

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTALES

El contenido de las cuentas reflejadas en cada una de las notas, es sólo para ejemplificar. El número, nombre y concepto de la cuenta en particular dependerá de cada ente.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.











**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-04**

**TEXTO LIBRE**

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1140 INVENTARIOS**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	<b>TOTAL_1140</b>	<b>0.00</b>	

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115112111	Materiales y utiles de oficina	27.92	
0115112161	Material de Limpieza	114,957.86	
0115112351	Reactivos Fisicoquímicos	14,788.00	
0115112411	Materiales de construcción minerales no metálicos	255,709.95	
0115112421	Materiales de construcción de concreto	26,313.95	
0115112431	Materiales de construcción de cal y yeso	415.86	
0115112441	Materiales de construcción de madera	774.27	
0115112461	Material eléctrico y electrónico	112,149.28	
0115112471	Estructuras y manufacturas	304,876.18	
0115112491	Materiales diversos	7,665,510.61	
0115112511	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	
0115112522	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	
0115112531	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	
0115112541	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	
0115112551	Accesorio y Suministros Laboratorio	2,800.34	
0115112591	Gas Cloro	66,468.01	
0115112612	Combustibles para servidores públicos.	21.05	
0115112613	Combustibles, Lub. Almacén	68,038.67	
0115112711	Vestuario y Uniformes	5,733.32	
0115112721	Prendas de seguridad	159,796.41	
0115112722	Prendas de protección personal	122,866.18	
0115112911	Herramientas menores	272,343.75	
0115112921	Refacciones y accesorios de oficina	36,974.07	
0115112941	Refacciones y Equipo de Computo	55,562.98	
0115112951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	
0115112961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	204,407.64	
0115112981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	206,157.53	
	<b>TOTAL_1150</b>	<b>9,749,708.21</b>	





**DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE**

**1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

**NOTA: ESF-07**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>EMPRESA/OPDes</b>
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_1214</b>	<b>0.00</b>		

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
0123105811	Terrenos	9,529,924.81	9,649,800.56	119,875.75	
0123305831	Edificios e instalaciones	51,167,818.04	51,167,818.04	0.00	
0123405891	Infraestructura	277,181,543.78	277,181,543.78	0.00	
0123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	97,230.00	0.00	
0123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	42,637,425.15	60,678,515.73	18,041,090.58	
0123626221	Edificación no habitacional	2,041,689.37	3,419,841.72	1,378,152.35	
0123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	4,583,506.11	5,154,959.88	571,453.77	
0123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,889,753.90	4,385,482.29	2,495,728.39	
0123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	1,180,144.00	1,180,144.00	
0123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1,380,693.20	442,519.11	-938,174.09	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>390,509,584.36</b>	<b>413,357,855.11</b>	<b>22,848,270.75</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	2,977,534.62	3,088,413.58	110,878.96	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	8,925,623.82	9,185,103.13	259,479.31	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	351,632.97	876,206.91	524,573.94	
0124325322	Instrumentos de laboratorio	926,180.54	1,036,180.54	110,000.00	
0124415411	Automóviles y camiones	25,711,938.82	26,223,490.54	511,551.72	
0124425421	Carrocerías y remolques	0.00	234,618.90	234,618.90	
0124495491	Otro equipo de transporte	79,310.34	112,758.62	33,448.28	
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	41,154,253.81	41,200,158.99	45,905.18	
0124635631	Maquinaria y equipo de construccion	3,735,407.15	3,845,928.70	110,521.55	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	161,858.41	272,634.26	110,775.85	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,067,580.39	3,241,873.54	174,293.15	
0124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	4,277,963.51	4,853,899.01	575,935.50	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	603,843.04	603,843.04	0.00	
0124695691	Otros equipos	438,946.65	438,946.65	0.00	
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>92,412,074.07</b>	<b>95,214,056.41</b>	<b>2,801,982.34</b>	

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-37,349,208.98	-37,349,208.98	0.00	
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>-37,349,208.98</b>	<b>-37,349,208.98</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	1,284,692.56	2,259,780.65	975,088.09	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	131,821.20	131,821.20	0.00	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>1,416,513.76</b>	<b>2,391,601.85</b>	<b>975,088.09</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-768,665.65	-768,665.65	0.00	
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-47,568.55	-47,568.55	0.00	
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-816,234.20</b>	<b>-816,234.20</b>	<b>0.00</b>	

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e investigaciones	1,587,180.62	1,587,180.62	0.00	
127900001	Dep. Gar. C.F.E	310,489.06	317,390.04	6,900.98	
127900004	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	4,400.00	0.00	
127900005	ADMON Y ESTR EFVA EN COBRANZA SA DE CV	8,000.00	8,242.40	242.40	
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>1,910,069.68</b>	<b>1,917,213.06</b>	<b>7,143.38</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

