

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION 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 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Eg
 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Conciliacion_Eg
 CONCILIACION 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
 LEM MARCO EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA



1114. INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400002	Santander Invera 655	12,603,966.69		
	TOTAL 1114	12,603,966.69		

1122. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200002	Facturacion	4,546,237.70	4,261,978.95	4,191,600.33	4,153,500.03	1,526,543.31	1,322,740.26
0112200003	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,134,947.11	606,115.25	2,499,890.83	762,064.32	
0112200004	CUENTAS POR COBRAR DE 2015	0.00	0.00	1,763,455.00	0.00		
0112200006	CUENTAS POR COBRAR A CP 2017	1,771,893.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	4,546,237.70	5,396,926.06	6,561,170.58	6,653,390.86	2,288,607.63	1,322,740.26

1129. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL MONEDERO
0112900002	Iva por acreditar	380,822.88	380,822.88					
	TOTAL 1129	380,822.88	380,822.88	#REF!	#REF!	#REF!		

1150. ALMACENES

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
115132491	Almacen de materiales	3,795,364.21	
	TOTAL 1150	3,795,364.21	

1230. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123108811	Terranos	2,970,811.88	2,970,811.88		
0123305831	Edificios e instalaciones	7,079,274.66	7,535,280.27	456,005.61	
0123405891	Infraestructura	74,433,693.02	80,278,650.01	5,844,956.99	
0123636231	Constr de obras p abastecde agua petrólco gas	887,104.77	1,328,212.00	441,107.23	
	TOTAL 1230	85,370,884.33	92,112,954.16	6,742,069.83	

1240. BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estanteria	319,960.97	327,022.21	7,061.24	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	741,900.78	1,405,434.22	663,533.44	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	92,006.02	104,059.10	12,053.08	
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	Automoviles y camionos	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	48,058.44	33,882.00	
0124625621	Maqunaria y equipo industrial	698,217.71	754,703.71	56,486.00	
0124636631	Maqunaria y equipo de construcción	104,570.59	104,570.59		

0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refrigeración y refrigeración							
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	452,321.33	21,955.00	21,955.00				
0124655652	Aparatos eléctricos de uso doméstico	3,014.99	3,014.99	3,014.99	23,327.60			
0124665653	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	7,082.69	7,082.69	7,082.69				
0124675671	Herramientas y máquinas herramienta	8,448.27	8,448.27	8,448.27				
0124695691	Otros equipos	493,752.85	493,752.85	493,752.85				
TOTAL 1240		4,944,970.98	6,062,914.94	6,062,914.94	1,417,944.06			

1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	Dep Acum Edificios	-2,936,002.13	-2,941,913.44	5,911.31			
TOTAL 1261		-2,936,002.13	-2,941,913.44	5,911.31			

1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126205891	Dep Acum Infraestructura	-3,165,492.20	-3,165,492.20	0.00			
TOTAL 1262		-3,165,492.20	-3,165,492.20	0.00			

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-93,567.60	-93,818.94	-251.34			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-307,929.16	-309,179.94	-1,250.78			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-30,270.87	-30,989.75	-718.88			
0126305231	Cameras fotográficas y de video	-5,587.18	-5,587.18	0.00			
0126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-9,669.96	-9,669.96	0.00			
0126305411	Automóviles y camionetas	-733,753.79	-769,683.98	-35,930.19			
0126305491	Otro equipo de transporte	-85,869.07	-88,831.36	-2,962.29			
0126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-5,670.20	-5,670.20	0.00			
0126305621	Maquinaría y equipo industrial	-128,172.02	-130,278.32	-2,106.30			
0126305631	Maquinaría y equipo de construcción	-30,683.64	-30,683.64	0.00			
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-31,965.09	-32,923.49	-958.40			
0126305662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	-453.60	-453.60	0.00			
0126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-1,354.43	-1,354.43	0.00			
0126305691	Otros equipos	-17,795.76	-17,795.76	0.00			
TOTAL 1263		1,482,742.37	1,528,920.55	49,778.18			

1260 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	172,255.60	172,255.60	0.00	
125315951	Concesiones	1,732,500.00	1,732,500.00	0.00	
125415971	Licencia Informática	28,212.00	28,212.00	0.00	
125905991	Otros activos intangibles	856,557.58	856,557.58	0.00	
TOTAL 1250		2,789,525.18	2,789,525.18	0.00	

