

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 85503306200 SANTANDER INVERSIÓN	15,391,199.47	Mesa de dinero		
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	3,239,997.88	Mesa de dinero		
TOTAL 1114		18,631,197.35			

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2015	2014		
1.1.2.2.0.3001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	93,343.99	42,649.00	64,251.85	176,027.59	385,795.03		
1.1.2.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,292,466.94	1,170,406.84	1,203,123.74	643,382.00	2,647,305.75		
1.1.2.2.0.4000	CUENTAS POR COBRAR FRACCIONAMIENTOS	4,202,974.76	4,202,974.76	0.00	0.00	2,039.20		
1.1.2.2.0.5000	CREDITO AL SALARIO	0.00	-	0.00	0.00	275,521.28		
1.1.2.2.0.6000	SUBSIDIO AL EMPLEO	451.00	394.42	1,058.05	1,266.25	4,410.88		
1.1.2.2.0.7100	COMISION ESTAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	623,275.43	943,715.90	76,071.62	0.00	0.00		
TOTAL 1122		6,242,512.11	6,360,143.92	1,344,256.64	822,688.54	3,325,072.94		

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
1.1.2.3.0.1004	GEORGINA CASTRO CAMACHO	3,825.40	3,825.40					VIGENTE		
1.1.2.3.0.1009	JOSÉ ALBERTO SEGOVIANO ROCHA	15,341.03	15,341.03					VIGENTE		
1.1.2.3.0.1019	CARLOS ALBERTO RAMÍREZ SALAZAR	290.20	290.20					VIGENTE		
1.1.2.3.0.2011	SALVADOR FRANCO RAMÍREZ	10,265.48	10,265.48					VIGENTE		
1.1.2.3.0.2012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00					VIGENTE		
1.1.2.3.0.2028	Banco Mercantil del Norte S.A.	476.71	476.71					VIGENTE		
1.1.2.3.0.2044	CENTRO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	23,365.90	23,365.90					VIGENTE		
TOTAL 1123		85,292.71	85,292.71	0.00	0.00	0.00				

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO									NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
1.1.2.6.0.1006	Angel Juarez Hernández	5,000.00			5,000.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1010	Maria Bárbara Morales Vázquez	3,000.00			3,000.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1014	José Ramírez Granados	3,499.96			3,499.96			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1019	Georgina Castro Camacho	4,999.93			4,999.93			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1029	Jesús Daniel Aguilar García	3,333.40			3,333.40			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1030	Alicia Verónica Tovar Ramírez	4,950.00			4,950.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1036	Maria Leticia Etzondo Zuñiga	17,846.20			17,846.20			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1041	Carlos Alberto Ramírez Salazar	27,083.27			27,083.27			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1047	Rosa Andrade Cisneros	5,833.38			5,833.38			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1052	José de Jesús Cuellar Chagoya	1,875.00			1,875.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1060	Alejandro Andrade Ramírez	4,999.98			4,999.98			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1068	Porfirio Hernández Cortes	7,500.05			7,500.05			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1071	Catalina Ramírez Nuñez	4,583.29			4,583.29			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1072	Jesús Rafael García Lozano	27,083.27			27,083.27			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1075	Marcelina Alicia Arredondo García	32,499.94			32,499.94			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1079	Andrés Basz Zaragoza	84,324.21			84,324.21			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1081	Silvino Morrey Hernández	12,526.30			12,526.30			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1082	José Antonio Cuellar Ramírez	204.37			204.37			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1084	J. Refugio Lemus Rivas	9,600.00			9,600.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1092	José Damían Manríquez Olmos	8,750.00			8,750.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1093	Noé Antonio Díaz Lozano	4,999.96			4,999.96			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1094	Alfonso Jiménez Fernández	7,083.38			7,083.38			VIGENTE		
1.1.2.6.0.1095	Luis Felipe León Salgado	22,500.00			22,500.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.2003	Florentino Rojas Solano	2,083.38			2,083.38			VIGENTE		
1.1.2.6.0.2004	Juan Carlos Castañeda Bravo	8,121.18			8,121.18			VIGENTE		
1.1.2.6.0.2006	Raúl Tovar Jasso	15,000.00			15,000.00			VIGENTE		
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Pérez Palomares	5,402.62			5,402.62			VIGENTE		
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martínez	13,993.84			13,993.84			VIGENTE		
TOTAL 1126		264,888.19	0.00	0.00	264,888.19	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	Eidemex Mexco, SA de CV	22,248.60	22,248.60					VIGENTE
1.1.3.1.0.0157	Sopladores y Sistemas de Difusión SA de CV	80,000.00	80,000.00					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
1.1.3.4.1.3001	SAPAS/RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/SIERRA	84,324.21		84,324.21				VIGENTE
1.1.3.4.1.4001	SAPAS/EDIFICACION/PI/RP/AD/2016-06	93,021.58		93,021.58				VIGENTE
TOTAL 1130		482,871.62	102,248.60	203,207.25	0.00	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	70,532.38		
1.1.5.1.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,081,130.99		
TOTAL 1150		4,151,663.37		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						NOTA: ESF-06	
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		
1.2.3.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,151,467.10	2,697,448.81	545,981.71	MENSUAL		
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	76,673,034.94	80,706,820.82	4,033,785.88	MENSUAL		
1.2.3.5.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELE	4,589,036.77	1,836,000.00	-2,754,036.77	MENSUAL		
1.2.3.6.1.6221	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 PETRÓLEO GAS ELE	916,782.32	0.00	-916,782.32	MENSUAL		
TOTAL 1230		88,366,903.66	92,667,851.72	4,300,948.66			

