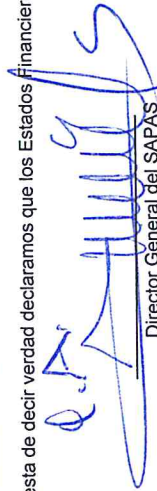
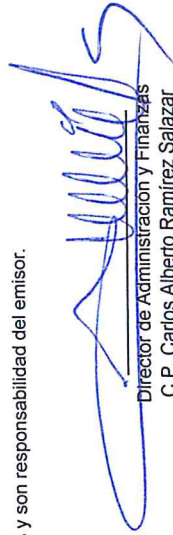


 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>		
<b>INFORMACION CONTABLE</b>		
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO	
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES	
ESF-06	FIDEICOMISOS	
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	
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>		
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
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
1.1.2.2.0.3001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	134,204.21	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	-130.25	451.00	394.42	1,068.05	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	
	<b>TOTAL_ 1122</b>	<b>6,130,730.99</b>	<b>6,214,528.11</b>	<b>6,362,155.92</b>	<b>1,344,505.26</b>	<b>822,685.84</b>	<b>0.00</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
	<b>TOTAL_ 1124</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
1.1.2.3.0.1009	JORGE ALBERTO SEGOVIANO ROCHA	900.00	900.00					
1.1.2.3.0.1010	JOSE SANTOS CAMPOS RODRIGUEZ	3,000.00	3,000.00					
1.1.2.3.0.1072	ADRIANA LETICIA REYES ROMERO	357.51	357.51					
1.1.2.3.0.1074	RUTH ALCACIO JUAREZ	1,000.00	1,000.00					
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					
1.1.2.3.0.2035	ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ	4,984.21	4,984.21					
1.1.2.3.0.2044	CENTRO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	23,365.90	23,365.90					
1.1.2.3.0.2048	CAJA GENERAL	700.00	700.00					
	<b>TOTAL_1123</b>	<b>127,777.81</b>	<b>127,777.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

NOTA: ESF-03

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

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

NOTA: ESF-03

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.1001	Juana Celia Velázquez Nuñez	5,181.60			5,181.60			
1.1.2.6.0.1003	Angel López Velázquez	3,600.00			3,600.00			
1.1.2.6.0.1004	Juan Eduardo Pacheco Amaro	13,500.35			13,500.35			
1.1.2.6.0.1006	Angel Juárez Hernández	10,226.00			10,226.00			
1.1.2.6.0.1008	Allonso Rodríguez Lugo	3,800.00			3,800.00			
1.1.2.6.0.1012	J. Dolores Pérez García	5,227.36			5,227.36			
1.1.2.6.0.1014	José Ramírez Granados	8,134.51			8,134.51			
1.1.2.6.0.1018	José Angel Noé López Pérez	6,818.08			6,818.08			
1.1.2.6.0.1019	Georgina Castro Clamacho	2,610.00			2,610.00			
1.1.2.6.0.1023	Maria del Socorro Trejo Balandrán	13,000.00			13,000.00			
1.1.2.6.0.1025	Juan Martín Cabrera Ramirez	5,063.52			5,063.52			
1.1.2.6.0.1026	Leticia Tovar Flores	7,785.00			7,785.00			
1.1.2.6.0.1027	José Dolores Cuellar Velázquez	14,981.60			14,981.60			
1.1.2.6.0.1028	Luis Felipe Campos Rodríguez	9,500.00			9,500.00			
1.1.2.6.0.1029	Jesús Daniel Aguilar García	6,000.00			6,000.00			
1.1.2.6.0.1030	Alicia Verónica Tovar Ramirez	1,666.63			1,666.63			
1.1.2.6.0.1034	Juan Oswaldo Ponce Rocha	17,126.00			17,126.00			
1.1.2.6.0.1035	Ana Lilia Hernández López	59,536.00			59,536.00			
1.1.2.6.0.1036	Maria Leticia Elizondo Zuñiga	7,999.94			7,999.94			
1.1.2.6.0.1039	Jorge Agrupino Soto	816.00			816.00			
1.1.2.6.0.1041	Carlos Alberto Ramirez Salazar	100,789.29			100,789.29			
1.1.2.6.0.1042	Gabriela Bocanegra Zambrano	2,209.50			2,209.50			
1.1.2.6.0.1043	Leticia Rodríguez Elias	20,909.12			20,909.12			
1.1.2.6.0.1044	Juan José López Peña	18,000.00			18,000.00			
1.1.2.6.0.1045	Hilda González González	500.00			500.00			
1.1.2.6.0.1046	Antonio Juárez Hernández	17,499.09			17,499.09			
1.1.2.6.0.1047	Rosa Andrade Cisneros	6,647.02			6,647.02			
1.1.2.6.0.1048	Feliciano Hernández Martínez	3,000.00			3,000.00			
1.1.2.6.0.1049	Ramón Hernández García	5,000.00			5,000.00			
1.1.2.6.0.1050	José Guadalupe Cabrera Ramirez	6,019.00			6,019.00			
1.1.2.6.0.1052	José de Jesús Cuellar Chagoye	2,857.00			2,857.00			
1.1.2.6.0.1057	Miguel Adrián Tovar Jasso	2,727.36			2,727.36			
1.1.2.6.0.1058	Maria del Carmen Morales Luna	4,280.00			4,280.00			
1.1.2.6.0.1060	Alejandro Andrade Ramirez	6,372.53			6,372.53			
1.1.2.6.0.1061	José Daniel Rodríguez González	1,000.00			1,000.00			
1.1.2.6.0.1062	Roberto Prieto Escoto	5,568.25			5,568.25			
1.1.2.6.0.1063	Salvador Silva Saucedo	3,181.60			3,181.60			
1.1.2.6.0.1068	Porfirio Hernández Cortés	5,900.00			5,900.00			
1.1.2.6.0.1070	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	39,752.00			39,752.00			
1.1.2.6.0.1074	Rene Jimenez Luna	44,000.00			44,000.00			

