

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

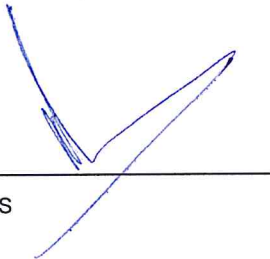
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES
---------	-----------------------------

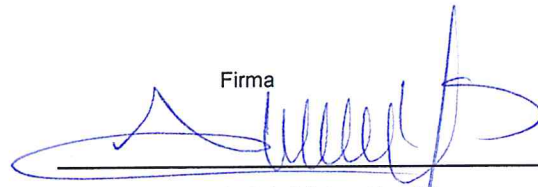
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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	93,343.98	42,649.00	64,251.85	178,027.59	395,795.03
1.1.2.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,292,466.94	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	451.00	394.42	1,058.05	1,266.25	4,410.88
1.1.2.2.0.7100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	623,275.43	943,715.90	76,071.62	0.00	0.00
	TOTAL_1122	6,212,512.11	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	
1.1.2.3.0.1004	GEORGINA CASTRO CAMACHO	3,825.40	3,825.40						
1.1.2.3.0.1009	JORGE ALBERTO SEGOVIANO ROCHA	15,341.02	15,341.02						
1.1.2.3.0.1019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	290.20	290.20					VIGENTE	
1.1.2.3.0.2011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10,265.48	10,265.48					VIGENTE	
1.1.2.3.0.2012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00					VIGENTE	
1.1.2.3.0.2028	Banco Mercantil del Norte S.A.	476.71	476.71						
1.1.2.3.0.2044	CENTRO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	23,365.90	23,365.90						
TOTAL_1123		86,292.71	86,292.71	0.00	0.00	0.00			

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	0.00	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	
1.1.2.6.0.1006	Angel Juárez Hernández	5,000.00	5,000.00						
1.1.2.6.0.1010	María Bárbara Morales Vázquez	3,000.00	3,000.00						
1.1.2.6.0.1014	José Ramírez Granados	3,499.96	3,499.96						
1.1.2.6.0.1019	Georgina Castro Camacho	4,999.93	4,999.93						
1.1.2.6.0.1029	Jesús Daniel Aguilar García	3,333.40	3,333.40						
1.1.2.6.0.1030	Alicia Verónica Tovar Ramirez	4,950.00	4,950.00						
1.1.2.6.0.1036	María Leicia Elizondo Zúñiga	17,846.20	17,846.20						
1.1.2.6.0.1041	Carlos Alberto Ramirez Salazar	27,083.27	27,083.27						
1.1.2.6.0.1047	Rosa Andrade Cisneros	5,833.38	5,833.38						
1.1.2.6.0.1052	José de Jesús Cuellar Chagoya	1,875.00	1,875.00						
1.1.2.6.0.1060	Alejandro Andrade Ramirez	4,999.96	4,999.96						
1.1.2.6.0.1068	Porfirio Hernández Cortés	7,500.05	7,500.05						
1.1.2.6.0.1071	Catalina Ramirez Nuñez	4,583.29	4,583.29						
1.1.2.6.0.1072	Jesús Rafael García Lozano	27,083.27	27,083.27						
1.1.2.6.0.1075	Marcelina Alicia Atredondo García	32,499.94	32,499.94						
1.1.2.6.0.1079	Andrés Baez Zaragoza	529.42	529.42						
1.1.2.6.0.1081	Silverio Montroy Hernández	12,526.30	12,526.30						
1.1.2.6.0.1082	Jose Antonio Cuellar Ramirez	204.37	204.37						
1.1.2.6.0.1084	J. Refugio Lemus Rivas	9,600.00	9,600.00						
1.1.2.6.0.1092	José Damián Manríquez Olmos	8,750.00	8,750.00						
1.1.2.6.0.1093	Noe Antonio Diaz Lozano	4,999.96	4,999.96						
1.1.2.6.0.1094	Alfonso Jimenez Hernández	7,083.38	7,083.38						
1.1.2.6.0.1095	Luis Felipe Leon Salgado	22,500.00	22,500.00						
1.1.2.6.0.2003	Florentino Rojas Solano	2,083.38	2,083.38						
1.1.2.6.0.2004	Juan Carlos Castañeda Bravo	8,121.18	8,121.18						
1.1.2.6.0.2006	Raul Tovar Jasso	15,000.00	15,000.00						
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Perez Palomares	5,402.62	5,402.62						
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martinez	13,999.84	13,999.84						
TOTAL_1126		264,888.10	264,888.10	0.00	0.00	0.00			

