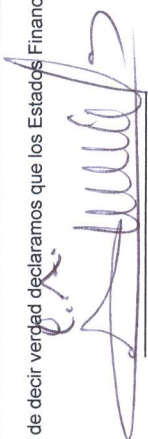


 <b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>		DESCRIPCIÓN
<b>NOTAS</b>		
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>		
<b>INFORMACION CONTABLE</b>		
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS	
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO	
ESF-05	INVENTARIO Y 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	58,623.96	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	1,790.71	451.00	394.42	1,058.05	1,266.25	
1.1.2.2.0.7100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	623,275.43	623,275.43	943,715.90	76,071.62	0.00	
	<b>TOTAL_1122</b>	<b>6,057,071.70</b>	<b>6,214,528.11</b>	<b>6,362,155.92</b>	<b>1,344,506.26</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
1.1.2.3.0.1010	JOSE SANTOS CAMPOS RODRIGUEZ	3,000.00	3,000.00					
1.1.2.3.0.1019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	38,000.00	38,000.00					
1.1.2.3.0.1019	PEDRO JAIME GUERRERO VELAZQUEZ	10,073.18	10,073.18					
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					
1.1.2.3.0.2013	CARLOS ALBERTO RAMIREZ SALAZAR	2,860.01	2,860.01					
1.1.2.3.0.2028	Banco Mercantil del Norte S.A.	476.71	476.71					
1.1.2.3.0.2044	CENTRO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	23,365.90	23,365.90					
	<b>TOTAL_1123</b>	<b>170,769.28</b>	<b>170,769.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

NOTA: ESF-03

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	<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	10,363.50	10,363.50					
1.1.2.6.0.1004	Juan Eduardo Pacheco Amaro	9,560.90	9,560.90					
1.1.2.6.0.1006	Angel Juárez Hernández	8,868.00	8,868.00					
1.1.2.6.0.1008	Alfonso Rodríguez Lugo	3,800.00	3,800.00					
1.1.2.6.0.1012	J. Dolores Perez Garcia	2,454.60	2,454.60					
1.1.2.6.0.1014	José Ramirez Granados	-115.47	-115.47					
1.1.2.6.0.1018	José Angel Noé López Pérez	10,636.30	10,636.30					
1.1.2.6.0.1019	Georgina Castro Camacho	2,810.00	2,810.00					
1.1.2.6.0.1022	Luis Arturo Tovar Jetuán	18,000.00	18,000.00					
1.1.2.6.0.1023	Maria del Socorro Trejo Balandrán	12,000.00	12,000.00					
1.1.2.6.0.1025	Juan Martín Cabrera Ramírez	6,427.20	6,427.20					
1.1.2.6.0.1026	Leticia Tovar Flores	15,637.50	15,637.50					
1.1.2.6.0.1027	Luis Felipe Campos Rodríguez	14,863.50	14,863.50					
1.1.2.6.0.1028	Luis Felipe Campos Rodríguez	9,000.00	9,000.00					
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	3,333.32	3,333.32					
1.1.2.6.0.1034	Juan Oswaldo Ponce Rocha	26,258.00	26,258.00					
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 Zúñiga	15,999.98	15,999.98					
1.1.2.6.0.1039	Jorge Agripino Soto	1,635.00	1,635.00					
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	4,420.50	4,420.50					
1.1.2.6.0.1043	Leticia Rodríguez Elias	31,816.20	31,816.20					
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	3,500.00	3,500.00					
1.1.2.6.0.1046	Antonio Juárez Hernández	22,499.10	22,499.10					
1.1.2.6.0.1047	Rosa Andrade Cisneros	9,294.10	9,294.10					
1.1.2.6.0.1049	Ramón Hernández Garcia	5,000.00	5,000.00					
1.1.2.6.0.1050	José Guadalupe Cabrera Ramírez	8,845.00	8,845.00					
1.1.2.6.0.1052	José de Jesús Cuellar Chagoya	8,131.00	8,131.00					
1.1.2.6.0.1053	José de Jesús Lozano Gutiérrez	40,170.00	40,170.00					
1.1.2.6.0.1057	Miguel Adrián Tovar Jasso	5,454.60	5,454.60					
1.1.2.6.0.1058	Maria del Carmen Morales Luna	960.00	960.00					
1.1.2.6.0.1060	Alejandro Andrade Ramírez	10,162.13	10,162.13					
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	1,136.75	1,136.75					
1.1.2.6.0.1063	Salvador Silva Saucedo	5,908.96	5,908.96					
1.1.2.6.0.1068	Porfirio Hernández Cortés	7,800.00	7,800.00					
1.1.2.6.0.1070	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	52,016.00	52,016.00					
1.1.2.6.0.1074	Rene Jimenez Luna	44,000.00	44,000.00					
1.1.2.6.0.1079	Andrés Baez Zaragoza	18,181.78	18,181.78					
1.1.2.6.0.1080	José Antonio Arellano Sabanero	12,000.00	12,000.00					

