



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

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 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	8,213,303.40	Mesa de dinero	
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	9,616,226.32	Mesa de dinero	
	TOTAL_1114	17,829,529.72		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
1.1.2.2.0.3001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	5,512.93	42,649.00	64,251.85	178,027.59	395,795.03
1.1.2.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,170,406.84	1,170,406.84	1,203,123.74	643,392.00	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	917.78	394.42	1,058.05	1,266.25	4,410.88
1.1.2.2.0.7100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	667,205.42	943,715.90	76,071.62	0.00	0.00
	TOTAL_1122	6,047,017.73	6,360,140.92	1,344,505.26	822,685.84	3,325,072.14

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
1.1.2.3.0.1009	Jorge Alberto Segoviano	18.01	18.01					VIGENTE
1.1.2.3.0.1010	Jose Santos Campos Rodriguez	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.1014	MARIA LETICIA ELIZONDO ZUÑIGA	15,520.48	15,520.48					VIGENTE
1.1.2.3.0.1016	JESUS ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.1026	Jesús Rafael García Lozano	25.42	25.42					VIGENTE
1.1.2.3.0.2001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	60,555.27		60,555.27				VIGENTE
1.1.2.3.0.2005	Juan Oswaldo Ponce Rocha	1,193.95	1,193.95					VIGENTE
1.1.2.3.0.2011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10,265.48	10,265.48					VIGENTE
1.1.2.3.0.2012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.2022	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	653.82	653.82					VIGENTE
1.1.2.3.0.2028	Banco Mercantil del Norte S.A.	476.71	476.71					VIGENTE
1.1.2.3.0.2035	ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ	576.51	576.51					VIGENTE
1.1.2.3.0.2037	JOSE DIMIAN MANRIQUEZ OLMOS	223.66	223.66					
1.1.2.3.0.2038	JOSE ANTONIO DIAZ BARROSO	400.00	400.00					
1.1.2.3.0.2039	ALFONSO JIMENEZ FERNANDEZ	104.33	104.33					
1.1.2.3.0.2506	CONVEESA SA DE CV	29,922.20	29,922.20					VIGENTE
	TOTAL_1123	162,368.32	101,831.06	60,555.27	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
--------	---------------------	---------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	--------------------

