



I. 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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliación_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación_Eg 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 Anexos son verdaderos, completos y razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
LEM. MARCO EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA



1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400002	Sanander Invers 655	11,692,146.98		
TOTAL 1114		11,692,146.98		

NOTA: ESF-01

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2016	2014	2013	2012
112200002	Facturación	4,742,997.00	4,261,978.95	4,191,600.33	4,153,500.03	1,526,543.31	1,322,740.26
112200003	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	1,134,947.11	606,115.25	2,499,890.83	762,064.32	0.00
112200004	Cuentas por cobrar de 2015	0.00	0.00	1,763,455.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		4,742,997.00	5,396,926.06	5,861,170.58	6,653,390.86	2,288,607.63	1,322,740.26

NOTA: ESF-02

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 60 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	Fondo Fijo	13,000.00	13,000.00					
TOTAL 1125		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 60 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	26,669.85	26,669.85					
0112900002	IVA por acreditar	11,825.83	11,825.83					
0112900005	Subsidio al empleo	84.08	84.08					
TOTAL 1129		38,580.76	38,580.76	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 60 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113400001	Anl Contratistas C P	44,050.88	44,050.88					
TOTAL 1130		44,050.88	44,050.88	0.00	0.00	0.00		0.00

1140 ALMACENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115132491	Almacén de materiales	2,447,968.50	
TOTAL 1140		2,447,968.50	

NOTA: ESF-05

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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	7,271,816.27	192,541.61	
123405891	Infraestructura	74,433,693.02	80,064,246.99		
123636231	Constr de obras	887,104.77	33,882.00	299,615.55	
TOTAL 1230		85,370,884.33	90,340,767.14	492,157.16	

NOTA: ESF-08

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	319,960.97	324,269.61	4,308.64	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	741,900.78	752,643.88	10,743.10	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	92,006.02	100,886.02	8,880.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	6,903.00	6,903.00		
0124235231	Cameras fotograficas y de video	17,729.97	17,729.97		
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	580.17	580.17		
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	26,985.95	26,985.95		
0124415411	Automóviles y camiones	1,750,243.13	2,026,190.55	275,947.42	
0124495491	Otro equipo de transporte	207,076.02	230,774.30	23,698.28	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	14,176.44	14,176.44		
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	698,217.71	755,118.71	56,901.00	
0124635631	Maquinaria y equipo de construcción	104,570.59	104,570.59		
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	452,321.33	472,579.96	20,258.63	
0124665661	Aparatos eléctricos de uso doméstico	3,014.99	3,014.99		
0124685683	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	7,082.69	7,082.69		
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	8,448.27	8,448.27		
0124695691	Otros equipos	493,752.85	493,752.85		
TOTAL 1240		7,441,979.98	8,249,077.95	400,737.07	

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
128105831	Dep Acum Edificios	-2,936,002.13	-2,936,002.13	-			
TOTAL 1281		-2,936,002.13	-2,936,002.13	0.00			

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
128205891	Dep Acum Infraestructura	-3,165,492.20	-3,165,492.20	-			
TOTAL 1282		-3,165,492.20	-3,165,492.20	0.00			

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-93,567.60	-93,567.60				
126305151	Computadores	-307,929.16	-307,929.16				
126305191	Otros mobiliarios	-30,270.87	-30,270.87				
126305231	Cameras fotograficas y de video	-5,587.18	-5,587.18				
126305411	Equipo médico dental	-9,669.96	-9,669.96				
126305491	Automóviles y camiones	-733,753.79	-733,753.79				
126305511	Otro equipo de transporte	-85,869.07	-85,869.07				
126305621	Maquinaria y equipo de seguridad	-5,670.20	-5,670.20				
126305631	Maquinaria y equipo industrial	-128,172.02	-128,172.02				
126305651	Maq y eq Construc	-30,683.64	-30,683.64				
126305662	Eq Comunicación	-31,965.09	-31,965.09				
126305683	Aparat Electr Udm	-453.60	-453.60				
126305691	Eq de generación	-1,354.43	-1,354.43				
126305691	Otros equipos	-17,795.76	-17,795.76				
TOTAL 1263		-2,467,242.39	-2,467,242.39	0.00			

1260. ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126106911	Software	172,255.60	172,255.60	0.00	
126316961	Concesiones	1,732,500.00	1,732,500.00	0.00	
126416971	Licencia Informatica	28,212.00	28,212.00	0.00	
126505991	Otros activos intangibles	856,557.58	856,557.58	0.00	
TOTAL 1260		2,769,525.18	2,769,525.18	0.00	