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.1081	Silverio Montoy Hernández	12,526.30						
1.1.2.6.0.1082	José Antonio Cuellar Rampirez	5,350.00						
1.1.2.6.0.1084	J. Religio 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 Fernandez	7,578.94						
1.1.2.6.0.1098	Francisco Javier Alvarado Ortega	5,454.60						
1.1.2.6.0.1099	José Antonio Diaz Barroso	6,000.00						
1.1.2.6.0.1100	Juan Antonio Barajas Ramirez	7,337.69						
1.1.2.6.0.1102	Juan Manuel Tienda Hernández	3,664.00						
1.1.2.6.0.1103	Adriana Leticia Reyes Romero	24,000.00						
1.1.2.6.0.1104	José Dolores Blanco Rodríguez	7,714.14						
1.1.2.6.0.1105	José Damián Manríquez Olmos	8,500.00						
1.1.2.6.0.1106	Noe Antonio Diaz Lozano	2,000.00						
1.1.2.6.0.2002	Claudia Manuela Rodríguez Torres	8,416.73						
1.1.2.6.0.2004	Florentino Rojas Solano	11,908.10						
1.1.2.6.0.2005	Juan Carlos Castañeda Bravo	6,315.76						
1.1.2.6.0.2006	David Guerra Serrano	22,709.10						
1.1.2.6.0.2007	Raul Tovar Jasso	6,171.39						
1.1.2.6.0.2008	Salvador Guerrero Ayala	654.50						
1.1.2.6.0.2008	Gonzalo Morales Rodríguez	5,971.59						
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Perez Palomares	3,000.00						
1.1.2.6.0.2013	José Luis Caudillo Hernández	6,428.52						
1.1.2.6.0.2015	Juan Ramirez Hernández	7,846.15						
1.1.2.6.0.2017	Marcelino Rivera Cammona	10,214.20						
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martínez	7,999.99						
1.1.2.6.0.2021	Ma. Elena Carpio Estrada	1,846.15						
1.1.2.6.0.2025	Patricio Javier Rodríguez Lozano	6,748.00						
1.1.2.6.0.2029	José de Jesús Perez Garcia	5,142.43						
1.1.2.6.0.2024	Jorge Asaránchez Parra	891,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL_1126</b>		<b>891,521.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1127 ADELANTO DE SALARIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.7.0.1003	Hilda Gonzalez Gonzalez	3,443.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1004	Maria 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 de Jesús Lozano Gutiérrez	11,082.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1008	José Antonio Arrellano 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	Rene Jimenez 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 Tetuan	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	5,215.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1020	José Alvaro Rodríguez Quijas	3,073.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1021	Juan Oswaldo Ponzo Rocha	9,230.00						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 Tetuan Medel	1,873.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1025	Antonio Juárez Hernández	9,230.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1027	Marganto Hernández Juárez	4,643.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1028	Maria Leticia Elizondo Zúñiga	12,000.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.1029	José Angel Noe 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	3,940.00						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

