

| NOTAS                 | DESCRIPCION                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. NOTAS DE DESGLOSE: |                                                            |
| INFORMACION CONTABLE  |                                                            |
| ESF-01                | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02                | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR                               |
| ESF-03                | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                   |
| ESF-05                | INVENTARIO Y ALMACENES                                     |
| ESF-06                | FIDEICOMISOS                                               |
| ESF-07                | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                  |
| ESF-08                | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                 |
| ESF-09                | INTANGIBLES Y DIFERIDOS                                    |
| ESF-10                | ESTIMACIONES Y DETERIOROS                                  |
| ESF-11                | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               |
| ESF-12                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             |
| ESF-13                | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS                                  |
| ESF-14                | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                  |
| ESF-15                | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                |
| ERA-01                | INGRESOS                                                   |
| ERA-02                | OTROS INGRESOS                                             |
| ERA-03                | GASTOS                                                     |
| VHP-01                | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                     |
| VHP-02                | PATRIMONIO GENERADO                                        |
| EFE-01                | FLUJO DE EFECTIVO                                          |
| EFE-02                | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            |

Conciliación la CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
Conciliación\_El CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): |                |
| Memoria                    | CONTABLES      |
|                            | PRESUPUESTALES |

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

Firma



PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                         | MONTO         | TIPO | MONTO PARCIAL |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 111400001 | Banco del Bajío Inversión Cta.: 11782270101 | 8,026,403.00  |      | 8,026,403.00  |
| 111400002 | Banco Santander Inversión Cta.: 6550263122  | 5,778,304.91  |      | 5,778,304.91  |
|           | 3 MESES                                     | 13,804,707.91 | 0.00 | 13,804,707.91 |
|           | TOTAL                                       | 13,804,707.91 | 0.00 | 13,804,707.91 |

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA        | MONTO        | 2014         | 2013         | 2012         |
|-----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 112200001 | Facturación                | 4,191,600.33 | 4,153,500.03 | 1,526,543.31 | 1,322,740.26 |
| 112200003 | Cuentas por Cobrar C/P     | 606,115.25   | 2,489,890.83 | 762,064.32   |              |
| 112200004 | Cuentas por Cobrar de 2015 | 1,763,455.00 |              |              |              |
|           | TOTAL                      | 6,661,170.58 | 6,653,390.86 | 2,288,607.63 | 1,322,740.26 |

1123 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

NOTA: ESF-03

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA      | IMPORTE  | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|-----------|--------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 112300001 | Funcionarios y empleados | 1,780.00 |           |            |            |            | Pago pend DIF   |                    |
|           | TOTAL                    | 1,780.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 |                    |

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 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 |
|-----------|---------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 112500001 | Fondo Fijo          | 0.00    |           |            |            |            |                 |                    |
|           | TOTAL               | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 |                    |

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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 |
|-----------|--------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 113400001 | Anticipo Contratistas CP | 0.00    |           |            |            |            |                 |                    |
|           | TOTAL                    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 |                    |

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA   | MONTO        | MÉTODO |
|-----------|-----------------------|--------------|--------|
| 115132491 | Almacén de materiales | 2,063,879.98 |        |
|           | TOTAL                 | 2,063,879.98 |        |

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA       | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO         | CRITERIO |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 123105811 | Terrenos                  | 2,970,811.88  | 2,970,811.88  |               |          |
| 123305831 | Edificios e instalaciones | 7,079,274.66  | 7,079,274.66  |               |          |
| 123405891 | Infraestructura           | 52,414,197.30 | 59,461,763.14 | 7,047,565.84  |          |
| 123636231 | Construcción de obras     | 5,498,864.06  | 3,945,905.99  | -1,552,958.09 |          |
|           | TOTAL                     | 67,963,147.92 | 73,467,755.67 | 6,494,607.75  |          |