1240 BIENES MUEBLES						NOTA: ESF-06	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	680,758.39	621,879.89	141,121.50	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	3,262,282.59	3,971,083.98	708,791.39	MENSUAL		
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	117,891.04	141,949.29	24,148.27	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	59,448.12	67,398.12	7,950.00	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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,035,337.12	6,036,827.73	1,001,490.61	MENSUAL		
1.2.4.4.1.5421	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	163,628.00	163,628.00	MENSUAL		
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,853.23	223,095.82	242.59	MENSUAL		
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,625,858.49	12,080,180.80	1,454,322.31	MENSUAL		
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	175,934.40	217,934.40	42,000.00	MENSUAL		
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	18,822.46	69,503.38	50,680.92	MENSUAL		
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,255,512.10	2,115,199.24	859,687.14	MENSUAL		
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	0.00	25,969.83	25,969.83	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 máquinas-herramienta	74,652.70	76,417.79	1,765.00	MENSUAL		
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.50	882,283.88	5,662.29	MENSUAL		
TOTAL 1240		22,767,080.08	27,247,939.93	4,486,839.35			

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	286,764.26	26,452.92	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	3.3% anual		
TOTAL 1261		260,311.34	286,764.26	26,452.92					

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	5,574,384.48	1,592,681.28	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	4% anual		
TOTAL 1262		3,981,703.20	5,574,384.48	1,592,681.28					

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	301,788.40	65,427.78	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	4,951.19	7,158.35	2,207.16	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,743,946.23	2,366,043.88	622,097.65	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,251.19	13,750.31	8,499.12	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	4,678.26	5,551.01	872.75	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,510.62	54,476.66	5,966.04	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	37,742.97	3,020.04	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,442,072.66	3,099,669.62	657,596.96	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	64,087.70	64,087.70	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,904.22	79,237.53	44,333.31	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,337,152.15	4,092,540.01	755,387.86	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,296.40	138,465.63	8,169.14	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	18,737.99	20,596.80	3,858.81	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	218,227.67	339,305.12	121,077.45	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	2,114.40	2,114.40	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9,441.04	32,212.84	22,771.80	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	6,191.64	13,759.81	7,568.17	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	656,528.00	717,822.16	61,294.07	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
TOTAL_1263		8,929,972.99	11,386,323.29	2,456,350.21			

1260 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 INFORMATICAS E INTELECTUALES	106,504.91	391,803.11	285,298.20	POR TIEMPO
TOTAL_1260		1,084,682.31	1,369,980.51	285,298.20	

