NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 3ER 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: En UDIS	Financiamiento Contratado: En Pesos	Finan. Dispuesto: En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado: En UDIS	Capital Amortizado: En Pesos	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	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
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-PACEMAB.	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 constitucion de garantia		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	
900001	TOTAL CREDITOS				-	113,542,275.21	88,188,689.02	-		-	88,188,689.02	38,826,082.05	8,478.61	1,130,299.10												

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4141419001	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACTUAL	116,594,437.21	
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	15,887,644.90	
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	551,284.69	
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	496,573.97	
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	1,634,027.77	
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	402,848.76	
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	251,463.29	
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	65,857.34	
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	237,228.55	
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	26,532,125.49	
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	1,819,484.84	
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	1,971,647.57	
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	5,445,458.37	
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	282,719.19	
4141419018	CORTE DE DESCARGA	2,695.20	
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	2,016.46	
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	662,504.83	
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	292,454.57	
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	632,182.46	
4141419024	COOPERACIONES	1,212,147.89	
4141419025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	2,423.92	
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	71,337.76	
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	199,431.89	
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BAÑOS MÓVILES	88,414.32	
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	28,254.26	
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	10,824.66	
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	25,370.09	
4141419041	INSTALAC ION DE RED	456,792.67	
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	480,069.16	
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	21,023,452.22	
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	6,314,571.77	
4141419049	DAÑOS A INFRAESTRUCTURA (HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	10,066.10	
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	94,105.40	
4141419052	CONVOCATORIA A SUBASTA PUBLICA	2,500.00	
414949008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	1,015.20	
4149499001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	18,174.11	
4149499002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	42,765,732.26	
4149499003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	15,265.46	
4149499004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	856,772.85	
4149499005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	1,055,271.11	
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	593,441.62	
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	57,460.35	
4161619002	MULTAS	44,354.32	
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	1,264,700.31	
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	96,300.72	
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	4,017.20	
4169699001	RECARGOS	2,627,846.79	
	TOTAL_4100	253,184,769.87	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,			NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4212829001	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE AGUA)	4,023,983.67	
4212829002	APORTACIONES CNA (REINTEGRO DE DERECHOS DE DESCARGAS)	13,589,121.33	
4212829003	INGRESO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE TERCEROS	-	
4212829004	APORTACION PARA OBRAS BANOBRAS SNC	-	
4212829005	INGRESO POR VENTA DE PAPEL Y CARTON PARA RECICLAR	-	
4212829006	APORTACION OBRAS MUNICIPIO DE CELAYA SEDESHU	829,376.10	
4212829007	MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS (Fact de Vta)	3,390,624.00	
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	14,976,564.29	
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	21,911,671.71	
	TOTAL_4200	58,721,341.10	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1114	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
112100008	BAJIO CTA 3944527 MAESTRA	25,625,419.00		
112100101	BANORTE CONTRATO 0124821075	4,077,622.50		
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	7,163,630.05		
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	2,021,436.37		
112100501	BANCO MULTIVA CTA 6451128	8,000,000.00		
	TOTAL_1121	46,888,107.92		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	0.00		

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	20,629,866.53	-	-	-	-
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,990,529.24	-	-	-	-
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	351.21	430.37	705.60	519.13	679.45
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	288.06	367.22	642.47	456.00	616.34
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	2,971.84	3,641.41	4,307.94	4,307.94	5,863.23
112200007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	812.27	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	8,908,005.63	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	70,898.53	-	-	-	-
112200015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	-	64.48	-	-	-
112200018	CORTE DE DESCARGA	511.36	511.36	511.36	1,091.19	1,091.96
112200019	RECONEXION 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	493.41	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	25,557,413.97	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	24,737,755.57	47,506,565.48	43,610,822.41	43,705,241.94	42,283,966.17
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	3,584,137.52	6,630,446.49	6,037,934.25	5,999,672.27	5,758,254.32
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	3,305,327.90	527,977.71	260,488.34	1,318,148.02	786,211.31
112200048	INSTALACION DE DESCARGA	2,039.07	2,232.91	2,232.91	2,232.91	2,799.39
112200049	INSTALACION DE RED	2,489.57	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	3,570,174.38	-	-	4,116,799.50	-
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	1,745,291.32	4,843,014.77	4,207,271.22	-	-
112200079	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	1,977.40	-	-	-	-
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	25,341.99	34,594.25	22,216.14	36,233.92	19,399.93
	TOTAL_1122	95,139,696.95	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	2015	2014	2013	2012
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	- 2,214.63	648.98	2,560.38	504.71	2,048.62
112400002	IVA ACREDITABLE	565.47	-	-	-	-
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	1,081.40	35,497.86	101,910.17	44,710.80	112,618.84
112400004	IVA A FAVOR	26,704,887.18	24,403,998.07	31,035,527.47	14,224,745.89	37,559,487.05
	TOTAL_1124	26,704,319.42	24,440,144.91	31,139,998.02	14,269,961.40	37,674,154.51

RES 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	623,978.64	264,653.64	354,325.00		5,000.00		
112300004	FALTANTES DE CAJERO	198.01	198.01					
	TOTAL_1123	624,176.65	264,851.65	354,325.00	-	5,000.00		

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	-	-	-	-	-		

ÉSTAMOS 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	-	-	-	-	-		

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	-	-	-	-	-		

RECHOS 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	117,060.00	117,060.00					
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	4,107,124.40	4,107,124.40					
	TOTAL_1130	4,224,184.40	4,224,184.40	-	-	-		