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.1080	José Antonio Arellano Sabanero	6,000.00			6,000.00		
1.1.2.6.0.1081	Silverio Morroy Hernández	12,526.30			12,526.30		
1.1.2.6.0.1082	José Antonio Cuellar Rampirez	4,450.00			4,450.00		
1.1.2.6.0.1084	J. Relugio Lemus Rivas	9,600.00			9,600.00		
1.1.2.6.0.1085	Alberto Fabian Aguirre Ramirez	6,662.00			6,662.00		
1.1.2.6.0.1087	Carolina Hernández Simentel	8,000.00			8,000.00		
1.1.2.6.0.1089	José Alvaro Rodríguez Quijas	5,857.00			5,857.00		
1.1.2.6.0.1092	José Damián Manríquez Olmos	1,500.00			1,500.00		
1.1.2.6.0.1094	Allonso Jimenez Fernández	3,789.46			3,789.46		
1.1.2.6.0.1098	Francisco Javier Alvarado Ortega	3,000.00			3,000.00		
1.1.2.6.0.1100	Juan Antonio Barajas Ramírez	3,548.09			3,548.09		
1.1.2.6.0.1102	Juan Manuel Tierra Hernández	4,828.00			4,828.00		
1.1.2.6.0.1103	Adriana Leticia Reyes Romero	12,000.00			12,000.00		
1.1.2.6.0.1104	José Dolores Blanco Rodríguez	3,856.84			3,856.84		
1.1.2.6.0.1105	José Damián Manríquez Olmos	8,500.00			8,500.00		
1.1.2.6.0.1107	Ma. Isabel Navarrete Padilla	1,800.00			1,800.00		
1.1.2.6.0.1108	Luis Felipe Leon Saigado	54,000.00			54,000.00		
1.1.2.6.0.1109	Edgar Marín Gutiérrez	24,000.00			24,000.00		
1.1.2.6.0.1110	Felipe Gómez García	3,000.00			3,000.00		
1.1.2.6.0.2002	Claudia Manuela Rodríguez Torres	8,216.71			8,216.71		
1.1.2.6.0.2003	Florentino Rojas Solano	6,601.76			6,601.76		
1.1.2.6.0.2004	Juan Carlos Castañeda Bravo	3,157.84			3,157.84		
1.1.2.6.0.2005	David Guerra Serrano	9,254.56			9,254.56		
1.1.2.6.0.2006	Raúl Tovar Jasso	3,085.65			3,085.65		
1.1.2.6.0.2007	Salvador Guerrero Ayala	1,327.20			1,327.20		
1.1.2.6.0.2008	Gonzalo Morales Rodríguez	6,614.43			6,614.43		
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Perez Palomares	4,500.00			4,500.00		
1.1.2.6.0.2013	José Luis Caudillo Hernández	3,428.46			3,428.46		
1.1.2.6.0.2015	Juan Ramírez Hernández	5,800.00			5,800.00		
1.1.2.6.0.2016	Gustavo Rodríguez Avila	6,923.05			6,923.05		
1.1.2.6.0.2017	Marcelino Rivera Carmona	6,000.00			6,000.00		
1.1.2.6.0.2019	Benigno Espinoza Tovar	12,107.12			12,107.12		
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martínez	11,999.97			11,999.97		
1.1.2.6.0.2021	Ma. Elena Carpio Estrada	923.06			923.06		
1.1.2.6.0.2025	Patricio Javier Rodríguez Lozano	4,496.00			4,496.00		
1.1.2.6.0.2029	José de Jesús Perez García	2,570.58			2,570.58		
1.1.2.6.0.2024	Jorge Sanchez Parra	780,435.79	0.00	0.00	780,435.79	0.00	
	TOTAL_1126	780,435.79	0.00	0.00	780,435.79	0.00	