1.1.2.6.0.1001	Juana Celia Velázquez Núñez	13,043.44		13,043.44	VIGENTE
1.1.2.6.0.1004	Juan Eduardo Pacheco Amaro	6,260.86		6,260.86	VIGENTE
1.1.2.6.0.1005	J. Guadalupe Tetuan Medel	1,114.06		1,114.06	VIGENTE
1.1.2.6.0.1006	Angel Juarez Hernández	11,000.00		11,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1008	Alfonso Rodríguez Lugo	5,217.42		5,217.42	VIGENTE
1.1.2.6.0.1010	María Bárbara Morales Vázquez	9,000.00		9,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1012	J. Dolores Perez García	5,454.50		5,454.50	VIGENTE
1.1.2.6.0.1014	José Ramírez Granados	7,000.05		7,000.05	VIGENTE
1.1.2.6.0.1018	José Angel Noé López Pérez	4,695.70		4,695.70	VIGENTE
1.1.2.6.0.1019	Georgina Castro Camacho	24,999.97		24,999.97	VIGENTE
1.1.2.6.0.1022	Luis Arturo Tovar Tetuán	15,652.15		15,652.15	VIGENTE
1.1.2.6.0.1023	María del Socorro Trejo Balandrán	8,173.04		8,173.04	VIGENTE
1.1.2.6.0.1024	Luis Omar Rodríguez Sánchez	15,652.15		15,652.15	VIGENTE
1.1.2.6.0.1025	Juan Martín Cabrera Ramírez	5,217.42		5,217.42	VIGENTE
1.1.2.6.0.1027	José Dolores Cuellar Velázquez	13,043.44		13,043.44	VIGENTE
1.1.2.6.0.1028	Luis Felipe Campos Rodríguez	3,157.86		3,157.86	VIGENTE
1.1.2.6.0.1029	Jesús Daniel Aguilar García	13,333.36		13,333.36	VIGENTE
1.1.2.6.0.1030	Alicia Verónica Tovar Ramírez	14,850.00		14,850.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1034	Juan Oswaldo Ponce Rocha	20,869.57		20,869.57	VIGENTE
1.1.2.6.0.1035	Ana Lilia Hernández López	7,201.14		7,201.14	VIGENTE
1.1.2.6.0.1036	María Leticia Elizondo Zúñiga	53,538.76		53,538.76	VIGENTE
1.1.2.6.0.1037	Jose Santos Campos Rodríguez	26,086.99		26,086.99	VIGENTE
1.1.2.6.0.1038	Jorge Alberto Segoviano Rocha	7,826.13		7,826.13	VIGENTE
1.1.2.6.0.1039	Jorge Agripino Soto	4,714.30		4,714.30	VIGENTE
1.1.2.6.0.1041	Carlos Alberto Ramírez Salazar	92,083.31		92,083.31	VIGENTE
1.1.2.6.0.1042	Gabriela Bocanegra Zambrano	2,833.20		2,833.20	VIGENTE
1.1.2.6.0.1043	Leticia Rodríguez Elias	21,818.20		21,818.20	VIGENTE
1.1.2.6.0.1044	Juan José López Peña	24,000.00		24,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1045	Hilda González González	4,173.87		4,173.87	VIGENTE
1.1.2.6.0.1046	Antonio Juárez Hernández	15,985.47		15,985.47	VIGENTE
1.1.2.6.0.1047	Rosa Andrade Cisneros	12,833.34		12,833.34	VIGENTE
1.1.2.6.0.1048	Feliciano Hernández Martínez	3,000.00		3,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1049	Ramón Hernández García	4,463.82		4,463.82	VIGENTE
1.1.2.6.0.1050	José Guadalupe Cabrera Ramírez	8,347.85		8,347.85	VIGENTE
1.1.2.6.0.1052	José de Jesús Cuellar Chagoya	9,375.00		9,375.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1053	José de Jesús Lozano Gutiérrez	22,434.73		22,434.73	VIGENTE
1.1.2.6.0.1054	Martín Rodríguez Ornelas	9,272.70		9,272.70	VIGENTE
1.1.2.6.0.1057	Miguel Adrián Tovar Jasso	2,181.80		2,181.80	VIGENTE
1.1.2.6.0.1058	María del Carmen Morales Luna	2,536.47		2,536.47	VIGENTE
1.1.2.6.0.1060	Alejandro Andrade Ramírez	1,376.86		1,376.86	VIGENTE
1.1.2.6.0.1062	Roberto Prieto Escoto	3,157.88		3,157.88	VIGENTE
1.1.2.6.0.1063	Salvador Silva Saucedo	7,499.90		7,499.90	VIGENTE
1.1.2.6.0.1064	Jesús Ernesto Rodríguez López	92,083.31		92,083.31	VIGENTE
1.1.2.6.0.1066	Margarito Hernández Juárez	2,086.99		2,086.99	VIGENTE
1.1.2.6.0.1068	Porfirio Hernández Cortés	17,500.01		17,500.01	VIGENTE
1.1.2.6.0.1070	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	4,166.74		4,166.74	VIGENTE
1.1.2.6.0.1071	Catalina Ramírez Nuñez	9,583.33		9,583.33	VIGENTE
1.1.2.6.0.1072	Jesús Rafael García Lozano	92,083.31		92,083.31	VIGENTE
1.1.2.6.0.1074	Rene Jimenez Luna	12,000.00		12,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1075	Marcelina Alicia Arredondo García	97,499.98		97,499.98	VIGENTE
1.1.2.6.0.1076	Marco Antonio Cacho Zapata	20,000.00		20,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1079	Andres Baez Zaragoza	2,647.06		2,647.06	VIGENTE
1.1.2.6.0.1080	José Antonio Arellano Sabanero	18,000.00		18,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1081	Silverio Monroy Hernández	12,526.30		12,526.30	VIGENTE
1.1.2.6.0.1082	Jose Antonio Cuellar Ramírez	2,656.33		2,656.33	VIGENTE
1.1.2.6.0.1084	J. Refugio Lemus Rivas	9,600.00		9,600.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1087	Carolina Hernández Simentel	1,565.27		1,565.27	VIGENTE
1.1.2.6.0.1088	Magdalena Berenice González Camacho	5,454.50		5,454.50	VIGENTE
1.1.2.6.0.1089	José Alvaro Rodríguez Quijas	6,000.00		6,000.00	VIGENTE
1.1.2.6.0.1090	Celia Barrientos Ortiz	7,999.98		7,999.98	VIGENTE
1.1.2.6.0.1091	José Juan Lozano Valdívía	25,666.68		25,666.68	VIGENTE