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA    | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  | FLUJO      | CRITERIO |
|-----------|------------------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 124115111 | Muebles de oficina     | 316,787.91    | 316,787.91   |            |          |
| 124135151 | Computadoras           | 482,171.96    | 534,495.27   | 52,323.31  |          |
| 124195191 | Otros mobiliarios      | 69,102.12     | 82,480.16    | 13,378.04  |          |
| 124215211 | Equipo audio y video   | 6,903.00      | 6,903.00     |            |          |
| 124235231 | Cameras fotograficas   | 16,014.45     | 16,014.45    |            |          |
| 124295291 | Otro mobiliario        | 580.17        | 580.17       |            |          |
| 124315311 | Equipo médico dental   | 26,985.85     | 26,985.95    |            |          |
| 124415411 | Automóviles y camiones | 1,393,518.99  | 1,393,518.99 |            |          |
| 124495491 | Otro eq Transporte     | 185,351.89    | 207,076.02   | 21,724.13  |          |
| 124505511 | Eq defensa y segurid   | 14,176.44     | 14,176.44    |            |          |
| 124625621 | maq y eqIndustrial     | 432,286.84    | 494,886.67   | 62,599.83  |          |
| 124635631 | maq y eqConstruc       | 104,570.59    | 104,570.59   |            |          |
| 124655651 | Eq Comunicación        | 429,646.32    | 434,386.85   | 4,740.53   |          |
| 124665662 | Aparelectrdom          | 3,014.99      | 3,014.99     |            |          |
| 124665663 | Eq de generacion       | 7,082.69      | 7,082.69     |            |          |
| 124675671 | Herramientas           | 8,448.27      | 8,448.27     |            |          |
| 124695691 | Otros equipos          | 493,752.85    | 493,752.85   |            |          |
| TOTAL     |                        | 3,990,395.43  | 4,145,161.27 | 154,765.84 |          |

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA     | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO      | CRITERIO |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|------------|----------|
| 126105831 | Dep Acumulada Edificios | -2,843,054.09 | -2,869,528.11 | -46,474.02 |          |
| TOTAL     |                         | -2,843,054.09 | -2,869,528.11 | -46,474.02 |          |

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA           | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO | CRITERIO |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-------|----------|
| 126205891 | Dep Acumulada Infraestructura | -3,165,492.20 | -3,165,492.20 |       |          |
| TOTAL     |                               | -3,165,492.20 | -3,165,492.20 | 0.00  |          |

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA    | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO       | CRITERIO |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 126305111 | Muebles de oficina     | -41,995.77    | -67,715.57    | -25,719.80  |          |
| 126305151 | Computadoras           | -213,502.33   | -252,711.55   | -39,209.22  |          |
| 126305191 | Otros mobiliarios      | -19,372.20    | -24,162.51    | -4,790.31   |          |
| 126305231 | Cameras fotograficas   | -4,385.11     | -4,986.14     | -601.03     |          |
| 126305311 | Equipo médico dental   | -4,272.77     | -6,971.37     | -2,698.60   |          |
| 126305411 | Automóviles y camiones | -287,891.71   | -485,327.06   | -197,435.35 |          |
| 126305491 | Otro eq Transporte     | -58,555.84    | -70,998.37    | -12,442.53  |          |
| 126305511 | Eq defensa y segurid   | -6,670.20     | -6,670.20     |             |          |
| 126305621 | maq y eqIndustrial     | -33,307.50    | -72,318.48    | -39,010.99  |          |
| 126305631 | maq y eqConstruc       | -30,683.64    | -30,683.64    |             |          |
| 126305651 | Eq Comunicación        | -21,017.42    | -25,732.54    | -4,715.12   |          |
| 126305662 | Aparelectrdom          | -453.60       | -453.60       |             |          |
| 126305663 | Eq de generacion       | -1,354.43     | -1,354.43     |             |          |
| 126305691 | Otros equipos          | -17,795.76    | -17,795.76    |             |          |
| TOTAL     |                        | -740,258.28   | -1,086,881.23 | -326,622.95 |          |