1265 AMORTIZACION 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	220,773.76	269,682.64	48,908.88	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	24,461.71	29,786.83	5,325.12	POR TIEMPO
TOTAL_1265		245,235.47	299,469.47	54,234.00	

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	Rebomero 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	Bilana Riosa Super Navarro	0.00	11,797.77	11,797.77	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1112	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	0.00	40,475.15	40,475.15	
1.2.7.9.0.1301	Maquinaria y Elevación de Juarez SA de CV	2,000.00	0.00	-2,000.00	POR TIEMPO
TOTAL_1270		183,037.04	233,309.96	50,272.92	

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	CARACTERISTICAS
2.1.1.1.0.3000	SALARIOS DEVENGADOS	1,131,719.99	1,131,719.99				
2.1.1.2.0.1109	Pozo #9 Junto al Rastro	11,363.00	11,363.00				
2.1.1.2.0.1111	Pozo #11 Coca-Cola	11,449.00	11,449.00				
2.1.1.2.0.1112	Pozo #12 Progreso	21,283.00	21,283.00				
2.1.1.2.0.1113	Pozo #13 La Joyita	13,875.00	13,875.00				
2.1.1.2.0.1115	Pozo #15 La López	32,549.00	32,549.00				
2.1.1.2.0.1134	Pozo #34 Rinconada Las Flores	14,419.00	14,419.00				
2.1.1.2.0.1136	Pozo #36 Deportiva Blvd. Raúl Ballerres	14,316.00	14,316.00				
2.1.1.2.0.1142	CARGAMO DE REBOMBEO FRACC. BUENAVILLA	615.00	615.00				
2.1.1.2.0.1143	Pozo #38 Blvd. Ballerres al lado de la deportiva	51,632.00	51,632.00				
2.1.1.2.0.1301	Oficinas Centrales	9,659.00	9,659.00				
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	516,764.74	516,764.74				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	9,749.48	9,749.48				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	4,140.71	4,140.71				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cédulas Servicios Profesionales	414.07	414.07				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	321,432.29	321,432.29				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	440,281.19	440,281.19				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	18,018.30	18,018.30				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	4,662.00	4,662.00				
2.1.1.7.0.1023	CAJA DE AHORRO	800.00	800.00				
2.1.1.7.0.1021	Descuento por Cooperación	2,560.00	2,560.00				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETAS DE VALES	550.00	550.00				
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	4,400.00	4,400.00				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	25,365.59	25,365.59				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	59,222.00	59,222.00				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	597,048.00	597,048.00				
2.1.1.9.0.1005	R. Mauricio Venet y Vargas Martinez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.1059	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	9,440.67	9,440.67				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	8,165.28	8,165.28				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	228.00	228.00				
TOTAL_2110		3,657,877.69	3,657,877.69	0.00	0.00	0.00	

4100 INGRESOS DE GESTION

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4.1.4.3.0.1101	Agua Potable Medición Doméstico	22,757,470.96	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	3,848,385.57	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	3,102,042.82	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	11,159,165.81	
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	516,363.72	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	5,086,321.93	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	742,133.50	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	682,403.13	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	3,841,590.42	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	104,282.34	
4.1.4.3.0.1301	Sanamiento Medición Doméstico	3,772,430.99	
4.1.4.3.0.1302	Sanamiento Medición Comercial	574,202.98	
4.1.4.3.0.1303	Sanamiento Medición Mixto	507,336.37	
4.1.4.3.0.1304	Sanamiento Medición Industrial	2,816,255.31	
4.1.4.3.0.1306	Sanamiento Medición Público	73,136.31	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	2,702,972.27	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	207,163.13	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	395,797.45	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	44,571.00	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	725,688.36	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	57,162.20	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	90,200.63	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	32,656.90	
4.1.4.3.0.2301	Sanamiento Fijo Doméstico	538,152.84	
4.1.4.3.0.2302	Sanamiento Fijo Comercial	42,842.33	
4.1.4.3.0.2303	Sanamiento Fijo Mixto	67,717.72	
4.1.4.3.0.2304	Sanamiento Fijo Industrial	20,660.84	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	54,027.98	

