

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
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-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
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	38,229,446.78	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)	NO APLICA
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	25,430,213.72	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)	NO APLICA
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	26,327,709.46	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)	NO APLICA
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	27,977,770.03	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)	NO APLICA
1.1.1.4.0.5001	INVERSIONES INTERACCIONES	6,955,794.79	MESA DE DINERO	NO APLICA
	TOTAL_1114	124,920,934.78		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
1.1.2.2.0.1000	CONTRIBUCIONES A FAVOR	14,074.53	14,074.53	14,074.53	14,074.53	14,074.53	14,074.53
1.1.2.2.0.2000	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0.3000	IVA POR ACREDITAR	5,814,565.10	33,643,731.44	31,288,705.08	27,866,371.89	20,266,031.04	14,519,768.51
1.1.2.2.0.4000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,573.27	3,454.72	4,521.71	5,779.72	3,336.74	6,141.45
1.1.2.2.0.5000	CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO	11,718,242.23	11,606,504.39	1,113,090.00	13,964,661.07	2,186,281.30	0.00
	TOTAL_1122	17,548,455.13	45,267,765.08	32,420,391.32	41,850,887.21	22,469,723.61	14,539,984.49

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.2.6.0.2045	ROBERTO GALVAN MOLINA	4,430.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2046	J.ISABEL CAUDILLO LOPEZ	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2047	PATRICIO GALVAN MOLINA	7,088.00	0.00	0.00	7,088.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2048	ARACELI PADILLA LOPEZ	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2049	ANTONIO TORRES RAMIREZ	5,316.00	0.00	0.00	5,316.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2050	JOSE MIGUEL QUINTERO QUINTERO	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2051	EDUARDO HERRERA CARRILLO	16,940.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2053	VICTOR DANIEL CRUCES ALAMILLA	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2054	ISMAEL VENEGAS PATLAN	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2055	HORACIO GUERRERO ALVAREZ	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2057	ALEJANDRO ZAMORA MARTINEZ	8,983.00	0.00	0.00	8,983.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2058	ALFREDO VENEGAS PATLAN	10,074.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2059	JOSE MOLINA GALVAN	7,695.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2062	ANTONIO DE JESUS MOYA AHEDO	8,536.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2064	LIBORIO RAMIREZ TORRES	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2065	JUAN JESUS VALLEJO GONZALEZ	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2066	JUAN JULIAN RODRIGUEZ RAMIREZ	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2068	GILBERTO EVARISTO ZARATE	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2069	RAUL ALEJANDRO GARCIA BAEZ	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2070	JOSE DANIEL SEGOVIANO ESPINOSA	11,549.00	0.00	0.00	11,549.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2073	JUAN MARTIN GRANADOS MENDEZ	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2074	MIGUEL ANGEL BARRERA LOPEZ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2076	ROGELIO BARRON GAMEZ	11,747.00	0.00	0.00	11,747.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2077	ANTONINO MOYA JARAMILLO	6,006.00	0.00	0.00	6,006.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2080	LUIS FELIPE PALACIOS GUERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2081	JOAQUIN DE LA CRUZ RIVERA VAZQUEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2083	CIPRIANO PARRA BLANCARTE	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2084	ADALBERTO GALVAN MOLINA	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2086	ARTURO CALDERON CAMPOS	8,078.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2090	EDGAR MANUEL CHAVEZ PALACIOS	9,112.00	0.00	0.00	9,112.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2091	JUAN ALEJANDRO ZAVALA ROCHA	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2092	OLIMPO GARCIA AGUILAR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2093	JUAN MANUEL TORRES RAMIREZ	17,404.00	0.00	0.00	17,404.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2094	DAVID IGNACIO GAONA AVILA	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2096	MIGUEL ANGEL FLORES CAMPOS	3,927.00	0.00	0.00	3,927.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2098	RODOLFO MARTINEZ MORENO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2099	JOSE LUIS AGUILAR ESPINOSA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2102	JOSE CARLOS CASTAÑON CENTENO	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2103	SIMON CARRILLO ORTIZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2104	HERIBERTO RANGEL MUÑOZ	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2106	FERNANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2108	MARIO ALEJANDRO OLMOS MARES	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2109	JESUS ALFREDO MONTIEL LANDIN	15,202.00	0.00	0.00	15,202.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2111	PEDRO GAMEZ GONZALEZ	6,916.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2112	VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ	2,764.