
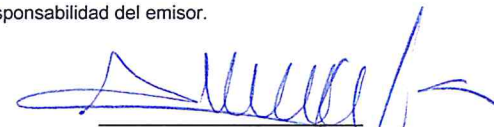


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
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-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.


 Director General del SAPAS
 Ing. Edgar Marin Gutierrez


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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
1.1.2.2.0.3001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	38,900.43	93,343.98	42,649.00	64,251.85	178,027.59	
1.1.2.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,170,406.84	1,292,466.94	1,170,406.84	1,203,123.74	643,392.00	
1.1.2.2.0.4000	CUENTAS POR COBRAR FRACCIONAMIENTOS	4,202,974.76	4,202,974.76	4,202,974.76	0.00	0.00	
1.1.2.2.0.5000	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
1.1.2.2.0.6000	SUBSIDIO AL EMPLEO	701.91	451.00	394.42	1,058.05	1,266.25	
1.1.2.2.0.7100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	623,275.43	623,275.43	943,715.90	76,071.62	0.00	
	TOTAL_1122	6,036,259.37	6,214,528.11	6,362,155.92	1,344,505.26	822,685.84	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.3.0.1004	GEORGINA CASTRO CAMACHO	12,000.00	12,000.00					
1.1.2.3.0.1009	JORGE ALBERTO SEGOVIANO ROCHA	3,000.00	3,000.00					
1.1.2.3.0.1010	JOSE SANTOS CAMPOS RODRIGUEZ	3,000.00	3,000.00					
1.1.2.3.0.1018	MARIA DEL SOCORRO TREJO BALANDRAN	4,972.48	4,972.48					
1.1.2.3.0.1071	JUAN JOSE LOPEZ PEÑA	3,500.00	3,500.00					
1.1.2.3.0.2001	SINDICATO "25 DE OCTUBRE"	50,000.00	50,000.00					
1.1.2.3.0.2011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10,265.48	10,265.48					
1.1.2.3.0.2012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00					
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	143,308.57	143,308.57	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

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		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.1001	Juana Celia Velázquez Núñez	15,545.40			15,545.40			
1.1.2.6.0.1004	Juan Eduardo Pacheco Amaro	3,304.36			3,304.36			
1.1.2.6.0.1006	Angel Juárez Hernández	9,390.00			9,390.00			
1.1.2.6.0.1010	Maria Bárbara Morales Vázquez	18,000.00			18,000.00			
1.1.2.6.0.1012	J. Dolores Perez Garcia	3,681.84			3,681.84			
1.1.2.6.0.1014	José Ramirez Granados	1,749.94			1,749.94			
1.1.2.6.0.1018	José Angel Noé López Pérez	11,454.52			11,454.52			
1.1.2.6.0.1019	Georgina Castro Camacho	23,475.00			23,475.00			
1.1.2.6.0.1022	Luis Arturo Tovar Teluán	27,000.00			27,000.00			
1.1.2.6.0.1023	Maria del Socorro Trejo Balandrán	18,000.00			18,000.00			
1.1.2.6.0.1025	Juan Martin Cabrera Ramirez	4,090.88			4,090.88			
1.1.2.6.0.1026	Leticia Tovar Flores	23,475.00			23,475.00			
1.1.2.6.0.1027	José Dolores Cuellar Velázquez	14,645.40			14,645.40			
1.1.2.6.0.1028	Luis Felipe Campos Rodriguez	13,500.00			13,500.00			
1.1.2.6.0.1030	Alicia Verónica Tovar Ramirez	5,000.00			5,000.00			
1.1.2.6.0.1034	Juan Oswaldo Ponce Rocha	27,390.00			27,390.00			
1.1.2.6.0.1035	Ana Lilia Hernández López	36,780.00			36,780.00			
1.1.2.6.0.1039	Jorge Agripino Soto	2,454.00			2,454.00			
1.1.2.6.0.1041	Carlos Alberto Ramirez Salazar	85,263.09			85,263.09			
1.1.2.6.0.1042	Gabriela Bocanegra Zambrano	6,631.50			6,631.50			
1.1.2.6.0.1043	Leticia Rodriguez Elias	32,727.28			32,727.28			
1.1.2.6.0.1047	Rosa Andrade Cisneros	2,333.40			2,333.40			
1.1.2.6.0.1050	José Guadalupe Cabrera Ramirez	1,636.36			1,636.36			
1.1.2.6.0.1052	José de Jesús Cuellar Chagoya	8,605.00			8,605.00			
1.1.2.6.0.1053	José de Jesús Lozano Gutiérrez	41,475.00			41,475.00			
1.1.2.6.0.1057	Miguel Adrián Tovar Jasso	8,181.84			8,181.84			
1.1.2.6.0.1060	Alejandro Andrade Ramirez	10,951.73			10,951.73			
1.1.2.6.0.1062	Roberto Prieto Escoto	1,705.25			1,705.25			
1.1.2.6.0.1063	Salvador Silva Saucedo	8,181.76			8,181.76			
1.1.2.6.0.1068	Porfirio Hernández Cortés	11,700.00			11,700.00			
1.1.2.6.0.1070	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	36,780.00			36,780.00			
1.1.2.6.0.1071	Catalina Ramirez Nuñez	2,083.27			2,083.27			
1.1.2.6.0.1072	Jesús Rafael Garcia Lozano	-5,416.67			-5,416.67			
1.1.2.6.0.1074	Rene Jimenez Luna	24,000.00			24,000.00			
1.1.2.6.0.1079	Andrés Baez Zaragoza	20,454.52			20,454.52			
1.1.2.6.0.1080	José Antonio Arellano Sabanero	18,000.00			18,000.00			
1.1.2.6.0.1081	Silverio Monroy Hernández	12,526.30			12,526.30			
1.1.2.6.0.1084	J. Refugio Lemus Rivas	9,600.00			9,600.00			
1.1.2.6.0.1085	Alberto Fabian Aguirre Ramirez	9,230.00			9,230.00			
1.1.2.6.0.1089	José Alvaro Rodríguez Quijas	8,605.00			8,605.00			
1.1.2.6.0.1092	José Damián Manríquez Olmos	4,500.00			4,500.00			