4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	7,692.96	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	12,051,416.07	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	227,498.40	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	813,817.69	
4.1.4.3.0.3303	Serv e Inst. Toma y Drenaje	410,878.95	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	1,151,114.13	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	4,406.40	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	28,387.31	
4.1.4.3.0.3308	Superv. de Fraccionamientos	231,040.50	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	1,130,250.18	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	49,904.00	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	865,959.69	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	297,916.89	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	83,667.50	
4.1.4.3.0.3315	Otros Colores	854,083.00	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	2,430.24	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	24,501.71	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	232.89	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	2.58	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	274,864.93	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306270	347,320.22	
4.1.5.9.0.1051	Bajo 62569110101	108.57	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	57.07	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	70,852.74	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	546.55	
4.1.6.9.0.2001	RECALGO	1,538,104.23	
4.1.6.9.0.3001	SANCIÓNES DE OBRA PUBLICA	51,165.46	
4.2.1.2.0.8201	APORTACIONES	3,118.14	
	TOTAL: 4100	84,897,636.98	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5.1.1.1.0.1111	Dieta	907,581.68	1.48%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	13,740,451.44	22.38%	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	3,067,858.50	4.99%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	1,179,572.56	1.82%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	177,987.99	0.29%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	62,412.63	0.10%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	408,414.60	0.66%	
5.1.1.3.0.1323	Clasificación de Fin de Año	2,147,173.97	3.49%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	145,968.30	0.24%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	2,145,116.61	3.49%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	1,014,167.78	1.65%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,061,079.66	1.73%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	125,500.62	0.20%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	854,655.73	1.30%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	694,207.99	1.11%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	1,302,110.07	2.12%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Utiles de Oficina	145,304.19	0.24%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	120,119.95	0.20%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	112,184.74	0.18%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	48,078.24	0.08%	
5.1.2.1.0.2171	materiales y Utiles de Enseñanza	5,614.12	0.01%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	163,260.84	0.27%	
5.1.2.2.0.2231	Utencillos para el Servicio de Alimentación	671.71	0.00%	
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	68,773.83	0.11%	
5.1.2.4.0.2421	Concreto y Productos de Concreto	216,813.03	0.35%	
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,687.56	0.00%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	2,561.50	0.00%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	344,124.40	0.56%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	38,742.71	0.06%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	2,050.86	0.00%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diveros	3,337,721.67	5.43%	
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	281,077.82	0.46%	
5.1.2.4.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,795.74	0.01%	
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	7,016.30	0.01%	
5.1.2.5.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	543,593.74	0.89%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible: Lubricantes y Aditivos	1,245,758.36	2.03%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	444,207.31	0.72%	
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	33,007.89	0.05%	
5.1.2.7.0.2731	Artículos Deportivos	290.00	0.00%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	216,064.67	0.35%	
5.1.2.9.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,621.91	0.01%	
5.1.2.9.0.2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	41.07	0.00%	
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	55,407.65	0.09%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,441.91	0.11%	
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	53,857.33	0.09%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	10,571,764.06	17.20%	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	818.11	0.00%	
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	8,521.55	0.01%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	196,169.41	0.32%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	152,498.02	0.25%	
5.1.3.1.0.3152	Radioiluminación	31,034.52	0.05%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	13,696.34	0.02%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	2,076.61	0.00%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	181,029.26	0.29%	
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,360.00	0.07%	
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	322,929.92	0.53%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	189,673.34	0.31%	
5.1.3.2.0.3291	Otros Arrendamientos	6,813.74	0.01%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	230,773.81	0.38%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	99,322.00	0.16%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de	348,993.90	0.57%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	65,048.63	0.11%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	579,164.09	0.94%	
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	7,248.82	0.01%	
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,300.00	0.16%	
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	88,853.16	0.14%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECALCULACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	137,469.38	0.22%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	469,993.87	0.76%	
5.1.3.4.0.3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00%	
5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,161.02	0.00%	
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	471,074.58	0.77%	
5.1.3.5.0.3521	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4,637.10	0.01%	
5.1.3.5.0.3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Eq. de Computo y Tecnología de la Inf	65,876.61	0.09%	
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluvia	432,113.50	0.70%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramient	1,203,713.31	1.96%	
5.1.3.5.0.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,500.00	0.02%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	46,367.93	0.08%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio, TV, y otros medios de mensaje s/Publicidad	447,678.28	0.73%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	128,655.28	0.21%	
5.1.3.6.0.3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	330.00	0.00%	
5.1.3.6.0.3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	35,200.00	0.06%	
5.1.3.7.0.3711	PASAJES AEROS	54,264.00	0.09%	
5.1.3.7.0.3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	4,469.83	0.01%	
5.1.3.7.0.3751	Viajeros en el País	86,024.47	0.14%	
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	13,775.87	0.02%	
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	56,394.08	0.09%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	129,617.44	0.21%	
5.1.3.8.0.3831	Congresos y Convenciones	26,400.00	0.04%	
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	6,151.73	0.01%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DE RECHOS	2,624,189.44	4.27%	
5.1.3.9.0.3921	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,611.70	0.00%	
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	408,678.00	0.67%	
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros	306,385.35	0.50%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	2,000.00	0.00%	
5.5.1.0.5831	Edificios e Instalaciones	26,452.92	0.04%	
5.5.1.0.5891	Infraestructura	1,592,681.26	2.59%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estanteria	65,427.78	0.11%	
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	2,207.16	0.00%	
5.5.1.5.0.5151	Computadoras y Equipo Periférico	622,097.65	1.01%	
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,499.12	0.01%	
5.5.1.5.0.5211	Equipo de Audio y Video	872.76	0.00%	

