

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

"NO APLICA"

NOTA: ESF-10



DE DESGLOSE  
INFORMACION 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 CONCESION	0.00		
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		
1293	BIENES EN COMODATO	0.00		
	TOTAL_ 1290	0.00		

*Signature*

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
211201000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	7,004,272.30	7,004,272.30				
211202000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS	2,735,661.15	2,735,661.15				
211700001	PROVISION ISPT POR PAGAR	943,670.81	943,670.81				
211700002	PROVISION ISR HONORARIOS	14,109.89	14,109.89				
211700003	PROVISION ISR ARRENDAMIENTO	5,479.79	5,479.79				
211700004	RET. IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	2,626.44	2,626.44				
211700005	RET. IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTOS	3,809.86	3,809.86				
211700008	FONACOT	164,314.54	164,314.54				
211700009	MSS	149,909.99	149,909.99				
211700010	CUOTAS SINDICALES	12,254.44	12,254.44				
211700011	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA	13,697.34	13,697.34				
211700014	AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	403,448.26	403,448.26				
211700017	DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES	4,708,868.00	4,708,868.00				
211700018	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,500,000.00	1,500,000.00				
211700021	SEGURO DAÑOS DE VIVIENDA INFONAVIT	2,310.00	2,310.00				
211700022	CREENCIALES POR PAGAR	304.61	304.61				
211700024	DEDUCCIONES 5% SEFUPI	-0.66	-0.66				
211700027	VALES DE DESPENSA POR PAGAR	-0.01	-0.01				
211700030	CAJA DE AHORRO (BANBAJIO 36556859)	406,325.35	406,325.35				
211700053	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	67,370.20	67,370.20				
211700054	TRAMITE POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONAGUA	73,709.05	73,709.05				
211700062	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, SC DE AP DE RL DE CV	37,215.00	37,215.00				
211700063	FONDO DE AHORRO 2017	8,080,366.58	8,080,366.58				
211700064	DEPOSITOS EN GARANTIA (CONTRATISTAS)	5,584.84	5,584.84				
211900001	SALDOS A FAVOR	711,834.97	711,834.97				
211900008	PAGO ANTICIPADO TARIFA AGUASALCANT TRATAMIENTO 2017	25,288,544.95	25,288,544.95				
TOTAL		62,335,687.69	62,335,687.69				

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		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		

*Handwritten mark*

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0,00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219900001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	18,642,814.16	MUNICIPAL	
219900003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,687,253.33	MUNICIPAL	
219900004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	2,705.36	MUNICIPAL	
219900005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	2,473.49	MUNICIPAL	
219900006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	22,031.88	MUNICIPAL	
219900007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	6,740.43	MUNICIPAL	
219900008	SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	5,450,821.26	MUNICIPAL	
219900012	UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	7,537.64	MUNICIPAL	
219900013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	1,111.44	MUNICIPAL	
219900014	USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	97,024.38	MUNICIPAL	
219900015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	2,155.14	MUNICIPAL	
219900017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	609.11	MUNICIPAL	
219900020	MECANISMO DE VELOCIDAD	4,723.20	MUNICIPAL	
219900021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	4,688.30	MUNICIPAL	
219900024	COOPERACIONES	404,756.86	MUNICIPAL	
219900029	FOSA SEPTICA Y BAÑOS MÓVILES	8,640.92	MUNICIPAL	
219900030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	2,001.21	MUNICIPAL	
219900037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	1,367.59	MUNICIPAL	
219900042	RECARGOS	29,511,449.86	MUNICIPAL	
219900044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	27,170,408.99	MUNICIPAL	
219900046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	3,935,291.58	MUNICIPAL	
219900047	USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	439,642.77	MUNICIPAL	
219900048	INSTALACIÓN DE DESCARGA	5,694.94	MUNICIPAL	
219900049	INSTALACIÓN DE RED	13,677.22	MUNICIPAL	
219900056	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES	2,222.57	MUNICIPAL	
219900057	SERVICIO POR TRATAMIENTO	3,961,559.91	MUNICIPAL	
219900063	MUESTREO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE	4,703.14	MUNICIPAL	
219900066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	2,152,408.92		
219900079	TRATAR	2,784.21		
219900090	VENTA DE AGUA TRATADA (ACTUAL)	10.04		
	TOTAL_2199	94,549,309.85		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO				NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0,00		