1.1.2.6.0.1093	Noe Antonio Diaz Lozano	2,499.94			2,499.94		
1.1.2.6.0.1094	Alfonso Jimenez Fernández	11,368.42			11,368.42		
1.1.2.6.0.1095	Luis Felipe Leon Salgado	11,250.00			11,250.00		
1.1.2.6.0.1098	Francisco Javier Alvarado Ortega	8,181.84			8,181.84		
1.1.2.6.0.1099	José Antonio Diaz Barroso	9,000.00			9,000.00		
1.1.2.6.0.1100	Juan Antonio Barajas Ramirez	11,368.40			11,368.40		
1.1.2.6.0.2002	Claudia Manuela Rodríguez Torres	2,000.00			2,000.00		
1.1.2.6.0.2003	Florentino Rojas Solano	833.40			833.40		
1.1.2.6.0.2004	Juan Carlos Castañeda Bravo	3,691.50			3,691.50		
1.1.2.6.0.2005	David Guerra Serrano	9,473.68			9,473.68		
1.1.2.6.0.2006	Raúl Tovar Jasso	16,363.64			16,363.64		
1.1.2.6.0.2007	Salvador Guerrero Ayala	9,257.13			9,257.13		
1.1.2.6.0.2008	Gonzalo Morales Rodríguez	981.80			981.80		
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Perez Palomares	9,228.75			9,228.75		
1.1.2.6.0.2013	José Luis Caudillo Hernández	4,500.00			4,500.00		
1.1.2.6.0.2015	Juan Ramírez Hernández	7,714.26			7,714.26		
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martínez	15,321.28			15,321.28		
	TOTAL_1126	751,725.01	0.00	0.00	751,725.01	0.00	