5.5.1.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	5,966.04	0.01%
5.5.1.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	3,020.04	0.00%
5.5.1.0.5411	Vehículos y Equipo Terrestre	657,996.96	1.07%
5.5.1.0.5411	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	24,544.17	0.04%
5.5.1.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	44,557.92	0.07%
5.5.1.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	794,931.39	1.29%
5.5.1.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,169.14	0.01%
5.5.1.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	3,858.81	0.01%
5.5.1.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	121,077.45	0.20%
5.5.1.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,114.40	0.00%
5.5.1.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,771.80	0.04%
5.5.1.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	7,568.17	0.01%
5.5.1.0.5691	OTROS EQUIPOS	61,294.07	0.10%
5.5.1.0.5911	Software	48,908.88	0.08%
5.5.1.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	5,325.12	0.01%
5.5.9.0.1000	OTROS GASTOS	15,084.70	0.02%
5.6.1.0.6131	Construcción en bienes de dominio público no capitalizable	304,114.50	0.49%
TOTAL_5000		61,454,129.58	100.00%

5100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3.1.1.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	41,863,892.42	42,437,299.98	573,407.56		
3.1.1.1.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	694,928.76	694,928.76	0.00		
3.1.1.2.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	32,514,075.08	32,908,418.18	394,343.10		
3.1.1.2.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,956.55	23,956.55	0.00		
3.1.1.2.3.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	0.00		
3.1.1.3.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	52,226,214.28	52,226,214.28	0.00		
3.1.1.3.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	400,000.00	400,000.00	0.00		
3.1.1.4.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	6,135,005.50	6,135,005.50	0.00		
3.1.2.2.1.1000	BIENES INMUEBLES	137,332.12	264,756.67	127,424.55		
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		137,916,795.29	142,776,798.52	4,862,043.32		

