**DE DESGLOSE**

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | Conciliacion_Eg |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **1. Total de egresos (presupuestarios)** | **54,972,850.12** |
| | **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | **3,405,715.70** |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 4,135.38 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,525.00 |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 294,296.51 |
| 5700 | Activos biológicos | |
| 5800-6100-6300 | Bienes inmuebles | 1,966,981.10 |
| 5900 | Activos intangibles | |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | |
| 7200 | Acciones y participaciones de capital | |
| 7300 | Compra de títulos y valores | |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 1,138,777.71 |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | |
| 7400 | Otros egresos presupuestales no contables | |
| | **3. Más gastos contables no presupuestales** | **852,351.71** |
| 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 | 514,683.03 |
| 5600 | Otros gastos contables no presupuestales | 337,668.68 |
| | **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | **52,419,486.13** |

**DE DESGLOSE**

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | Conciliacion_Ig |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **1. Ingresos Presupuestarios** | **383,665,459.35** |
| | **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | **696,032.11** |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | 3.50 |
| 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 | 696,028.61 |
| | Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| | **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | **291,997,153.20** |
| 52 | Productos de capital | 0.00 |
| 62 | Aprovechamientos capital | 0.00 |
| 00 | Ingresos derivados de financiamientos | 291,997,153.20 |
| | Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| | **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | **92,364,338.26** |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN** | **NOTA: EA-01**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|
| 4141419001 | TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL | 8,928,911.87 | |
| 4141419003 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL | 1,234,235.48 | |
| 4141419004 | CONTRATO DE AGUA POTABLE | 187,984.02 | |
| 4141419005 | CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL | 172,621.04 | |
| 4141419006 | DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE | 632,567.54 | |
| 4141419007 | DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE | 141,929.25 | |
| 4141419009 | CARTA DE FACTIBILIDAD | 46,718.31 | |
| 4141419010 | REVISIÓN DE PROYECTOS | 16,006.60 | |
| 4141419011 | SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO | 77,451.20 | |
| 4141419012 | INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR | 6,590,291.98 | |
| 4141419013 | USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN | 575,605.41 | |
| 4141419014 | DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL | 74,991.31 | |
| 4141419015 | RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO | 1,608,940.45 | |
| 4141419017 | RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED | 86,478.97 | |
| 4141419020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD | 201,299.20 | |
| 4141419021 | MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN | 103,344.49 | |
| 4141419023 | CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL | 170,884.97 | |
| 4141419024 | COOPERACIONES | 568,895.36 | |
| 4141419026 | CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA | 35,759.17 | |
| 4141419027 | LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO. | 41,402.56 | |
| 4141419029 | FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES | 17,826.52 | |
| 4141419030 | ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL | 4,669.51 | |
| 4141419033 | REUBICACIÓN DE MEDIDOR | 5,045.69 | |
| 4141419037 | SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS | 7,430.97 | |
| 4141419041 | INSTALAC ION DE RED | 113,853.58 | |
| 4141419043 | CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 165,441.90 | |
| 4141419046 | SERVICIO POR TRATAMIENTO | 1,588,762.97 | |
| 4141419047 | SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO) | 5,119,856.30 | |
| 4141419049 | DAÑOS A INFRAESTRUCTURA ( HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO) | 6,255.80 | |
| 4141419050 | CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR | 32,538.52 | |
| 4141419052 | CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA | 2,500.00 | |
| 414949008 | SUMINISTRO DE AGUA TRATADA | 406.08 | |
| 4149499001 | TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO | 5,378.81 | |
| 4149499002 | TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO | 33,526,197.63 | |
| 4149499003 | TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO | 14,502.57 | |
| 4149499004 | DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL | 699,453.87 | |
| 4149499005 | DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO | 212,968.05 | |
| 4151519001 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 101,853.20 | |
| 4161619001 | GASTOS DE EJECUCION | 21,679.19 | |
| 4161619002 | MULTAS | 15,568.22 | |
| 4161619003 | INFRACCIONES POR MEDICION | 412,720.41 | |
| 4161619004 | MULTAS POR JURIDICO | 43,237.89 | |
| 4169699001 | RECARGOS | 752,718.12 | |
| | **TOTAL_4100** | **64,367,184.98** | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | NOTA: EA-01 |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **MONTO** | **CARACTERÍSTICAS** |

| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | NOTA: ERA-01 |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **MONTO** | **CARACTERÍSTICAS** |
| 4212829001 | APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA) | 0.00 | |
| 4212829002 | APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS) | 9,509,229.00 | |
| 4212829003 | INGRESO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE TERCEROS | 0.00 | |
| 4212829004 | APORTACION PARA OBRAS BANOBRAS SNC | 0.00 | |
| 4212829005 | INGRESO POR VENTA DE PAPEL Y CARTON PARA RECICLAR | 0.00 | |
| 4212829006 | APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU | 0.00 | |
| 4212829007 | MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta) | 0.00 | |
| 4213839001 | CONVENIOS CEAG PARA OBRA | 9,769,240.33 | |
| 4213839002 | CONVENIOS MUNICIPIO | 8,022,651.84 | |
| | **TOTAL_4200** | **27,301,121.17** | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **NOTA: EA-02**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| 432500001 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MA | 3.50 | DIFERENCIA POR METODO VALUACIÓN INVENTARIOS | |
| 439900001 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 24.74 | VARIOS | |
| 439900003 | RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS | 790.00 | RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS | |
| 439900004 | SOBRANTES DE CAJERO | 7,933.43 | DIFERENCIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LAS CAJERAS | |
| 439900006 | PAGO DE CONCURSO | 3,965.52 | PAGO DE CONCURSO | |
| 439900007 | INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO | 4,370.96 | COMISION DEL 20% | |
| 439900008 | RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS | 70,965.80 | RECUPERACION DE INCAPACIDADES DE EMPLEADOS | |
| 439900009 | RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS | 3,876.62 | RECUPERACIÓN DE PERDIDAS ACTIVOS FIJOS | |
| 439900010 | PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS | 604,101.53 | PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS | |
| 439900014 | RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS | 0.01 | RECUPERACIÓN DE PAGOS A CONTRATISTAS | |
| | **TOTAL_4300** | **696,032.11** | | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **NOTA: EA-03**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 511101131 | SUELDO BASE | 14,601,752.95 | 27.86% | TOTAL DE SUELDOS CUBIERTOS A EMPLEADOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO |
| 511201231 | SERVICIO SOCIAL | 45,164.00 | 0.09% | |
| 511301321 | PRIMA VACACIONAL | 693,913.75 | 1.32% | |
| 511301322 | PRIMA DOMINICAL | 62,273.72 | 0.12% | |
| 511301323 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 37,816.95 | 0.07% | |
| 511301331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 100,121.51 | 0.19% | |
| 511301341 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES | 161,261.26 | 0.31% | |
| 511301342 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 1,999.32 | 0.00% | |
| 511401413 | APORTACIONES IMSS | 2,131,858.64 | 4.07% | |
| 511401441 | SEGUROS | 1,364.00 | 0.00% | |
| 511501522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 310,614.66 | 0.59% | |
| 511501541 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 3,410,005.96 | 6.51% | |
| 511601711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 234,964.01 | 0.45% | |
| 512102111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 55,909.20 | 0.11% | |
| 512102112 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,330.40 | 0.01% | |
| 512102121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,607.00 | 0.00% | |
| 512102141 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 172.41 | 0.00% | |
| 512102142 | EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 492.00 | 0.00% | |
| 512102151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 38,900.01 | 0.07% | |
| 512102161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,524.70 | 0.01% | |
| 512202212 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 40,535.56 | 0.08% | |
| 512402421 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO | 452,191.82 | 0.86% | |
| 512402461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 201,607.05 | 0.38% | |
| 512402471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 840,606.64 | 1.60% | |
| 512402481 | MATERIALES COMPLEMNETARIOS | 1,200.00 | 0.00% | |
| 512502511 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 7,212.13 | 0.01% | |
| 512502551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 1,240.00 | 0.00% | |
| 512502561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 36,941.20 | 0.07% | |
| 512602612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 1,108,352.17 | 2.11% | |
| 512702721 | PRENDAS DE SEGURIDAD | 20,783.61 | 0.04% | |
| 512902911 | HERRAMIENTAS MENORES | 85,969.97 | 0.16% | |
| 512902941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 39,765.75 | 0.08% | |
| 512902981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 54,077.46 | 0.10% | |
| 513103111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,820,081.53 | 13.01% | TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA POR LA TOTALIDA DE POZOS Y CARCAMOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO |
| 513103131 | SERVICIO DE AGUA | 14,930.44 | 0.03% | |
| 513103141 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL | 48,924.40 | 0.09% | |
| 513103161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 135,484.06 | 0.26% | |
| 513103181 | SERVICIO POSTAL | 421,207.95 | 0.80% | |
| 513103192 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 8,685,840.62 | 16.57% | APORTACIONES PAGADAS POR LA OPERACIÓN DE LA PTAR. |
| 513203211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 50,848.81 | 0.10% | |
| 513203221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 252,384.84 | 0.48% | |
| 513203231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 18,750.00 | 0.04% | |
| 513203261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,400.00 | 0.02% | |
| 513203271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 31,570.00 | 0.06% | |
| 513303311 | SERVICIOS LEGALES | 5,017.34 | 0.01% | |
| 513303314 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS | 72,000.00 | 0.14% | |
| 513303331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | 110,000.00 | 0.21% | |
| 513303341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 102,126.58 | 0.19% | |
| 513303381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 483,544.68 | 0.92% | |
| 513303391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 31,294.58 | 0.06% | |
| 513403411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 231,297.67 | 0.44% | |
| 513403431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 202,891.79 | 0.39% | |
| 513403451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 141,190.00 | 0.27% | |
| 513403491 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 38,878.59 | 0.07% | |
| 513503511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 134,015.38 | 0.26% | |
| 513503521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,276.00 | 0.00% | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **NOTA: EA-03**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 513503541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 800.00 | 0.00% | |
| 513503551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 426,813.32 | 0.81% | |
| 513503571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 145,063.00 | 0.28% | |
| 513503581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 155,429.80 | 0.30% | |
| 513503591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 280.00 | 0.00% | |
| 513603621 | PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 1,290,933.79 | 2.46% | |
| 513703751 | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | 22,855.74 | 0.04% | |
| 513703791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 5,127.33 | 0.01% | |
| 513803821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 56,441.83 | 0.11% | |
| 513803831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 27,089.10 | 0.05% | |
| 513903921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 6,278,213.62 | 11.98% | PROVISIONES PARA PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES |
| 513903961 | OTROS GASTOS POR RESPONSBILIDADES | 5,410.50 | 0.01% | |
| 513903981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA | 445,923.00 | 0.85% | |
| 524204421 | BECAS | 214,937.00 | 0.41% | |
| 541109211 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 8,478.61 | 0.02% | |
| 559900001 | OTROS GASTOS | 506,204.42 | 0.97% | |
| | **TOTAL_5000** | **52,419,486.13** | **0.00%** | |