2017 - 2018 - SEGUNDA PUBLICACION

NOTA 56A-13

Fecha	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato y/o Código	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Disponibles		Monto en Pesos	Tasa de Interés	Capital Pagado		Monto Total Pagar	Monto de pago de período	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantías	Punto de Referencia	Núm. de Folios del Contrato / Autorización	Fecha del Acuerdo de Contratación	Observaciones	
					En UDS	En Pesos	En UDS	En Pesos																	
	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de JIMAPA CELAYA	BANCOFOL	6003	Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente para la adquisición de garantía	25,303,586.19					TiE por Favor de 3.02					11 de Nov de 2010	240 meses por el tiempo que se demore el CFB	20110	N/A	Gobierno del Estado	INGRESOS PROPIOS	Nº. 85		15 de Octubre de 2010		
					5,411	143,784,444.19	5,961	5,961	5,961		5,961	5,961	5,961	5,961											

7

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	
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>-149,765,155.18</b>	<b>-149,765,155.18</b>	<b>0.00</b>			

2

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)	-115,642,209.58	-82,064,375.66	33,577,833.92 C			
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-600,309,847.62	-717,279,898.51	-116,970,050.89 C			
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>-715,952,057.20</b>	<b>-799,344,274.17</b>	<b>-83,392,216.97</b>			<b>0.00</b>





NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ARTURO GOMEZ VILLEGAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. IZA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	231,767,166.37
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	40,674,198.08
5100	Mobiliario y equipo de administración	254,828.41
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	51,660.08
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	115,332.57
5400	Vehículos y equipo de transporte	987,782.42
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,051,466.62
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	35,213,127.98
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	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	39,585,321.57
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	39,543,157.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	42,164.57
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	230,678,289.86

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliación Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>425,714,983.00</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>728,723.06</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	-138.18
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	728,861.24
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>114,429,763.60</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	114,429,763.60
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>312,013,942.46</b>

**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
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>			
7110	Valores en Custodia	0	0	0
7120	Custodia de Valores	0	0	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
<b>7300</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
7310	Avales Autorizados	0	0	0
7320	Avales Firmados	0	0	0
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0	0	0
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0
<b>7500</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0
<b>7.X</b>	<b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia	0	0	0
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos	0	0	0
7.X.3	Bienes artísticos en custodia	0	0	0
7.X.4	Custodia de bienes artísticos	0	0	0
7.X.5	Bienes históricos en custodia	0	0	0
7.X.6	Custodia de bienes históricos	0	0	0

**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	NOTAS DE MEMORIA		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
8110	Ley de Ingresos Estimada	425,714,983.00	425,714,983.00	-
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	301,919,287.05	306,050,117.07	4,130,830.02
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-
8140	Ley de Ingresos Devengada	94,335,800.02	94,549,309.85	213,509.83
8150	Ley de Ingresos Recaudada	29,459,895.93	25,115,556.08	- 4,344,339.85
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	425,714,983.00	425,714,983.00	-
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	342,113,997.79	348,347,296.49	6,233,298.70
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	425,714,983.00	425,714,983.00	-
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	83,600,985.21	77,367,686.51	- 6,233,298.70
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,652,639.94	5,189,854.44	537,214.50
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	199,436,402.47	231,767,166.37	32,330,763.90
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	199,436,402.47	231,767,166.37	32,330,763.90