5200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3.2.1.0.0.000	Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	12,304,438.80	23,243,507.40	10,939,068.60	
3.2.2.0.0.014	Ejercicios anteriores a 2006	-40,565,331.93	-40,565,331.93	0.00	
3.2.2.0.0.015	Ejercicio 2006	-1,330,546.63	-1,330,546.63	0.00	
3.2.2.0.0.016	Ejercicio 2007	-1,202,438.86	-1,202,438.86	0.00	
3.2.2.0.0.018	Ejercicio 2008	-7,681,584.55	-7,681,584.55	0.00	
3.2.2.0.0.019	Ejercicio 2009	3,307,821.48	3,307,821.48	0.00	
3.2.2.0.0.020	Ejercicio 2010	-3,120,786.71	-3,120,786.71	0.00	
3.2.2.0.0.021	Ejercicio 2011	-3,466,540.53	-3,466,540.53	0.00	
3.2.2.0.0.022	Ejercicio 2012	-248,332.77	-248,332.77	0.00	
3.2.2.0.0.023	Ejercicio 2013	8,953,703.71	8,953,703.71	0.00	
3.2.2.0.0.024	Ejercicio 2014	8,955,877.30	9,856,969.58	901,092.28	
3.2.2.0.0.025	Ejercicio 2015	0.00	5,133,175.82	5,133,175.82	
TOTAL_3200		-22,588,842.87	-5,615,506.17	16,973,336.70	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NATURALEZA
1.1.1.0.1001	FONDO FUD CAJA 01	2,000.00	2,000.00	0.00	
1.1.1.0.1002	FONDO FUD CAJA 02	2,000.00	2,000.00	0.00	
1.1.1.0.1003	FONDO FUD CAJA 03	2,000.00	2,000.00	0.00	
1.1.1.0.1004	CAJEROS AUTOMATICOS OFICINAS CENTRALES	70,000.00	40,000.00	-30,000.00	
1.1.1.0.1005	CAJERO AUTOMATICO BODEGA AURRERA	0.00	20,000.00	20,000.00	
1.1.1.0.1006	CAJERO AUTOMATICO SORIANA	0.00	20,000.00	20,000.00	
1.1.1.0.2001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	15,000.00	15,000.00	0.00	
1.1.1.2.0.1001	CUENTA 044726457 BBVA BANCOMER	-96,368.42	2,921,413.20	3,017,781.62	
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 016163864 BBVA BANCOMER	25,414.99	25,414.99	0.00	
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 0165179276 BBVA BANCOMER	598,018.66	58,136.68	-539,881.98	
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	105,896.59	101,647.59	-4,249.00	
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	606.02	49,595.59	48,989.57	
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 413779478 BANAMEX	43,421.69	349,617.26	306,195.57	
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	602,944.10	1,170,426.10	7,484.00	
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62469110103 BANCO DEL BAJO	285,355.89	3,194,365.12	2,909,009.23	
1.1.1.2.0.6001	CUENTA 65503306200 SANTANDER	23,110.74	47,988.45	24,877.71	
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	15,391,199.47	15,191,178.16	
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,965,298.40	3,239,997.88	-2,725,300.52	
TOTAL_1110		7,402,717.33	25,650,801.33	18,248,084.00	

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	
1.2.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	845,981.71	
1.2.3.0.5891	INFRAESTRUCTURA	4,033,785.68	
1.2.3.5.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELÉ	2,754,006.77	
1.2.3.6.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	502,323.10	
1.2.3.6.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	916,782.32	
TOTAL_1230		12,647,172.44	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	125,691.00	
1.2.4.1.1.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	708,791.39	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,148.27	
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	0.00	
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,950.00	
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4.1.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,001,490.61	
1.2.4.4.2.5421	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	163,628.00	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	242.59	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,454,322.31	
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,000.00	
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	59,680.93	
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	859,687.14	
1.2.4.6.6.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	25,369.83	
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	1,765.00	
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.1.1.5971	licencias Informáticas e Intelectuales	285,298.20	
TOTAL_1240 Y 1250		4,739,065.28	0.00%

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,638,666.91	4,145,027.72
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
		3,640,599.04	4,129,943.02
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	26,452.92
5514	Depreciación de infraestructura	1,592,681.28	1,592,681.28
5515	Depreciación de bienes muebles	1,968,097.79	2,456,574.82
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	53,367.05	54,234.00
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	15,084.70
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	INVERSION PUBLICA	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_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	84,697,636.98
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	84,697,636.98

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliación_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	60,909,669.97
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	10,888,382.03
5100	Mobiliario y equipo de administración	608,981.52
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	620,993.09
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	104,371.55
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	2,317,530.27
5900	Activos intangibles	335,748.20
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	6,900,757.40
	3. Más gastos contables no presupuestales	9,567,582.85
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,511,207.52
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	15,084.57
5600	Otros gastos contables no presupuestales	6,041,290.76
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	59,588,870.78