**INFORMACION CONTABLE**

**1110 FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTA: EFE-01**
**DE DESGLOSE**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---|---|---|---|
| 111100001 | FONDO REVOLVENTE | 106,400.00 | 106,400.00 | 0.00 |
| 1111 | EFECTIVO | 106,400.00 | 106,400.00 | 0.00 |
| 111200001 | BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA 06666690201) PROVEEDORES | 3,367,350.53 | 2,488,321.76 | -879,028.77 |
| 111200004 | BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION | 17,656,533.72 | 1,176,261.31 | -16,480,272.41 |
| 111200010 | BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO) | 53,811.75 | 64,769.95 | 10,958.20 |
| 111200013 | BANBAJIO SA CTA 666651 (FONDO DE AHORRO) | 2,000.07 | 2,000.13 | 0.06 |
| 111200019 | BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTTAR CTA 9714098 | 2,401.75 | 2,401.75 | 0.00 |
| 111200020 | BAJIO CONVENIO CEAG PROME 2014 113 | 2,000.08 | 2,000.12 | 0.04 |
| 111200022 | BAJIO CTA 12935656 CONVENIOS MUNICIAPLES SEDESHU | 2,000.00 | 2,778,262.32 | 2,776,262.32 |
| 111200024 | BAJIO CTA 14081608 CEA OO CELAYA APAZU 2015 132 | 2,485,048.22 | 2,485,048.22 | 0.00 |
| 111200025 | BAJIO CTA 14096051 CEA CELAYA PROME 146 | 4,213.58 | 4,213.58 | 0.00 |
| 111200026 | BAJIO CTA 14499958 JUMAPA SEDESHU 2015 | 8,078.06 | 8,943.60 | 865.54 |
| 111200101 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION | 592,915.33 | 343,428.98 | -249,486.35 |
| 111200201 | BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION | 1,285,549.21 | 889,738.89 | -395,810.32 |
| 111200202 | BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562 | 45,523.90 | 37,338.70 | -8,185.20 |
| 111200301 | HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION | 98,990.29 | 134,118.91 | 35,128.62 |
| 111200302 | HSBC 405352015 RECAUDACION | 14,840.93 | 14,771.33 | -69.60 |
| 111200401 | BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 111200501 | SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103497275) RECAUDACION | 216,865.55 | 271,703.49 | 54,837.94 |
| 111200601 | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM | 276,233.23 | 1,647,160.88 | 1,370,927.65 |
| 111200702 | CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS) | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA | 26,124,656.20 | 12,360,783.92 | -13,763,872.28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL_1110** | **26,231,056.20** | **12,467,183.92** | **-13,763,872.28** |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | NOTA: EFE-02 |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO | % SUB |
|---|---|---|---|
| 123536121 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 1,966,981.10 | 100.00% |
| 123536131 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00% |
| 123546141 | DIVISION DE TERRENOS | 0.00 | 0.00% |
| 123596191 | TRABAJOS DE ACABADOS | 0.00 | 0.00% |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,966,981.10 | 100.00% |
| 123626221 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00% |
| 123636231 | CONSTR DE OBRAS P AB | 0.00 | 0.00% |
| 123646241 | DIVISION DE TERRENOS | 0.00 | 0.00% |
| 123676271 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00% |
| 123696291 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 0.00% |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL_1230** | **1,966,981.10** | **100.00%** |