1.1.2.6.0.1092	José Damián Manríquez Olmos	19,250.00			19,250.00			
1.1.2.6.0.1093	Noe Antonio Diaz Lozano	10,000.00			10,000.00			
1.1.2.6.0.1094	Alfonso Jimenez Fernández	10,000.00			10,000.00			
1.1.2.6.0.2003	Florentino Rojas Solano	4,583.34			4,583.34			VIGENTE
1.1.2.6.0.2004	Juan Carlos Castañeda Bravo	16,980.54			16,980.54			
1.1.2.6.0.2006	Raúl Tovar Jasso	30,000.00			30,000.00			VIGENTE
1.1.2.6.0.2007	Salvador Guerrero Ayala	10,736.82			10,736.82			VIGENTE
1.1.2.6.0.2008	Gonzalo Morales Rodríguez	2,086.99			2,086.99			VIGENTE
1.1.2.6.0.2010	José Filiberto Perez Palomares	11,914.66			11,914.66			VIGENTE
1.1.2.6.0.2013	José Luis Caudillo Hernández	7,730.48			7,730.48			VIGENTE
1.1.2.6.0.2014	Rogelio Rocha Landeros	4,173.87			4,173.87			VIGENTE
1.1.2.6.0.2015	Juan Ramírez Hernández	5,454.50			5,454.50			VIGENTE
1.1.2.6.0.2016	Gustavo Rodríguez Avila	5,217.42			5,217.42			VIGENTE
1.1.2.6.0.2017	Marcelino Rivera Carmona	1,333.34			1,333.34			VIGENTE
1.1.2.6.0.2019	Benigno Espinoza Tovar	12,000.00			12,000.00			VIGENTE
1.1.2.6.0.2020	Rita Bocanegra Martínez	27,999.88			27,999.88			VIGENTE
1.1.2.6.0.2021	Ma. Elena Carpio Estrada	11,666.61			11,666.61			VIGENTE
1.1.2.6.0.2023	Roberto Ramos Perez	7,304.30			7,304.30			VIGENTE
TOTAL_1126		1,182,029.25	0.00	0.00	1,182,029.25	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	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.3.1.0.0003	Edenred México, SA de CV	16,447.24	16,447.24					VIGENTE
1.1.3.1.0.0027	Jose Medel Vazquez	7,128.00	7,128.00					
1.1.3.1.0.0032	Comision Federal de Electricidad	35,733.00	35,733.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0034	NR Finance Mexico SA de CV Sofom ENR	2,030.00	2,030.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0089	SEINCO DEL CENTRO SA DE CV	13,601.00	13,601.00					
1.1.3.1.0.0157	Sopladores y Sistemas de Difusión SA de CV	80,000.00	80,000.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0191	TANQUES Y EQUIPOS INDUSTRIALES EFISA SA DE CV	9,280.00	9,280.00					
1.1.3.1.0.0192	BAJIO DISTRIBUCIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV	2,972.89	2,972.89					
1.1.3.1.0.0194	CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS DE CONSULTORIA	2,400.00	2,400.00					
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	GUANAJUATO	203,207.25		203,207.25				VIGENTE
TOTAL_1130		396,165.28	169,592.13	226,573.15	0.00	0.00		

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1.1.5..3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,176,359.95	
TOTAL_1150		1,176,359.95	

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	2,697,448.81	545,981.71	MENSUAL
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	76,673,034.94	79,877,870.47	3,204,835.53	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	4,590,006.77	62,470.71	-4,527,536.06	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	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	916,782.32	0.00	-916,782.32	MENSUAL
TOTAL_1230		88,366,903.66	90,065,372.08	1,698,468.42	