1265 AMORTIZACION 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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e Investigaciones	575,835.30	1,319,102.20	743,266.90	
	TOTAL 1270	575,835.30	1,319,102.20	743,266.90	

NOTA: ESH-09

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	365 días	CARACTERÍSTICAS
0211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	-1,650,835.44	-1,650,835.44				
0211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	-373,482.50	-373,482.50				
0211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	-721,824.98	-721,824.98				
0211700002	Retencion de ISR de Trabajadores	-271,247.80	-271,247.80				
0211700006	Impuesto sobre nominas	-32,594.00	-32,594.00				
0211700008	IVA por pagar	-155,815.00	-155,815.00				
0211700102	IMSS patronal	-61,524.25	-61,524.25				
0211700103	IMSS trabajador	-18,866.90	-18,866.90				
0211700105	Afore- RCV por pagar	-92,011.40	-92,011.40				
0211700106	Infonavit por pagar	-74,515.04	-74,515.04				
0211700107	Creditos Infonavit	-37,287.64	-37,287.64				
0211700301	IVA por trasladar	-229,675.66	-229,675.66				
	TOTAL 2110	3,719,680.61	3,719,680.61				

NOTA: ESH-12

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICA S
0416208104	Multas	-20,090.04	
0416208105	Recargos	-549,280.06	
0416908102	Actualizaciones	-8.00	
0416908103	Reembolsos	-11,934.08	
0417308101	Consumo de agua domestico por servicio medido cor	-18,200,788.11	
0417308102	Consumo de agua comercial por servicio medido cor	-2,507,198.71	
0417308103	Consumo de agua industrial por servicio medido cor	-338,319.81	
0417308104	Consumo de agua mixta por servicio medido corrient	-1,479,032.82	
0417308105	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio medi	-35,109.49	
0417308106	Consumo doméstico por servicio medido rezago	-2,274,009.52	
0417308107	Consumo de agua comercial por servicio medido reza	-122,151.69	
0417308108	Consumo de Agua Industrial por servicio medido ind	-366.86	
0417308109	Consumo de agua mixta por servicio medido rezago	-61,716.98	
0417308110	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio medi	-2,003.77	
0417308111	Consumo doméstico por servicio de alcantarillado c	-3,633,677.73	
0417308112	Consumo de agua comercial por servicio de alcantar	-487,117.04	
0417308113	Consumo de agua industrial por servicio de alcanta	-66,620.76	
0417308114	Consumo de agua mixta por servicio de alcantarilla	-292,287.53	
0417308115	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio de a	-7,021.81	
0417308116	Consumo doméstico por servicio de alcantarillado r	-453,504.37	
0417308117	Consumo de agua comercial por servicio de alcantar	-24,259.78	
0417308118	Consumo de agua industrial por servicio de alcanta	-73.37	
0417308119	Consumo de agua mixta por servicio de alcantarilla	-11,633.04	
0417308120	Consumo de Agua Servicio Publico por servicio de a	-400.76	
0417308121	Consumo doméstico por servicio de tratamiento corr	-2,914,508.99	