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2116	PEDRO ARMANDO ALVAREZ TEJEDA	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2118	ELEAZAR GUERRERO AGUAYO	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2119	BARDOMIANO GONZALEZ LUCIO	3,455.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2120	JUAN PABLO RODRIGUEZ ROCHA	10,076.00	0.00	0.00	10,076.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2121	GELACIO RAMIREZ SERNA	4,858.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2122	OSCAR ULISES GAONA AVILA	7,856.00	0.00	0.00	7,856.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2123	ARMANDO CAMACHO ALVAREZ	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2124	HILARIO SANCHEZ TORRES	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2129	JOSE ALBERTO RUIZ MAGALLANES	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2130	EZEQUIEL GRANADOS SANCHEZ	16,584.00	0.00	0.00	16,584.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2131	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ ZAVALA	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2133	JUAN MANUEL MONTIEL LANDIN	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2136	ERIK SAID FLORES SANDOVAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2137	EDGAR ISABEL OLIVA MENDEZ	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2139	ROSARIO ZAMARRIPA	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2140	J. JESUS SANCHEZ AGUILERA	17,710.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2141	LUIS MIGUEL LONA SANTOYO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2142	JUAN ENRIQUE PALACIOS GUERRA	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2143	JUAN LEONARDO BLANCARTE IBARRA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2144	NESTOR JAVIER RAMIREZ SERNA	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2145	EDUARDO VALTIERRA LARA	13,129.00	0.00	0.00	13,129.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2147	IVAN TEJEDA ZAMARRIPA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2152	JOSE VALTIERRA LARA	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2153	JOSE IGNACIO GONZALEZ AGUAYO	2,073.00	0.00	0.00	2,073.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2154	EDGAR RAMON MORALES BARRON	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2156	JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ REYES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2158	JUAN ESTEBAN QUINTERO MARQUEZ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2159	CANDELARIO ZAMARRIPA MUÑOZ	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2160	LUIS REY GUZMAN SEGOVIANO	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2161	HECTOR ALEJANDRO MORALES PALACIOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
1.1.2.6.0.2163	DIEGO ARMANDO ORTEGA PACHECO	15,504.00	0.00	0.00	15,504.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	- 365 Días
	TOTAL 1126	2,319,632.00	0.00	0.00	2,319,632.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1.1.3.1.0.0061	EDENRED MEXICO SA DE CV	592,843.74	0.00	0.00	592,843.74	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES	- 365 Días
1.1.3.1.0.0168	LEMON SOLUCIONES E INGENIERIA APLICADA S.C.	240,187.50	0.00	0.00	0.00	240,187.50	ANTICIPOS A PROVEEDORES	+ 365 Días
1.1.3.1.0.0332	GUILLERMO SANCHEZ RENDON	105,250.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES	- 90 Días
1.1.3.4.0.0024	NICOLAS CABALLERO GUERRERO	387,931.03	0.00	0.00	0.00	387,931.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	+ 365 Días
1.1.3.4.0.0058	URBANIZACIONES Y SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	19,411.98	0.00	0.00	19,411.98	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
1.1.3.4.0.0070	PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL SA DE CV	298,129.75	0.00	0.00	298,129.75	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
1.1.3.4.0.0074	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	2,065,720.50	0.00	0.00	2,065,720.50	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
1.1.3.4.0.0075	TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SA DE CV	42,260.99	0.00	0.00	42,260.99	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
1.1.3.4.0.0076	IMPULSO EMPRESARIAL DE GUERRERO SA E CV	1,480,845.33	0.00	0.00	1,480,845.33	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
1.1.3.4.0.0077	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	443,217.04	0.00	0.00	443,217.04	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
1.1.3.4.0.0078	JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV	854,489.32	0.00	0.00	854,489.32	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
1.1.3.4.0.0079	PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO SA DE CV	2,008,102.06	0.00	0.00	2,008,102.06	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	- 365 Días
	TOTAL 1130	8,538,389.24	105,250.00	0.00	7,805,020.71	628,118.53		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1.1.5.1.1.1000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	672,769.31	PROMEDIO
1.1.5.1.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	309,782.12	PROMEDIO
1.1.5.1.4.1000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	52,105.12	PROMEDIO
1.1.5.1.6.1000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	72,262.18	PROMEDIO
1.1.5.1.8.1000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,266,075.90	PROMEDIO
1.1.5.1.9.1000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,791.10	PROMEDIO
	TOTAL_1150	6,374,785.73	