NOTA: ESF-03

1128 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_1128		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	
TOTAL_1130		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
1.1.3.1.0.0003	Ebeneret México, SA de CV	22,248.60	22,248.60					VIGENTE
1.1.3.1.0.0157	Sopladores y Sistemas de Difusión SA de CV	80,000.00	80,000.00					VIGENTE
1.1.3.4.0.7003	CEAG-SILAO-URBANO-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	203,207.25		203,207.25				VIGENTE
1.1.3.4.1.3001	SAPASIREDE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/SIERRA	84,324.21		84,324.21				
1.1.3.4.1.4001	SAPAS/EDIFICACION/OP/PIAD/2016-06	93,091.56		93,091.56				
	TOTAL_1130	482,871.62	102,248.60	203,207.25	0.00	0.00		

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		

NOTA: ESF-03

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

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		

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		

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
1.1.5.1.1.1000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	70,532.38	
1.1.5.1.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,081,130.99	
	TOTAL_1150	4,151,663.37	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	3,533,289.43	7,427,552.09	3,894,262.66	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	80,706,820.82	4,033,785.88	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELEC	4,590,006.77	1,836,000.00	-2,754,006.77	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	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELEC	916,782.32	0.00	-916,782.32	MENSUAL
TOTAL: 1230		88,366,803.65	92,667,851.72	4,300,848.95	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.4.1.5.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	650,758.39	821,879.89	141,121.50	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 PERIFERICO	3,262,292.59	3,971,083.98	708,791.39	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	117,801.02	141,949.29	24,148.27	MENSUAL
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.3.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	59,448.12	67,396.12	7,950.00	MENSUAL
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	49,723.32	49,723.32	0.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,035,337.12	6,036,827.73	1,001,490.61	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	223,095.82	242.59	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,825,858.49	12,080,180.80	1,454,322.31	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	18,922.48	69,503.39	50,680.92	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,255,512.10	2,115,199.24	859,687.14	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	25,369.83	25,369.83	MENSUAL
1.2.4.6.5.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	278,718.08	278,718.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	74,652.79	76,417.79	1,765.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.59	882,283.68	5,662.29	MENSUAL
TOTAL: 1240		23,761,080.08	27,247,228.22	4,486,868.95	

1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-06

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	289,764.26	26,452.92	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	3.3% anual
TOTAL: 1261		260,311.34	289,764.26	26,452.92			

1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-06

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	5,574,384.48	1,592,681.28	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	4% anual
TOTAL: 1262		3,981,703.20	5,574,384.48	1,592,681.28			

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-06

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	301,788.40	65,427.78	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	4,951.19	7,158.35	2,207.16	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,743,946.23	2,366,043.88	622,097.65	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,251.19	13,750.31	8,499.12	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	4,678.26	5,551.01	872.75	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,510.62	54,476.68	5,966.04	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	37,742.97	3,020.04	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,442,072.66	3,099,669.62	657,596.96	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	64,087.70	64,087.70	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,904.22	79,237.53	44,333.31	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,337,152.15	4,092,540.01	755,387.86	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,296.49	138,465.63	8,169.14	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	20,596.80	3,858.81	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	218,227.67	339,305.12	121,077.45	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	2,114.40	2,114.40	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9,441.04	32,212.84	22,771.80	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	6,191.64	13,759.81	7,568.17	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	656,528.00	717,822.16	61,294.07	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
TOTAL: 1263		8,928,972.99	11,396,323.20	2,454,960.21			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-06

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	391,803.11	285,298.20	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	269,682.64	48,908.88	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	24,461.71	29,786.83	5,325.12	POR TIEMPO
	TOTAL_1265	245,235.47	299,469.47	54,234.00	

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
1.2.7.9.0.1111	Blanca Rosa López Navarro	0.00	11,797.77	11,797.77	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1112	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	0.00	40,475.15	40,475.15	
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	183,037.04	233,309.96	50,272.92	