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.7.0.1042	Juan Antonio Barajas Ramirez	3,789.40						
1.1.2.7.0.1044	Adrian Muurrieta Gonzalez	14,117.59						
1.1.2.7.0.1045	Joego Alberto Segoviano Rocha	1,500.00						
1.1.2.7.0.1046	José de Jesús Perez Garcia	4,500.00						
1.1.2.7.0.1047	Marcellina Alicia Arredondo Garcia	29,615.38						
1.1.2.7.0.1048	Gabriela Bocanegra Zambrano	6,612.50						
1.1.2.7.0.2001	José Guadalupe Cabrera Ramirez	1,559.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.2002	Juan Eduardo Pacheco Amaro	3,230.00						VIGENTE
1.1.2.7.0.2003	Rogelio Rocha Landeros	11,502.00						
1.1.2.7.0.2004	Gonzalo Morales Rodríguez	2,602.00						
1.1.2.7.0.2007	Angel Juárez Hernández	3,230.00						
1.1.2.7.0.2008	Juan Ramirez Hernández	3,129.00						
1.1.2.7.0.2009	Gustavo Rodríguez Avila	4,688.00						
1.1.2.7.0.2010	Ma Elena Carpio Estrada	3,645.00						
1.1.2.7.0.2011	Miguel Adrian Tovar Jasso	3,230.00						
1.1.2.7.0.2012	Maria del Carmen Morales Luna	2,400.00						
1.1.2.7.0.2013	Jorge Agripino Soto	3,645.00						
1.1.2.7.0.2014	José Luis Caudillo Hernández	3,073.00						
1.1.2.7.0.2015	Ramón Hernández Garcia	3,073.00						
1.1.2.7.0.2016	J Dolores Perez Garcia	3,230.00						
1.1.2.7.0.2017	José Antonio Cuellar Ramirez	1,200.00						
1.1.2.7.0.2018	Francisco Javier Alvarado Ortega	2,602.00						
1.1.2.7.0.2019	Martin Rodriguez Ornelas	3,286.00						
1.1.2.7.0.2020	Alfonso Rodríguez Lugo	3,073.00						
1.1.2.7.0.2021	Juan Carlos Castañeda Bravo	3,218.20						
1.1.2.7.0.2022	Rita Bocanegra Martínez	5,107.10						
1.1.2.7.0.2023	Raul Tovar Jasso	5,760.70						
1.1.2.7.0.2024	Salvador Guerrero Ayala	3,085.74						
1.1.2.7.0.2025	Alfonso Jimenez Fernández	3,525.00						
1.1.2.7.0.2026	Florentino Rojas Solano	3,600.00						
1.1.2.7.0.2027	Benigno Espinoza Tovar	2,400.00						
1.1.2.7.0.2028	Rosa Andrade Cisneros	3,915.76						
1.1.2.7.0.2029	Claudia Manuela Rodríguez Torres	2,625.00						
1.1.2.7.0.2030	José Dolores Blanco Rodríguez	5,500.00						
1.1.2.7.0.2031	José de Jesús Cuellar Chagollia	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

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.3.1.0.0003	Edenred México, SA de CV	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	Soplaadores y Sistemas de Difusión SA de CV	80,000.00	80,000.00					
1.1.3.1.0.0235	Bombas Sumergibles Otorga SA de CV	61,596.00	61,596.00					
1.1.3.1.0.0236	Ma. Guadalupe Gutiérrez Torres	93,728.00	93,728.00					
1.1.3.1.0.0245	Consultoría e Investigación en Agua SC	29,000.00	29,000.00					
1.1.3.1.0.0246	Inmobiliaria Hotsson SA de CV	6,680.05	6,680.05					
1.1.3.1.0.0247	Drehtec SA de CV	44,244.72	44,244.72					
1.1.3.1.0.0249	Cancun Perlas SA de CV	75,936.00	75,936.00					
1.1.3.1.0.0251	Luis Armando Martin Sanchez	73,358.40	73,358.40					
1.1.3.1.0.0253	Francisco Javier Fernández Perez	9,733.00	9,733.00					
1.1.3.4.0.6003	Luis Manuel Mendez Alcántar	209,000.00	209,000.00					
1.1.3.4.0.7003	SAPAS/REHAB DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SAN JOSE GUANAJUATO	127,486.53	127,486.53					
1.1.3.4.1.3003	CEAG-SILAO-URBANO-2014-138 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	203,207.25	203,207.25					
1.1.3.4.1.4001	SAPAS/ADECUACION DE DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES	178,773.93	178,773.93					
1.1.3.4.1.5001	SAPAS/EDIFICACION/OP/R/AD/2016-06	35,904.17	35,904.17					
TOTAL_1130		2,086,278.90	824,788.87	1,261,490.03	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	NOTA: ESF-03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	NOTA: ESF-03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	NOTA: ESF-03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL_1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	NOTA: ESF-03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1140 INVENTARIOS**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
TOTAL_1140		0.00	

