



1.1.3.1.0.0184	Martha Guillermina Sanchez Perez Verdia	10,122.00	10,122.00						VIGENTE
1.1.3.1.0.0185	Tesorería de la Federación	1,808.00	1,808.00						VIGENTE
1.1.3.1.0.0186	Galaz, Yamazaki, Ruz, Urquiza, SC		580.00						VIGENTE
1.1.3.1.0.0187	Manufacturera de Ropa la Cabello SA de CV	71,047.33	71,047.33						VIGENTE
1.1.3.4.0.4001	SAPAS/OP/RP/AD/2014-007 Centro Integral de Construcción y Diseño SA de CV	23,365.90				23,365.90			VIGENTE
1.1.3.4.0.7003	CEAG-SILAO-URBANO-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	203,207.25				203,207.25			VIGENTE
1.1.3.4.1.001	SAPAS/CE/ALS/MEDIDORES/2015-004	6,974.07				6,974.07			VIGENTE
<b>TOTAL 1130</b>		<b>1,667,445.43</b>	<b>1,453,890.21</b>			<b>233,547.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
1.1.5.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,184,633.18	
<b>TOTAL 1150</b>		<b>2,184,633.18</b>	

**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	3,533,289.43	7,427,582.09	3,894,292.66	MENSUAL
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,151,467.10	2,697,448.87	545,981.71	MENSUAL
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	76,673,034.94	77,459,828.35	786,793.41	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETROLEO GAS ELE	4,590,006.77	2,049,996.09	-2,540,010.68	MENSUAL
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	502,323.10	0.00	-502,323.10	MENSUAL
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETROLEO GAS ELE	916,782.32	1,429,797.20	513,014.88	MENSUAL
<b>TOTAL 1230</b>		<b>86,366,903.66</b>	<b>91,064,652.54</b>	<b>2,697,748.88</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 ESTANTERIA	680,758.39	717,456.39	36,698.00	MENSUAL
1.2.4.1.2.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	22,068.12	22,068.12	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	3,262,292.59	3,336,847.77	74,555.18	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	117,801.02	117,801.02	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.3.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	59,448.12	59,448.12	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	5,035,337.12	5,377,345.74	342,008.62	MENSUAL
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,853.23	222,853.23	0.00	MENSUAL
1.2.4.5.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,625,858.49	10,585,274.00	-42,584.49	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	175,934.40	175,934.40	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	18,822.46	18,822.46	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,255,512.10	1,255,512.10	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	0.00	25,369.83	25,369.83	MENSUAL
1.2.4.6.5.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	278,718.08	278,718.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y maquinas-herramienta	74,652.79	74,652.79	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.59	876,621.59	0.00	MENSUAL
<b>TOTAL 1240</b>		<b>22,761,080.98</b>	<b>23,197,127.22</b>	<b>436,047.14</b>	

**1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	260,311.34	266,924.57	6,613.23	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	3.3% anual
<b>TOTAL 1261</b>		<b>260,311.34</b>	<b>266,924.57</b>	<b>6,613.23</b>			

**1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.2.0.5891	INFRAESTRUCTURA	3,981,703.20	4,379,873.52	398,170.32	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	4% anual
<b>TOTAL 1262</b>		<b>3,981,703.20</b>	<b>4,379,873.52</b>	<b>398,170.32</b>			

**1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.3.0.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	236,360.62	252,023.31	15,662.69	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	4,951.19	5,502.98	551.79	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,743,946.23	1,892,708.70	148,762.47	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,251.19	7,304.21	2,053.02	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,510.62	50,002.13	1,491.51	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	34,722.93	35,477.94	755.01	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,442,072.66	2,594,452.33	152,379.67	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,904.22	46,046.91	11,142.69	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,337,152.15	3,532,873.62	195,721.47	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,296.49	132,144.56	1,848.07	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,737.99	17,306.49	568.50	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	218,227.67	247,970.44	29,742.77	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	211.44	211.44		Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9,441.04	15,133.99	5,692.95	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y maquinas-herramienta	6,191.64	8,057.94	1,866.30	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	656,528.09	673,086.29	16,558.20	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
<b>TOTAL 1263</b>		<b>8,929,972.99</b>	<b>9,514,981.54</b>	<b>585,008.55</b>			

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-08

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 INFORMATICAS E INTELECTUALES	106,504.91	106,504.91	0.00	POR TIEMPO
<b>TOTAL 1250</b>		<b>1,084,682.31</b>	<b>1,084,682.31</b>	<b>0.00</b>	