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

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	125,405,173.31	
4141419003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	16,901,945.46	
4141419004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	593,538.77	
4141419005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	529,366.92	
4141419006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	1,167,386.01	
4141419007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	384,510.20	
4141419009	CARTA DE FACTIBILIDAD	88,747.33	
4141419010	REVISIÓN DE PROYECTOS	37,136.27	
4141419011	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA INMUEBLES Y LOTES DE USO DOMESTICO	216,792.92	
4141419012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR UN	24,425,688.79	
4141419013	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	305,269.63	
4141419014	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE JUMAPA ACTUAL	2,381,984.52	
4141419015	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	4,789,777.15	
4141419017	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	335,413.49	
4141419018	CORTE DE DESCARGA	3,701.40	
4141419019	RECONEXIÓN DE DESCARGA	4,153.92	
4141419020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON MECANISMO DE VELOCIDAD	749,732.63	
4141419021	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	264,034.86	
4141419023	CUOTA DE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL	610,250.60	
4141419024	COOPERACIONES	361,186.79	
4141419025	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	1,404.36	
4141419026	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	65,703.43	
4141419027	LIM. DESC. SANITARIA CAM. HIDRO.	161,742.30	
4141419029	FOSA SÉPTICA Y BANOS MÓVILES	69,855.24	
4141419030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	28,669.42	
4141419033	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	9,231.30	
4141419034	RECEPCIÓN DE OBRA	13,368.13	
4141419037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMESTICOS	45,279.92	
4141419041	INSTALACION DE RED	586,167.15	
4141419042	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,113.48	
4141419043	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	521,666.75	
4141419046	SERVICIO POR TRATAMIENTO	24,352,159.79	
4141419047	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	6,538,712.43	
4141419049	DANOS A INFRAESTRUCTURA ( HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO)	22,810.87	
4141419050	CONCESION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR	49,133.08	
4141419054	CONTRATO PARA EL USO DE LAS REDES DE AGUA TRATADA	207.74	
4141419055	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	38,999.70	
4149499001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	11,827.11	
4149499002	TARIFA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO MEDIDO REZAGO	41,685,169.30	
4149499003	TARIFA DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	37,480.38	
4149499004	DESCARGA DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMESTICOS DE FUENTE PROPIA ACTUAL	1,540,017.93	
4149499005	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE FUENTE PROPIA REZAGO	1,245,671.27	
4149499006	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE	2,351.57	
4149499008	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA	34,594.00	
4149499011	AGUAS RESIDUALES (ACTUAL)	4,228.32	
4149499012	VENTA DE AGUA TRATADA (ACTUAL)	647.58	
4151519001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,560,638.85	
4161619001	GASTOS DE EJECUCION	31,940.80	
4161619002	MULTAS	29,304.79	
4161619003	INFRACCIONES POR MEDICION	1,502,103.05	
4161619004	MULTAS POR JURIDICO	55,173.20	
4161619005	MULTA DE FRACCIONAMIENTOS (FACT DE VTA)	73,988.16	
4169699001	RECARGOS	2,761,524.91	
	<b>TOTAL 4100</b>	<b>283,663,677.28</b>	

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)	5,978,971.00	
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	797,826.43	
4212829008	DEVOLUCION ISR PARTICIPABLE	7,942,451.39	
4212829009	APORTACION OBRAS RECURSO MUNICIPAL	10,210,937.65	
4212829010	APORTACION OBRAS RECURSO ESTATAL	3,886,060.05	
4213839001	CONVENIOS CEAG PARA OBRA	9,950,097.86	
4213839002	CONVENIOS MUNICIPIO	9,583,920.80	
	<b>TOTAL 4200</b>	<b>48,350,265.18</b>	

