3.1.1.2.2.9106 | TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E 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 | | |
| 3.1.2.2.1.1000 | BIENES INMUEBLES | 137,321.22 | 264,756.67 | 127,435.45 | | |
| 3.1.2.3.1.1000 | BIENES INMUEBLES | 823,486.21 | 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 | | 137,916,765.20 | 142,778,798.52 | 4,862,043.32 | | |

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 | 14,177,223.16 | 1,872,784.36 | |
| 3.2.2.0.0.0014 | Ejercios 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 | 9,860,869.58 | 904,992.28 | |
| 3.2.2.0.0.0025 | Ejercicio 2015 | 0.00 | 5,131,406.82 | 5,131,406.82 | |
| | TOTAL_3200 | -22,588,842.87 | -14,679,659.41 | 7,909,183.46 | |

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 | 70,000.00 | 40,000.00 | -30,000.00 |
| 1.1.1.1.0.1005 | CAJERO AUTOMATICO BODEGA AURRERA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1.1.1.1.0.1006 | CAJERO AUTOMATICO SORIANA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 1,689,386.36 | 1,785,754.78 |
| 1.1.1.2.0.1004 | CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER | 25,412.41 | 25,413.70 | 1.29 |
| 1.1.1.2.0.1005 | CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER | 596,018.66 | 12,127.93 | -583,890.73 |
| 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 | 3,323.06 | 2,717.04 |
| 1.1.1.2.0.3001 | CUENTA 4137799478 BANAMEX | 43,421.69 | 220,630.04 | 177,208.35 |
| 1.1.1.2.0.4001 | CUENTA 02151027506 HSBC | 162,944.10 | 166,784.10 | 3,840.00 |
| 1.1.1.2.0.5001 | CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO | 285,355.89 | 423,937.97 | 138,582.08 |
| 1.1.1.2.0.6001 | CUENTA .65503306200 SANTANDER | 23,110.74 | 478,692.63 | 455,581.89 |
| 1.1.1.4.0.1001 | CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN | 200,021.31 | 8,213,303.40 | 8,013,282.09 |
| 1.1.1.4.0.2001 | CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN | 5,965,298.40 | 9,616,226.32 | 3,650,927.92 |
| | TOTAL_1110 | 7,402,717.39 | 21,052,024.10 | 13,649,306.71 |

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 | 3,204,835.53 | |
| 1.2.3.5.3.6131 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTMO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELEC | 4,652,477.48 | |
| 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 | 916,782.32 | |
| | TOTAL_1230 | 13,716,692.80 | 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 | 41,978.00 | |
| 1.2.4.1.3.5151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO | 114,567.39 | |
| 1.2.4.1.9.5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5,863.79 | |
| 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 | |
| 1.2.4.4.2.5421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 163,628.00 | |
| 1.2.4.4.1.5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | |
| 1.2.4.6.2.5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1,170,419.57 | |
| 1.2.4.6.3.5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÓN | 42,000.00 | |
| 1.2.4.6.4.5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION | 50,680.92 | |
| 1.2.4.6.5.5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 57,645.14 | |
| 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 | 1,765.00 | |
| 1.2.5.1.0.5911 | SOFTWARE | 31,640.00 | |
| 1.2.5.4.1.5971 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 253,658.20 | |
| | TOTAL_1240 Y 1250 | 2,301,224.46 | 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 | 2,035,839.89 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 3,640,599.04 | 2,035,838.33 |
| 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 | 13,226.46 |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | 1,592,681.28 | 796,340.64 |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | 1,968,097.79 | 1,199,154.23 |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | 53,367.05 | 27,117.00 |
| 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 | -1,932.13 | 1.56 |
| 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 | 42,825,099.30 |
| | 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) | 42,825,099.30 |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | Conciliacion_Eg |
|---|---|----------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
| | 1. Total de egresos (presupuestarios) | 25,668,781.32 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 2,103,627.73 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 162,409.18 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 163,628.00 |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 32,851.70 |
| 5700 | Activos biológicos | |
| 5800-6100-6300 | Bienes inmuebles | 62,470.71 |
| 5900 | Activos intangibles | 285,298.20 |
| 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 | |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | |
| 7400 | Otros egresos presupuestales no contables | 1,396,969.94 |
| | 3. Más gastos contables no presupuestales | 4,738,717.64 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,691,807.41 |
| 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 | 1.57 |
| 5600 | Otros gastos contables no presupuestales | 3,046,908.66 |
| | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 28,303,871.23 |