1260 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  | FLUJO    | CRITERIO |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 125105911 | Software             | 169,181.20    | 172,255.60   | 3,074.40 |          |
| 125315951 | Concesiones          | 1,732,500.00  | 1,732,500.00 |          |          |
| 125415971 | Licencia Informatica | 25,212.00     | 28,212.00    | 3,000.00 |          |
| 125905991 | Otros activos Int    | 856,557.58    | 856,557.58   |          |          |
| TOTAL     |                      | 2,783,450.78  | 2,789,525.18 | 6,074.40 |          |

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA    | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO     | CRITERIO |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| 126505911 | Amort Acum Software    | -82,429.13    | -83,139.19    | -710.06   |          |
| 126505951 | Amort Acum Concesiones | -173,250.00   | -173,250.00   |           |          |
| 126505971 | Amort Acum Licencias   | -6,513.10     | -9,284.30     | -2,771.20 |          |
| 126505991 | Amort Acum Otros       | -777,736.57   | -777,736.57   |           |          |
| TOTAL     |                        | -1,039,928.80 | -1,043,410.06 | -3,481.26 |          |

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO      | CRITERIO |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 127106311 | Estudios e Investiga | 377,822.78    | 505,835.30  | 128,012.52 |          |
| TOTAL     |                      | 377,822.78    | 505,835.30  | 128,012.52 |          |

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 a 2119 y 2121 a 2129)

NOTA: ESF-12

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                       | MONTO       | A 90 dias   | A 180 dias | A 365 dias | + 365 dias | CARACTERISTICAS |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 211700002 | 211700002 Retencion de ISR de             | -172,082.48 | -172,082.48 |            |            |            |                 |
| 211700005 | 211700005 Retencion de ISR por Asimilados | -45,321.10  | -45,321.10  |            |            |            |                 |
| 211700006 | 211700006 Impuesto sobre nombras          | -27,600.00  | -27,600.00  |            |            |            |                 |
| 211700008 | 211700008 Iva por pagar                   | -126,195.00 | -126,195.00 |            |            |            |                 |
| 211700102 | 211700102 Inss patronal                   | -53,119.82  | -53,119.82  |            |            |            |                 |
| 211700103 | 211700103 Inss trabajador                 | -13,834.37  | -13,834.37  |            |            |            |                 |
| 211700105 | 211700105 Afore- RCV por pagar            | -69,181.00  | -69,181.00  |            |            |            |                 |
| 211700106 | 211700106 Infonavit por pagar             | -56,187.63  | -56,187.63  |            |            |            |                 |
| 211700107 | 211700107 Creditos Infonavit              | -33,183.39  | -33,183.39  |            |            |            |                 |
| 211700301 | 211700301 IVA por trasladar               | -216,758.36 | -216,758.36 |            |            |            |                 |
| TOTAL     |                                           | -813,463.15 | -813,463.15 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO          | CARACTERISTICA S |
|-----------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 416208104 | 416208104 Multas               | -15,620.75     |                  |
| 416208105 | 416208105 Recargos             | -554,390.46    |                  |
| 416908102 | 416908102 Actualizaciones      | -3,370.00      |                  |
| 416908103 | 416908103 Reembolsos           | -42,246.75     |                  |
| 417308101 | 417308101 Consumo de agua dom  | -14,728,844.86 |                  |
| 417308102 | 417308102 Consumo de agua come | -2,037,740.89  |                  |
| 417308103 | 417308103 Consumo de agua indu | -316,728.90    |                  |