NOTA: ESF-03

1127 ADELANTO DE SALARIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.7.0.1003	Hilda Gonzalez Gonzalez	1,721.00			1,721.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1004	Maria del Socorro Trejo Balandrán	3,015.00			3,015.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1005	Ana Lilia Hernández López	6,173.00			6,173.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1006	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	6,173.00			6,173.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1008	José Antonio Arellano Sabanero	3,015.00			3,015.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1009	Luis Omar Rodríguez Sánchez	2,605.00			2,605.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1010	Salvador Silva Saucedo	1,629.44			1,629.44		VIGENTE
1.1.2.7.0.1011	René Jimenez Luna	6,173.00			6,173.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1012	Juana Celia Velázquez Núñez	2,462.00			2,462.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1013	José Ramírez Granados	4,815.00			4,815.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1014	Alberto Fabian Aguirre Ramirez	1,531.00			1,531.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1015	Juan Martín Cabrera Ramirez	1,815.00			1,815.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1018	Alicia Veronica Tovar Ramirez	2,605.00			2,605.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1019	Roberto Prieto Escoto	1,531.00			1,531.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1020	José Alvaro Rodríguez Quijas	15,332.00			15,332.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1021	Juan Osvaldo Ponce Rocha	3,899.00			3,899.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1022	Carolina Hernández Simentel	891.00			891.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1023	Leticia Tovar Flores	931.00			931.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1024	J Guadalupe Teluan Medel	4,610.00			4,610.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1025	Antonio Juárez Hernández	6,000.00			6,000.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1028	Maria Leticia Elizondo Zúñiga	1,499.00			1,499.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1029	José Angel Noe López Perez	1,499.00			1,499.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1030	Lorena Berenice López Solorio	3,899.00			3,899.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1031	José Damián Manríquez Olmos	84,656.00			84,656.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1032	Carlos Alberto Ramírez Salazar	2,316.00			2,316.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1033	Luis Felipe Campos Rodríguez	4,088.00			4,088.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1034	Jesús Daniel Aguilar García	2,321.00			2,321.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1035	José Dobros Cuellar Velázquez	1,263.11			1,263.11		VIGENTE