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, MAT	-138.18	VARIACIÓN DE ALMACÉN	
439900001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	177.44	VARIOS	
439900003	RECUPERACION DE PRIMAS DE SEGUROS	1,792.00	PRIMAS DE SEGUROS	
439900004	SOBRANTES DE CAJERO	17,013.73	DIFERENCIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LAS CAJERAS	
439900006	PAGO DE CONCURSO	68,362.06	PAGO DE CONCURSO	
439900007	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	4,674.71	INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO	
439900008	RECUPERACION DE INCAPACIDADES IMSS	426,835.65	RECUPERACION DE INCAPACIDADES DE EMPLEADOS	
439900009	RECUPERACION PERDIDA DE ACTIVOS HIJOS	9,047.06	RECUPERACIÓN DE PERDIDAS ACTIVOS HIJOS	
439900010	PENALIZACION OBRAS A CONTRATISTAS	170,527.22	PENALIZACION	
439900013	OTROS INGRESOS VARIOS	900.00	INGRESOS VARIOS	
439900014	RECUPERACION PAGOS EN EXCESO A CONTRATISTAS	7,928.22	EXCESO A CONTRATISTAS	
439900017	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	21,603.15	OTROS INGRESOS	
	<b>TOTAL_4300</b>	<b>728,723.06</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
				TOTAL DE SUELDOS CUBIERTOS A EMPLEADOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO
511101131	SUELDO BASE	43,622,091.84	18.91%	
511201231	SERVICIO SOCIAL	122,588.00	0.05%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	2,334,412.98	1.01%	
511301322	PRIMA DOMINICAL	219,798.87	0.10%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	245,366.06	0.11%	
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	577,006.33	0.25%	
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	489,191.96	0.21%	
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	28,063.36	0.01%	
511401413	APORTACIONES IMSS	9,505,788.88	4.12%	
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDO	1,081,449.08	0.47%	
511501541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES G	11,212,151.46	4.86%	
511601711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	920,409.00	0.40%	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,505.28	0.07%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,611.43	0.00%	
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	149,908.01	0.06%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,902.24	0.00%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	157,029.50	0.07%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,380.63	0.02%	
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LABOR	175,489.61	0.08%	
512302351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOR	43,823.59	0.02%	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	1,272,406.18	0.55%	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	1,272.40	0.00%	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,239,672.87	0.54%	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,137,117.73	3.09%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	1,364.51	0.00%	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	553,528.45	0.24%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,544.17	0.08%	
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	203,224.99	0.09%	
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	346,034.86	0.15%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	4,314,330.87	1.87%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	444,360.24	0.19%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	155,025.53	0.07%	
512702722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	362.07	0.00%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	596,752.78	0.26%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	12,275.86	0.01%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	3,882.29	0.00%	
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	130,885.81	0.06%	
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	18,439.30	0.01%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	40,500.00	0.02%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	1,414,603.10	0.61%	
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TODOS LOS POZOS, CARCAMOS ESTACIONES DIFERENCIALES Y OFICINAS DEL ORGANISMO
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,083,397.79	15.64%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	15,618.90	0.01%	
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	177,830.34	0.08%	
513103161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	433,651.53	0.19%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	64,655.18	0.03%	
513103181	SERVICIO POSTAL	1,125,891.40	0.49%	
513103191	SERVICIO DE TELECABLE	931.04	0.00%	
				APORTACIONES PAGADAS POR LA OPERACIÓN DE LA PTAR.
513103192	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	32,684,822.46	14.17%	
513203211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	191,381.16	0.08%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	505,335.91	0.22%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	345,100.00	0.15%	
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,430.00	0.06%	
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,192.50	0.01%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	106,259.13	0.05%	
513303314	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	236,020.00	0.10%	
513303321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	220,000.00	0.10%	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	100,033.10	0.04%	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	232,143.82	0.10%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	62,600.00	0.03%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,534,664.86	0.67%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	905,578.08	0.39%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	439,577.13	0.19%	
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA	487,014.70	0.21%	
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	3,000.00	0.00%	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	877,585.04	0.38%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	136,797.84	0.06%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	486,656.78	0.21%	
513503521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES	18,329.90	0.01%	
513503541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	146,756.00	0.06%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1,572,159.28	0.68%	
513503571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,627,751.26	0.71%	
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	496,060.72	0.22%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,850.00	0.00%	
513603621	PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	2,215,693.35	0.96%	
513703711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,446.00	0.00%	
513703751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	154,017.80	0.07%	
513703791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30,057.27	0.01%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	151,612.02	0.07%	
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	69,864.41	0.03%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,108,995.92	6.98%	
513903961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	141,985.83	0.06%	
513903981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,116,811.00	0.48%	
524204421	BECAS	484,021.29	0.21%	
55910001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,757,864.00	1.63%	
559900001	OTROS GASTOS	35,785,293.00	15.51%	CAPITALIZACIONES DE OBRA Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	<b>TOTAL 5000</b>	<b>230,676,289.86</b>	<b>100.00%</b>	