|           |           |                                 |               |  |
|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|--|
| 417308104 | 417308104 | Consumo de agua mixt            | -1,300,970.82 |  |
| 417308105 | 417308105 | Consumo de Agua Serv            | -21,271.78    |  |
| 417308106 | 417308106 | Consumo doméstico po            | -2,525,616.92 |  |
| 417308107 | 417308107 | Consumo de agua come            | -106,226.69   |  |
| 417308108 | 417308108 | Consumo de Agua Indu            | -8,944.52     |  |
| 417308109 | 417308109 | Consumo de agua mixt            | -80,157.74    |  |
| 417308110 | 417308110 | Consumo de Agua Serv            | -1,135.74     |  |
| 417308111 | 417308111 | Consumo doméstico po            | -2,939,789.86 |  |
| 417308112 | 417308112 | Consumo de agua come            | -399,169.16   |  |
| 417308113 | 417308113 | Consumo de agua indu            | -63,345.74    |  |
| 417308114 | 417308114 | Consumo de agua mixt            | -258,527.39   |  |
| 417308115 | 417308115 | Consumo de Agua Serv            | -4,264.61     |  |
| 417308116 | 417308116 | Consumo doméstico po            | -502,921.24   |  |
| 417308117 | 417308117 | Consumo de agua come            | -20,872.28    |  |
| 417308118 | 417308118 | Consumo de agua indu            | -1,788.90     |  |
| 417308119 | 417308119 | Consumo de agua mixt            | -15,312.73    |  |
| 417308120 | 417308120 | Consumo de Agua Serv            | -237.31       |  |
| 417308121 | 417308121 | Consumo doméstico po            | -2,075,145.08 |  |
| 417308122 | 417308122 | Consumo de agua come            | -278,880.24   |  |
| 417308123 | 417308123 | Consumo de agua indu            | -44,342.11    |  |
| 417308124 | 417308124 | Consumo de agua mixt            | -181,054.70   |  |
| 417308125 | 417308125 | Consumo de Agua Serv            | -2,967.35     |  |
| 417308126 | 417308126 | Consumo doméstico po            | -358,404.24   |  |
| 417308127 | 417308127 | Consumo de agua come            | -14,607.29    |  |
| 417308128 | 417308128 | Consumo de agua indu            | -1,252.23     |  |
| 417308129 | 417308129 | Consumo de agua mixt            | -10,718.85    |  |
| 417308130 | 417308130 | Consumo de agua Serv            | -169.16       |  |
| 417308131 | 417308131 | Contratos por servicio de Agua  | -40,580.00    |  |
| 417308132 | 417308132 | Contratos por servic            | -11,660.40    |  |
| 417308133 | 417308133 | Materiales e instala            | -290,193.80   |  |
| 417308134 | 417308134 | Materiales e instala            | -159,638.40   |  |
| 417308135 | 417308135 | Suministro e instal             | -120,230.10   |  |
| 417308136 | 417308136 | Materiales e instala            | -188,187.20   |  |
| 417308138 | 417308138 | Duplicado de recibo             | -1,086.50     |  |
| 417308139 | 417308139 | Constancia de no ade            | -1,128.80     |  |
| 417308140 | 417308140 | Cambio de titular po            | -10,328.20    |  |
| 417308141 | 417308141 | Carta de Facilitida             | -71,800.17    |  |
| 417308142 | 417308142 | Revisión de Proyecto            | -15,911.87    |  |
| 417308143 | 417308143 | Revisión de Proyecto            | -15,911.87    |  |
| 417308144 | 417308144 | Sup. de obra Hco. y             | -119,700.46   |  |
| 417308145 | 417308145 | Entrega de Recepción            | -38,642.70    |  |
| 417308146 | 417308146 | Limpieza de descarga            | -12,167.50    |  |
| 417308148 | 417308148 | Reconexión de loma e            | -6,032.00     |  |
| 417308149 | 417308149 | Reconexión de drenaj            | -6,032.00     |  |
| 417308150 | 417308150 | Publicación de medid            | -3,912.00     |  |
| 417308151 | 417308151 | Agua para pilas por             | -143,086.33   |  |
| 417308152 | 417308152 | Mano de obra por ser            | -27,858.31    |  |
| 417308153 | 417308153 | Reactivación de la c            | -116,209.08   |  |
| 417308154 | 417308154 | Suspensión voluntari            | -15,066.00    |  |
| 417308155 | 417308155 | Fraccionamientos Hab            | -1,048,327.69 |  |
| 417308156 | 417308156 | Fraccionamientos Hab            | -421,457.80   |  |
| 417308157 | 417308157 | Comercial e Industrial por Agua | -49,699.37    |  |

