
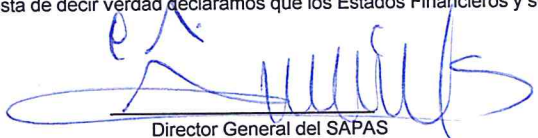
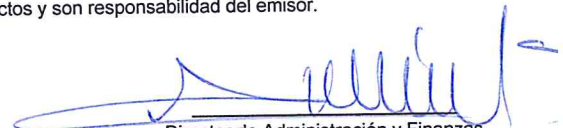


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 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 Marín Gutiérrez


 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	2016	2015	2014	2013	2012				
1.1.2.0.3001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	58,623.96	93,343.98	42,649.00	64,251.85	176,027.59					
1.1.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,170,406.84	1,292,466.94	1,170,406.84	1,203,123.74	643,392.00					
1.1.2.0.4000	CUENTAS POR COBRAR FRACCIONAMIENTOS	4,202,974.76	4,202,974.76	4,202,974.76	0.00	0.00					
1.1.2.0.5000	CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	-	0.00	0.00					
1.1.2.0.6000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,760.71	451.00	394.42	1,058.05	1,266.25					
1.1.2.0.7100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	623,275.43	623,275.43	943,715.90	76,071.62	0.00					
	TOTAL_1122	6,057,071.70	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			0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.1081	Silverio Menroy Hernández	12,526.30						
1.1.2.6.0.1082	José Antonio Cuellar Ramírez	5,350.00						
1.1.2.6.0.1084	J. Refugio Lemus Rivas	9,600.00						
1.1.2.6.0.1085	Alberto Fabian Aguirre Ramirez	9,746.00						
1.1.2.6.0.1087	Carolina Hernández Simentel	5,000.00						
1.1.2.6.0.1089	José Alvaro Rodríguez Quijas	8,731.00						
1.1.2.6.0.1092	José Damián Manríquez Olmos	3,000.00						
1.1.2.6.0.1094	Alfonso Jimenez Fernández	7,578.94						
1.1.2.6.0.1098	Francisco Javier Alvarado Ortega	5,454.60						
1.1.2.6.0.1100	José Antonio Diaz Barroso	6,000.00						
1.1.2.6.0.1102	Juan Manuel Tienda Hernández	7,337.69						
1.1.2.6.0.1103	Adriana Leticia Reyes Romero	3,664.00						
1.1.2.6.0.1104	José Dolores Blanco Rodríguez	24,000.00						
1.1.2.6.0.1105	José Damián Manríquez Olmos	7,714.14						
1.1.2.6.0.1106	Noé Antonio Diaz Lozano	8,500.00						
1.1.2.6.0.1108	Claudia Manuela Rodríguez Torres	6,000.00						
1.1.2.6.0.1203	Florentino Rojas Solano	8,416.73						
1.1.2.6.0.2004	Juan Carlos Castañeda Bravo	11,908.10						
1.1.2.6.0.2005	David Guerra Serrano	6,315.76						
1.1.2.6.0.2006	Raúl Tovar Jasso	22,709.10						
1.1.2.6.0.2007	Salvador Guerrero Ayala	6,171.39						
1.1.2.6.0.2008	Gonzalo Morales Rodríguez	654.50						
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Perez Palomares	5,971.59						
1.1.2.6.0.2013	José Luis Caudillo Hernández	3,000.00						
1.1.2.6.0.2015	Juan Ramirez Hernández	6,428.52						
1.1.2.6.0.2017	Marcelino Rivera Carmona	7,846.15						
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martínez	10,214.20						
1.1.2.6.0.2021	Ma. Elena Carpio Estrada	7,999.99						
1.1.2.6.0.2025	Patricio Javier Rodríguez Lozano	1,846.15						
1.1.2.6.0.2029	José de Jesús Perez Garcia	6,748.00						
1.1.2.6.0.2024	Jorge Asánchez Parra	5,142.43						
TOTAL_1126		891,521.02	0.00	0.00	0.00	869,784.45	0.00	