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
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	31,003,034.94	31,003,034.94	0.00	MENSUAL
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	164,482.93	164,482.93	0.00	MENSUAL
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	139,683,407.05	139,683,407.05	0.00	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	120,614,808.88	123,690,217.27	3,075,408.39	MENSUAL
1.2.3.6.7.6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
TOTA_1230		291,465,733.80	294,541,142.19	3,075,408.39	

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,093,719.52	3,247,337.14	153,617.62	MENSUAL
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	7,517,605.07	8,113,744.66	596,139.59	MENSUAL
1.2.4.1.3.5152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	159,192.08	159,192.08	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.9.5192	MOBILIARIO PARA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	218,470.53	218,470.53	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.3.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	39,326.74	58,417.25	19,090.51	MENSUAL
1.2.4.2.9.5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	202,552.82	202,552.82	0.00	MENSUAL
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	384,535.52	546,861.34	162,325.82	MENSUAL
1.2.4.4.1.5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	17,465,761.05	20,904,946.27	3,439,185.22	MENSUAL
1.2.4.4.9.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,792.09	15,792.09	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,954,388.64	7,220,016.50	1,265,627.86	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	11,167,353.83	11,283,657.18	116,303.35	MENSUAL
1.2.4.6.5.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	85,631.25	116,383.40	30,752.15	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,445,969.80	1,848,943.42	402,973.62	MENSUAL
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.6.5691	OTROS EQUIPOS	23,890.00	92,893.71	69,003.71	MENSUAL
TOTAL_1240		47,774,188.94	54,029,208.39	6,255,019.45	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	132,025.94	132,025.94	0.00	MENSUAL
TOTAL_1261		132,025.94	132,025.94	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250	ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA:	ESF-09
------	---------------------	-------	--------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	119,036.68	119,036.68	0.00	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	563,632.87	614,039.76	50,406.89	POR TIEMPO
	TOTAL_ 1250	682,669.55	733,076.44	50,406.89	

1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA:	ESF-09
------	---	-------	--------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.5.0.5911	SOFTWARE	72,487.68	72,487.68	0.00	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	563,632.87	566,432.99	2,800.12	POR TIEMPO
	TOTAL_ 1265	636,120.55	638,920.67	2,800.12	