| 1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | NOTA: EFE-02 |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO | % SUB |
|---|---|---|---|
| 124115111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 4,135.38 | 1.38% |
| 124125121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 0.00% |
| 124135151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO | 0.00 | 0.00% |
| 124195191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00% |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,135.38 | 1.38% |
| 124215211 | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00% |
| 124235200 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00% |
| 124235231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 1,525.00 | 0.51% |
| 124295291 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00% |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,525.00 | 0.51% |
| 124315311 | EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO | 0.00 | 0.00% |
| 124325321 | INSTRUMENTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00% |
| 124325322 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00% |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00% |
| 124415411 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 0.00 | 0.00% |
| 124425421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00% |
| 124495491 | OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00% |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00% |
| 124625621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 96,000.00 | 32.00% |
| 124635631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION | 196,900.00 | 65.64% |
| 124645641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0.00 | 0.00% |
| 124655651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 0.00% |
| 124665600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00% |
| 124665663 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00% |
| 124675671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00% |
| 124695691 | OTROS EQUIPOS | 1,396.51 | 0.47% |
| 1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 294,296.51 | 98.11% |
| | **TOTAL_1240 Y 1250** | **299,956.89** | **100.00%** |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO** | **NOTA: EFE-03**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|
| **5500** | **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | 2,633,287.55 | 506,204.42 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros gastos | 2,633,287.55 | 506,204.42 |
| 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 | 2,633,287.55 | 506,204.42 |
| **5600** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión pública no capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en bienes no capitalizable | 0.00 | 0.00 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PRIMER TRIMESTRE DE 2016

| 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA | | NOTA: ESF-15 |
|---|---|---|