NOTA: ESF-03

1127 ADELANTO DE SALARIO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	1.1.2.7.0.1003	Hilda Gonzalez Gonzalez	3,443.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1004	María del Socorro Trejo Balandrán	6,045.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1005	Ana Lilia Hernández López	12,359.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1006	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	12,359.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1007	José Jesús Lozano Gutiérrez	11,082.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1008	José Antonio Arellano Sabanero	6,045.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1009	Luis Omar Rodríguez Sánchez	5,215.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1010	Salvador Silva Saucedo	3,717.44						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1011	Réne Jiménez Luna	12,359.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1012	Juana Celia Velázquez Nuñez	4,946.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1013	José Ramirez Granados	9,645.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1014	Alberto Fabian Aguirre Ramirez	3,073.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1015	Juan Martín Cabrera Ramirez	3,645.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1017	Luis Arturo Tovar Teluan	5,686.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1018	Alicia Verónica Tovar Ramirez	3,645.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1019	Roberto Prieto Escoto	3,073.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1020	José Alvaro Rodríguez Quijas	5,215.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1021	Juan Oswaldo Ponce Rocha	3,073.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1022	Carolina Hernández Simentel	3,645.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1023	Leticia Tovar Flores	7,817.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1024	J Guadalupe Teluan Medel	1,873.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1025	Antonio Juárez Hernández	9,230.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1027	Margarito Hernández Juárez	4,643.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1028	María Leticia Elizondo Zúñiga	12,000.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1029	José Angel Noé López Perez	3,017.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1030	Lorena Berenice López Solorio	3,017.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1031	José Damián Manríquez Olmos	7,817.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1032	Carlos Alberto Ramirez Salazar	25,660.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1033	Luis Felipe Campos Rodríguez	4,635.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1034	Jesús Daniel Aguilar Garcia	8,180.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1035	José Dolores Cuellar Velázquez	4,643.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1036	Magdalena Berenice Gonzalez Camacho	2,526.29						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1037	Porfirio Hernández Cortez	3,540.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1038	José Antonio Diaz Barroso	3,250.00						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1039	Alejandro Andrade Ramirez	4,420.50						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1040	Fernando Daniel Zapata López	6,126.29						VIGENTE
	1.1.2.7.0.1041	Juan Manuel Tienda Hernández	3,155.50						VIGENTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.7.0.1042	Juan Antonio Barajas Ramirez	3,789.40						