## 1110. FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	FONDO REVOLVENTE	150,000.00	150,000.00	0.00
1111	EFECTIVO	150,000.00	150,000.00	0.00
111200001	BANCO DEL BAJIO, S. A. (CTA. 06666690201) PROVEEDORES	2,094,346.07	1,884,720.38	-209,625.69
111200004	BANCO DEL BAJIO (CTA 3944527) RECAUDACION	984,385.94	1,355,627.66	371,241.72
111200010	BAJIO CTA 3655859 (CAJA DE AHORRO)	71,980.78	406,325.35	334,344.57
111200019	BANCO DEL BAJIO CONVENIO PROTITAR CTA 9714098	2,000.00	2,000.00	0.00
111200026	BAJIO CTA 1449958 JUMAPA SEDESHU 2015	-8.70	0.00	8.70
111200028	BAJIO CTA 19144476 PROG DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE O	905,000.00	1,805,000.00	900,000.00
111200029	BAJIO CTA 19144476 PROG Q0052 BANCO DE PROYECTOS	4,991.30	4,991.30	0.00
111200030	BAJIO CTA 19761352 PISBCC 2017 Q0251 16	5,000.00	5,000.00	0.00
111200031	BAJIO CTA 19762137 PISBCC 2017 Q 0251 31	5,000.00	5,000.00	0.00
111200032	BAJIO CTA 19762772 ITS 2017 Q1606 050	5,000.00	5,000.00	0.00
111200033	BAJIO CTA 19762806 ITS 2017 Q 1606 060	5,000.00	5,000.00	0.00
111200101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A (CTA 0166231843) RECAUDACION	145,247.21	-20,710.47	-165,957.68
111200201	BBVA BANCOMER, S. A. (CTA 0480213004) RECAUDACION	19,851.87	375,869.41	356,017.54
111200202	BBVA BANCOMER TDD CTA 0189317562	38,056.32	35,496.04	-2,560.28
111200301	HSBC DE MEXICO, S. A. (CTA 2677546604) RECAUDACION	1,330,307.98	927,834.83	-402,473.15
111200302	HSBC 405352015 RECAUDACION	11,708.93	11,360.93	-348.00
111200401	BANCO SANTANDER, S. A. (CTA 65500674661) RECAUDACION	10,000.00	10,000.00	0.00
111200501	SCOTIABANK INVERLAT, S. A. (CTA 02103497275) RECAUDACION	203,375.17	18,288.43	-185,086.74
111200601	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A. (CTA 5707305373) RECAUD/NOM	1,249,852.83	327,153.44	-922,699.39
111200702	CAJA POPULAR LIBERTAD (PRESTAMOS)	300.00	300.00	0.00
111201000	BANCO MULTIVA CTA.6451128	73,950.49	22,592.14	-51,358.35
111201003	BANCO DEL BAJIO CTA 17424235 PRODI 2016	5,018.86	5,018.90	0.04
111201004	BANCO BAJIO CTA 17550948 APORT. ESTATAL PIDMC 2016	4,897.15	4,879.84	-17.31
111201005	BANCO BAJIO CTA 17551003 APORT. ESTATAL PISBCC 2016	4,941.32	4,941.36	0.04
111201006	BANCO BAJIO CTA 17551078 APORT. ESTATAL PISBCC FAIS EST 2016	4,939.94	97,801.84	92,861.90
111201007	BANCO BAJIO CTA 17551110 APORT. MUNICIPAL ITS FINANCIAMIENTO	4,923.11	4,923.11	0.00
111201008	BANCO BAJIO CTA 17560038 APORT. ESTATAL ITS 2016	4,966.92	4,966.96	0.04
111201009	BANCO BAJIO CTA 17560111 APORT. MUNICIPAL FAISM 2016	2,920.42	337,733.62	334,813.20
111201010	BANCO BAJIO CTA 17706599 APAUR 2016 APARTADO URBANO	587,556.13	587,561.03	4.90
111201013	MULTIVA CTA 67278168 PRODDER	5,000.00	5,000.00	0.00
111201014	MULTIVA CTA 67538170 DEP EN GARANTIA	5,000.00	5,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	7,795,510.04	8,244,676.10	449,166.06
	TOTAL	7,945,510.04	8,394,676.10	449,166.06