1.1.2.7.0.1036	Magdalena Berenice González Camacho	1,770.00			1,770.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1037	Pedro Hernández Cortez	1,750.00			1,750.00		VIGENTE
1.1.2.7.0.1038	José Antonio Diaz Barroso	1,750.00			1,750.00		VIGENTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.7.0.1039	Alejandro Andrade Ramirez	2,209.50						2,209.50
1.1.2.7.0.1040	Fernando Daniel Zapata López	3,063.11						3,063.11
1.1.2.7.0.1041	Juan Manuel Tienda Hernández	1,574.50						1,574.50
1.1.2.7.0.1042	Juan Antonio Barajas Ramirez	1,894.60						1,894.60
1.1.2.7.0.1044	Adrian Muñeta Gonzalez	7,058.71						7,058.71
1.1.2.7.0.1045	Jose Alberto Segoviano Rocha	750.00						750.00
1.1.2.7.0.1046	José de Jesús Pérez García	2,250.00						2,250.00
1.1.2.7.0.1047	Marcellina Alicia Arredondo García	13,461.52						13,461.52
1.1.2.7.0.1048	Gabriela Bocanegra Zambrano	4,887.50						4,887.50
1.1.2.7.0.1049	Luis Felipe León Salgado	37,500.00						37,500.00
1.1.2.7.0.1050	Adriana Leticia Reyes Romero	15,000.00						15,000.00
1.1.2.7.0.2001	José Guadalupe Cabrera Ramirez	773.00						773.00
1.1.2.7.0.2003	Rogelio Rocha Landeros	6,570.00						6,570.00
1.1.2.7.0.2004	Gonzalo Morales Rodríguez	1,294.00						1,294.00
1.1.2.7.0.2007	Angel Juárez Hernández	1,610.00						1,610.00
1.1.2.7.0.2008	Juan Ramirez Hernández	2,336.00						2,336.00
1.1.2.7.0.2009	Gustavo Rodríguez Avila	1,815.00						1,815.00
1.1.2.7.0.2010	Ma Elena Carpio Esirada	1,610.00						1,610.00
1.1.2.7.0.2011	Miguel Adrian Tovar Jasso	1,815.00						1,815.00
1.1.2.7.0.2012	Maria del Carmen Morales Luna	1,200.00						1,200.00
1.1.2.7.0.2013	Jorge Agripino Soto	1,815.00						1,815.00
1.1.2.7.0.2014	José Luis Caudillo Hernández	1,531.00						1,531.00
1.1.2.7.0.2015	Ramón Hernández García	1,531.00						1,531.00
1.1.2.7.0.2016	J Dolores Pérez García	1,610.00						1,610.00
1.1.2.7.0.2017	José Antonio Cuellar Ramirez	600.00						600.00
1.1.2.7.0.2018	Francisco Javier Alvarado Ortega	1,294.00						1,294.00
1.1.2.7.0.2019	Martin Rodríguez Ornelas	1,642.00						1,642.00
1.1.2.7.0.2020	Alfonso Rodríguez Lugo	1,788.00						1,788.00
1.1.2.7.0.2021	Juan Carlos Castañeda Bravo	1,609.12						1,609.12
1.1.2.7.0.2022	Rita Bocanegra Martinez	2,553.56						2,553.56
1.1.2.7.0.2023	Raul Tovar Jasso	8,749.99						8,749.99
1.1.2.7.0.2024	Salvador Guerrero Ayala	1,542.90						1,542.90
1.1.2.7.0.2025	Florentino Jimenez Fernández	1,498.00						1,498.00
1.1.2.7.0.2026	Florentino Rojas Solano	1,800.00						1,800.00
1.1.2.7.0.2027	Benigno Espinoza Tovar	1,200.00						1,200.00
1.1.2.7.0.2028	Rosa Andrade Cisneros	1,957.84						1,957.84
1.1.2.7.0.2029	Claudia Manuela Rodríguez Torres	1,875.00						1,875.00
1.1.2.7.0.2030	José Dolores Blanco Rodríguez	4,000.00						4,000.00
1.1.2.7.0.2031	José de Jesús Cuellar Chagolla	574.00						574.00
1.1.2.7.0.2032	José Filiberto Pérez Palomares	3,008.35						3,008.35
1.1.2.7.0.2033	Nee Antonio Dia Barroso	3,166.65						3,166.65
TOTAL_1127		338,493.40	0.00	0.00	0.00	0.00		338,493.40