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	680,758.39	722,736.39	41,978.00	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	3,262,292.59	3,376,859.98	114,567.39	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	117,801.02	123,664.81	5,863.79	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	59,448.12	59,448.12	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	5,035,337.12	5,377,345.74	342,008.62	MENSUAL
1.2.4.4.1.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	163,628.00	163,628.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,853.23	222,853.23	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,625,858.49	11,796,278.06	1,170,419.57	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 Y COMER	18,822.46	69,503.38	50,680.92	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,255,512.10	1,313,157.24	57,645.14	MENSUAL
1.2.4.6.5.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	0.00	25,369.83	25,369.83	MENSUAL
1.2.4.6.6.5663	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	74,652.79	76,417.79	1,765.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.59	876,621.59	0.00	MENSUAL
	TOTAL_1240	22,761,080.08	24,777,006.34	2,015,926.26	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	260,311.34	273,537.80	13,226.46	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	3.3% anual
	TOTAL_1261	260,311.34	273,537.80	13,226.46			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.2.0.5891	INFRAESTRUCTURA	3,981,703.20	4,778,043.84	796,340.64	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	4% anual
	TOTAL_1262	3,981,703.20	4,778,043.84	796,340.64			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1.2.6.3.0.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	236,360.62	268,470.16	32,109.54	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	4,951.19	6,054.77	1,103.58	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,743,946.23	2,044,308.06	300,361.83	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.33% anual
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,251.19	9,428.99	4,177.80	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	51,493.64	2,983.02	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	33.3% anual
1.2.6.3.0.5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	34,722.93	36,232.95	1,510.02	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,442,072.66	2,761,203.28	319,130.62	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	47,724.92	47,724.92	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,904.22	57,189.60	22,285.38	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	20% anual
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,337,152.15	3,692,431.07	355,278.92	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,296.49	134,018.25	3,721.76	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	17,496.00	758.01	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,227.67	277,989.18	59,761.51	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	845.76	845.76	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,441.04	20,826.94	11,385.90	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	6,191.64	9,938.95	3,747.31	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	656,528.09	688,796.44	32,268.35	MENSUAL	Parámetros vida útil estimada (CONAC)	10% anual
	TOTAL_1263	8,929,972.99	10,129,127.22	1,199,154.23			

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	1,009,817.40	31,640.00	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	106,504.91	360,163.11	253,658.20	POR TIEMPO
	TOTAL_1250	1,084,682.31	1,369,980.51	285,298.20	

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	220,773.76	245,228.20	24,454.44	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	24,461.71	27,124.27	2,662.56	POR TIEMPO

TOTAL_1265	245,235.47	272,352.47	27,117.00
------------	------------	------------	-----------

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	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
1.2.7.9.0.1201	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	Maquinaria y Elevación de juares SA de CV	2,000.00	0.00	-2,000.00	POR TIEMPO
TOTAL_1270		252,410.30	250,410.30	-2,000.00	

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
2.1.1.2.0.1143	Pozo #9A Blvd. Bailleres al lado de la deportiva	35,733.00	35,733.00				
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	174,174.23	174,174.23				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	6,860.08	6,860.08				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	1,675.00	1,675.00				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	167.50	167.50				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	354,967.15	354,967.15				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS Y RCV	403,650.12	403,650.12				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	20,516.73	20,516.73				
2.1.1.7.0.1017	DESCUENTOS SINDICALES	1,329.99	1,329.99				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	851,505.76	851,505.76				
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	300.00	300.00				
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	2,400.00	2,400.00				
2.1.1.7.0.1038	DESCUENTOS POR COMPRA DE LENTES	375.00	375.00				
2.1.1.7.0.1039	DESCUENTO POR APLICACIÓN DE SANCION MEDIANTE	2,738.90	2,738.90				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	43,177.86	43,177.86				
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	665,939.00	665,939.00				
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Verver y Vargas Martínez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.1051	Jesús Rafael García Lozano	4,263.56	4,263.56				
2.1.1.9.0.1059	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	23,598.79	23,598.79				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	7,065.39	7,065.39				
TOTAL_2110		2,926,533.42	2,926,533.42	0.00	0.00	0.00	

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4.1.4.3.0.1101	Agua Potable Medición Doméstico	11,631,957.35	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	1,854,283.05	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	1,560,582.81	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	5,520,013.61	

4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	202,874.19	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	2,541,735.00	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	389,977.51	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	340,333.29	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	1,840,543.99	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	39,602.92	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	1,884,156.64	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	287,823.66	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	253,108.50	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	1,248,761.77	
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	29,510.51	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	1,771,641.57	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	124,788.46	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	254,131.43	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	32,078.46	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	435,267.29	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	32,109.36	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	54,510.13	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	20,548.44	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	332,145.71	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	24,625.61	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	40,992.28	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	12,836.39	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	27,130.73	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	2,136.01	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	6,033,539.77	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	125,999.03	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	546,669.27	
4.1.4.3.0.3303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	207,881.38	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	80,157.53	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	1,958.40	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	18,420.31	
4.1.4.3.0.3308	Superv. de Fraccionamientos	19,938.82	