1.1.2.7.0.1044	Adrian Murieta Gonzalez	14,117.59						
1.1.2.7.0.1045	Jose Alberto Segoviano Rocha	1,500.00						
1.1.2.7.0.1046	Jose de Jesus Perez Garcia	4,500.00						
1.1.2.7.0.1047	Marcelina Alicia Arredondo Garcia	29,615.38						
1.1.2.7.0.1048	Gabriela Bocanegra Zambrano	6,612.50						VIGENTE
1.1.2.7.0.1049	Jose Guadalupe Cabrera Ramirez	1,559.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.2001	Juan Eduardo Pacheco Amaro	3,230.00						
1.1.2.7.0.2002	Rogelio Rocha Landeros	11,502.00						
1.1.2.7.0.2003	Gonzalo Morales Rodriguez	2,602.00						
1.1.2.7.0.2004	Angel Juarez Hernandez	3,230.00						
1.1.2.7.0.2007	Juan Ramirez Hernandez	3,129.00						
1.1.2.7.0.2008	Juan Ramirez Hernandez	4,688.00						
1.1.2.7.0.2009	Gustavo Rodriguez Avila	3,645.00						
1.1.2.7.0.2010	Ma Elena Carpio Estrada	3,230.00						
1.1.2.7.0.2011	Miguel Adrian Tovar Jasso	2,400.00						
1.1.2.7.0.2012	Maria del Carmen Morales Luna	3,645.00						
1.1.2.7.0.2013	Jorge Agripino Solo	3,073.00						
1.1.2.7.0.2014	Jose Luis Caudillo Hernandez	3,073.00						
1.1.2.7.0.2015	Ramon Hernandez Garcia	3,230.00						
1.1.2.7.0.2016	J Dolores Perez Garcia	1,200.00						
1.1.2.7.0.2017	Jose Antonio Cuellar Ramirez	2,602.00						
1.1.2.7.0.2018	Francisco Javier Alvarado Ortega	3,286.00						
1.1.2.7.0.2019	Martin Rodriguez Ornelas	3,073.00						
1.1.2.7.0.2020	Afonso Rodriguez Lugo	3,218.20						
1.1.2.7.0.2021	Juan Carlos Castañeda Bravo	5,107.10						
1.1.2.7.0.2022	Rita Bocanegra Martinez	5,760.70						
1.1.2.7.0.2023	Raul Tovar Jasso	3,085.74						
1.1.2.7.0.2024	Salvador Guerrero Ayala	3,525.00						
1.1.2.7.0.2025	Afonso Jimenez Fernandez	3,600.00						
1.1.2.7.0.2026	Florentino Rojas Solano	2,400.00						
1.1.2.7.0.2027	Benigno Espinoza Tovar	3,915.76						
1.1.2.7.0.2028	Rosa Andrade Cisneros	2,625.00						
1.1.2.7.0.2029	Claudia Manuela Rodriguez Torres	5,500.00						
1.1.2.7.0.2030	Jose Dolores Blanco Rodriguez	100.00						
1.1.2.7.0.2031	Jose de Jesus Cuellar Chagolla	100.00						
TOTAL_1127		401,147.39	0.00	0.00	0.00	0.00		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	Edemed México, SA de CV	105,842.22	105,842.22					
1.1.3.1.0.0069	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento	33,250.00	33,250.00					
1.1.3.1.0.0082	Teodoro Segura	2,410.48	2,410.48					
1.1.3.1.0.0157	Sopladores y Sistemas de Difusión SA de CV	80,000.00	80,000.00					
1.1.3.1.0.0235	Bombas Sumergibles Orliga 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	Consultoría e Investigación en Agua SC	29,000.00	29,000.00					
1.1.3.1.0.0245	Inmobiliaria Holsson SA de CV	6,690.05	6,690.05					
1.1.3.1.0.0246	Dreinte SA de CV	44,244.72	44,244.72					
1.1.3.1.0.0247	Cancun Perlas SA de CV	75,936.00	75,936.00					
1.1.3.1.0.0249	Luis Armando Martin Sanchez	73,358.40	73,358.40					
1.1.3.1.0.0251	Francisco Javier Fernandez Perez	9,733.00	9,733.00					
1.1.3.1.0.0263	Luis Manuel Mendez Alcañar	209,000.00	209,000.00					
1.1.3.4.0.6003	SAPAS/REHAB DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SAN JOSE	127,496.53	127,496.53					
1.1.3.4.0.7003	CEAG-SILAO-URBANO-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	203,207.25		203,207.25				
1.1.3.4.1.3003	SAPAS/DECUACION DE DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES	178,773.93		178,773.93				
1.1.3.4.1.4001	SAPAS/DEFICACION/PIR/AD/2016-06	35,904.17		35,904.17				
1.1.3.4.1.5001	SAPAS/CONAGUAY/PRODDER016/PN/2017-01	716,108.15		716,108.15				
TOTAL_1130		2,086,278.90	824,788.87	1,261,490.03	0.00	0.00		