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	31,899,946.99	100%
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	31,899,946.99	100%
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>31,899,946.99</b>	<b>100%</b>

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	149,354.21	3%
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	38,972.52	1%
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	67,447.00	1%
<b>1241</b>	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	255,773.73	5%
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,260.08	1%
<b>1242</b>	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,260.08	1%
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	108,769.09	2%
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	6,563.48	0%
<b>1243</b>	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	115,332.57	2%
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	806,782.43	15%
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	180,999.99	3%
<b>1244</b>	EQUIPO DE TRANSPORTE	987,782.42	18%
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	936,040.09	17%
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	264,265.72	5%
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	111,334.90	2%
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	933,919.84	17%
124695691	OTROS EQUIPOS	1,808,360.75	33%
<b>1246</b>	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,053,921.30	74%
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>5,461,070.10</b>	<b>100%</b>

*[Handwritten signature]*

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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	947,905.85	39,543,157.00
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	947,905.85	39,543,157.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	3,757,864.00
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	947,905.85	35,785,293.00
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

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
		0.00	
	TOTAL_1114		
			MONTO PARCIAL

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
		0.00	
	TOTAL_1115		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
112100008	BAJIO CTA. 3944527 MAESTRA	4,049,281.08	
112100201	BBVA BANCOMER, S.A.	1,045,160.75	
112100402	SCOTIABANK INVERSION CONTRATO 76693483	2,894,097.85	
112100506	INVERSION MULTIVA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA CTA 6451128	4,588.64	
112100507	BANCO MULTIVA INVERSION A PLAZO FIJO 7 DIAS CTA 6451128	5,000,000.00	
112100601	INSTITUCION FINANCIERA P. D.	300,000.00	
	TOTAL_1121	13,293,128.32	
			MONTO PARCIAL

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
		0.00	
	TOTAL_1211		
			MONTO PARCIAL