1270	ACTIVOS DIFERIDOS	NOTA:	ESF-09
------	-------------------	-------	--------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.7.1.0.6311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,109,265.67	9,109,265.67	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1001	VARIOS DIFERIDOS	7,310.00	7,310.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1002	CYPEG	3,430.00	3,430.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	236,229.10	236,229.10	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1004	DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10,273.71	10,273.71	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1006	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V	11,403.45	11,403.45	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1007	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	0.00	36,000.00	36,000.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1008	WEBB GUANAJUATO SA DE CV	0.00	10,672.00	10,672.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.2001	GASTOS DE INSTALACION	8,429,192.70	8,429,192.70	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.2002	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	-4,033,705.15	-4,033,705.15	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.3000	OTROS DIFERIDOS	15,310.80	15,310.80	0.00	POR TIEMPO
	TOTAL_ 1270	13,788,710.28	13,835,382.28	46,672.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2.1.1.1.0.3000	IMSS CUOTA PATRONAL	338,612.21	338,612.21	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.1.0.4000	RCV CUOTA PATRONAL	359,438.49	359,438.49	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.1.0.5000	INFONAVIT CUOTA PATRONAL	603,965.27	603,965.27	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.2.0.0177	ENDRESS HAUSER MEXICO S.A. DE C.V.	37,577.50	37,577.50	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.2.0.0601	INVERMERC SC	48,488.00	48,488.00	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.3.0.1026	CEA (CEA-0.0 GUANAJUATO-CULTURA-2016-177)	3,814.61	0.00	0.00	0.00	3,814.61	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.7.0.1001	RETENCION I.S.R. SALARIOS	796,281.20	796,281.20	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.7.0.1002	RETENCION 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES	35,268.15	35,268.15	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.7.0.1003	RETENCION I.S.R. ASIMILADOS A SALARIO	91,467.47	91,467.47	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.7.0.1004	RETENCION 1% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	3,526.78	3,526.78	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.7.0.1035	0.2 % CAPACITACION	71,108.66	0.00	0.00	0.00	71,108.66	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.7.0.1037	0.5 % DIVO (DERECHO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE OBRA)	268,858.08	0.00	0.00	0.00	268,858.08	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.7.0.2001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	122,989.00	122,989.00	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.9.0.1055	AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA INFONAVIT	118,019.29	118,019.29	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.9.0.1056	RETENCION IMSS TRABAJADOR	37,776.91	37,776.91	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.9.0.1068	SEGURO DE VIDA	333,672.29	333,672.29	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.9.0.1069	INFONACOT	6,842.09	6,842.09	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.9.0.1120	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,480,240.83	4,480,240.83	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA - BOMBEROS	68,651.46	68,651.46	0.00	0.00	0.00	MENOS DE 90 DIAS
2.1.1.9.0.3001	DEPOSITOS EN GARANTIA VARIOS	115,623.00	0.00	0.00	0.00	115,623.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3002	FRACCIONAMIENTO ALHONDIGA	15,348.00	0.00	0.00	0.00	15,348.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3003	ACCION Y SUPERVISION SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3004	COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3005	MA DE LOS ANGELES LUGO PENA	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3006	GONZALO LOPEZ NAVARRO	19,028.00	0.00	0.00	0.00	19,028.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3009	ERICK TREVINO AGUILAR	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3010	ROGELIO COSTILLA SALAZAR	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3011	CARLOS CASTANEDA LOPEZ	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3012	ROSA ELENA ALVAREZ NAVARRO	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3013	ISRAEL AGUADO SILVA	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3014	CARLOS SALINAS GUEVARA	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3015	CARLOS ALBERTO VAZQUEZ ALVARADO	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3016	JUAN CARLOS RAMOS TORRES	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3017	JULIETA LOPEZ LAING	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3018	MAGALY DUARTE HERNANDEZ	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3020	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO; S.A. DE C.V.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3022	LUIS ISRAEL PENA SANCHEZ	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3023	LUIS MANUEL OROZCO CASTELLANOS	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3025	MA. GUADALUPE MONTERO PINEDA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3026	GUSTAVO MENDEZ GUTIERREZ	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3027	MA DEL CARMEN SANDOVAL JUAREZ	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3028	COPEM SA DE CV	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3030	LUIS JOSE DE SILVA GARZA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3031	ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION SA DE CV	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3034	CARLOS ENRIQUE ORTIZ MONTANO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3035	CLEMENTINA VALTIERRA ALBA	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3036	SANTOYO TAWSEND VICTORIA Y CDS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3039	MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ LICEA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3041	BARBARA TERESA NAVARRO GARCIA	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3042	GOB DEL EDO CENTRO ESTATAL DE PREVENCION	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3043	VERONICA MARIA MORENO MENDOZA Y CD	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3044	ARMINDA BALBUENA CISNEROS	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3046	MARIA GUADALUPE ALVAREZ ORTEGA	1,307.