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 ESTANTERÍA	821,879.89	821,879.89	0.00	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	3,971,083.98	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 CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	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 INFORMATICAS 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	Rebombeo 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 juares 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: ESP-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	250,351.93	250,351.93				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	6,532.63	6,532.63				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	1,049.86	1,049.86				
2.1.1.7.0.1004	Retención 10% ISR Arrendamiento	1,123.77	1,123.77				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cédular Servicios Profesionales	105.28	105.28				
2.1.1.7.0.1008	Retención Impto. Cédular Estatal Arrendamiento 1%	112.36	112.36				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	164,789.68	164,789.68				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	135,661.60	135,661.60				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	14,246.20	14,246.20				
2.1.1.7.0.1016	CUOTAS SINDICALES	-77.09	-77.09				
2.1.1.7.0.1020	DESCUENTO PRESTAMO SINDICAL	-5,357.16	-5,357.16				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	915,525.88	915,525.88				
2.1.1.7.0.1023	CAJA DE AHORRO	-3,200.00	-3,200.00				
2.1.1.7.0.1024	DESCTO. PTIMO. CAJA DE AHORRO	4,401.32	4,401.32				
2.1.1.7.0.1025	DESCTO. PTIMO. FONDO DE AHORRO	18,181.82	18,181.82				
2.1.1.7.0.1031	Descuento por Cooperación	1,078.00	1,078.00				
2.1.1.7.0.1032	IVA RETENIDO 4%	144.55	144.55				
2.1.1.7.0.1035	PENSION ALIMENTICIA	15,053.01	15,053.01				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES	800.00	800.00				
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	116,076.74	116,076.74				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	693,589.00	693,589.00				
TOTAL 2110		2,334,669.38	2,334,669.38	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	14,198,329.18	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	2,099,637.20	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	2,021,104.34	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	6,890,444.67	
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	451,216.72	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	3,108,428.10	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	425,714.03	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	438,412.43	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	2,320,300.08	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	94,528.99	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	2,277,181.21	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	295,968.64	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	324,019.44	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	1,590,486.33	
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	65,143.29	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	1,485,334.75	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	100,480.60	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	128,840.72	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	14,190.90	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	409,635.73	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	26,302.67	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	31,433.42	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	14,318.84	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	297,642.42	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	24,167.94	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	23,276.76	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	4,460.39	
4.1.4.3.0.2306	Saneamiento Fijo Público	45.16	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	7,689.43	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	12,176.79	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	1,254,135.84	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	129,931.97	
4.1.4.3.0.3301	Mano de Obra	43,363.67	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	319,097.39	
4.1.4.3.0.3303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	255,856.84	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	79,473.68	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	2,856.00	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	10,501.44	
4.1.4.3.0.3308	Superv. De Fraccionamientos	88,801.30	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para fraccionamientos	17,460.00	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	49,666.07	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	613,432.78	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	186,654.48	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	30,776.62	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	436,206.27	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	1,669.66	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	30,057.25	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	190.16	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	1.29	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	77,245.81	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	662,188.16	
4.1.5.9.0.1051	Bajjo 62569110101	114.06	
4.1.5.9.0.1052	Bajjo Inversión Vontrato 0062569110101	23,859.70	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	64.61	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	5,914.96	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	14,097.84	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	616,903.54	
	TOTAL_4100	44,131,432.56	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.0.1111	Diets	407,056.31	1.35%	
5.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	6,840,151.25	22.70%	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	2,112,280.59	7.01%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	457,224.95	1.52%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	98,631.00	0.33%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	142,876.03	0.47%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	207,509.33	0.69%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	81,856.15	0.27%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	76,783.81	0.25%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	884,338.16	2.93%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	341,394.90	1.13%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	387,263.27	1.29%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	135,692.00	0.45%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	530,802.60	1.76%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Cálidos	742,659.77	2.46%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	758,913.87	2.52%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Útiles de Oficina	109,378.63	0.36%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	76,678.16	0.25%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	59,030.00	0.20%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	21,985.02	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	75,513.63	0.25%	
5.1.2.2.0.2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	496.55	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	0.11%	
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	105.00	0.00%	
5.1.2.4.0.2461	Materiales Eléctricos y Electrónicos	3,367.97	0.01%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	855.86	0.00%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	5,443.11	0.02%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	589,048.22	1.95%	
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	43,344.00	0.14%	
5.1.2.4.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,479.35	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	171,475.78	0.57%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubricantes y Aditivos	681,789.57	2.26%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	146,775.00	0.49%	
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	2,835.49	0.01%	
5.1.2.7.0.2731	Artículos Deportivos	4,999.00	0.02%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	16,309.88	0.05%	
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	7,146.91	0.02%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,861.80	0.01%	
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	0.00	0.00%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	6,237,977.07	20.70%	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	8,363.03	0.03%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	99,278.68	0.33%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	86,729.65	0.29%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	24,953.31	0.08%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	19,654.82	0.07%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	7,048.03	0.02%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	161,882.85	0.54%	
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	219,128.95	0.73%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	157,050.00	0.52%	
5.1.3.2.0.3291	Otros Arrendamientos	0.00	0.00%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	182,760.75	0.61%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	32,258.00	0.11%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	148,932.27	0.49%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	37,222.32	0.12%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	187,809.00	0.62%	
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	45,500.00	0.15%	
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	58,972.22	0.20%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	86,430.92	0.29%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	226,226.78	0.75%	
5.1.3.4.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	133,850.00	0.44%	
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	32,432.83	0.11%	
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	840.00	0.00%	
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq. de Cómputo y Tecnología de la Inf	112,337.09	0.37%	
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marítimos Lacustres y Fluvia	316,524.33	1.05%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	381,857.22	1.27%	
5.1.3.5.0.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,000.00	0.19%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	13,750.00	0.05%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje s/Publicidad	132,810.34	0.44%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	32,227.52	0.11%	
5.1.3.6.0.3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.3.7.0.3751	Viáticos en el país	16,383.32	0.05%	
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	6,532.70	0.02%	
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	8,215.54	0.03%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	68,016.68	0.23%	
5.1.3.8.0.3831	Congresos y Convenciones	0.00	0.00%	
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	7,496.70	0.02%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,441,848.64	4.78%	
5.1.3.9.0.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00%	
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	159,055.00	0.53%	
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros	28,000.00	0.09%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	0.00	0.00%	
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	6,613.23	0.02%	
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	398,170.32	1.32%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	25,478.56	0.08%	
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	346,525.79	1.15%	
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,460.66	0.01%	
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	0.00%	
5.5.1.5.0.5411	Vehículos y Equipo Terrestre	199,725.06	0.66%	