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
2.1.1.0.3000	SALARIOS DEVENGADOS	1,131,719.99	1,131,719.99				
2.1.1.2.0.1109	Pozo #9 Junto al Rastro	11,363.00	11,363.00				
2.1.1.2.0.1111	Pozo #11 Coca-Cola	11,449.00	11,449.00				
2.1.1.2.0.1112	Pozo #12 Progreso	21,283.00	21,283.00				
2.1.1.2.0.1113	Pozo #13 La Joyita	13,875.00	13,875.00				
2.1.1.2.0.1115	Pozo #15 La López	32,549.00	32,549.00				
2.1.1.2.0.1134	Pozo #34 Rinconada Las Flores	14,419.00	14,419.00				
2.1.1.2.0.1136	Pozo #36 Deportiva Blvd. Raúl Bañeres	14,316.00	14,316.00				
2.1.1.2.0.1142	CASCAMO DE REBOMBEO FRACC. BUENAVILLA	618.00	618.00				
2.1.1.2.0.1143	Pozo #3A Blvd. Bañeres al lado de la deportiva	51,632.00	51,632.00				
2.1.1.2.0.1301	Oficinas Centrales	9,659.00	9,659.00				
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	516,764.74	516,764.74				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	9,749.48	9,749.48				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	4,140.71	4,140.71				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cédular Servicios Profesionales	414.07	414.07				
2.1.1.7.0.1009	DESUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	321,432.29	321,432.29				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	440,281.19	440,281.19				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	18,018.30	18,018.30				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	4,662.00	4,662.00				
2.1.1.7.0.1029	CAJA DE AHORRO	800.00	800.00				
2.1.1.7.0.1031	Desuento por Cooperación	2,560.00	2,560.00				
2.1.1.7.0.1036	DESUENTO POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES	550.00	550.00				
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	4,400.00	4,400.00				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	25,365.59	25,365.59				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	59,222.00	59,222.00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	597,048.00	597,048.00				
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Verver y Vargas Martínez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.1059	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	9,440.67	9,440.67				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	8,165.28	8,165.28				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	238.00	238.00				
	TOTAL 2110	3,887,877.60	3,657,877.60	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
5.1.1.0.1111	Dietas	907,581.68	1.48%	
5.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	13,740,451.44	22.36%	Corresponde al pago de sueldos al personal directivo, administrativo y operativo de confianza, que representa el 58% del total de la plantilla de personal.
5.1.1.0.1132	Sueldo Personal de Base	3,067,858.50	4.99%	
5.1.1.0.1221	Remuneraciones para eventuales	1,179,572.56	1.92%	
5.1.1.0.1311	Prima Quinquenal	177,987.99	0.29%	
5.1.1.0.1312	Prima de Antigüedad	62,412.63	0.10%	
5.1.1.0.1321	Prima Vacacional	408,414.60	0.66%	
5.1.1.0.1323	Gratificación de Fin de Año	2,147,173.97	3.49%	
5.1.1.0.1331	Horas Extraordinarias	145,968.30	0.24%	
5.1.1.0.1413	Aportaciones al IMSS	2,145,116.61	3.49%	
5.1.1.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	1,014,167.78	1.65%	
5.1.1.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,061,079.65	1.73%	
5.1.1.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	125,500.62	0.20%	
5.1.1.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	854,655.73	1.39%	
5.1.1.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	684,207.99	1.11%	
5.1.1.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	1,302,110.07	2.12%	
5.1.2.0.2111	Materiales y Útiles de Oficina	145,304.19	0.24%	
5.1.2.0.2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	120,119.95	0.20%	
5.1.2.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	112,184.74	0.18%	
5.1.2.0.2161	Materiales de Limpieza	48,078.24	0.08%	
5.1.2.0.2171	materiales y Útiles de Enseñanza	5,614.12	0.01%	
5.1.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	163,260.84	0.27%	
5.1.2.0.2231	Utencilios para el Servicio de Alimentación	671.71	0.00%	
5.1.2.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	68,773.83	0.11%	
5.1.2.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	216,813.00	0.35%	
5.1.2.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,687.56	0.00%	
5.1.2.0.2441	Madera y Productos de Madera	2,561.50	0.00%	
5.1.2.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	344,124.40	0.56%	
5.1.2.0.2471	Estructuras y Manufacturas	38,742.71	0.06%	
5.1.2.0.2481	Materiales complementarios	2,050.86	0.00%	
5.1.2.0.2491	Materiales Diversos	3,337,721.67	5.43%	
5.1.2.0.2511	Sustancias Químicas	281,077.82	0.46%	
5.1.2.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,795.74	0.01%	
5.1.2.0.2551	Material de Laboratorio	7,016.39	0.01%	
5.1.2.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	543,593.74	0.88%	
5.1.2.0.2612	Combustible Lubrificantes y Aditivos	1,245,758.36	2.03%	
5.1.2.0.2711	Vestuario y Uniformes	444,207.31	0.72%	
5.1.2.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	33,007.89	0.05%	
5.1.2.0.2731	Artículos Deportivos	290.00	0.00%	
5.1.2.0.2911	Herramientas Menores	216,064.67	0.35%	
5.1.2.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,621.91	0.01%	
5.1.2.0.2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	41.07	0.00%	