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

| Índice | Destino del Crédito | Acreedor | Núm. Contrato de Crédito | Clase del Título | Financiamiento Contratado | | Finan. Dispuesto | Saldo en Pesos | Tasa de Interés | Capital Amortizado | | Intereses Pagados Acumulado | Intereses Pagados en el Ejercicio | Capital Pagado | Núm. Total de Pagos | Núm. de pagos del periodo | Fecha de Contratación | Fecha de Vencimiento | Registro Estatal | Periodo de Gracia | Aval | Garantía | Fuente de Financiamiento | Núm. de Decreto del Congreso / Autorización | Fecha del Acuerdo de cada ente | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | En UDIS | En Pesos | En Pesos | | | En UDIS | En Pesos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. JUMAPA CELAYA | El crédito se destinará precisa y exclusivamente para refinanciar, el saldo en pesos del crédito denominado en UDI's Fideicomiso ABA-PACEMAR | BANOBRAS | 6528 | Contrato de Apertura de Crédito Simple y Constitución de Garantías | | 88,188,689.02 | 88,188,689.02 | - | TIIE por Factor de 1.082 | | 88,188,689.02 | 38,826,082.05 | 8,478.61 | 1,130,299.10 | 120/120 | 1/1 | 38700 | DIC 2015 | 157/05 | N/A | Gobierno del Estado | PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LES CORRESPONDAN | INGRESOS PROPIOS | No. 194 | 25 de Agosto de 2005 | |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. JUMAPA CELAYA | Crédito en Cuenta Corriente, Irrevocable, con Deuda Solidaria | BANOBRAS | 6053 | Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente, deuda solidaria y constitución de garantía | | 25,353,586.19 | - | - | TIIE por Factor de 3.02 | | - | - | - | - | | | 11de Nov de 2010 | 240 meses por el tiempo que este vigente el CPS | 201/10 | N/A | Gobierno del Estado | PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LES CORRESPONDAN | INGRESOS PROPIOS | No. 85 | 15 de Octubre de 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL CREDITOS** | | | | **0.00** | **113,542,275.21** | **88,188,689.02** | **0.00** | | **0.00** | **88,188,689.02** | **38,826,082.05** | **8,478.61** | **1,130,299.10** | | | | | | | | | | | | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **NOTA: ESF-02**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112200001 | TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL | 7,634,246.25 | - | - | - | - |
| 112200003 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL | 1,041,548.75 | - | - | - | - |
| 112200004 | CONTRATO DE AGUA POTABLE | 476.03 | 430.37 | 705.60 | 519.13 | 679.45 |
| 112200005 | CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL | 412.89 | 367.22 | 642.47 | 456.00 | 616.34 |
| 112200006 | DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE | 4,027.57 | 3,641.41 | 4,307.94 | 4,307.94 | 5,863.23 |
| 112200007 | DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE | 1,164.12 | 1,035.42 | 1,257.81 | 1,257.81 | 1,775.94 |
| 112200008 | DERECHOS DE CONEXION A LAS REDES DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES | 2,313,730.40 | 307,972.23 | 12,753,411.44 | 534,598.12 | 158,237.69 |
| 112200012 | INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR | - | - | - | 558.56 | 558.56 |
| 112200014 | DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL | 91,296.55 | - | - | - | - |
| 112200015 | RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO | 64.48 | 64.48 | - | - | - |
| 112200018 | CORTE DE DESCARGA | 511.36 | 511.36 | 511.36 | 1,091.19 | 1,091.96 |
| 112200019 | RECONEXIÓN DE DESCARGA | 569.25 | 569.25 | 569.25 | 1,220.02 | 1,441.24 |
| 112200020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD | 129.49 | 81.92 | 411.14 | 81.92 | 143.87 |
| 112200021 | MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN | 661.67 | 536.56 | 1,102.12 | 723.60 | 1,061.60 |
| 112200024 | COOPERACIONES | - | - | - | 440.17 | 440.17 |
| 112200026 | CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA | | - | - | - | - 3,194.80 |
| 112200037 | SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS | | - | - | - | 241.26 |
| 112200040 | MULTAS DE JURIDICO | 1,134.09 | 4,140.43 | 4,140.43 | 5,455.62 | 8,745.21 |
| 112200041 | INFRACCIÓN DE MEDICIÓN | 1,187.35 | 13,438.35 | 14,675.85 | 17,645.85 | 21,364.30 |
| 112200042 | RECARGOS | 25,838,034.93 | 25,925,209.50 | 22,145,720.43 | 19,737,384.17 | 18,377,215.80 |
| 112200043 | GASTOS DE EJECUCIÓN | - | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 166.46 |
| 112200044 | TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO | 35,375,779.83 | 47,506,565.48 | 43,610,822.41 | 43,705,241.94 | 42,283,966.17 |
| 112200046 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO | 4,966,273.94 | 6,630,446.49 | 6,037,934.25 | 5,999,672.27 | 5,758,254.32 |
| 112200047 | DESCARGA DE CONTAMINANTES | 1,289,043.47 | 527,977.71 | 260,488.34 | 1,318,148.02 | 786,211.31 |
| 112200048 | INSTALACION DE DESCARGA | 2,594.89 | 2,232.91 | 2,232.91 | 2,232.91 | 2,799.39 |
| 112200049 | INSTALACION DE RED | 3,051.92 | 2,559.17 | 2,559.17 | 2,559.17 | 3,104.74 |
| 112200053 | MANO DE OBRA (INTERCONEXION FACTIBILIDADES) | | - | - | - | - 241.26 |
| 112200054 | SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA | | - | - | - | 3,194.80 |
| 112200057 | SERVICIO POR TRATAMIENTO | 1,333,021.78 | - | - | 4,116,799.50 | - |
| 112200066 | SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO) | 2,801,232.92 | 4,843,014.77 | 4,207,271.22 | - | - |
| 112201000 | CHEQUES DEVUELTOS | 35,080.24 | 34,594.25 | 22,216.14 | 36,233.92 | 19,399.93 |
| | **TOTAL_1122** | **82,735,274.17** | **85,805,488.28** | **89,071,079.28** | **75,486,726.83** | **67,433,137.68** |