CUMENTOS 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
122100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	488,614.42	488,614.42					
	TOTAL_1221	488,614.42	488,614.42	-	-	-		

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	-	-	-	-	-		

ÉSTAMOS 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	-	-	-	-	-		

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	-	-	-	-	-		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	UEPS
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	UEPS
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	UEPS
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	UEPS
1145	BIENES EN TRANSITO	-	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	5,370,010.32	UEPS
	TOTAL_1150	**5,370,010.32**	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	TERRENOS	25,993,204.42	25,993,204.42	-	
123205821	VIVIENDAS	-	-	-	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,850,066.79	8,850,066.79	-	
123405891	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	464,188,464.14	-	
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	165,458,166.50	150,112,329.07	- 15,345,837.43	
123536131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETI	-	-	-	
123546141	DIVISION DE TERRENOS	-	-	-	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	-	-	-	
123626221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	
123636231	CONSTR DE OBRAS P AB	-	-	-	
123646241	DIVISION DE TERRENOS	-	-	-	
123676271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESI	-	-	-	
	TOTAL_1230	**664,489,901.85**	**649,144,064.42**	**-15,345,837.43**	

1240 BIENES MUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,767,697.16	3,777,181.06	9,483.90	
124125121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	15,766,005.38	15,968,825.88	202,820.50	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	641,322.32	641,322.32	-	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	-	-	
124235200	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,487,426.06	1,487,426.06	-	
124295291	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4,191,685.28	4,233,902.95	42,217.67	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	118,667.63	118,667.63	-	
124325322	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	-	-	-	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	40,666,331.84	40,666,331.84	-	
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	1,005,840.44	1,005,840.44	-	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,489,192.09	6,972,154.92	482,962.83	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION	4,016,345.72	4,016,345.72	-	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERA	235,431.72	235,431.72	-	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,661,173.30	3,675,432.30	14,259.00	
124665600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-	-	-	
124695691	OTROS EQUIPOS	28,067,050.56	28,452,396.74	385,346.18	
124885781	ARBOLES Y PLANTAS	-	-	-	
	TOTAL_1240	**110,114,169.50**	**111,251,259.58**	**1,137,090.08**	

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

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

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA — NOTA: ESF-08

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

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

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

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

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

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	-	
	TOTAL_1250	343,516.20	343,516.20	-	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1265	-	-	-	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1270	-	-	-	

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
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	2,209,020.48	2,209,020.48				
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	2,854,911.93	2,854,911.93				
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	774,762.44	774,762.44				
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	400.35	400.35				
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	2,759.64	2,759.64				
211700004	RET IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	1,918.65	1,918.65				
211700005	RET IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	3,155.17	3,155.17				
211700008	FONACOT	176,081.64	176,081.64				
211700009	IMSS	138,975.39	138,975.39				
211700010	CUOTAS SINDICALES	11,631.77	11,631.77				
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	9,746.49	9,746.49				
211700012	DESCUENTO CAJA DE AHORRO	327,347.00	327,347.00				
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	415,868.82	415,868.82				
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	4,396,222.00		4,396,222.00			
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,270,000.00		1,270,000.00			
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	75.00	75.00				
211700022	CREDENCIALES POR PAGAR	100.40	100.40				
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPU	1,582.98	1,582.98				
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	- 49.30	- 49.30				
211700029	DESCUENTO DEFUNSION	41,467.49	41,467.49				
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 3655859)	101,781.08	101,781.08				
211700032	FONDO DE AHORRO (BANCAJIO 66651)	2,000.07	2,000.07				
211700040	PRESTAMO CAJA DE AHORRO JUMAPA	15,000.00	15,000.00				
211700046	FONDO DE AHORRO 2013	474.53	474.53				
211700052	FONDO DE AHORRO 2015	1,133.76	1,133.76				
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	63,255.87	63,255.87				
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	15,396.00	15,396.00				
211700056	FONDO DE AHORRO 2016	8,468,214.51		8,468,214.51			
211900001	SALDOS A FAVOR	1,055,727.64	1,055,727.64				
211900007	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUA/ALCANT TRATAMIENTO 2016	23,975,769.25	23,975,769.25				
	TOTAL	46,334,731.05	32,200,294.54	14,134,436.51			

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2120	-	-	-	-	-	

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	20,629,866.53	MUNICIPAL	
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,990,529.24	MUNICIPAL	
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	351.21	MUNICIPAL	
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	288.06	MUNICIPAL	
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	2,971.84	MUNICIPAL	
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	812.27	MUNICIPAL	
219900008	SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	8,908,005.63	MUNICIPAL	
219900014	USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	70,898.53	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	493.41	MUNICIPAL	
219900040	MULTAS DE JURIDICO	1,134.09	MUNICIPAL	
219900041	INFRACCIÓN DE MEDICIÓN	1,187.35	MUNICIPAL	
219900042	RECARGOS	25,557,413.97	MUNICIPAL	
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	24,737,755.57	MUNICIPAL	
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	3,584,137.52	MUNICIPAL	
219900047	USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	3,305,327.90	MUNICIPAL	
219900048	INSTALACION DE DESCARGA	2,039.07	MUNICIPAL	
219900049	INSTALACION DE RED	2,489.57	MUNICIPAL	
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3,570,174.38	MUNICIPAL	
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	1,745,291.32	MUNICIPAL	
219900079	TRATAR	1,977.40	MUNICIPAL	
	TOTAL_2199	95,114,354.96		