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1.1.5.1.1.1000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	87,843.32	
1.1.5.1.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,258,944.92	
TOTAL_1150		5,346,788.24	



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 Y	69,503.38	69,503.38	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,115,199.24	2,115,199.24	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	25,369.83	25,369.83	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	278,718.08	278,718.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	76,417.79	76,417.79	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	882,283.88	882,283.88	0.00	MENSUAL
TOTAL_1240		27,247,939.93	27,538,307.21	290,367.28	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

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

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	978,177.40	978,177.40	0.00	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	391,803.11	391,803.11	0.00	POR TIEMPO
<b>TOTAL_1250</b>		<b>1,369,980.51</b>	<b>1,369,980.51</b>	<b>0.00</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	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
<b>TOTAL_1270</b>		<b>233,309.96</b>	<b>233,309.96</b>	<b>0.00</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 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% Cedular Servicios Profesionales	105.28	105.28				
2.1.1.7.0.1008	Retención Impto. Cedular Estatal Arrendamiento 1%	112.36	112.36				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	184,789.88	184,789.88				
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. PTMO. CAJA DE AHORRO	4,401.32	4,401.32				
2.1.1.7.0.1025	DESCTO. PTMO. 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	SANCIÓN 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				
<b>TOTAL 2110</b>		<b>2,314,666.36</b>	<b>2,314,666.36</b>	<b>600</b>	<b>000</b>	<b>600</b>	



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	Bajio 62569110101	114.06	
4.1.5.9.0.1052	Bajio 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	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>44,131,432.56</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.0.1111	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 Caidos	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 UTILES DE TECNOLOGIAS 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	Material Eléctrico y Electrónico	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 Lubrificantes 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 FOTOGRAFIAS	0.00	0.00%	

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, Estimulos, 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 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		
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>137,916,755.20</b>	<b>143,518,005.32</b>	<b>5,601,250.12</b>		

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	Ejercicios anteriores a 2006	-40,565,331.93	-40,565,331.93	0.00	
3.2.2.0.0.0015	Ejercicio 2006	-1,330,546.63	-1,330,546.63	0.00	
3.2.2.0.0.0016	Ejercicio 2007	1,202,438.96	1,202,438.96	0.00	
3.2.2.0.0.0018	Ejercicio 2008	-7,681,584.55	-7,681,584.55	0.00	
3.2.2.0.0.0019	Ejercicio 2009	3,307,821.48	3,307,821.48	0.00	
3.2.2.0.0.0020	Ejercicio 2010	-3,120,786.71	-3,120,786.71	0.00	
3.2.2.0.0.0021	Ejercicio 2011	-3,466,540.53	-3,466,540.53	0.00	
3.2.2.0.0.0022	Ejercicio 2012	-248,332.77	-248,332.77	0.00	
3.2.2.0.0.0023	Ejercicio 2013	8,053,703.71	8,053,703.71	0.00	
3.2.2.0.0.0024	Ejercicio 2014	8,955,877.30	9,856,969.58	901,092.28	
3.2.2.0.0.0025	Ejercicio 2015	0.00	5,133,175.82	5,133,175.82	
3.2.2.0.0.0026	Ejercicio 2016	0.00	23,243,507.40	23,243,507.40	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>-22,588,842.87</b>	<b>8,379,015.08</b>	<b>30,967,857.95</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	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
	<b>TOTAL_1110</b>	<b>7,402,717.39</b>	<b>34,751,246.18</b>	<b>27,348,528.79</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	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 ABASTECIMIENTMTO 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	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>1,004,144.94</b>	<b>0.00%</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	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
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	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
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>44,117,731.76</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>900004</b>	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>44,117,731.76</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>29,322,202.36</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>3,344,316.61</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	1,963,232.41
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>4,039,483.78</b>
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	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>30,017,369.53</b>