|           |                                          |                |  |
|-----------|------------------------------------------|----------------|--|
| 417308158 | 417308158 Comercial e Industri           | -23,616.49     |  |
| 417308159 | 417308159 Individual habitación por Agua | -162,044.10    |  |
| 417308160 | 417308160 Individual habitación          | -86,886.30     |  |
| 417308161 | 417308161 Títulos de concesión           | -76,361.45     |  |
| 417308162 | 417308162 Venta de material              | -452,708.75    |  |
| 417308163 | 417308163 Redondo                        | -2,069.34      |  |
| 417308164 | 417308164 Ingresos Financieros           | -322,891.68    |  |
| 417308165 | 417308165 Agua tratada                   | -1,974.88      |  |
| *         | * PARTICIPACIONES, APORTACIONES          | -2,317,732.00  |  |
| 421308102 | 421308102 Aportaciones Federales         | -2,317,732.00  |  |
| TOTAL     |                                          | -35,297,178.83 |  |

6000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                      | MONTO        | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|-----------|------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 511101131 | 511101131 Sueldos Base                   | 5,668,180.74 | 21.07   |             |
| 511101132 | 511101132 Sueldos de Confianza           | 860,430.07   | 3.20    |             |
| 511301312 | 511301312 Antigüedad                     | 19,959.10    | 0.07    |             |
| 511301321 | 511301321 Prima Vacacional               | 69,402.12    | 0.26    |             |
| 511301322 | 511301322 Prima Dominical                | 11,788.28    | 0.04    |             |
| 511301323 | 511301323 Gratificación de fin de año    | 823,316.52   | 3.06    |             |
| 511301331 | 511301331 Remun Horas extra              | 78,877.15    | 0.29    |             |
| 511301342 | 511301342 Compensaciones por servicios   | 25,983.55    | 0.10    |             |
| 511401411 | 511401411 Aportaciones al ISSEG          | 84,109.33    | 0.31    |             |
| 511401413 | 511401413 Aportaciones IMSS              | 616,845.50   | 2.29    |             |
| 511401421 | 511401421 Aportaciones INFONAVIT         | 328,938.00   | 1.22    |             |
| 511401431 | 511401431 Ahorro para el retiro          | 408,486.65   | 1.52    |             |
| 511401441 | 511401441 Seguros                        | 35,552.82    | 0.13    |             |
| 511501522 | 511501522 Liquid por inden               | 20,431.62    | 0.08    |             |
| 511501541 | 511501541 Prestaciones CGT               | 299,474.94   | 1.11    |             |
| 512102111 | 512102111 Materiales y útiles de oficina | 11,606.48    | 0.04    |             |
| 512102121 | 512102121 Mat'y útiles impresi           | 131,609.43   | 0.48    |             |
| 512102161 | 512102161 Material de limpieza           | 2,443.46     | 0.01    |             |
| 512202212 | 512202212 Prod Alimen instal             | 25,266.01    | 0.09    |             |
| 512402491 | 512402491 Materiales diversos            | 2,501,631.27 | 9.30    |             |
| 512502531 | 512502531 Medicinas y prod far           | 64,489.89    | 0.24    |             |
| 512602612 | 512602612 Combust p Serv pub             | 289,302.92   | 1.06    |             |
| 512702711 | 512702711 Vestuario y uniformes          | 79,488.69    | 0.30    |             |
| 512902911 | 512902911 Herramientas menores           | 17,228.07    | 0.06    |             |
| 512902941 | 512902941 Ref Eq Computo                 | 11,113.45    | 0.04    |             |
| 513103111 | 513103111 Servicio de energía eléctrica  | 6,404,615.20 | 23.81   |             |
| 513103131 | 513103131 Servicio de agua               | 4,479.80     | 0.02    |             |
| 513103141 | 513103141 Servicio telefonía tradicional | 28,050.09    | 0.11    |             |
| 513103151 | 513103151 Servicio telefonía celular     | 57,997.38    | 0.22    |             |
| 513103181 | 513103181 Servicio postal                | 1,733.13     | 0.01    |             |
| 513303311 | 513303311 Servicios legales              | 66,200.00    | 0.25    |             |
| 513303314 | 513303314 Otros servicios relacionados   | 13,404.76    | 0.05    |             |
| 513303332 | 513303332 Serv Procesos                  | 35,474.22    | 0.13    |             |
| 513303341 | 513303341 Servicios de capacitación      | 40,444.92    | 0.15    |             |
| 513303353 | 513303353 Serv Estadísticos              | 125,830.60   | 0.47    |             |
| 513403411 | 513403411 Serv Financieros               | 16,126.00    | 0.06    |             |
| 513403451 | 513403451 Seguro de bienes patrimoniales | 90,896.00    | 0.34    |             |