1127 ADELANTO DE SALARIO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.7.0.1001	María Bárbara Morales Vázquez	8,605.00			8,605.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1002	Georgina Castro Camacho	11,735.00			11,735.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1003	Hilda Gonzalez Gonzalez	5,165.00			5,165.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1004	María del Socorro Trejo Balandrán	9,075.00			9,075.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1005	Ana Lilia Hernández López	18,545.00			18,545.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1006	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	18,545.00			18,545.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1007	José de Jesús Lozano Gutiérrez	11,735.00			11,735.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1008	José Antonio Arrellano Sabanero	9,075.00			9,075.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1009	Luis Omar Rodríguez Sánchez	7,825.00			7,825.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1010	Salvador Silva Saucedo	6,260.00			6,260.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1011	Rene Jimenez Luna	18,545.00			18,545.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1012	Juana Celia Velázquez Núñez	7,430.00			7,430.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1013	José Ramírez Granados	14,475.00			14,475.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1014	Alberto Fabian Aguirre Ramirez	4,615.00			4,615.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1015	Juan Martín Cabrera Ramirez	5,475.00			5,475.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1016	José Santos Campos Rodríguez	34,430.00			34,430.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1017	Luis Arturo Tovar Tetuan	8,530.00			8,530.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1018	Alicia Veronica Tovar Ramirez	5,475.00			5,475.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1019	Roberto Pprieto Escoto	7,825.00			7,825.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1020	Jose Alvaro Rodríguez Quijas	4,615.00			4,615.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1021	Juan Oswaldo Ponce Rocha	13,850.00			13,850.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1022	Carolina Hernández Simentel	5,475.00			5,475.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1023	Leticia Tovar Flores	11,735.00			11,735.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1024	J Guadalupe Tetuan Medel	2,815.00			2,815.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1025	Antonio Juárez Hernández	13,850.00			13,850.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1026	Andrés Baez Zaragoza	11,735.00			11,735.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1027	Margarito Hernández Juárez	6,965.00			6,965.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1028	María Leticia Elizondo Zúñiga	18,000.00			18,000.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1029	José Angel Noe López Perez	4,535.00			4,535.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1030	Lorena Berenice López Solorío	4,535.00			4,535.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1031	José Damián Manríquez Olmos	11,735.00			11,735.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1032	Carlos Alberto Ramirez Salazar	36,664.00			36,664.00			
1.1.2.7.0.1033	Luis Felipe Campos Rodríguez	6,954.00			6,954.00			
1.1.2.7.0.1034	Jesús Daniel Aguilar Garcia	12,272.00			12,272.00			
1.1.2.7.0.1035	José Dolores Cuellar Velázquez	6,965.00			6,965.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.1036	Magdalena Berenice Gorizalez Camacho	3,789.47			3,789.47			
1.1.2.7.0.1037	Porfirio Hernández Cortez	5,310.00			5,310.00			
1.1.2.7.0.1038	José Antonio Diaz Barroso	4,750.00			4,750.00			
1.1.2.7.0.1039	Alejandro Andrade Ramirez	6,631.50			6,631.50			
1.1.2.7.0.1040	Fernando Daniel Zapata López	9,189.47			9,189.47			
1.1.2.7.0.1041	Juan Manuel Tienda Hernández	4,736.50			4,736.50			
1.1.2.7.0.1042	Juan Antonio Barajas Ramirez	5,684.20			5,684.20			
1.1.2.7.0.2001	José Guadalupe Cabrera Ramirez	2,345.00			2,345.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.2002	Juan Eduardo Pacheco Amaro	4,850.00			4,850.00			VIGENTE
1.1.2.7.0.2003	Rogelio Rocha Landeros	14,790.00			14,790.00			
1.1.2.7.0.2004	Gonzalo Morales Rodríguez	3,910.00			3,910.00			
1.1.2.7.0.2007	Angel Juárez Hernández	4,850.00			4,850.00			
1.1.2.7.0.2008	Juan Ramírez Hernández	4,695.00			4,695.00			
1.1.2.7.0.2009	Gustavo Rodríguez Avila	7,040.00			7,040.00			
1.1.2.7.0.2010	Ma Elena Carpio Estrada	5,475.00			5,475.00			
1.1.2.7.0.2011	Miguel Adrian Tovar Jasso	4,850.00			4,850.00			
1.1.2.7.0.2012	María del Carmen Morales Luna	3,600.00			3,600.00			