1265. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-83,977.35	-83,977.35	-	
126505951	Amort Acum Concesiones	-173,250.00	-173,250.00	-	
126505971	Amort Acum Licencias	-12,105.50	-12,105.50	-	
126505991	Amort Acum Otros	-777,736.57	-777,736.57	-	
TOTAL 1265		-1,047,069.42	-1,047,069.42	0.00	

1270. ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e Investigaciones	575,835.30	963,835.30	388,000.00	
TOTAL 1270		575,835.30	963,835.30	388,000.00	

2100. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	3-365 días	CARACTERÍSTICAS
0211700002	Retencion de ISR de Trabajadores	-74,665.07	-74,665.07				
0211700006	Impuesto sobre nomina	-12,924.00	-12,924.00				
0211700008	IVA por pagar	-57,703.00	-57,703.00				
0211700102	IMSS patronal	-59,052.51	-59,052.51				
0211700103	IMSS trabajador	-18,053.04	-18,053.04				
0211700107	Creditos Infonavit	-15,563.28	-15,563.28				
0211700301	IVA por trasladar	-251,138.13	-251,138.13				
TOTAL 2100		489,096.03	489,096.03				

4100. INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0416208104	Multas	-19,289.64	
0416208105	Recargos	-404,330.35	
0416908102	Actualizaciones	-8.00	
0416908103	Reembolsos	-8,301.44	
0417308101	Consumo de agua domestico por servicio medido cor	-13,693,658.54	
0417308102	Consumo de agua comercial por servicio medido cor	-1,848,325.66	
0417308103	Consumo de agua industrial por servicio medido cor	-272,339.92	
0417308104	Consumo de agua mixta por servicio medido cor	-1,056,081.36	
0417308105	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio medi	-27,930.66	
0417308106	Consumo domestico por servicio medido rezago	-1,688,600.70	
0417308107	Consumo de agua comercial por servicio medido reza	-63,019.71	
0417308108	Consumo de Agua Industrial por servicio medido ind	-366.86	
0417308109	Consumo de agua mixta por servicio medido rezago	-45,914.84	

0417308110	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio medi	-2,003.77	
0417308111	Consumo doméstico por servicio de alcantarillado c	-2,733,942.05	
0417308112	Consumo de agua comercial por servicio de alcantar	-359,039.16	
0417308113	Consumo de agua industrial por servicio de alcanta	-53,424.77	
0417308114	Consumo de agua mixta por servicio de alcantarilla	-208,605.23	
0417308115	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio de a	-5,596.07	
0417308116	Consumo doméstico por servicio de alcantarillado r	-336,630.82	
0417308117	Consumo de agua comercial por servicio de alcantar	-12,483.27	
0417308118	Consumo de agua industrial por servicio de alcanta	-73.37	
0417308119	Consumo de agua mixta por servicio de alcantarilla	-9,182.95	
0417308120	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio de a	-400.76	
0417308121	Consumo doméstico por servicio de tratamiento cor	-2,192,019.67	
0417308122	Consumo de agua comercial por servicio de tratamie	-286,099.39	
0417308123	Consumo de agua industrial por servicio de tratam	-42,733.96	
0417308124	Consumo de agua mixta por servicio de tratamiento	-166,450.05	
0417308125	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio de t	-4,465.15	
0417308126	Consumo doméstico por servicio de tratamiento reza	-260,644.14	
0417308127	Consumo de agua comercial por servicio de tratamie	-9,454.28	
0417308128	Consumo de agua industrial por servicio de tratam	-56.70	
0417308129	Consumo de agua mixta por servicio de tratamiento	-7,021.70	
0417308130	Consumo de agua Servicio Publico por servicio de t	-311.04	
0417308131	Contratos por servicio de Agua	-32,548.00	
0417308132	Contratos por servicio de Drenaje	-11,060.00	
0417308133	Materiales e instalación del ramal para tomas de	-227,444.20	
0417308134	Materiales e instalación de caja de medición	-124,145.00	
0417308135	Suministro e instalación de medidores de agua pol	-93,083.90	
0417308136	Materiales e instalación para descarga de agua res	-150,125.60	
0417308138	Duplicado de recibo por servicio administrativos p	-1,223.34	
0417308139	Constancia de no adeudo por servicio administrativo	-497.00	
0417308140	Cambio de titular por servicio administrativos par	-5,819.10	
0417308141	Carta de Facilidad por servicio administrativos	-26,150.28	
0417308142	Revisión de Proyecto Hidráulico por servicio admin	-6,763.60	
0417308143	Revisión de Proyecto Sanitario por servicio admini	-6,763.60	
0417308144	Sup. de obra Hco. y Sanitaria por servicio adminis	-27,784.12	
0417308145	Entrega de Recepción por servicio administrativos	-11,488.17	
0417308146	Limpieza de descarga todos los giros por servicio	-13,551.20	
0417308148	Reconexión de toma en el medidor por servicio oper	-8,017.20	
0417308149	Reconexión de drenaje por servicios operativos par	-7,571.80	
0417308150	Reubicación de medidor por servicios operativos pa	-4,713.30	
0417308151	Agua para pipas por servicio operativos para usar	-88,627.50	
0417308152	Mano de obra por servicio operativos para usuarios	-28,867.92	
0417308153	Reactivación de la cuenta por servicio operativos	-121,819.50	
0417308154	Suspensión voluntaria de la toma por servicio oper	-12,547.50	
0417308155	Fraccionamientos Habilitacionales por Agua	-453,888.94	
0417308156	Fraccionamientos Habilitacionales por Drenaje	-122,293.30	
0417308157	Comercial e Industrial por Agua	-584,351.39	
0417308158	Comercial e Industrial por Drenaje	-301,775.12	
0417308159	Individual habilitación por Agua	-127,785.10	
0417308160	Individual habilitación por Drenaje	-62,932.40	
0417308161	Titulos de concesión	-375,939.07	
0417308162	Venta de material	-69,967.95	
0417308163	Redondeo	-894.85	