**1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.5.0.5911	SOFTWARE	220,773.76	233,000.98	12,227.22	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	24,461.71	25,792.99	1,331.28	POR TIEMPO
<b>TOTAL 1265</b>		<b>245,235.47</b>	<b>258,793.97</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	Rebombeo Pluvial 'Las Cruces'	9,135.00	9,135.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1107	Sub-estación Ofas. Centrales	7,929.60	7,929.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1109	REBOMBO DE AGUAS NEGRAS CARR SILAO - TREJO	1,628.00	1,628.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1110	Pozo 42 Santo Tomás	52,526.00	52,526.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1201	NR Finance México S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.26	69,373.26	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1301	Manuenería y Elevación de Icares SA de CV	2,000.00	0.00	-2,000.00	POR TIEMPO
<b>TOTAL 1270</b>		<b>252,410.83</b>	<b>250,410.83</b>		

## 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	227,207.82	227,207.82				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	5,986.46	5,986.46				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	1,050.00	1,050.00				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cédular Servicios Profesionales	105.00	105.00				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	100,911.70	100,911.70				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	229,999.63	229,999.63				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	20,355.73	20,355.73				
2.1.1.7.0.1017	DESCUENTOS SINDICALES	29.99	29.99				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	423,568.97	423,568.97				
2.1.1.7.0.1031	Descuento por Cooperación	2,060.00	2,060.00				
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	2,283.07	2,283.07				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICIÓN DE TARJETAS DE VALES	46.98	46.98				
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	1,000.00	1,000.00				
2.1.1.7.0.1039	DESCUENTO POR APLICACIÓN DE SANCION MEDIANTE	1,244.96	1,244.96				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	29,267.48	29,267.48				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	34,404.00	34,404.00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	603,804.00	603,804.00				
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Viver y Vargas Martínez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	6,940.60	6,940.60				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	20,976.38	20,976.38				
<b>TOTAL 2110</b>		<b>2,032,995.06</b>	<b>2,032,995.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	227,207.82	227,207.82				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	5,986.46	5,986.46				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	1,050.00	1,050.00				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cédular Servicios Profesionales	105.00	105.00				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	100,911.70	100,911.70				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	229,999.63	229,999.63				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	20,355.73	20,355.73				
2.1.1.7.0.1017	DESCUENTOS SINDICALES	29.99	29.99				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	423,568.97	423,568.97				
2.1.1.7.0.1031	Descuento por Cooperación	2,060.00	2,060.00				
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	2,283.07	2,283.07				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICIÓN DE TARJETAS DE VALES	46.98	46.98				
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	1,000.00	1,000.00				
2.1.1.7.0.1039	DESCUENTO POR APLICACIÓN DE SANCION MEDIANTE	1,244.96	1,244.96				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	29,267.48	29,267.48				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	34,404.00	34,404.00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	603,804.00	603,804.00				
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Viver y Vargas Martínez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	6,940.60	6,940.60				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	20,976.38	20,976.38				
<b>TOTAL 2110</b>		<b>2,032,995.06</b>	<b>2,032,995.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## 4100 INGRESOS DE GESTION

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4.1.4.3.0.1101	Agua Potable Medición Doméstico	6,565,242.77	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	948,736.88	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	830,574.45	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	2,382,470.24	
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	122,045.50	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	1,403,181.77	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	198,752.06	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	181,327.32	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	901,692.96	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	24,006.41	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	1,075,038.99	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	146,430.02	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	135,648.28	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	593,642.76	
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	17,723.22	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	1,312,291.32	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	22,231.30	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	175,877.22	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	22,502.96	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	315,242.45	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	22,185.97	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	38,103.80	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	11,356.85	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	234,124.40	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	17,019.43	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	28,445.37	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	7,428.26	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	3,578.25	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	339.00	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	4,348,216.41	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	67,697.88	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	339,063.04	
4.1.4.3.0.3303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	80,321.61	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	46,514.61	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	1,305.60	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	10,554.05	
4.1.4.3.0.3308	Superv. de Fraccionamientos	19,938.82	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	89,019.00	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	177,207.17	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	73,471.85	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	60,556.28	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	225,197.81	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	521.76	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	6,606.62	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	42.33	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 361165364	0.64	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 044726457	64,176.95	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	24,423.86	
4.1.5.9.0.1051	Balio 62569110101	8.62	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	13.57	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	3,936.60	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	546.55	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	388,530.78	
4.1.6.9.0.3001	SANCIONES DE OBRA PUBLICA	511,165.46	
<b>TOTAL 4100</b>		<b>23,811,677.28</b>	