1.1.2.7.0.2013	Jorge Agripino Soto	5,475.00			5,475.00				
1.1.2.7.0.2014	José Luis Caudillo Hernández	4,615.00			4,615.00				
1.1.2.7.0.2015	Ramón Hernández García	4,615.00			4,615.00				
1.1.2.7.0.2016	J Dolores Perez García	4,850.00			4,850.00				
1.1.2.7.0.2017	José Antonio Cuellar Ramírez	1,800.00			1,800.00				
1.1.2.7.0.2018	Francisco Javier Alvarado Ortega	3,910.00			3,910.00				
1.1.2.7.0.2019	Martín Rodríguez Ornelas	4,930.00			4,930.00				
1.1.2.7.0.2020	Alfonso Rodríguez Lugo	4,615.00			4,615.00				
1.1.2.7.0.2021	Juan Carlos Castañeda Bravo	4,827.28			4,827.28				
1.1.2.7.0.2022	Rita Bocanegra Martínez	7,660.64			7,660.64				
1.1.2.7.0.2023	Raul Tovar Jasso	8,333.36			8,333.36				
1.1.2.7.0.2024	Salvador Guerrero Ayala	4,628.58			4,628.58				
1.1.2.7.0.2025	Alfonso Jimenez Fernández	5,000.00			5,000.00				
1.1.2.7.0.2026	Florentino Rojas Solano	5,400.00			5,400.00				
1.1.2.7.0.2027	Benigno Espinoza Tovar	3,600.00			3,600.00				
1.1.2.7.0.2028	Rosa Andrade Cisneros	5,873.68			5,873.68				
	TOTAL_1127	562,694.68	0.00	0.00	562,694.68	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

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	Edenred México, SA de CV	53,758.39	53,758.39					
1.1.3.1.0.0018	Vehículos de Guanajuato SA de CV	565,516.00	565,516.00					
1.1.3.1.0.0104	Guanajuato Automotores S.A. de C.V.	29,697.92	29,697.92					
1.1.3.1.0.0105	Juan Antonio Nieto Zavala	25,885.40	25,885.40					
1.1.3.1.0.0121	Andrea Karina Ramirez Navarro	7,449.34	7,449.34					
1.1.3.1.0.0138	León Automotriz S.A. de C.V.	2,150.00	2,150.00					
1.1.3.1.0.0157	Sopladores y Sistemas de Difusión SA de CV	80,000.00	80,000.00					
1.1.3.1.0.0200	Luis Armando Martín Sanchez	112,356.13	112,356.13					
1.1.3.1.0.0231	Grupo Countier S de RL de CV	85,129.50	85,129.50					
1.1.3.1.0.0234	Prohibasa SA de CV	72,093.42	72,093.42					
1.1.3.1.0.0235	Bombas Sumergibles Otorga SA de CV	61,596.00	61,596.00					
1.1.3.1.0.0236	Ma. Guadalupe Gutiérrez Torres	93,728.00	93,728.00					
1.1.3.1.0.0237	Consultoria e Investigación en Agua SC	29,000.00	29,000.00					
1.1.3.1.0.0240	AT&T Comercialización Movil S de RL de CV	17,596.44	17,596.44					
1.1.3.1.0.0241	Ingeniería Bancos de Prueba y Calibraciones SA de CV	9,280.00	9,280.00					
1.1.3.4.0.7003	CEAG-SILAO-URBANO-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	203,207.25		203,207.25				
1.1.3.4.1.4001	SAPAS/EDIFICACION/OP/RP/AD/2016-06	35,904.17		35,904.17				
	TOTAL_1130	1,484,347.96	1,245,236.54	239,111.42	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

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

NOTA: ESF-03

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		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

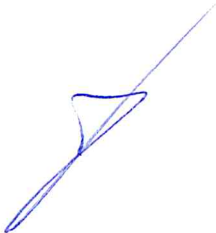
NOTA: ESF-05

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	87,843.32	
1.1.5.1.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,615,241.18	
1.1.5.1.8.1001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	125.85	
TOTAL_1150		4,703,210.35	



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	7,427,582.09	7,427,582.09	0.00	MENSUAL
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,697,448.81	2,697,448.81	0.00	MENSUAL
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	80,706,820.82	80,706,820.82	0.00	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELEC	2,071,883.92	2,840,144.94	768,261.02	MENSUAL
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELEC	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
	TOTAL_1230	92,903,735.64	93,671,996.66	768,261.02	

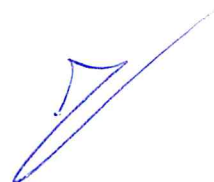
1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	821,879.89	821,879.89	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.2.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANERÍA	22,068.12	22,068.12	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	3,971,083.98	3,971,083.98	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141,949.29	141,949.29	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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	67,398.12	67,398.12	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	6,036,827.73	6,036,827.73	0.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	163,628.00	163,628.00	0.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	223,095.82	223,095.82	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,080,180.80	12,370,548.08	290,367.28	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	217,934.40	217,934.40	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y	69,503.38	69,503.38	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,115,199.24	2,115,199.24	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	25,369.83	25,369.83	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	278,718.08	278,718.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	76,417.79	76,417.79	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	882,283.88	882,283.88	0.00	MENSUAL
	TOTAL_1240	27,247,939.93	27,538,307.21	290,367.28	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	286,764.26	293,377.49	6,613.23	MENSUAL
	TOTAL_1261	286,764.26	293,377.49	6,613.23	