5.1.2.0.2941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	55,407.65	0.09%	
5.1.2.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,441.91	0.11%	
5.1.2.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	53,857.33	0.09%	
5.1.3.0.3111	Energía Eléctrica	10,571,764.05	17.20%	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.
5.1.3.0.3121	Servicio de Gas	818.11	0.00%	
5.1.3.0.3131	Servicio de Agua	8,521.55	0.01%	
5.1.3.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	196,169.41	0.32%	
5.1.3.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	152,498.02	0.25%	
5.1.3.0.3152	Radiolocalización	31,034.52	0.05%	
5.1.3.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	13,696.34	0.02%	
5.1.3.0.3181	Servicio Postal	2,076.61	0.00%	
5.1.3.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	181,029.26	0.29%	
5.1.3.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,360.00	0.07%	
5.1.3.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	322,929.92	0.53%	
5.1.3.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	189,679.34	0.31%	
5.1.3.0.3291	Otros Arrendamientos	6,813.74	0.01%	
5.1.3.0.3311	Servicios Legales	230,773.81	0.38%	
5.1.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	99,322.00	0.16%	
5.1.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	348,993.90	0.57%	
5.1.3.0.3341	Servicios de Capacitación	65,048.63	0.11%	
5.1.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	579,164.08	0.94%	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	7,248.82	0.01%	
5.1.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,300.00	0.16%	
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	88,853.16	0.14%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	137,469.38	0.22%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	469,999.87	0.76%	
5.1.3.4.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00%	
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	471,074.58	0.77%	
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4,637.10	0.01%	
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Cómputo y Tecnología de la Inf	55,878.61	0.09%	
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marítimos Lacustres y Fluvia	432,113.59	0.70%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	1,203,713.31	1.96%	
5.1.3.5.0.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,500.00	0.02%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	46,367.93	0.08%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje s/Publicidad	447,678.28	0.73%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	126,655.28	0.21%	
5.1.3.6.0.3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	330.00	0.00%	
5.1.3.6.0.3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	35,200.00	0.06%	
5.1.3.7.0.3711	PASAJES AEREOS	54,264.00	0.09%	
5.1.3.7.0.3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	4,469.83	0.01%	
5.1.3.7.0.3751	Viáticos en el país	86,024.47	0.14%	
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	13,775.87	0.02%	
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	56,394.08	0.09%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	129,617.44	0.21%	
5.1.3.8.0.3831	Congresos y Convenciones	26,400.00	0.04%	
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	6,151.73	0.01%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,624,189.44	4.27%	
5.1.3.9.0.3921	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,611.70	0.00%	
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	408,678.00	0.67%	
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros	306,385.35	0.50%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	2,000.00	0.00%	
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	26,452.92	0.04%	
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	1,592,681.28	2.59%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	65,427.78	0.11%	
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	2,207.16	0.00%	
5.5.1.5.0.5151	Computadoras y Equipo Periférico	622,097.65	1.01%	
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,499.12	0.01%	
5.5.1.5.0.5211	Equipo de Audio y Video	872.75	0.00%	
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	5,966.04	0.01%	
5.5.1.5.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	3,020.04	0.00%	
5.5.1.5.0.5411	Vehículos y Equipo Terrestre	657,596.96	1.07%	
5.5.1.5.0.5411	CARROCERIAS Y REMOLQUES	24,544.17	0.04%	
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	44,557.92	0.07%	
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	794,931.39	1.29%	
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,169.14	0.01%	
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	3,858.81	0.01%	
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	121,077.45	0.20%	
5.5.1.5.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,114.40	0.00%	
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,771.80	0.04%	
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	7,568.17	0.01%	
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	61,294.07	0.10%	
5.5.1.7.0.5911	Software	48,908.88	0.08%	
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	5,325.12	0.01%	
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	15,084.70	0.02%	
5.6.1.1.0.6131	Construcción en bienes de dominio público no capitalizable	304,114.50	0.49%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>61,454,129.58</b>	<b>0.00%</b>	