0417308164	Ingresos Financieros	-995,951.65
0417308165	Agua tratada	-336.80
0417308166	Agua potable	5,124,436.00

5000 GASTOS Y OTAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
0511101131	Sueldos Base	4,963,388.83	22.97%	
0511101132	Sueldos de Confianza	738,900.01	3.42%	
0511301312	Antigüedad	7,683.84	0.04%	
0511301321	Prima Vacacional	60,832.40	0.28%	
0511301322	Prima Dominical	9,028.52	0.04%	
0511301323	Gratificación de fin de año	8,581.00	0.04%	
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	63,746.67	0.30%	
0511301342	Compensaciones por servicios	7,337.90	0.03%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	8,154.23	0.04%	
0511401413	Aportaciones IMSS	538,004.71	2.49%	
0511401421	Aportaciones INFONAVIT	298,237.86	1.38%	
0511401431	Ahorro para el retiro	383,977.18	1.69%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	237,591.35	1.10%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	19,934.48	0.09%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	87,019.65	0.40%	
0512102161	Material de limpieza	6,036.90	0.03%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	23,822.02	0.11%	
0512402491	Materiales diversos	1,676,059.74	7.76%	
0512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	1,295.00	0.01%	
0512602612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	248,634.87	1.15%	
0512702711	Vestuario y uniformes	80,053.60	0.37%	
0512902911	Herramientas menores	3,205.26	0.01%	
0512902941	Ref y Acces men Eq completo y tecn de la Info	227.20	0.00%	
0512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	105.68	0.00%	
0513103111	Servicio de agua	6,072,619.97	28.11%	
0513103131	Servicio de agua	4,810.87	0.02%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	23,694.83	0.11%	
0513103151	Servicio telefonía celular	25,253.79	0.12%	
0513103181	Servicio postal	2,009.43	0.01%	
0513303314	Otros servicios relacionados	78,790.40	0.36%	
0513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	5,216.00	0.02%	
0513303341	Servicios de capacitación	56,475.79	0.26%	
0513303363	Servicios estadísticos y geográficos	103,630.60	0.48%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	16,383.66	0.08%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	100,164.84	0.46%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,355,032.00	6.27%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobili y Eq de edmon	200.00	0.00%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	19,099.31	0.09%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	130,003.91	0.60%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	62,633.42	0.29%	
0513503591	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,163,494.33	5.48%	
0513603612	Impresión y elaborac publico y de informac	16,106.20	0.07%	
0513603613	Espéculculos culturales	56,325.92	0.26%	
0513703751	Viajeros nac p Serv pub Desemp funciones ofi	30,192.47	0.14%	
0513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	11,644.37	0.05%	

0513803821	Gastos de orden social y cultural	862.07	0.00%	
0513803831	Congresos y convenciones	4,381.92	0.02%	
0513803921	Otros impuestos y derechos	1,818,994.07	8.42%	
0513803951	Permis multas accesorios y actualizaciones	852,927.29	3.95%	
0513803981	Impuesto sobre nóminas	117,414.00	0.54%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.02%	
TOTAL 2008		21,045,180.37	100.00%	

3100 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	Aportaciones Federales	-30,625,150.12	-33,152,352.90	-2,527,202.78		
0311000002	Aportaciones Estatales	-18,876,256.16	-20,919,990.48	-2,043,734.32		
0311000003	Aportaciones Municipales	-697,547.14	-697,547.14			
0311000004	Aportaciones Anteriores	-1,562,237.37	-1,562,237.37			
0311000005	Aportaciones de Terceros	-294,983.20	-294,983.20			
TOTAL 2008		42,056,113.99	35,624,111.09	-6,432,002.90		