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	391,803.11	391,803.11	0.00	POR TIEMPO
	TOTAL_1250	1,369,980.51	1,369,980.51	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	269,682.64	281,909.86	12,227.22	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	29,786.83	31,118.11	1,331.28	POR TIEMPO
	TOTAL_1265	299,469.47	313,027.97	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
1.2.7.9.0.1111	Blanca Rosa López Navarro	11,797.77	11,797.77	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1112	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	40,475.15	40,475.15	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1301	Maquinaria y Elevación de Juarez SA de CV	0.00	0.00	0.00	POR TIEMPO
	TOTAL_1270	233,309.96	233,309.96	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESR-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 366 días	CARACTERÍSTICAS
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	229,611.79	229,611.79				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	7,173.57	7,173.57				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	3,150.00	3,150.00				
2.1.1.7.0.1004	Retención 10% ISR Arrendamiento	1,123.59	1,123.59				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	315.00	315.00				
2.1.1.7.0.1009	Retención Impto. Cedular Estatal Arrendamiento 1%	112.36	112.36				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	92,164.90	92,164.90				
2.1.1.7.0.1010	QUOTAS IMS Y RCV	295,066.16	295,066.16				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	17,101.01	17,101.01				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	452,997.48	452,997.48				
2.1.1.7.0.1023	CAJA DE AHORRO	800.00	800.00				
2.1.1.7.0.1031	Desuento por Cooperación	1,078.00	1,078.00				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICIÓN DE TARJETAS DE VALES	750.00	750.00				
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	126,616.77	126,616.77				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	35,340.00	35,340.00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	632,761.00	632,761.00				
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	2,362.59	2,362.59				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION OBLE ROJA	8,316.88	8,316.88				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION SOMBEROS	8,316.87	8,316.87				
TOTAL 2110		2,221,310.26	2,331,310.36	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	8,068,625.97	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	1,160,657.24	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	1,089,546.64	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	3,835,938.84	
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	273,590.36	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	1,753,199.93	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	236,186.53	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	227,028.16	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	1,090,678.86	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	57,191.57	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	1,262,431.06	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	173,524.86	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	169,867.80	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	766,138.78	
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	38,690.19	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	1,044,975.29	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	65,425.47	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	77,344.35	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	3,227.81	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	272,388.04	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	15,642.55	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	17,393.62	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	8,758.51	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	197,368.09	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	11,444.38	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	13,047.47	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	3,305.40	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	3,335.97	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	9,230.79	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	433,219.23	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	72,791.83	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	205,376.64	
4.1.4.3.0.3303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	129,469.40	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	30,283.59	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	1,092.00	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	5,628.96	
4.1.4.3.0.3308	Superv. De Fraccionamientos	28,856.80	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	260,430.54	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	90,016.04	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	23,384.26	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	172,355.29	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	1,431.82	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	19,872.05	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	95.41	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	0.64	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	48,500.99	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	293,276.09	
4.1.5.9.0.1051	Bajio 62569110101	80.99	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	31.44	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	5,855.80	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	315,139.31	
	TOTAL_4100	24,083,373.65	