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** | **NOTA: ESF-02**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2,015.00 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112400001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 121.26 | 648.98 | 2,560.38 | 504.71 | 2,048.62 |
| 112400003 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | 7,516.61 | 35,497.86 | 101,910.17 | 44,710.80 | 112,618.84 |
| 112400004 | IVA A FAVOR | 27,794,482.76 | 24,403,998.07 | 31,035,527.47 | 14,224,745.89 | 37,559,487.05 |
| | | | | | | |
| | **TOTAL_1124** | **27,802,120.63** | **24,440,144.91** | **31,139,998.02** | **14,269,961.40** | **37,674,154.51** |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112300001 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 648,276.37 | 319,874.21 | 323,402.16 | | 5,000.00 | | |
| 112300006 | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV | 38,825.60 | 38,825.60 | | | | | |
| | **TOTAL_1123** | **687,101.97** | **358,699.81** | **323,402.16** | **-** | **5,000.00** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL_1125** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL_1126** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |

**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 | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL_1129** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |

**1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113100001 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 133,725.51 | | | | | | |
| 113400001 | ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO | 7,566,906.14 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL_1130 | 7,700,631.65 | - | - | - | - | | |

**1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 450,210.98 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL_1221 | 450,210.98 | - | - | - | - | | |

**1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL_1222 | - | - | - | - | - | | |

**1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL_1224 | - | - | - | - | - | | |

**1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL_1229 | - | - | - | - | - | | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

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

"NO APLICA"

**NOTA: ESF-04**

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**1140 INVENTARIOS** | **NOTA: ESF-05**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | UEPS |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | UEPS |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | UEPS |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | 0.00 | UEPS |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | 0.00 | UEPS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL_1140** | **0.00** | |

**1150 ALMACENES** | **NOTA: ESF-05**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 3,989,931.64 | UEPS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL_1150** | **3,989,931.64** | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

**NOTA: ESF-06**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARATERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL_1213 | 0.00 | | | | |

"NO APLICA"

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | NOTA: ESF-07 |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDes |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL_1214 | 0.00 | | |

"NO APLICA"

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123105811 | TERRENOS | 26,773,815.62 | 26,773,815.62 | 0.00 | |
| 123205821 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123305831 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 8,850,066.79 | 8,850,066.79 | 0.00 | |
| 123405891 | INFRAESTRUCTURA | 464,188,464.14 | 464,188,464.14 | 0.00 | |
| 123536121 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 249,115,604.39 | 249,747,459.84 | 631,855.45 | |
| 123536131 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123546141 | DIVISION DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123596191 | TRABAJOS DE ACABADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123626221 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123636231 | CONSTR DE OBRAS P AB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123646241 | DIVISION DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123676271 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123696291 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | **TOTAL_1230** | **748,927,950.94** | **749,559,806.39** | **631,855.45** | |

**1240 BIENES MUEBLES** — **NOTA: ESF-08**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 124115111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 3,337,511.28 | 3,341,646.66 | 4,135.38 | |
| 124125121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124135151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO | 15,721,194.38 | 15,721,194.38 | 0.00 | |
| 124195191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 623,761.63 | 623,761.63 | 0.00 | |
| 124215211 | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124235200 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124235231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 1,467,767.61 | 1,469,292.61 | 1,525.00 | |
| 124295291 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124315311 | EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO | 4,049,103.78 | 4,049,103.78 | 0.00 | |
| 124325321 | INSTRUMENTOS MEDICOS | 118,667.63 | 118,667.63 | 0.00 | |
| 124325322 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124415411 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 37,342,086.93 | 37,342,086.93 | 0.00 | |
| 124425421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124495491 | OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE | 759,719.75 | 759,719.75 | 0.00 | |
| 124625621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 5,354,731.23 | 5,450,731.23 | 96,000.00 | |
| 124635631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION | 3,996,995.72 | 3,996,995.72 | 0.00 | |
| 124645641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 166,733.66 | 166,733.66 | 0.00 | |
| 124655651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 3,618,860.64 | 3,618,860.64 | 0.00 | |
| 124665600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124665663 | EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124675671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 124695691 | OTROS EQUIPOS | 27,569,625.77 | 27,571,022.28 | 1,396.51 | |
| 124885781 | ARBOLES Y PLANTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | **TOTAL_1240** | **104,126,760.01** | **104,229,816.90** | **103,056.89** | |

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES** — **NOTA: ESF-08**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | Método de depreciación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL_1261** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |

**1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA** — **NOTA: ESF-08**

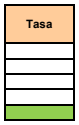
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | Método de depreciación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL_1262** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |

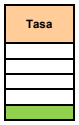
**1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES** — **NOTA: ESF-08**