3200 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO)	-10,268,685.81	-8,318,245.71	10,268,685.81	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)		-8,318,245.71	8,318,245.71	
0322000001	Resultado de ejercicios anteriores	-5,995,282.24	-5,995,282.24		
0322000002	Resultado de ejercicio 2002	-375,077.66	-375,077.66		
0322000003	Resultado de ejercicio 2003	-1,358,240.92	-1,358,240.92		
0322000004	Resultado de ejercicio 2004	-1,294,670.00	-1,294,670.00		
0322000005	Resultado de ejercicio 2005	-2,350,255.11	-2,350,255.11		
0322000006	Resultado de ejercicio 2006	-1,507,688.23	-1,507,688.23		
0322000007	Resultado de ejercicio 2007	-2,650,880.14	-2,650,880.14		
0322000008	Resultado de ejercicio 2008	-3,660,727.25	-3,660,727.25		
0322000009	Resultado de ejercicio 2009	-1,650,628.83	-1,650,628.83		
0322000010	Resultado de ejercicio 2010	-1,033,671.70	-1,033,671.70		
0322000011	Resultado de ejercicio 2011	-1,070,921.56	-1,070,921.56		
0322000012	Resultado de ejercicio 2012	-2,315,394.66	-2,315,394.66		
0322000013	Resultado de ejercicio 2013	-406,162.53	-406,162.53		
0322000014	Resultado de ejercicio 2014	-1,961,013.75	-1,961,013.75		
0322000015	Resultado de ejercicio 2015	-5,090,100.06	-5,090,100.06		
0322000016	Resultado de ejercicio 2016	-9,253,525.13	-9,253,525.13		
0322001001	Aplicación de remanentes	-14,648,909.51	-15,664,070.19	-1,015,160.68	
0325100002	Facturación	-4,047,249.81	-4,491,798.87	444,549.06	
TOTAL 2008		21,045,180.37	20,441,034.14	6,044,146.23	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1113100001	BBVA Bancomer S.A Cta:00445594650	537,549.57	374,772.72	-162,776.85
1113100002	Banco del Bajío S.A Cta:11782270101	8,509,708.21	17,019,033.87	8,509,325.66
1113100003	Santander Cta. 65502653122	676,460.63	383,555.50	-292,905.13
1114000002	Banco Santander Inversión Cta.:65502653122	11,800,943.27	11,692,146.98	-108,796.29

TOTAL 1240	21,824,465.48	20,405,689.07	7,248,647.39
------------	---------------	---------------	--------------

1230. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123005631	Edificios e instalaciones	192,541.61	
123405691	Infraestructura	5,630,553.97	
123626221	Edificación no habitacional	33,882.00	
123636231	Costos de obras p abastecde agua petroléo gas	-887,104.77	
TOTAL 1230		5,689,872.81	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina y estantería	4,308.64	
124136151	Computadores y equipo periférico	10,743.10	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,880.00	
124415411	Autosmóviles y camionetas	275,947.42	
124495491	Otro equipo de transporte	23,698.28	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	56,901.00	
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,258.63	
TOTAL 1240 Y 1250		400,737.07	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	465,994.52	0.00
5510	Eliminaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	465,994.52	0.00
5511	Eliminaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Eliminaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	46,474.02	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	415,861.14	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	3,659.36	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	0.00
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
9600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
9610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
9611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	Conciliación
1.	Ingresos Presupuestarios	30,939,596.76	
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		
3.	Menos ingresos presupuestarios no contables	1,015,160.68	
52	Productos de capital		
62	Aprovechamientos capital		
00	Ingresos derivados de financiamientos	1,015,160.68	
	Otros ingresos presupuestarios no contables		
4.	IMPORTE	29,924,436.08	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	Conciliación
1.	Total de egresos (presupuestarios)	22,571,864.94	
2.	Menos egresos presupuestarios no contables	2,641,724.31	
5100	Mobiliario y equipo de administración	23,891.74	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
5400	Vehículos y equipo de transporte	299,645.70	
5500	Equipo de defensa y seguridad		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	77,189.63	
5700	Activos biológicos		
5600-6100-6300	Bienes inmuebles	389,000.00	
5900	Activos intangibles		
6200	Obra pública en bienes propios	526,039.16	
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)		
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,326,948.08	
3.	Más gastos contables no presupuestarios	1,676,059.74	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
5520	Provisiones		

5630	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5650	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
512402491	Mat. y Art. de Construcción	1,676,059.74
4. Total de Saldo Contable de 2007		1,676,059.74

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	207,570.86	361,347.75	153,776.89
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	207,570.86	361,347.75	153,776.89