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		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	Edenred México, SA de CV	261,367.97	261,367.97					
1.1.3.1.0.0004	Teléfonos de México, S.A. de C.V.	799.00	799.00					
1.1.3.1.0.0138	Leon Automotriz SA de CV	1,050.00	1,050.00					
1.1.3.1.0.0157	Sopladores y Sistemas de Dilución SA de CV	17,941.14	17,941.14					
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					
1.1.3.1.0.0261	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	14,281.92	14,281.92					
1.1.3.1.0.0277	Ma. Araceli Cuellar Carpio	17,400.00	17,400.00					
1.1.3.1.0.0299	Impulsora Plaza de Zatecas SA de CV	9,664.62	9,664.62					
1.1.3.1.0.0280	Maravillas SA de CV	634,973.27	634,973.27					
1.1.3.4.0.6003	SAPAS/REHAB.DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SAN JOSE CEAG-SILAO-URBANO-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	156,059.01	156,059.01					
1.1.3.4.0.7003	SAPAS/ADECUACION DE DESCARGA DE AGUAS FLUVIALES	203,207.25	203,207.25					
1.1.3.4.1.3003	SAPAS/EDIFICACION/OPIR/AD2016-06	52,081.65	52,081.65					
1.1.3.4.1.4001	SAPAS/EDIFICACION/OPIR/AD2016-06	30,753.63	30,753.63					
1.1.3.4.1.5001	SAPAS/CONAGUA/PRODDER016/LPN/2017-01	716,108.15	716,108.15					

1.1.3.4.1.6001	SAPAS/REUBIC/SR/OP/RP/AD/2017-004	480,646.62	480,646.62	480,646.62				
1.1.3.4.1.7001	SAPAS/ESPACI/ATENCIÓN/OP/RP/AD/2017-005	68,403.68	68,403.68	68,403.68				
	TOTAL_1130	2,787,465.91	1,080,205.92	1,538,856.31	0.00	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	101,173.31	
1.1.5.1.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,426,054.32	
	TOTAL_1150	5,527,227.63	



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	7,636,582.09	209,000.00	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 ELE	2,071,883.92	3,416,261.25	1,344,377.33	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 ELE	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>82,905,736.64</b>	<b>94,457,112.97</b>	<b>1,553,377.33</b>	

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	975,210.69	153,330.80	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	4,020,141.98	49,058.00	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141,949.29	153,051.29	11,102.00	MENSUAL
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,398.12	67,398.12	0.00	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	6,036,827.73	6,524,341.52	487,513.79	MENSUAL
1.2.4.4.1.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	163,628.00	184,428.00	20,800.00	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	12,467,679.55	387,498.75	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,115,199.24	2,258,925.24	143,726.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	25,359.93	35,569.83	10,200.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	278,718.08	278,718.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	76,417.79	101,417.79	25,000.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	882,283.88	882,283.88	0.00	MENSUAL
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>27,247,939.93</b>	<b>28,536,173.27</b>	<b>1,288,233.34</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	286,764.26	293,377.49	6,613.23	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	3.3% anual
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>286,764.26</b>	<b>293,377.49</b>	<b>6,613.23</b>			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.2.0.5891	INFRAESTRUCTURA	5,574,384.48	5,972,554.80	398,170.32	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	4% anual
	<b>TOTAL_1262</b>	<b>5,574,384.48</b>	<b>5,972,554.80</b>	<b>398,170.32</b>			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

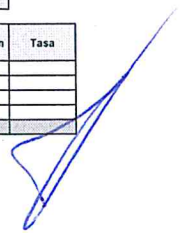
NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.3.0.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	301,788.40	320,091.64	18,303.24	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	7,158.35	7,710.14	551.79	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2,366,043.88	2,558,710.20	192,666.32	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	13,750.31	16,210.97	2,460.66	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	5,551.01	6,074.66	523.65	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	54,476.66	56,453.71	1,977.05	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.3% anual
1.2.6.3.0.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	37,742.97	38,497.98	755.01	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,099,669.62	3,299,394.68	199,725.06	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	64,087.70	72,269.09	8,181.39	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	79,237.53	90,392.34	11,154.81	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,092,540.01	4,293,716.59	201,176.58	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	138,465.63	140,689.32	2,223.69	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	20,596.80	22,334.58	1,737.78	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	339,305.12	378,068.92	38,763.80	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,114.40	2,748.72	634.32	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	32,212.84	37,905.79	5,692.95	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	13,759.81	15,670.24	1,910.43	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	717,822.16	732,027.13	14,204.97	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
	<b>TOTAL_1263</b>	<b>11,386,323.20</b>	<b>12,088,966.70</b>	<b>702,843.50</b>			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	<b>TOTAL_1264</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