NO APLICA

NO APLICA

**TEXTO LIBRE**

**NOTA: ESF-10**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_2160</b>	<b>0.00</b>		

**2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_2250</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_2159</b>	<b>0.00</b>		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_2199</b>	<b>0.00</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0415908101	INTERESES BANCARIOS	-4,163,306.97	
0417308101	PAGOS DE AGUA POTABLE	-85,049,832.66	
0417308103	PAGOS TOMAS COMUNITARIAS	-64,980.58	
0417308104	PAGOS CONSUMO ESTIMADO	-657,936.76	
0417308105	PAGOS POR VIAJES DE AGUA POTABLE	-11,894.83	
0417308106	PAGOS ALCANTARILLADO	-15,590,449.99	
0417308107	PAGOS DERECHOS RED AGUA	-2,686,838.43	
0417308108	PAGOS DERECHOS RED ALCANTARILLADO	-271,808.12	
0417308109	PAGOS RECONEXIONES	-1,893,169.72	
0417308110	PAGOS MEDIDORES	-559,012.21	
0417308111	PAGOS LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	-433,675.69	
0417308112	PAGOS MAT. E INST. CUADRO MEDICION	-417,395.65	
0417308113	PAGOS SUPERVISION TECNICA	-182,652.17	
0417308114	PAGOS REVISION DE PROYECTOS	-74,435.73	
0417308116	PAGOS RECEPCION DE OBRA	-103,918.60	
0417308117	PAGOS REACTIVACION DE CUENTA	-31,280.00	
0417308118	PAGOS SUSPENSIÓN TEMPORAL	-45,604.20	
0417308119	PAGOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-1,619.50	
0417308120	PAGOS CARTA DE FACTIBILIDAD	-42,473.40	
0417308121	PAGOS BASES PARA CONCURSO	-6,896.56	
0417308127	PAGOS CONTRATOS AGUA POTABLE	-158,086.40	
0417308128	PAGOS CONTRATOS ALCANTARILLADO	-158,397.00	
0417308129	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	-910,251.10	
0417308132	DIFERENCIA EN COBRANZA	-48.57	
0417308134	PAGOS NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	-148,693.78	
0417308135	PAGOS RECARGOS	-599,844.08	
0417308137	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-9,513.80	
0417308140	TITULO DE EXPLOTACION	-154,601.98	
0417308144	DIVERSOS	-278,491.06	
0417308145	BONIFICACION SEGURO	-1,088,847.00	
0417308146	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	-4,846.89	
0417308151	MATERIALES AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	-56,633.27	
0417308152	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	-3,448.28	
0417308154	VENTA DE AGUA CRUDA	-1,067,357.11	
0417308199	INGRESOS POR SANEAMIENTO	-8,655,259.20	
0419208102	ACTUALIZACION DE IVA	-72,166.60	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>-125,655,667.89</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	20,990,316.30	24.17%	
0511101132	Honorarios de Consejeros	1,682,649.28	1.94%	
0511101133	Día Festivo	40,665.16	0.05%	
0511201212	Honorarios asimilados	831,676.55	0.96%	
0511301321	Prima Vacacional	827,783.68	0.95%	
0511301322	Prima Dominical	54,435.77	0.06%	
0511301323	Gratificación de fin de año	94,631.58	0.11%	
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,936,521.21	2.23%	
0511301332	Alimentos p/horas Extras	716,380.00	0.82%	
0511301333	Guardias días no Laborales	62,488.01	0.07%	
0511401413	Aportaciones IMSS	2,753,857.63	3.17%	
0511401421	Aportaciones INFONAVIT	1,311,061.55	1.51%	
0511401431	Ahorro para el retiro	1,573,572.99	1.81%	
0511401441	Seguros	158,960.67	0.18%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,117,218.88	1.29%	
0511501512	Cuotas Para Fondo Consejo	92,545.76	0.11%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	371,427.64	0.43%	
0511501542	Ayudas al Sindicato	88,294.55	0.10%	
0511501543	Viáticos cct Sindicato	49,470.00	0.06%	
0511501544	Prestación Bicicletas	39,600.00	0.05%	
0511501545	Trabajo Insalubre	1,091,660.52	1.26%	
0511501546	Canasta Básica	3,758,730.51	4.33%	
0511501547	Pago de Becas	139,100.00	0.16%	
0511501551	Capacitación de los servidores públicos	101,738.00	0.12%	
0511501592	Otras prestaciones	137,554.36	0.16%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	269,018.37	0.31%	
0512102112	Equipos menores de oficina	756.90	0.00%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,231.00	0.00%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	88,855.46	0.10%	
0512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	774.14	0.00%	
0512102151	Material impreso e información digital	12,931.03	0.01%	
0512102161	Material de limpieza	91,437.66	0.11%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	32,947.50	0.04%	
0512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	634,751.83	0.73%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	239,772.24	0.28%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	376,500.75	0.43%	
0512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,128.21	0.00%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	5,508.52	0.01%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	2,409,803.44	2.77%	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0512402471	Estructuras y manufacturas	217,296.78	0.25%	
0512402491	Materiales diversos	2,083,797.91	2.40%	
0512502511	Sustancias químicas	32,604.00	0.04%	
0512502522	Plaguicidas y pesticidas	1,598.00	0.00%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,923.74	0.01%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	9,950.77	0.01%	
0512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	61,096.00	0.07%	
0512502591	Productos Quimicos Gas Cloro	89,814.69	0.10%	
0512602612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	59,255.63	0.07%	