## 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5.1.1.1.0.1111	Dieta	203,964.57	1223.78%	

					Corresponde al pago de sueldos al personal directivo, administrativo y operativo de confianza, que representa el 58% del total de la plantilla de personal.
5.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	3,245,778.63	19474.61%		
5.1.1.0.1132	Sueldo Personal de Base	830,978.19	4985.85%		
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	377,950.32	2267.69%		
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	43,398.94	260.39%		
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	5,323.76	31.94%		
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	193,656.46	1161.94%		
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	7,316.25	43.80%		
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	35,836.41	215.02%		
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	569,030.09	3354.17%		
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	164,186.24	985.11%		
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	157,895.22	947.37%		
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	220,665.24	1323.99%		
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	33,033.38	198.20%		
5.1.1.5.0.1551	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	290,086.44	1794.51%		
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Utiles de Oficina	43,652.08	261.91%		
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	31,309.76	187.86%		
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	22,319.64	133.92%		
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	12,674.98	76.05%		
5.1.2.1.0.2171	Materiales y Utiles de Enseñanza	5,500.00	33.00%		
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	31,881.65	191.29%		
5.1.2.2.0.2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	28.00	0.17%		
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	14,068.00	84.41%		
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	55,487.04	332.92%		
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	191.79	1.15%		
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	439.00	2.63%		
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	108,073.47	648.44%		
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	4,278.99	25.67%		
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	2,050.86	12.31%		
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	704,562.36	4227.36%		
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	65,465.00	392.79%		
5.1.2.4.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,967.22	23.80%		
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	6,823.19	40.94%		
5.1.2.5.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,538.55	45.24%		
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubrificantes y Aditivos	292,733.86	1756.40%		
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00%		
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,127.75	24.77%		
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	75,227.06	451.36%		
5.1.2.9.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	225.61	1.35%		
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	14,552.40	87.31%		
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,874.84	94.05%		
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	500.00	3.00%		
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	2,488,008.40	14928.00%		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	108.69	0.65%		
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	8,521.55	51.13%		
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	45,016.32	270.10%		
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	34,973.71	209.84%		
5.1.3.1.0.3152	Radiofocalización	7,758.63	46.85%		
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	10,687.74	64.12%		
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	223.76	1.34%		
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	58,041.38	348.25%		
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,340.00	68.04%		
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	33,499.51	201.00%		
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	32,600.00	195.60%		
5.1.3.2.0.3291	Otros Arrendamientos	2,600.00	15.60%		
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	33,500.00	201.00%		
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	3,492.00	20.95%		
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	88,823.90	532.94%		
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	6,100.00	36.60%		
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	53,311.00	319.86%		
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	3,869.53	23.82%		
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,200.00	175.20%		
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,166.88	145.00%		
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASPASO Y CUSTODIA DE VALORES	39,616.56	237.70%		
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	105,660.55	633.96%		
5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,161.02	6.97%		
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles	228,421.80	1370.52%		
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	1,256.90	7.54%		
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Computo y Tecnología de la Inf	3,141.03	18.85%		
5.1.3.5.0.3551	Maritto, y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marílimos Lacustres y Fluvia	51,510.40	309.06%		
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	206,839.73	1241.03%		
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	20,487.93	122.93%		
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje y Publicidad	30,172.41	181.03%		
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	37,469.21	224.81%		
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	3,322.34	19.93%		
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	4,650.78	27.90%		
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	16,774.07	100.64%		
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	2,586.21	15.52%		
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	631,008.30	3786.04%		
5.1.3.9.0.3922	Penas, multas, accesos y actualizaciones	2,276.70	13.95%		
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	93,994.00	563.96%		
5.2.4.2.0.4421	Becas	2,000.00	12.00%		
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	6,613.23	39.68%		
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	398,170.32	2389.01%		
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	15,662.69	93.96%		
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	551.79	3.31%		
5.5.1.5.0.5151	Computadoras y Equipo Periférico	148,762.47	892.57%		
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,053.02	12.32%		
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	1,491.51	8.95%		
5.5.1.5.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	755.01	4.53%		
5.5.1.5.0.5411	Vehículos y Equipo Terrestre	152,379.67	914.28%		
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,142.69	66.86%		
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	195,721.47	1174.33%		
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,848.07	11.09%		
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	568.50	3.41%		
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	29,742.77	178.46%		
5.5.1.5.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	211.44	1.27%		
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,692.85	34.16%		
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	1,866.30	11.20%		
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	16,568.20	99.36%		
5.5.1.7.0.5911	Software	12,227.22	73.96%		
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	1,331.28	7.99%		
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	-0.67	0.00%		
	TOTAL Grupo	13,363,058.63	0.00%		