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3047	TERESITA DE JESUS CUEVA ARIAS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3048	ALEJANDRO DE LA PEÑA HERNANDEZ	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3049	JOSE SANTIAGO JUAREZ MARTINEZ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3050	PEDROZA HALFTERMEYER LILLIETTE GISELLE	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3051	QUINTERO LONA KARINA Y CD	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3052	MIRANDA MIRANDA ALEJANDRA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3054	LOPEZ LINARES LENNY ALEJANDRA	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3055	CORENO ESPINOZA MA CLEMENTINA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3056	LOPEZ GARCIA SERGIO	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3057	ALEJANDRO GARCIA BADILLA	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3058	OMAR ORIGEL GOMEZ	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3059	ANA LUCIA OCHO LORENZINI	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3060	MOISES SILVA MACIAS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3062	JORGE ARMANDO PALACIOS ORTIZ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3063	LANDER MICHAEL ANDERSON	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3065	JAVIER MERCADO GUTIERREZ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3066	J JESUS PALAFOX ALVAREZ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3067	CLINICA BAJIO CLINBA SOCIEDAD CIVIL	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3068	CARLOS AGUSTIN PRADO BOCANEGRA	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3069	GRUPO EMPRESARIAL MINERO SA DE CV	13,001.00	0.00	0.00	0.00	13,001.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3070	DANIEL GUADALUPE JIMENEZ REYNOSO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3071	JORGE ALEJANDRO ALEGRIA TORRES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.3072	JUAN MANUEL HERRERA CARREON	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	MAS DE 365 DIAS
2.1.1.9.0.4115	TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SA DE CV	103,849.70	0.00	0.00	0.00	103,849.70	MAS DE 365 DIAS
	TOTAL 2110	8,372,163.99	7,482,816.94	0.00	0.00	889,347.05	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4.1.4.0.0.0000	DERECHOS	183,183,614.39	NO APLICA
4.1.5.0.0.0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,984,222.48	NO APLICA
4.1.6.0.0.0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,137,505.91	NO APLICA
	TOTAL_4100	192,305,342.78	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.0.0.0000	SERVICIOS PERSONALES	63,728,909.63	52.36%	REMUNERACIONES DE PERSONAL
5.1.2.0.0.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,615,226.15	11.19%	COMPRAS
5.1.3.0.0.0000	SERVICIOS GENERALES	41,621,319.83	34.19%	SERVICIOS
5.2.4.0.0.0000	AYUDAS SOCIALES	87,785.71	0.07%	BECAS
5.5.1.0.0.0000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,666,219.55	2.19%	DEPRECIACIONES
5.5.9.0.0.0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	OTROS GASTOS
TOTAL 5000		121,719,460.87	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3.1.1.0.0.1000	PATRIMONIO PROPIO	17,616,544.77	17,616,544.77	0.00	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1.0.0.2000	COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,588,021.00	8,588,021.00	0.00	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1.0.0.3000	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	53,634,365.83	53,634,365.83	0.00	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1.0.0.4000	GOBIERNO FEDERAL	6,463,129.93	6,463,129.93	0.00	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1.0.0.5000	GOBIERNO MUNICIPAL	19,071,796.66	19,071,796.66	0.00	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1.0.0.6000	FIDEICOMISO (PLANTA TRATAMIENTO PTAR)	1,276,984.31	1,276,984.31	0.00	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1.0.0.7000	APORTACIONES SIMAPAG	-44,264.29	-44,264.29	0.00	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1.0.0.8000	OTRAS APORTACIONES	181,804.00	181,804.00	0.00	NO APLICA	NO APLICA
	TOTAL_3100	106,788,382.21	106,788,382.21	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3.2.1.0.0.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	87,501,665.93	87,501,665.93	MUNICIPAL
3.2.2.0.0.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	302,475,266.20	255,875,918.23	-46,599,347.97	MUNICIPAL
	TOTAL_3200	302,475,266.20	343,377,584.16	40,902,317.96	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1.1.1.1.0.1000	FONDOS FIJOS	102,500.00	104,500.00	2,000.00
1.1.1.1.0.2000	FONDOS REVOLVENTES	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	3,899,003.18	3,525,214.27	-373,788.91
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	3,741,199.22	1,568,758.67	-2,172,440.55
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	1,613,760.97	138,352.10	-1,475,408.87
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	474,320.69	599,837.69	125,517.00
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	782,506.92	282,792.22	-499,714.70
1.1.1.2.0.6000	BANCO SCOTIABANK INVERLAT	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00	150,383.00	0.00
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	26,604,078.34	38,229,446.78	11,625,368.44
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	15,526,946.60	25,430,213.72	9,903,267.12
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	15,732,211.89	26,327,709.46	10,595,497.57
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,053,633.61	27,977,770.03	12,924,136.42
1.1.1.4.0.5000	INVERSION INTERACCIONES	4,035,248.04	6,955,794.79	2,920,546.75
	TOTAL_3200	87,740,792.46	131,315,772.73	43,574,980.27