0512602613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	2,554,667.29	2.94%	
0512702711	Vestuario y uniformes	664,415.12	0.77%	
0512702721	Prendas de seguridad	182,409.03	0.21%	
0512702722	Prendas de protección personal	256,831.93	0.30%	
0512902911	Herramientas menores	277,192.00	0.32%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	205,692.71	0.24%	
0512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	25,852.64	0.03%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	164,795.50	0.19%	
0512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1,896.55	0.00%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	624,306.57	0.72%	
0512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	986,665.40	1.14%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	15,998,169.23	18.42%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	93,421.62	0.11%	
0513103151	Servicio telefonía celular	117,509.02	0.14%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	3,099.00	0.00%	
0513103181	Servicio postal	1,118.67	0.00%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	136,371.36	0.16%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	108,000.00	0.12%	
0513303313	Servicios de auditoría	97,333.34	0.11%	
0513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	945,701.80	1.09%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	207,917.75	0.24%	
0513303341	Servicios de capacitación	294,356.74	0.34%	
0513303351	Servicios de investigación científica	11,317.50	0.01%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,386.86	0.00%	
0513303381	Servicios de vigilancia	1,185,391.27	1.36%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	11,200.00	0.01%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	139,727.36	0.16%	
0513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	174,380.56	0.20%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,047,894.80	1.21%	
0513403471	Fletes y maniobras	36,416.47	0.04%	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	114,286.82	0.13%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,121.39	0.01%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	424,554.97	0.49%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	551,682.80	0.64%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	2,070,908.94	2.38%	
0513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,281.00	0.06%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	11,250.00	0.01%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,446,581.35	1.67%	
0513603613	Espectáculos culturales	585,351.16	0.67%	
0513603614	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	580.00	0.00%	
0513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	12,304.88	0.01%	
0513603651	Serv de la industria fílmica sonido y del video	17,777.00	0.02%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	18,088.00	0.02%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	37,741.19	0.04%	
0513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	20,064.64	0.02%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,769.28	0.03%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	2,900.00	0.00%	
0513803841	Exposiciones	15,689.66	0.02%	
0513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	98,486.00	0.11%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	6,132,521.31	7.06%	
0513903923	IVA No Acreditable	12,270.61	0.01%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	673,395.00	0.78%	
0541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	1,180,231.19	#jDIV/0!	
0559900001	Otros Gastos Varios	1.63	#jDIV/0!	
0561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	34,565.82	#jDIV/0!	
			0.00%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>86,849,937.90</b>	<b>#jDIV/0!</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	Patrimonio	-121,036,487.88	-120,890,234.76	146,253.12		
0311009106	Transferencias para Inversión Pública	-120,433,484.04	-120,433,484.04	0.00		
0311009999	Baja AF	1,107,030.52	1,147,141.33	40,110.81		
0312000001	Donaciones	-472,093.72	-591,969.47	-119,875.75		
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>-240,835,035.12</b>	<b>-240,768,546.94</b>	<b>66,488.18</b>		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	42,340,729.99	42,340,729.99	
0321000001	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	-71,142,805.71	0.00	71,142,805.71	
0322000001	Resultado Ejercicios Anteriores	-11,507,307.48	-11,507,307.48	0.00	
0322000101	Aplicacion de remanetes recursos propios 2011	-40,322,145.21	-40,322,145.21	0.00	
0322000102	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	-30,893,105.48	-30,893,105.48	0.00	
0322000103	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	-26,737,757.90	-26,737,757.90	0.00	
0322000104	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	-29,903,412.94	-29,903,412.94	0.00	
0322000105	Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015	-11,719,799.60	-11,719,799.60	0.00	
0322000201	Aplicación de Rem CEAG 2011	-1,763,230.25	-1,763,230.25	0.00	
0322000204	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	-579,310.35	-579,310.35	0.00	
0322000301	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	-2,218,328.11	-2,218,328.11	0.00	
0322000304	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	-4,588,776.83	-4,588,776.83	0.00	