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 BIENES MUJERES INMUEBLES E INTANGIBLES	32,514,075.08	32,908,418.18	394,343.10		
3.1.1.2.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	29,956.30	29,956.30	0.00		
3.1.1.3.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	0.00		
3.1.1.3.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52,226,214.28	52,226,214.28	0.00		
3.1.1.4.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400,000.00	400,000.00	0.00		
3.1.2.1.1.1000	BIENES INMUEBLES	6,135,005.50	6,135,005.50	0.00		
3.1.2.3.1.1000	BIENES INMUEBLES	137,321.22	264,756.67	127,435.45		
3.1.2.4.1.1000	BIENES INMUEBLES	823,498.21	4,433,409.00	3,609,910.79		
		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	13,994,521.25	1,690,082.45	
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	
3.2.2.0.0.0026	Ejercicio 2016	0.00	23,243,507.40	23,243,507.40	
	TOTAL_3200	-22,568,642.67	6,379,015.08	30,967,657.95	

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	5,079,265.11	5,175,633.53
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,412.41	25,416.28	3.87
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	59,523.95	58,917.93
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,421.69	469,591.97	426,170.28
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	162,944.10	166,948.10	4,004.00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	285,355.89	270,473.09	-14,882.80
1.1.1.2.0.6001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	23,110.74	308,998.85	285,888.11
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	23,483,178.14	23,283,156.83
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,965,298.40	317,207.95	-5,648,090.45
1.1.1.4.0.4001	CONTRATO 0062569110101 BANBAJIO INVERSION	0.00	3,273,856.47	3,273,856.47
	TOTAL_1110	7,402,717.39	34,751,246.18	27,348,528.79

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

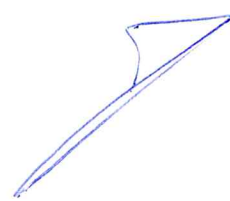
NOTA: EFE-02

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 ABASTECIMIENTO 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	44,117,731.76
	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)	44,117,731.76

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	29,322,202.36
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,344,316.61
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	1,381,084.20
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	1,963,232.41
	3. Más gastos contables no presupuestales	4,039,483.78
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,674,834.54
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	264.36
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,364,384.88
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	30,017,369.53

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 necesario 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 las Firmas 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 Préstamo y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamo y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	AVALES Y GARANTIAS			
7300	Avales Autorizados			
7310	Avales Firmados			
7320	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas			
7340	Fianzas y Garantías para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7350	Fianzas Originadas por el Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	JUICIOS			
7400	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución			
7410	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7420	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO (PPS) Y SIMILARES			
7500	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7510	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7520	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7600	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7610	Contrato de Concesión por Bienes			
7620	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7630	Contrato de Comodato por Bienes			
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

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			