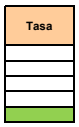
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | Método de depreciación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126305691 | OTROS EQUIPOS | -47,180,588.60 | -47,180,588.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL_1263** | **-47,180,588.60** | **-47,180,588.60** | **0.00** | | |

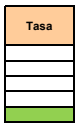
**1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS** — **NOTA: ESF-08**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | Método de depreciación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL_1264** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |


Tasa


Tasa


Tasa


Tasa

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | SOFTWARE | 343,516.20 | 343,516.20 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_1250** | **343,516.20** | **343,516.20** | **0.00** | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_1265** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_1270** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

| 1280 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
|---|---|

"NO APLICA"

**NOTA: ESF-10**

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | NOTA: ESF-11 |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL_1190 | 0.00 | |

| 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | NOTA: ESF-11 |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | |
| | TOTAL_1290 | 0.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100001 | NOMINA POR PAGAR | 1,016,258.06 | 1,016,258.06 | | | | |
| 211201000 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES | 2,456,374.69 | 2,456,374.69 | | | | |
| 211202000 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS | 2,727,153.47 | 2,727,153.47 | | | | |
| 211700001 | PROVISION ISPT POR PAGAR | 483,280.12 | 483,280.12 | | | | |
| 211700002 | PROVISION ISR HONORARIOS | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 211700003 | PROVISION ISR ARRENDAMIENTO | 3,734.66 | 3,734.66 | | | | |
| 211700004 | RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS | 1,896.67 | 1,896.67 | | | | |
| 211700005 | RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS | 3,235.28 | 3,235.28 | | | | |
| 211700008 | FONACOT | 169,474.67 | 169,474.67 | | | | |
| 211700009 | IMSS | 134,726.80 | 134,726.80 | | | | |
| 211700010 | CUOTAS SINDICALES | 5,797.02 | 5,797.02 | | | | |
| 211700011 | DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA | 7,648.87 | 7,648.87 | | | | |
| 211700012 | DESCUENTO CAJA DE AHORRO | 147,791.00 | 147,791.00 | | | | |
| 211700014 | AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT | 374,967.07 | 374,967.07 | | | | |
| 211700016 | RETENCION 5% CONTRATISTAS | 115,211.10 | 115,211.10 | | | | |
| 211700017 | DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES | 3,503,133.00 | 3,503,133.00 | | | | |
| 211700018 | DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | 5,988,057.61 | 5,988,057.61 | | | | |
| 211700019 | COOP. VOL. DEF CONFIANZA | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | |
| 211700021 | SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 211700022 | CREDENCIALES POR PAGAR | 522.32 | 522.32 | | | | |
| 211700030 | CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 3655859) | 64,769.95 | 64,769.95 | | | | |
| 211700032 | FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651) | 2,000.07 | 2,000.07 | | | | |
| 211700046 | FONDO DE AHORRO 2013 | 474.53 | 474.53 | | | | |
| 211700052 | FONDO DE AHORRO 2015 | 10,648.76 | 10,648.76 | | | | |
| 211700053 | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | 53,327.00 | 53,327.00 | | | | |
| 211700056 | FONDO DE AHORRO 2016 | 3,380,570.24 | | | 3,380,570.24 | | |
| 211900001 | SALDOS A FAVOR | 3,486,615.00 | 1,394,646.00 | 1,150,582.95 | 941,386.05 | | |
| 211900006 | PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA / ALCANTA TRATAMIENTO 2015 | 3,683.85 | 3,683.85 | | | | |
| 211900007 | PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2016 | 68,112,822.73 | 27,245,129.09 | 23,839,487.96 | 17,028,205.68 | | |
| | **TOTAL_2110** | **92,272,219.93** | **45,931,987.05** | **24,990,070.91** | **21,350,161.97** | **0.00** | |

**2120 DOCUMENTOS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | **TOTAL_2120** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-13 |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL_2160 | 0.00 | | |

| 2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | NOTA: ESF-13 |
|---|---|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL_2250 | 0.00 | | |

"NO APLICA"

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO** — **NOTA: ESF-14**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL_2159** | **-** | | |