|           |                                            |               |        |  |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------|--|
| 513603511 | 513603511 Cons y mantlo lrm                | 1,513,732.65  | 5.63   |  |
| 513603521 | 513603521 Instal Mobil Adm                 | 450.00        | 0.00   |  |
| 513603531 | 513603531 Instal Biflornet                 | 28,055.00     | 0.11   |  |
| 513603551 | 513603551 Mantlo Vehic                     | 100,068.29    | 0.37   |  |
| 513603571 | 513603571 Instal Macy otros                | 88,100.51     | 0.33   |  |
| 513603581 | 513603581 Serv Limpieza                    | 1,475,235.55  | 5.48   |  |
| 513603591 | 513603591 Serv Jardineria                  | 680.00        | 0.00   |  |
| 513603612 | 513603612 Impresión Pub ofio               | 11,990.00     | 0.04   |  |
| 513603613 | 513603613 Espectáculos culturales          | 76,743.65     | 0.29   |  |
| 513703721 | 513703721 Pasajes terr Nec                 | 11,519.79     | 0.04   |  |
| 513703751 | 513703751 Valticos nacionales              | 15,973.71     | 0.06   |  |
| 513803812 | 513803812 Gto CeremTilulares               | 46,319.49     | 0.17   |  |
| 513803831 | 513803831 Congresos y convenciones         | 6,501.93      | 0.02   |  |
| 513903921 | 513903921 Otros impuestos y derechos       | 2,386,946.21  | 8.87   |  |
| 513903951 | 513903951 Penas multas acc                 | 1,234,177.13  | 4.59   |  |
| 513903981 | 513903981 Impuesto sobre nóminas           | 151,271.00    | 0.56   |  |
| 524304451 | 524304451 Donativos Inst sin               | 5,000.00      | 0.02   |  |
| 551305831 | 551305831 Dep Edificios e instalaciones    | 46,474.02     | 0.17   |  |
| 551505111 | 551505111 Muebles de oficina y estantería  | 25,719.80     | 0.10   |  |
| 551505151 | 551505151 Computadoras y equipo periférico | 38,209.22     | 0.15   |  |
| 551505191 | 551505191 Otros mobiliarios                | 4,790.31      | 0.02   |  |
| 551505231 | 551505231 Camaras fotograficas y de video  | 601.03        | 0.00   |  |
| 551505311 | 551505311 Equpo médico dentia              | 2,698.60      | 0.01   |  |
| 551505411 | 551505411 Autonomviles y camiones          | 187,435.35    | 0.73   |  |
| 551505491 | 551505491 Otro equipo de transporte        | 12,442.53     | 0.05   |  |
| 551505621 | 551505621 Maquinaria y equipo industrial   | 39,010.99     | 0.16   |  |
| 551505651 | 551505651 Eq Comunicación                  | 4,715.12      | 0.02   |  |
| 551705911 | 551705911 Amort Software                   | 710.06        | 0.00   |  |
| 551705971 | 551705971 Amort Licencias inf              | 2,771.20      | 0.01   |  |
|           |                                            | 28,902,529.30 | 100.00 |  |