4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	763,031.10	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	7,138.38	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	428,819.72	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	159,400.65	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	62,820.42	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	473,760.87	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	1,057.60	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	10,119.86	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	92.50	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	1.29	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	151,023.46	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	72,332.61	
4.1.5.9.0.1051	Bajjo 62569110101	18.74	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	26.54	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	3,877.63	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	546.55	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	815,094.74	
4.1.6.9.0.3001	SANCCIONES DE OBRA PUBLICA	51,165.46	
	TOTAL_ 4100	42,825,099.30	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.1.0.1111	Dietas	419,582.13	3907.88%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	6,642,845.06	61869.76%	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	1,654,356.38	15408.25%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	648,184.60	6037.03%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	91,563.84	852.80%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	11,403.89	106.21%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	198,291.01	1846.83%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	45,106.37	420.11%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	57,630.25	536.75%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	1,091,283.77	10163.94%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	510,649.27	4756.06%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	499,849.80	4655.47%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	31,829.70	296.45%	

5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	467,004.14	4349.56%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	192,540.46	1793.27%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	708,501.05	6598.80%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Útiles de Oficina	70,479.66	656.43%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	65,132.09	606.62%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	47,756.74	444.79%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	24,355.10	226.84%	
5.1.2.1.0.2171	materiales y Útiles de Enseñanza	5,614.12	52.29%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	64,614.50	601.80%	
5.1.2.2.0.2231	Utencios para el Servicio de Alimentación	312.31	2.91%	
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	35,604.20	331.61%	
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	103,667.76	965.54%	
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	731.29	6.81%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	1,071.00	9.98%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	306,945.71	2858.81%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	12,520.36	116.61%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales complementarios	2,050.86	19.10%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	1,788,107.64	16653.98%	
5.1.2.4.0.2511	Sustancias Químicas	161,881.82	1507.73%	
5.1.2.4.0.2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,967.22	36.95%	
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	7,016.39	65.35%	
5.1.2.5.0.2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	49,872.15	464.50%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubrificantes y Aditivos	601,003.84	5597.60%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	376,159.15	3503.45%	
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	26,379.77	245.69%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	127,286.69	1185.52%	
5.1.2.9.0.2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,385.01	59.47%	
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	32,639.59	304.00%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,364.50	171.04%	
5.1.2.9.0.2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	42,724.89	397.93%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	5,240,750.70	48811.01%	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	574.59	5.35%	
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	8,521.55	79.37%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	94,074.51	876.19%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	71,831.05	669.02%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	15,517.26	144.52%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	13,395.48	124.76%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	720.36	6.71%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	103,563.38	964.56%	
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,680.00	211.24%	
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	48,322.90	450.07%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	57,900.00	539.27%	
5.1.3.2.0.3291	Otros Arrendamientos	2,600.00	24.22%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	88,610.95	825.30%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	41,694.00	388.33%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	259,623.90	2418.07%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	28,680.00	267.12%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	172,883.00	1610.19%	
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	4,695.83	43.74%	
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,900.00	492.70%	
5.1.3.4.0.3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,183.01	476.71%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	71,970.72	670.32%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	186,332.81	1735.46%	