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	994,877.40	16,700.00	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	391,803.11	391,803.11	0.00	POR TIEMPO
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>1,369,980.51</b>	<b>1,386,680.51</b>	<b>16,700.00</b>	

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
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>299,469.47</b>	<b>313,027.97</b>	<b>13,558.50</b>	

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	0.00	-11,797.77	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1112	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	40,475.15	40,475.15	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1114	MA ARACELI CUELLAR CARPIO	0.00	17,400.00	17,400.00	
1.2.7.9.0.1114	MA ARACELI CUELLAR CARPIO	0.00	17,400.00	17,400.00	
1.2.7.9.0.1301	Maquinaria y Elevación de juares SA de CV	0.00	0.00	0.00	POR TIEMPO
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>233,309.96</b>	<b>238,912.19</b>	<b>5,602.23</b>	

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 366 días	+ 366 días	CARACTERÍSTICAS
2.1.1.0.3000	SALARIOS DEVENGADOS	196 39	196 39				
2.1.1.0.2464	MARAVILLAS SA DE CV	634,973 27	634,973 27				
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	256,802 02	256,802 02				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	6,532 39	6,532 39				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	2,000 00	2,000 00				
2.1.1.7.0.1004	Retención 10% ISR Arrendamiento	1,123 59	1,123 59				
2.1.1.7.0.1005	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	200 00	200 00				
2.1.1.7.0.1008	Retención Imppto. Cedular Estatal Arrendamiento 1%	112 36	112 36				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	85,046 78	85,046 78				
2.1.1.7.0.1010	QUOTAS IMSS Y RCV	271,950 77	271,950 77				
2.1.1.7.0.1015	INFONAJOT	9,801 05	9,801 05				
2.1.1.7.0.1020	DESCUENTO PRESTAMO SINDICAL	-428 57	-428 57				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	1,434,144 83	1,434,144 83				
2.1.1.7.0.1023	CAJA DE AHORRO	-4,366 68	-4,366 68				
2.1.1.7.0.1024	DESCTO. PTMO. CAJA DE AHORRO	16,901 30	16,901 30				
2.1.1.7.0.1025	DESCTO. PTMO. FONDO DE AHORRO	0 00	0 00				
2.1.1.7.0.1031	Descuento por Cooperación	1,078 00	1,078 00				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES	800 02	800 02				
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	154,398 61	154,398 61				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	34,593 00	34,593 00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	509,573 17	509,573 17				
2.1.1.9.0.1005	HECTOR MAURICIO VERVER Y VARGAS MARTINEZ	321,752 29	321,752 29				
2.1.1.9.0.1045	RUTH HALGADO BLANQUEZ	18 89	18 89				
2.1.1.9.0.1049	PEDRO JAIME GUERRERO VELAZQUEZ	193 12	193 12				
2.1.1.9.0.1058	CAJA GENERAL	700 00	700 00				
2.1.1.9.0.1059	SAMUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	829 28	829 28				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	7,938 87	7,938 87				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	7,938 86	7,938 86				
TOTAL 2110		9,766,203.81	9,769,309.81	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	20,438,656.69	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	3,484,465.92	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	3,006,801.69	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	10,208,816.77	
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	585,152.91	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	4,457,586.13	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	614,412.43	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	645,671.47	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	3,593,086.09	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	122,371.52	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	3,287,686.54	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	437,367.13	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	479,677.66	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	2,449,459.42	
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	84,665.28	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	1,857,858.95	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	126,101.66	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	165,541.06	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	17,633.60	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	508,814.96	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	34,670.05	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	40,077.71	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	21,443.88	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	371,806.01	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	29,111.50	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	29,436.87	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	8,791.79	
4.1.4.3.0.2306	Saneamiento Fijo Público	45.16	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Comerciales	13,810.09	
4.1.4.3.0.3102	Desazolves Domiciliarios	689.65	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	13,716.79	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	1,742,448.89	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	214,585.11	
4.1.4.3.0.3301	Mano de Obra	43,837.80	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	514,903.13	
4.1.4.3.0.3303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	309,384.18	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	130,747.63	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	5,964.00	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	13,844.82	
4.1.4.3.0.3308	Superv. De Fraccionamientos	122,261.22	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para fraccionamientos	23,921.20	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	100,425.99	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	903,951.81	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	241,999.51	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	36,812.34	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	1,166,483.61	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	1,966.21	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	44,693.47	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	440.26	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	1.94	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	99,765.36	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	1,074,599.29	
4.1.5.9.0.1051	Bajjo 62569110101	114.82	
4.1.5.9.0.1052	Bajjo Inversión Votrato 0062569110101	72,187.42	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	98.56	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	12,609.00	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	14,097.84	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	980,257.29	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>65,007,830.08</b>	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.1.0.1111	Dietas	604,765.97	1.28%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	10,771,471.43	22.73%	Corresponde al pago de sueldos al personal directivo, administrativo y operativo de confianza, que representa el 58% del total de la plantilla de personal.