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA              | SALDO INICIAL  | SALDO FINAL    | MODIFICACION  | TIPO | NATURALEZA |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|------------|
| 311000001 | 311000001 Aportaciones Federales | -23,420,497.96 | -24,036,327.86 | -615,829.92   |      |            |
| 311000002 | 311000002 Aportaciones Estatales | -14,253,077.40 | -14,868,907.32 | -615,829.92   |      |            |
| 311000003 | 311000003 Aportaciones Municp    | -634,467.82    | -697,547.14    | -63,079.32    |      |            |
| 311000004 | 311000004 Aportaciones Anterio   | -1,562,237.37  | -1,562,237.37  |               |      |            |
| 311000005 | 311000005 Aportaciones de Terc   | -294,983.20    | -294,983.20    |               |      |            |
|           | TOTAL                            | -40,165,263.75 | -41,460,002.91 | -1,294,739.16 |      |            |

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA               | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | MODIFICACION | NATURALEZA |
|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 321000001 | 321000001 Resultado del Ejercicio | -6,880,214.04 | -8,394,649.53 | 129,609.46   |            |
| 322000001 | 322000001 Resultado ejerc ante    | -5,995,282.24 | -5,995,282.24 |              |            |
| 322000002 | 322000002 Resultado ejerc 2002    | -375,077.66   | -375,077.66   |              |            |
| 322000003 | 322000003 Resultado ejerc 2003    | -1,358,240.92 | -1,358,240.92 |              |            |
| 322000004 | 322000004 Resultado ejerc 2004    | -1,294,670.00 | -1,294,670.00 |              |            |
| 322000005 | 322000005 Resultado ejerc 2005    | -2,350,255.11 | -2,350,255.11 |              |            |
| 322000006 | 322000006 Resultado ejerc 2006    | -1,507,688.23 | -1,507,688.23 |              |            |

|           |                                |               |                |               |
|-----------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 322000007 | 322000007 Resultado ejerc 2007 | -2,650,880.14 | -2,650,880.14  |               |
| 322000008 | 322000008 Resultado ejerc 2008 | -3,660,727.25 | -3,660,727.25  |               |
| 322000009 | 322000009 Resultado ejerc 2009 | -1,650,628.83 | -1,650,628.83  |               |
| 322000010 | 322000010 Resultado ejerc 2010 | -1,033,671.70 | -1,033,671.70  |               |
| 322000011 | 322000011 Resultado ejerc 2011 | -1,070,921.56 | -1,070,921.56  |               |
| 322000012 | 322000012 Resultado ejerc 2012 | -2,315,394.66 | -2,315,394.66  |               |
| 322000013 | 322000013 Resultado ejerc 2013 | -1,012,277.78 | -1,012,277.78  |               |
| 322000014 | 322000014 Resultado ejerc 2014 | -3,724,468.75 | -3,724,468.75  |               |
| 322001001 | 322001001 Aplic. Remanente     | -8,188,614.75 | -11,344,360.04 | -3,155,745.29 |
| 325100002 | 325100002 Facturación          | -3,936,479.27 | -3,974,841.97  | -38,362.70    |
| Total     |                                | 45,281,024.14 | 53,714,036.37  | 8,789,987.28  |