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	41,863,892.42	0.00		
3.1.1.1.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694,928.78	694,928.78	0.00		
3.1.1.2.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	32,514,075.08	32,717,282.33	203,207.25		
3.1.1.2.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	29,956.30	29,956.30	0.00		
3.1.1.2.3.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	0.00		
3.1.1.3.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52,226,214.28	52,226,214.28	0.00		
3.1.1.3.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400,000.00	400,000.00	0.00		
3.1.1.4.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6,135,005.50	6,135,005.50	0.00		
3.1.2.2.1.1000	BIENES INMUEBLES	137,321.22	264,756.67	127,435.45		
3.1.2.3.1.1000	BIENES INMUEBLES	823,498.21	4,433,409.00	3,609,910.79		
3.1.2.4.1.1000	BIENES INMUEBLES	0.00	156,946.42	156,946.42		
	TOTAL 3100	137,916,755.20	142,014,255.11	4,097,499.91		

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
--------	---------------------	---------------	-------------	--------------	------------

3.2.1.0.0000	Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,304,438.80	10,448,580.59	-1,855,858.21
3.2.2.0.0014	Ejercicios anteriores a 2006	-40,565,331.93	-40,565,331.93	0.00
3.2.2.0.0015	Ejercicio 2006	-1,330,546.63	-1,330,546.63	0.00
3.2.2.0.0016	Ejercicio 2007	1,202,438.96	1,202,438.96	0.00
3.2.2.0.0018	Ejercicio 2008	-7,681,584.55	-7,681,584.55	0.00
3.2.2.0.0019	Ejercicio 2009	3,307,821.48	3,307,821.48	0.00
3.2.2.0.0020	Ejercicio 2010	-1,120,786.71	-1,120,786.71	0.00
3.2.2.0.0021	Ejercicio 2011	-3,466,540.53	-3,466,540.53	0.00
3.2.2.0.0022	Ejercicio 2012	-248,332.77	-248,332.77	0.00
3.2.2.0.0023	Ejercicio 2013	8,053,703.71	8,053,703.71	0.00
3.2.2.0.0024	Ejercicio 2014	8,955,877.30	8,955,877.30	0.00
3.2.2.0.0025	Ejercicio 2015		7,871,291.84	7,871,291.84
3.2.2.0.0025	<b>TOTAL 3200</b>	<b>-22,598,842.87</b>	<b>-16,973,409.24</b>	<b>6,015,433.63</b>

**1110 FLUJO DE EFECTIVO**

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1.1.1.1.0.1001	FONDO FUG CAJA 01	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1002	FONDO FUG CAJA 02	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1003	FONDO FUG CAJA 03	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1004	CURSOS AUTOMÁTICOS OFICINAS CENTRALES (SANJUANA MENDOZA NEGRETÉ)	70,000.00	70,000.00	0.00
1.1.1.1.0.2001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.2.0.1001	CUENTA 047726457 BBVA BANCOMER	-96,368.42	9,278.22	105,646.64
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,412.41	25,413.05	0.64
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	596,018.66	-106,726.78	-702,745.44
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	105,896.59	101,199.59	-4,696.90
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140693851 BANORTE	606.02	257.09	-348.93
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,421.69	141,664.11	98,242.42
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	162,944.10	165,079.10	2,135.00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	285,355.89	375,637.85	90,281.96
1.1.1.2.0.6001	CUENTA 65503306200 SANTANDER	23,110.74	11,593.42	-11,517.32
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	4,049,079.12	3,849,057.81
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 047726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,985,298.40	9,529,420.65	3,564,122.45
1.1.1.4.0.2001	<b>TOTAL 1110</b>	<b>74,027,173.93</b>	<b>14,892,834.63</b>	<b>6,999,177.23</b>

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	3,894,292.66	
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	545,981.71	
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	786,793.41	
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS E	2,540,010.68	
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	522,323.10	
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	-513,014.98	
1.2.3.6.3.6231	<b>TOTAL 1230</b>	<b>7,736,386.88</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,698.00	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	74,555.18	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	
1.2.4.4.1.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	342,008.62	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-42,584.49	
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	
1.2.4.6.6.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	25,369.83	
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	0.00	
1.2.4.6.7.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	
1.2.5.4.1.5971	<b>TOTAL 1240 Y 1250</b>	<b>436,047.14</b>	<b>0.00%</b>

**CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,638,666.91</b>	<b>1,003,349.93</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,640,599.04	1,003,350.60
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	585,008.55
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	-0.67
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

**CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,638,666.91</b>	<b>1,003,349.93</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,640,599.04	1,003,350.60
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	585,008.55
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	-0.67
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES** Conciliación Iq

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>23,811,677.28</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>23,811,677.28</b>

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES** Conciliación Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>11,838,119.80</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>712,814.41</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	111,253.18
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	
5500	Máquinaria, otros equipos y herramientas	28,785.34
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Otra 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 presupuestarios no contables	572,779.89
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>2,217,791.30</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,003,350.60
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	-0.67
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,214,441.37
900004	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>13,363,096.68</b>