5.1.1.1.0.1132	Sueldo Personal de Base	3,414,401.81	7.21%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	457,614.15	0.97%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	148,434.00	0.31%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	196,983.95	0.42%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	404,758.39	0.85%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	265,793.42	0.56%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	135,667.69	0.29%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	1,658,193.51	3.50%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	705,276.89	1.49%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	734,496.20	1.55%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	135,692.00	0.29%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	805,430.09	1.70%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Cálidos	779,802.31	1.65%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	1,178,665.15	2.49%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Útiles de Oficina	160,241.68	0.34%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	123,095.16	0.26%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	71,370.00	0.15%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	44,291.29	0.09%	
5.1.2.1.0.2171	materiales y Útiles de Enseñanza	998.59	0.00%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	132,423.67	0.28%	
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	39,815.86	0.08%	
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	43.16	0.00%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	417.93	0.00%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	110,201.85	0.23%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	5,185.09	0.01%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	5,443.11	0.01%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	1,188,234.19	2.51%	
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	45,947.28	0.10%	
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	551,255.48	1.16%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubricantes y Aditivos	1,054,492.25	2.23%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	304,548.87	0.64%	
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	0.01%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	19,951.18	0.04%	
5.1.2.9.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	150.86	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	7,524.50	0.02%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,008.55	0.01%	
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	57,924.14	0.12%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	9,674,414.09	20.42%	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	8,987.78	0.02%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	149,277.52	0.32%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	136,038.40	0.29%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	46,732.53	0.10%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	21,159.12	0.04%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	7,266.13	0.02%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	245,937.31	0.52%	
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,020.00	0.07%	
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	333,270.31	0.70%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	212,690.00	0.45%	
5.1.3.2.0.3291	Otros Arrendamientos	2,000.00	0.00%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	206,832.29	0.44%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	70,790.00	0.15%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	340,480.61	0.72%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	96,161.92	0.20%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	371,576.72	0.78%	
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	70,300.00	0.15%	
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,225.65	0.17%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	124,164.16	0.26%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	335,686.87	0.71%	
5.1.3.4.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	140,250.00	0.30%	
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	271,642.72	0.57%	
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	130,777.09	0.28%	
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marítimos Lacustres y Fluvia	367,759.61	0.78%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	847,254.21	1.79%	
5.1.3.5.0.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	91,368.00	0.19%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	17,740.00	0.04%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje s/Publicidad	292,535.35	0.62%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	63,985.52	0.14%	
5.1.3.6.0.3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00%	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	8,215.54	0.02%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	96,439.26	0.20%	
5.1.3.8.0.3831	Congresos y Convenciones	33,250.00	0.07%	
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	7,496.70	0.02%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,019,990.81	4.26%	
5.1.3.9.0.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,703.00	0.01%	
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	300,640.00	0.63%	
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros	156,291.38	0.33%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	0.00	0.00%	
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	6,613.23	0.01%	
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	398,170.32	0.84%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	25,478.56	0.05%	
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	360,655.79	0.76%	
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	0.00%	
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	0.42%	
5.5.1.5.0.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	8,181.39	0.02%	
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,154.81	0.02%	
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	201,176.58	0.42%	
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,383,307.89	2.92%	
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	1,737.78	0.00%	
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	50,493.80	0.11%	
5.5.1.5.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	634.32	0.00%	
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	5,692.95	0.01%	
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	9,710.43	0.02%	
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	14,204.97	0.03%	
5.5.1.7.0.5911	Software	12,227.22	0.03%	
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,331.28	0.00%	
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	272.25	0.00%	
5.6.1.1.0.6131	Construcción en bienes de dominio público no capitalizable	736,078.08	1.55%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>47,380,144.34</b>	<b>100.00%</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	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	137,916,765.20	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	17,627,685.74	5,323,246.94	
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	23,163,507.40	23,163,507.40	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>-22,688,642.87</b>	<b>11,932,179.57</b>	<b>34,521,022.44</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	2,362,504.06	2,458,872.48
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,412.41	15,000.00	-10,412.41
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	60,364.90	59,758.88
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,421.69	508,733.77	465,312.08
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 BAÍO	285,355.89	20,222.22	-265,133.67
1.1.1.2.0.6001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	23,110.74	107,423.32	84,312.58
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	25,696,438.13	25,496,416.82
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,965,298.40	3,339,700.40	-2,625,598.00
1.1.1.4.0.4001	CONTRATO 0062569110101 BANBAJIO INVERSION	0.00	3,992,183.82	3,992,183.82
	<b>TOTAL_1110</b>	<b>7,402,717.39</b>	<b>37,566,304.99</b>	<b>30,163,587.60</b>