0417308122	Consumo de agua comercial por servicio de tratamie	-399,333.46	
0417308123	Consumo de agua industrial por servicio de tratami	-53,290.43	
0417308124	Consumo de agua mixta por servicio de tratamiento	-233,297.03	
0417308125	Consumo de Agua Servicio Pùblico por servicio de t	-5,613.76	
0417308126	Consumo domestico por servicio de tratamiento reza	-354,763.13	
0417308127	Consumo de agua comercial por servicio de tratamie	-18,898.41	
0417308128	Consumo de agua industrial por servicio de tratamie	-58.70	
0417308129	Consumo de agua mixta por servicio de tratamiento	-8,976.43	
0417308130	Consumo de agua Servicio Pùblico por servicio de t	-311.04	
0417308131	Contratos por servicio de Agua	-47,242.00	
0417308132	Contratos por servicio de Drenaje	-14,062.00	
0417308133	Materiales e instalación del ramal para tomas de	-326,457.90	
0417308134	Materiales e instalación de caja de medicion	-156,290.20	
0417308135	Suministro e instalación de medidores de agua pot	-136,008.60	
0417308136	Materiales e instalación para descarga de agua res	-196,911.00	
0417308138	Duplicado de recibo por servicio administrativos p	-1,613.45	
0417308139	Constancia de no adeudo por servicio administrativ	-781.00	
0417308140	Cambio de titular por servicio administrativos par	-7,628.40	
0417308141	Carta de Facilidad por servicio administrativos	-99,319.48	
0417308142	Revisión de Proyecto Hidráulico por servicio admini	-10,786.02	
0417308143	Sup. de obra Hco. Y Sanitaria por servicio adminis	-10,786.02	
0417308144	Entrega de Recepción por servicio administrativos	-88,065.44	
0417308145	Limpieza de descarga todos los giros por servicio	-23,570.25	
0417308146	Reconexión de toma en el medidor por servicio oper	-17,720.80	
0417308148	Reconexión de drenaje por servicios operativos par	-9,576.10	
0417308149	Reubicación de medidor por servicios operativos pa	-9,130.70	
0417308150	Agua para pipas por servicio operativos para usar	-5,237.00	
0417308151	Mano de obra por servicio operativos para usuarios	-106,697.50	
0417308152	Reactivación de la cuenta por servicio operativos	-31,018.43	
0417308153	Suspensión voluntaria de la toma por servicio oper	-163,251.00	
0417308154	Fraccionamientos Habilitacionales por Agua	-15,415.50	
0417308155	Fraccionamientos Habilitacionales por Agua	-797,943.60	
0417308156	Fraccionamientos Habilitacionales por Drenaje	-174,573.02	
0417308157	Comercial e Industrial por Agua	-634,181.13	
0417308158	Comercial e Industrial por Drenaje	-301,775.12	
0417308159	Individual habilitación por Agua	-175,708.50	
0417308160	Individual habilitación por Drenaje	-86,159.60	
0417308161	Titulos de composición	-511,018.80	
0417308162	Venta de material	-106,896.95	
0417308163	Redondeo	-2,425.26	
0417308164	Ingresos Financieros	-1,413,335.06	
0417308165	Agua tratada	-673.60	
TOTAL_4100		-40,167,836.94	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA:01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICA
0421308101	Aportaciones Estatales	-386,090.09	
0421308102	Aportaciones Federales	-1,771,893.00	
TOTAL_4200		-2,157,983.09	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
051101131	Sueldos Base	6,632,927.21	22.34%	
051101132	Sueldos de Confianza	985,200.01	3.32%	
0511301312	Antigüedad	70,696.85	0.24%	
0511301321	Prima Vacacional	89,378.38	0.30%	
0511301322	Prima Dominical	12,676.61	0.04%	
0511301323	Gratificación de fin de año	970,081.13	3.27%	
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	81,167.13	0.27%	
0511301342	Compensaciones por servicios	7,337.90	0.02%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	12,205.65	0.04%	
0511401413	Aportaciones IMSS	719,976.90	2.43%	
0511401421	Aportaciones INFONAVIT	447,247.98	1.51%	
0511401431	Ahorro para el retiro	547,330.17	1.84%	
0511401441	Seguros	40,095.47	0.14%	
0511501522	Liquid por findem y sueldos y salarios caídos	24,360.27	0.08%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	319,495.04	1.08%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	27,560.24	0.09%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	131,173.20	0.44%	
0512102161	Material de limpieza	8,479.21	0.03%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	42,007.87	0.14%	
0512402491	Materiales diversos	2,174,520.61	7.32%	
0512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	1,295.00	0.00%	
0512602612	Combust Lnb y aditivos vehiculos Serv Pub	334,049.19	1.13%	
0512702711	Vestuario y uniformes	84,897.00	0.29%	
0512902911	Herramientas menores	6,356.97	0.02%	
0512902941	Ref y Acces men Eq computo y tecn de la info	227.20	0.00%	
0512902961	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	105.68	0.00%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	7,712,982.46	25.98%	
0513103131	Servicio de agua	6,313.81	0.02%	
0513103141	Servicio telefonia tradicional	28,774.13	0.10%	
0513103151	Servicio telefonia celular	32,228.69	0.11%	
0513103181	Servicio postal	2,719.75	0.01%	
0513303311	Servicios legales	3,760.00	0.01%	
0513303314	Otros servicios relacionados	80,190.40	0.27%	
0513303392	Serv de procesos técnica y en leon de la info	10,655.28	0.04%	
0513303341	Servicios de capacitación	104,717.79	0.35%	
0513303353	Servicios estadísticos y geográficos	134,180.60	0.45%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	22,140.41	0.07%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	100,164.84	0.34%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,753,131.94	5.90%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	200.00	0.00%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	25,279.31	0.09%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	149,497.88	0.50%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	126,406.99	0.43%	
0513603681	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,577,992.44	5.32%	
0513603612	Impresión y elaborac public cifre y de informaci	17,447.24	0.06%	
0513603613	Espectáculos culturales	79,061.18	0.27%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Dessemp funciones ofic	38,947.28	0.13%	
0513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	39,593.77	0.13%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	1,662.07	0.01%	