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	0.00	0.00%
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	0.00%
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	0.00	0.00%
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3,075,408.39	100.00%
1.2.3.6.7.6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00%
	TOTAL 1230	3,075,408.39	100.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,378,343.40
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,378,343.40
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	2,299,787.74
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	78,555.66
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	206,887,915.20
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	2,333,211.60
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	2,333,211.60
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	209,221,126.80

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	127,782,245.25
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	9,404,747.80
5100	Mobiliario y equipo de administración	749,757.22
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,090.51
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	162,325.82
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,463,098.28
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,884,660.69
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	50,406.89
6200	Obra pública en bienes propios	3,075,408.39
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	3,341,963.42
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,666,219.55
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	675,743.87
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	121,719,460.87

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten 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
7100	Valores			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200	Emisión de Obligaciones			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
7300	Avales y Garantías			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales			
7400	Juicios			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0	0	0
7510	Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0	27011422.41	27011422.41
7520	Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	0	-27011422.41	-27011422.41
7600	Bienes en concesionados o en comodato			
7610	Bienes bajo contrato en concesión			
7620	Contrato de concesión por bienes			
7630	Bienes bajo contrato en comodato			
7640	Contrato de comodato por bienes			
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000	Cuentas de Orden Presupuestarias			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8100	Ley de Ingresos			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	Presupuesto de Egresos			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

RESPECTO DE LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS NO SE REFLEJA INFORMACIÓN ALGUNA, SE REALIZÓ CONSULTA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y EN ESPECIFICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL USO DE CUENTAS DE ORDEN. LA RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA EN SU OFICIO DGCG 2122/2011 RESUELVE QUE SE TIENE LA OPCIÓN DE UTILIZAR LA PARTIDA SIMPLE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS; SIEMPRE Y CUANDO LA PLATAFORMA INFORMATICA INCLUYA LOS MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y DEL EGRESO, ASI COMO LOS CLASIFICADORES DE INGRESO Y DEL EGRESO ASI COMO TAMBIEN SE PUEDE EMITIR LA INFORMACIÓN CON LAS MISMAS CARATERISTICAS DE LA PARTIDA DOBLE (CARGO, ABONO, MOVIMIENTO Y SALDO)

EL SIMAPAG REALIZA SUS OPERACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN UNA PLATAFORMA INFORMATICA DENOMINADA SIAP TIPO ERP, ESTE SISTEMA PERMITE EL REGISTRO SIMULTANEO DE LA CONTABILIDAD Y EL PRESUPUESTO