5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,161.02	10.81%
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	273,888.35	2550.93%
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	1,256.90	11.71%
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Còmputo y Tecnologia de la Información	27,748.61	258.44%
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marítimos Lacustres y Fluv	83,460.02	777.33%
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	317,447.11	2956.62%
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	22,487.93	209.45%
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y otros medios de mensaje s/Publicidad	198,403.29	1847.88%
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	39,218.71	365.27%
5.1.3.6.0.3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	330.00	3.07%
5.1.3.7.0.3751	Viáticos en el país	331.89	3.09%
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5,492.90	51.16%
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	17,589.57	163.82%
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	37,549.76	349.73%
5.1.3.8.0.3853	Gastos de Representación	2,586.21	24.09%
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,303,939.44	12144.56%
5.1.3.9.0.3921	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,611.70	24.32%
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	160,258.00	1492.60%
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estimulos, Recompensas y Seguros	221,982.76	2067.49%
5.2.4.2.0.4421	Becas	2,000.00	18.63%
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	13,226.46	123.19%
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	796,340.64	7416.91%
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	32,109.54	299.06%
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	1,103.58	10.28%
5.5.1.5.0.5151	Computadoras y Equipo Periférico	300,361.83	2797.49%
5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,177.80	38.91%
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	2,983.02	27.78%
5.5.1.5.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	1,510.02	14.06%
5.5.1.5.0.5411	Vehículos y Equipo Terrestre	319,130.62	2972.30%
5.5.1.5.0.5411	CARROCERIAS Y REMOLQUES	8,181.39	76.20%
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,285.38	207.56%
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	394,822.45	3677.28%
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,721.76	34.66%
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	758.01	7.06%
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	59,761.51	556.60%
5.5.1.5.0.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	845.76	7.88%
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	11,385.90	106.05%
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	3,747.31	34.90%
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	32,268.35	300.54%
5.5.1.7.0.5911	Software	24,454.44	227.76%
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	2,662.56	24.80%
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	1.56	0.01%
	TOTAL_5000	28,647,876.14	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	42,437,299.98	573,407.56		
3.1.1.1.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694,928.76	694,928.76	0.00		
3.1.1.2.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	32,514,075.08	32,908,418.18	394,343.10		
3.1.1.2.2.9105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	29,956.30	29,956.30	0.00		
3.1.1.2.3.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	0.00		
3.1.1.3.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52,226,214.28	52,226,214.28	0.00		
3.1.1.3.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400,000.00	400,000.00	0.00		
3.1.1.4.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6,135,005.50	6,135,005.50	0.00		
3.1.2.2.1.1000	BIENES INMUEBLES	137,321.22	264,756.67	127,435.45		
3.1.2.3.1.1000	BIENES INMUEBLES	823,498.21	4,433,409.00	3,609,910.79		
3.1.2.4.1.1000	BIENES INMUEBLES	0.00	156,946.42	156,946.42		

TOTAL_3100	137,916,755.20	142,778,798.52	4,862,043.32
------------	----------------	----------------	--------------

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	14,177,223.16	1,872,784.36	
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	9,860,869.58	904,992.28	
3.2.2.0.0.0025	Ejercicio 2015	0.00	5,131,406.82	5,131,406.82	
TOTAL_3200		-22,588,842.87	-14,679,659.41	7,909,183.46	

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	1,689,386.36	1,785,754.78
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,412.41	25,413.70	1.29
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	596,018.66	12,127.93	-583,890.73
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	105,896.59	101,198.59	-4,698.00
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	606.02	3,323.06	2,717.04
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,421.69	220,630.04	177,208.35
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	162,944.10	166,784.10	3,840.00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	285,355.89	423,937.97	138,582.08
1.1.1.2.0.6001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	23,110.74	478,692.63	455,581.89
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200,021.31	8,213,303.40	8,013,282.09
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5,965,298.40	9,616,226.32	3,650,927.92
TOTAL_1110		7,402,717.39	21,052,024.10	13,649,306.71

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	3,204,835.53	
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDAD	4,652,477.48	
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	502,323.10	
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	916,782.32	
TOTAL_1230		13,716,692.80	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	41,978.00	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	114,567.39	

1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,863.79	
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	
1.2.4.4.1.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	342,008.62	
1.2.4.4.2.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	163,628.00	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,170,419.57	
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	50,680.92	
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	57,645.14	
1.2.4.6.6.5661	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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	31,640.00	
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	253,658.20	
	TOTAL_1240 Y 1250	2,301,224.46	0.00%

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,638,666.91	2,035,839.89
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,640,599.04	2,035,838.33
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	13,226.46
5514	Depreciación de infraestructura	1,592,681.28	796,340.64
5515	Depreciación de bienes muebles	1,968,097.79	1,199,154.23
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	53,367.05	27,117.00
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	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	1.56
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	INVERSIÓN PÚBLICA	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

Conciliacion Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	42,825,099.30
	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)	42,825,099.30

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion Eg
------------------------------------------------------------------------------	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	25,668,781.32
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,103,627.73
5100	Mobiliario y equipo de administración	162,409.18
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	163,628.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	32,851.70
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	62,470.71
5900	Activos intangibles	285,298.20
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	1,396,969.94
	3. Más gastos contables no presupuestales	4,738,717.64
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,691,807.41
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	1.57
5600	Otros gastos contables no presupuestales	3,046,908.66
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	28,303,871.23