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	212,662.53	1.55%	
5.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	3,287,926.91	23.99%	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	858,417.35	6.28%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	428,646.06	3.13%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	48,165.00	0.35%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	0.00	0.00%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	4,463.08	0.03%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	2,973.41	0.02%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	28,123.22	0.21%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	524,461.39	3.83%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	163,522.36	1.19%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	178,208.02	1.30%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	0.00	0.00%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	230,958.18	1.69%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	0.00	0.00%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	370,174.04	2.70%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Útiles de Oficina	76,376.08	0.56%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	30,732.38	0.22%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	20,400.00	0.15%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	9,784.29	0.07%	
5.1.2.1.0.2171	materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	0.00%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	35,505.51	0.26%	
5.1.2.2.0.2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00%	
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	0.00	0.00%	
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	34,062.34	0.25%	
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	2,727.03	0.02%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	795.86	0.01%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	4,539.66	0.03%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	566,108.43	4.13%	
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	43,344.00	0.32%	
5.1.2.4.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,596.74	0.01%	
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	0.00	0.00%	
5.1.2.5.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	45,176.78	0.33%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubricantes y Aditivos	346,771.12	2.53%	
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	2,466.67	0.02%	
5.1.2.7.0.2731	Artículos Deportivos	4,999.00	0.04%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	13,111.60	0.10%	
5.1.2.9.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	0.00%	
5.1.2.9.0.2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	0.00%	
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	5,940.00	0.04%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,577.31	0.03%	
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	0.00	0.00%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	2,993,203.05	21.84%	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	0.00	0.00%	
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	8,054.42	0.06%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	49,639.34	0.36%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	43,390.39	0.32%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	18,746.41	0.14%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	16,345.36	0.12%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	225.84	0.00%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	98,174.94	0.72%	
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	94,636.65	0.69%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	14,600.00	0.11%	
5.1.3.2.0.3291	Otros Arrendamientos	0.00	0.00%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	76,900.18	0.56%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	2,864.00	0.02%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	0.00	0.00%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	16,000.00	0.12%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	86,459.00	0.63%	
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	0.00	0.00%	
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00%	
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,822.30	0.17%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	33,527.37	0.24%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	101,335.28	0.74%	
5.1.3.4.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	71,000.00	0.52%	
5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00%	
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,962.34	0.02%	
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	0.00	0.00%	
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq. de Computo y Tecnología de la Inf	37,137.82	0.27%	
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres aéreos Marítimos Lacustres y Fluvia	165,121.15	1.20%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	128,678.22	0.94%	
5.1.3.5.0.3581	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	22,800.00	0.17%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,300.00	0.06%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje s/Publicidad	0.00	0.00%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	21,513.52	0.16%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.3.7.0.3751	Viáticos en el país	6,432.50	0.05%	
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,026.00	0.01%	
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	112.93	0.00%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	27,027.20	0.20%	
5.1.3.8.0.3831	Congresos y Convenciones	0.00	0.00%	
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	2,249.31	0.02%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	691,620.00	5.05%	
5.1.3.9.0.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00%	
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	91,840.00	0.67%	
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros	0.00	0.00%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	0.00	0.00%	
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	6,613.23	0.05%	
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	398,170.32	2.91%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	36,407.24	0.27%	
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	192,666.32	1.41%	
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,460.66	0.02%	
5.5.1.5.0.5211	Equipo de Audio y Video	523.65	0.00%	
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	1,977.05	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	199,725.06	1.46%	

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	43,176,506.78	1,312,614.36		
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		
3.1.2.2.1.1000	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	143,518,005.32	5,601,250.12		

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	10,378,491.79	-1,925,947.01	
3.2.2.0.0.0014	Ejercicios 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	
3.2.2.0.0.0026	Ejercicio 2016	0.00	23,243,507.40	23,243,507.40	
	TOTAL_3200	-22,588,842.87	4,762,985.62	27,351,828.49	

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	1,975,946.58	2,072,315.00
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,412.41	25,415.63	3.22
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	1,137,649.59	1,031,753.00
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	606.02	59,359.78	58,753.76
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,421.69	434,253.17	390,831.48
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	3,283,399.79	2,998,043.90
1.1.1.2.0.6001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	23,110.74	52,489.20	29,378.46
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	22,100,240.49	21,900,219.18
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,965,298.40	3,288,498.87	-2,676,799.53
	TOTAL_1110	7,402,717.39	32,686,817.88	25,284,100.49

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	0.00	
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTMO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELEC	1,004,144.94	
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	0.00	
	TOTAL_1230	1,004,144.94	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

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

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	24,083,373.65
	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	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	24,083,373.65

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	13,080,618.94
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,319,528.67
5100	Mobiliario y equipo de administración	
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	
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	1,319,528.67
	3. Más gastos contables no presupuestales	1,919,061.68
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,150,819.55
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	260.44
5600	Otros gastos contables no presupuestales	767,981.69
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	13,680,151.95

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 necesidad de 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 en el futuro.

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

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
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 y su Garantía			
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	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
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			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones Fiscales			
7400	JUICIOS			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (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			

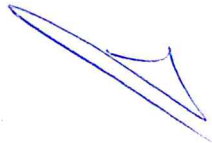
Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
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			



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