0513803831	Congresos y convenciones	6,807.89	0.02%
0513803921	Otros impuestos y derechos	2,479,402.31	8.35%
0513803951	Peras multas accesorios y actualizaciones	1,153,101.86	3.88%
0513803981	Impuesto sobre nóminas	176,085.00	0.59%
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.02%
0551305831	Dep Edificios e instalaciones	5,911.31	0.02%
0551505111	Muebles de oficina y estantería	251.34	0.00%
0551505151	Computadoras y equipo periférico	1,250.78	0.00%
0551505191	Otros mobiliarios y equipo de administración	718.88	0.00%
0551505411	Automóviles y camiones	35,930.19	0.12%
0551505491	Otro equipo de transporte	2,962.29	0.01%
0551505621	Maquinaría y equipo industrial	2,106.30	0.01%
0551505651	Equipo de comunicación y telecomunicación	958.40	0.00%

6100 HACIENDA PUBLICA PARA TRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA VHP-41

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	-20,935,502.47	-2,059,246.31		
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		2,205,721.91	2,205,721.91	1,102,861.76		

3200 HACIENDA PUBLICA PARA TRIMONIO GENERADO

NOTA VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	-10,268,685.81	-12,635,436.65	10,268,685.81	
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	-6,891,009.76	-6,891,009.76		
0322001001	Aplicación de remanentes	-14,648,909.51	-18,026,585.56	-3,377,676.05	
0325100002	Facturación	-4,047,249.81	-4,316,562.04	-269,312.23	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111310001	BBVA Bancomer S.A Cta:00445594650	537,549.57	708,543.60	170,994.03
111310002	Banco del Bajío S.A Cta:11782270101	8,509,708.21	17,132,991.28	8,623,283.07
111310003	Santander Cta. 65502653122	676,460.63	409,692.11	-266,768.52
111400002	Banco Santander Inversión Cta.:65502653122	11,800,943.27	12,603,966.69	803,023.42
TOTAL 1110		21,524,661.68	30,855,193.68	9,330,532.00

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123305831	Edificios e instalaciones	456,005.61	
123405891	Infraestructura	5,844,956.99	
123636231	Constr de obras p abastecde agua petroléo gas	441,107.23	
TOTAL 1230		6,742,069.83	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	7,061.24	
124135151	Computadoras y equipo periférico	663,533.44	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	12,053.08	
124415411	Automóviles y camiones	275,947.42	
124495491	Otro equipo de transporte	23,698.28	
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	33,882.00	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	56,486.00	
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	21,955.00	
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	23,327.60	
TOTAL 1240 Y 1250		1,117,924.06	0.00%

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,089.49
5510	Eliminaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	50,089.49
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	0.00	5,911.31
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	44,178.18
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	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
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliación Id

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	45,702,496.08
	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	3,377,676.05
52	Productos de capital	
62	Aprovenchamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	3,377,676.05
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (1 + 2 - 3)	42,324,820.03

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliación Id

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	34,797,025.08
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	7,332,251.80
5100	Mobiliario y equipo de administración	682,647.76
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	299,645.70
5600	Equipo de defensa y seguridad	33,882.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	101,768.60

5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	2,298,236.18
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	743,266.90
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	Adudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,172,804.66
	3. Más gastos contables no presupuestales	2,224,610.10
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	50,089.49
512402491	Mat. y Art. de Construcción	2,174,520.61
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	29,689,383.38

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican 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	903,023.39	695,452.53
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	207,570.86	-903,023.39	-695,452.53