**2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES** — **NOTA: ESF-14**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| 219900001 | TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE | 7,634,246.25 | MUNICIPAL | |
| 219900003 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL | 1,041,548.75 | MUNICIPAL | |
| 219900004 | CONTRATO DE AGUA POTABLE | 476.03 | MUNICIPAL | |
| 219900005 | CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL | 412.89 | MUNICIPAL | |
| 219900006 | DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE | 4,027.57 | MUNICIPAL | |
| 219900007 | DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE | 1,164.12 | MUNICIPAL | |
| 219900008 | SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES | 2,313,730.40 | MUNICIPAL | |
| 219900014 | USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL | 91,296.55 | MUNICIPAL | |
| 219900015 | RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO | 64.48 | MUNICIPAL | |
| 219900018 | CORTE DE DESCARGA | 511.36 | MUNICIPAL | |
| 219900019 | RECONEXIÓN DE DESCARGA | 569.25 | MUNICIPAL | |
| 219900020 | MECANISMO DE VELOCIDAD | 129.49 | MUNICIPAL | |
| 219900021 | MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN | 661.67 | MUNICIPAL | |
| 219900040 | MULTAS DE JURIDICO | 1,134.09 | MUNICIPAL | |
| 219900041 | INFRACCIÓN DE MEDICIÓN | 1,187.35 | MUNICIPAL | |
| 219900042 | RECARGOS | 25,838,034.93 | MUNICIPAL | |
| 219900044 | TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO | 35,375,779.83 | MUNICIPAL | |
| 219900046 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO | 4,966,273.94 | MUNICIPAL | |
| 219900047 | USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO | 1,289,043.47 | MUNICIPAL | |
| 219900048 | INSTALACION DE DESCARGA | 2,594.89 | MUNICIPAL | |
| 219900049 | INSTALACION DE RED | 3,051.92 | MUNICIPAL | |
| 219900057 | SERVICIO POR TRATAMIENTO | 1,333,021.78 | MUNICIPAL | |
| 219900066 | SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO) | 2,801,232.92 | MUNICIPAL | |
| | | | | |
| | **TOTAL_2199** | **82,700,193.93** | | |

**2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO** — **NOTA: ESF-14**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL_2240** | **-** | | |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PRIMER TRIMESTRE DE 2016

| 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA | | NOTA: ESF-15 |
|---|---|---|

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

| Índice | Destino del Crédito | Acreedor | Núm. Contrato de Crédito | Clase del Título | Financiamiento Contratado | | Finan. Dispuesto | Saldo en Pesos | Tasa de Interés | Capital Amortizado | | Intereses Pagados Acumulado | Intereses Pagados en el Ejercicio | Capital Pagado | Núm. Total de Pagos | Núm. de pagos del periodo | Fecha de Contratación | Fecha de Vencimiento | Registro Estatal | Periodo de Gracia | Aval | Garantía | Fuente de Financiamiento | Núm. de Decreto del Congreso / Autorización | Fecha del Acuerdo de cada ente | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | En UDIS | En Pesos | En Pesos | | | En UDIS | En Pesos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. JUMAPA CELAYA | El crédito se destinará precisa y exclusivamente para refinanciar, el saldo en pesos del crédito denominado en UDI's Fideicomiso ABA-PACEMAR | BANOBRAS | 6528 | Contrato de Apertura de Crédito Simple y Constitución de Garantías | | 88,188,689.02 | 88,188,689.02 | - | TIIE por Factor de 1.082 | | 88,188,689.02 | 38,826,082.05 | 8,478.61 | 1,130,299.10 | 120/120 | 1/1 | 38700 | DIC 2015 | 157/05 | N/A | Gobierno del Estado | PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LES CORRESPONDAN | INGRESOS PROPIOS | No. 194 | 25 de Agosto de 2005 | |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. JUMAPA CELAYA | Crédito en Cuenta Corriente, Irrevocable, con Deuda Solidaria | BANOBRAS | 6053 | Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente, deuda solidaria y constitución de garantía | | 25,353,586.19 | - | - | TIIE por Factor de 3.02 | | - | - | - | - | | | 11de Nov de 2010 | 240 meses por el tiempo que este vigente el CPS | 201/10 | N/A | Gobierno del Estado | PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LES CORRESPONDAN | INGRESOS PROPIOS | No. 85 | 15 de Octubre de 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL CREDITOS** | | | | **0.00** | **113,542,275.21** | **88,188,689.02** | **0.00** | | **0.00** | **88,188,689.02** | **38,826,082.05** | **8,478.61** | **1,130,299.10** | | | | | | | | | | | | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**NOTA: VHP-01**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311009106 | TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PUBLICAS | -149,765,155.18 | -149,765,155.18 | 0.00 | S | C |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL_3100** | **-149,765,155.18** | **-149,765,155.18** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321000001 | RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | -24,240,593.03 | -39,944,852.13 | -15,704,259.10 | |
| 322000001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -577,493,934.17 | -576,825,154.50 | 668,779.67 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_3200** | **-601,734,527.20** | **-616,770,006.63** | **-15,035,479.43** | |