0322000305	Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015	-1,413,886.65	-1,413,886.65	0.00	
0322000401	Aplicacion de remanetes linea de credito 2011	-125,702.39	-125,702.39	0.00	
0322000416	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016	0.00	-789,337.57	-789,337.57	
0322000505	Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015	-10,359,325.96	-10,359,325.96	0.00	
0322000513	Aplicación de rem recursos propios 2013	0.00	-6,206,904.46	-6,206,904.46	
0322000514	Aplicación de rem recursos propios 2014	0.00	-2,308,513.46	-2,308,513.46	
0322000515	Aplicación de rem recursos propios 2015	0.00	-2,901,953.19	-2,901,953.19	
0322000516	Aplicación de rem recursos propios 2016	0.00	-17,275,968.43	-17,275,968.43	
0322002011	Resultado del Ejercicio 2011	1,441,989.98	3,067,603.64	1,625,613.66	
0322002012	Resultado del Ejercicio 2012	-31,646,754.59	-31,646,754.59	0.00	
0322002013	Resultado del Ejercicio 2013	17,623,037.56	25,707,602.88	8,084,565.32	
0322002014	Resultado del Ejercicio 2014	-11,847,082.29	-7,299,325.63	4,547,756.66	
0322002015	Resultado del Ejercicio 2015	-28,241,284.15	-23,368,811.17	4,872,472.98	
0322002016	Resultado del Ejercicio 2016	0.00	-36,704,227.74	-36,704,227.74	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>-295,944,988.35</b>	<b>-229,517,948.88</b>	<b>66,427,039.47</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	83,000.00	0.00
111100002	Fondo Cajero Galerias	21,000.00	21,000.00	0.00
111100003	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	21,000.00	0.00
111100004	Fondo Cajero Soriana	41,500.00	41,500.00	0.00
111100005	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	41,500.00	0.00
111100006	Fondo Cajero Vía Alta	41,500.00	41,500.00	0.00
111300101	Banamex 692-4723	1,037,168.92	1,059,523.23	22,354.31
111300201	Bancomer 0443077527	936,643.81	1,093,108.20	156,464.39
111300301	Banco del Bajío 06845220201	323,022.34	645,954.93	322,932.59
111300302	Banco del Bajío 06845220202	6,990,794.66	10,068,859.92	3,078,065.26
111300312	Bajío Domiciliación 6572036	19,945.80	65,376.80	45,431.00
111300315	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	963.27	1,110.68	147.41
111300322	Bajío 10232445 PROTAR	750.00	750.00	0.00
111300327	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	16,067.58	280,754.18	264,686.60
111300328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111	1,000.00	1,000.00	0.00
111300329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896	1,000.00	1,000.00	0.00
111300330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635	1,000.00	1,000.00	0.00
111300331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918	232,711.47	2,684.98	-230,026.49
111300335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026	11,095.78	11,095.78	0.00
111300336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070	1,454.93	0.00	-1,454.93
111300341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Cta.16243172	3,207.60	3,154.96	-52.64
111300342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Cta.17135047	1,909,110.59	3,409.65	-1,905,700.94
111300401	Banorte 102-980867	888,700.29	1,987,451.66	1,098,751.37
111300601	Santander 65-125 302388	104,521.03	0.00	-104,521.03
111300603	Santander 22-000 106988	2,186,593.65	209,913.54	-1,976,680.11
111300701	Scotiabank 02300758817	10,854,399.14	704,793.00	-10,149,606.14
111300801	Banca Afirme Ahorro 1461099778	237,876.57	5,381.16	-232,495.41
111300802	Banca Afirme 146110053	3,000.52	11,829.85	8,829.33
111400101	Banamex 692-4723 Inversión	4,746,086.06	0.00	-4,746,086.06
111400301	Banco del Bajío 01 Inversión	73,589,740.03	93,636,335.49	20,046,595.46
111400302	Banco del Bajío 02 Inversión	21,145,665.45	11,373,242.69	-9,772,422.76
111400309	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	4,396,526.44	5,926,307.78	1,529,781.34
111400310	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	633,219.98	645,029.02	11,809.04
111400315	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.00	0.05	0.05
111400322	Bajío 10232445 Protar Inversión	215,129.81	219,141.81	4,012.00
111400328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111 Inver.	11,334.55	11,545.94	211.39
111400329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896 Inver.	29,629.88	30,182.45	552.57
111400330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635 Inver.	254,505.37	259,251.68	4,746.31
111400331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918 Inver.	1,496.66	235,476.93	233,980.27





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	1.63
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
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	0.00	1.63
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	1.63
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	34,565.82
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	34,565.82
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	34,565.82

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0.00</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>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>0.00</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>0.00</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</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	
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>0.00</b>