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA            | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO        |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 111310001 | 111310001 Bancomer 445594650   | 51,671.59     | 216,946.00    | 165,274.41   |
| 111310002 | 111310002 Bafio 11782270101    | 33,472.85     | 111,724.55    | 78,251.70    |
| 111310003 | 111310003 Santander65502639122 | 468,263.00    | 207,923.89    | -260,339.11  |
| 111400001 | 111400001 Bafio Inversión 1178 | 7,789,247.00  | 8,026,403.00  | 237,156.00   |
| 111400002 | 111400002 Santander Invers 655 | 2,944,288.30  | 5,778,304.91  | 2,834,016.61 |
| TOTAL     |                                | 11,286,942.74 | 14,341,302.35 | 3,054,359.61 |

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADO. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                      | FLUJO         | % SUB |
|-----------|------------------------------------------|---------------|-------|
| 123405891 | 123405891 Infraestructura                | 7,047,566.84  |       |
| 123636231 | 123636231 Constr de obras                | -1,552,958.09 |       |
| 124135151 | 124135151 Computadoras                   | 62,323.31     |       |
| 124195191 | 124195191 Otros mobiliarios              | 13,378.04     |       |
| 124495491 | 124495491 Otro equipo de transporte      | 21,724.13     |       |
| 124628621 | 124628621 Maquinaria y equipo industrial | 62,599.83     |       |
| 124655651 | 124655651 Eq Comunicación                | 4,740.53      |       |
| 125105911 | 125105911 Software                       | 3,074.40      |       |
| 125415971 | 125415971 Licencia informática           | 3,000.00      |       |
| TOTAL     |                                          | 5,656,447.99  | 0.00% |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| CUENTA                                                                              | NOMBRE DE LA CUENTA | Conciliación 19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios                                                         |                     | IMPORTE         |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                        |                     | 38452924.12     |
| 4320 Incremento por variación de inventarios                                        |                     | 0.00            |
| 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                                      |                     | 3,155,745.29    |
| 52 Productos de capital                                                             |                     |                 |
| 62 Aprovechamientos capital                                                         |                     |                 |
| 00 Ingresos derivados de financiamientos                                            |                     | 3,155,745.29    |
| Otros ingresos presupuestarios no contables                                         |                     |                 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                               |                     | 35,297,178.83   |



CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliación\_Eg

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                               | IMPORTE       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | 1. Total de egresos (presupuestarios)                                             | 31,119,752.82 |
|           | 2. Menos egresos presupuestarios no contables                                     | 7,095,433.02  |
| 5100      | Mobiliario y equipo de administración                                             | 65,701.35     |
| 5200      | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      |               |
| 5300      | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     |               |
| 5400      | Veículos y equipo de transporte                                                   | 21,724.13     |
| 5500      | Equipo de defensa y seguridad                                                     |               |
| 5600      | Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | 67,340.36     |
| 5700      | Activos biológicos                                                                |               |
| 5800-6100 | Bienes inmuebles                                                                  |               |
| 5900      | Activos intangibles                                                               | 6,074.40      |
| 6200      | Otra pública en bienes propios                                                    | 4,014,867.53  |
| 6300      | Proyectos productivos y acciones de fomento                                       | 128,012.52    |
| 7200      | Acciones y participaciones de capital                                             |               |
| 7300      | Compra de títulos y valores                                                       |               |
| 7600      | 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)                                |               |
| 2400      | Materiales y artículos de construcción                                            | 2,791,712.73  |
|           | 3. Más gastos contables no presupuestales                                         | 2,878,209.50  |
| 5510      | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 376,578.23    |
| 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                                                                      |               |
| 512402491 | Materiales Diversos                                                               | 2,501,631.27  |
|           | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)                                        | 26,902,529.30 |

DE MEMORIA

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO         |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 733000001 | Fianzas garantizadas | 3,428,183.55  | 432,113.11  | -2,996,070.44 |
| 734000001 | Garantía de Fianzas  | -3,428,183.55 | -432,113.11 | 2,996,070.44  |
|           | TOTAL                |               |             |               |