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	209,000.00	
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 ABASTECIMIENMTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELEC	1,580,261.25	
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	1,789,261.25	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,229.80	
1.2.4.1.1.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	12,158.00	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,102.00	
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	0.00	
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	
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	0.00	
1.2.4.4.2.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	20,800.00	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	328,173.20	
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN	0.00	
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	0.00	
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	81,480.00	
1.2.4.6.6.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	
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	25,000.00	
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	16,700.00	
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	595,643.00	0.00%

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	3,638,666.91	2,697,036.79
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,640,599.04	2,696,764.54
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	26,452.92	6,613.23
5514	Depreciación de infraestructura	1,592,681.28	398,170.32
5515	Depreciación de bienes muebles	1,968,097.79	2,278,422.49
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	53,367.05	13,558.50
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	-1,932.13	272.25
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
<b>5600</b>	<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

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>65,007,830.08</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	
900004	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>65,007,830.08</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>45,549,694.68</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>4,079,365.66</b>
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	2,698,281.46
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>4,616,031.33</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,696,764.54
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	272.25
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,918,994.54
900004	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>46,086,360.35</b>

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es 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	VALORES	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 Formadores de Mercado				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado				
7200	EMISION DE OBLIGACIONES				
7210	AutORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	<b>El sistema de contabilidad gubernamental del organismo integra en</b>			
7220	AutORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA				
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otros Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7260	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				
7300	AVALES Y GARANTIAS				
7310	Avales Autorizados				
7320	Avales Firmados	<b>forma automática el</b>			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudores 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 no Fiscales del Gobierno				
7400	JUICIOS				
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	<b>presupuestario con la</b>			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	<b>operación contable,</b>			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7600	BIENES EN CONGREGADOS O EN COMODATO				
7610	Bienes Bajo Contrato en Congestión				
7620	Contrato de Congestión por Egresos	<b>por lo que no se</b>			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7640	Contrato de Comodato por Bienes				
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos	<b>utilizan cuentas de</b>			
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	<b>orden presupuestario.</b>			
7.X.5	Bienes históricos en custodia				
7.X.6	Custodia de bienes históricos				

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

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA	VALORES	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS				
8110	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 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				