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		
3.1.1.2.2.9105	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		
3.1.2.1.1.1000	BIENES INMUEBLES	137,321.22	264,756.67	127,435.45		
3.1.2.3.1.1000	BIENES INMUEBLES	823,498.21	4,435,409.00	3,609,910.79		
3.1.2.4.1.1000	BIENES INMUEBLES	0.00	156,946.42	156,946.42		
	TOTAL_3100	137,916,766.20	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	23,243,507.40	10,939,068.60	
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	9,856,969.58	901,092.28	
3.2.2.0.0.0025	Ejercicio 2015	0.00	5,133,175.82	5,133,175.82	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>-22,588,842.67</b>	<b>-5,615,506.17</b>	<b>16,973,336.70</b>	

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	2,921,413.20	3,017,781.62
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,412.41	25,414.99	2.58
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	596,018.66	58,136.68	-537,881.98
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	105,896.59	101,647.59	-4,249.00
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	606.02	49,595.59	48,989.57
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,421.69	349,617.26	306,195.57
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	162,944.10	170,428.10	7,484.00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJO	285,355.89	3,194,362.12	2,909,006.23
1.1.1.2.0.6001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	23,110.74	47,988.45	24,877.71
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	15,391,199.47	15,191,178.16
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,965,298.40	3,239,997.88	-2,725,300.52
	TOTAL_1110	7,402,717.39	25,650,801.33	18,248,083.94

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	4,033,785.88	
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIENMTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELEC	2,754,006.77	
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	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>12,647,172.44</b>	<b>0.00%</b>

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	125,691.00	
1.2.4.1.1.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	708,791.39	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,148.27	
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	0.00	
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,950.00	
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4.1.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,001,490.61	
1.2.4.4.2.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	163,628.00	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	242.59	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,454,322.31	
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	859,687.14	
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	0.00	
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	285,298.20	
	<b>TOTAL_1240 Y 1250</b>	<b>4,739,065.26</b>	<b>0.00%</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	3,638,666.91	4,145,027.72
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,640,599.04	4,129,943.02
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	26,452.92
5514	Depreciación de infraestructura	1,592,681.28	1,592,681.28
5515	Depreciación de bienes muebles	1,968,097.79	2,456,574.82
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	53,367.05	54,234.00
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	15,084.70
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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

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	Valores en Custodia				
7110	Valores en Custodia				
7120	Custodia de Valores				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado	El sistema de contabilidad gubernamental de			
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	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7300	AVALES Y GARANTIAS				
7310	Avales Autorizados				
7320	Avales Firmados				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	con la operación contable,			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas				
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas del Gobierno	por lo que no se utilizan			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas del Gobierno				
7400	Procesos Judiciales				
7410	Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	de cuentas de orden presupuestario.			
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				
7X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia				
7X.1	Bienes arqueológicos en custodia				
7X.2	Custodia de bienes arqueológicos				
7X.3	Bienes artísticos en custodia				
7X.4	Custodia de bienes artísticos				
7X.5	Bienes históricos en custodia				
7X.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	NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS					
8110	Ley de Ingresos Estimada					
8120	Ley de Ingresos Ejecutada					
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 Ejecutar					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>84,697,636.98</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>900004</b>	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>84,697,636.98</b>

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>60,909,669.97</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>10,888,382.03</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	608,981.52
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	620,993.09
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	104,371.55
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	2,317,530.27
5900	Activos intangibles	335,748.20
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	6,900,757.40
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>9,567,582.85</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,511,207.52
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	15,084.57
5600	Otros gastos contables no presupuestales	6,041,290.76
900004	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>59,588,870.79</b>