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
112200001	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE ACTUAL	18,642,814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA ACTUAL	2,687,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200004	CONTRATO DE AGUA POTABLE	2,705.36	351.21	430.37	705.60	519.13	879.45
112200005	CONTRATO DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	2,473.49	288.06	367.22	642.47	456.00	616.34
112200006	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE	22,031.88	2,971.84	3,641.41	4,307.94	4,307.94	5,863.23
112200007	DERECHOS DE INCORPORACIÓN A LAS REDES DE DRENAJE	6,740.43	812.27	1,035.42	1,257.81	1,257.81	1,775.94
112200008	SANITARIO COMERCIALES E INDUSTRIALES	5,450,821.26	224,204.29	307,972.23	12,753,411.44	534,598.12	168,237.69
112200009	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200012	INCORPORACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR	7,537.64	0.00	0.00	0.00	558.56	558.56
112200013	UNIDAD DE VIVIENDA O LOTE UNIFAMILIAR	1,111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200014	USO PROPORCIONAL DE TÍTULOS DE EXPLOTACIÓN	97,024.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200015	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES DE USU	2,155.14	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
112200017	RECONEXIÓN DE TOMA EN EL CUADRO	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200018	RECONEXIÓN DE TOMA DESDE LA RED	0.00	511.36	511.36	511.36	1,091.19	1,091.96
112200019	CORTE DE DESCARGA	0.00	569.25	569.25	569.25	1,220.02	1,441.24
112200020	RECONEXIÓN DE DESCARGA	4,723.20	129.49	81.92	411.14	81.92	143.87
112200021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE CON	4,688.30	493.41	536.96	1,102.12	723.60	1,061.60
112200022	MECANISMO DE VELOCIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	440.17	440.17
112200024	MATERIAL E INSTALACIÓN DE CUADRO A MEDICIÓN	404,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200026	COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200028	CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA TOMA	8,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200029	FOSA SÉPTICA Y BANOS MÓVILES	2,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200030	ANÁLISIS Y MUESTREO DE AGUA RESIDUAL	1,367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200037	SUPERVISIÓN DE OBRA INMUEBLES NO DOMÉSTICOS	0.00	1,134.09	4,140.43	4,140.43	5,455.62	241.26
112200040	MULTAS DE JURÍDICO	0.00	1,187.35	13,438.35	14,675.85	17,645.85	8,745.21
112200041	INFRACCIONES DE MEDICIÓN	29,511,449.86	26,838,239.26	25,925,209.50	22,145,720.43	19,737,384.17	18,371,215.80
112200042	RECARGOS	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	166.46
112200043	GASTOS DE EJECUCIÓN	27,170,408.99	45,217,762.38	47,506,565.48	43,610,822.41	43,705,241.94	42,283,966.17
112200044	TARIFA POR EL SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE REZAGO	3,935,291.58	6,579,124.30	6,630,446.49	6,037,934.25	5,999,672.27	5,759,254.32
112200046	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FUENTE PROPIA REZAGO	439,642.77	3,400,093.63	527,977.71	260,488.34	1,318,148.02	786,211.31
112200047	DESCARGA DE CONTAMINANTES	5,694.94	2,039.07	2,232.91	2,232.91	2,232.91	2,799.39
112200048	INSTALACIÓN DE DESCARGA	13,677.22	2,489.57	2,559.17	2,559.17	2,559.17	3,104.74
112200049	MANO DE OBRA (INTERCONEXIÓN FACTIBILIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-241.26
112200053	SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA	2,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.80
112200054	CONTRATO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,961,559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200056	SERVICIO POR TRATAMIENTO	4,703.14	0.00	0.00	0.00	4,116,799.50	0.00
112200063	MUESTREO Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE	2,152,408.92	5,205,970.15	4,843,014.77	4,207,271.22	0.00	0.00
112200066	SERVICIO POR TRATAMIENTO (REZAGO)	2,784.21	4,237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
112200079	CONCESIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	10.04	16,444.74	34,594.25	22,216.14	36,233.92	19,399.93
112200090	VENTA DE AGUA TRATADA (ACTUAL)	11,214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112201000	CHEQUES DEVUELTOS	94,560,524.48	87,469,053.48	86,805,488.28	89,071,079.28	75,486,776.83	67,433,137.68
TOTAL_1122							

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	2,224.00	648.98	2,560.38	504.71	2,048.62
112400002	IVA ACREDITABLE	101,362.01	1.20	-	-	-	-
112400003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-	-	35,487.86	101,910.17	44,710.80	112,618.84
112400004	IVA A FAVOR	37,265,610.45	27,105,528.02	24,403,998.07	31,035,527.47	14,224,745.89	37,559,487.05
TOTAL_1124		37,164,248.46	27,103,369.22	24,448,146.91	31,139,998.92	14,269,961.40	37,674,166.51

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	999,026.68	639,703.20	359,323.48						
112300008	PROVEEDORES VARIOS	500.00	500.00							
TOTAL_1123		999,526.68	640,303.20	359,323.48	0.00	0.00				

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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		0.00	0.00	0.00	0.00	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		
113000001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,188,832.43	1,188,832.43							
113400001	ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PÚBLICA A CORTO PLAZO	12,584,011.03	12,584,011.03							
TOTAL_1130		13,772,843.46	13,772,843.46	0.00	0.00	0.00				

1121 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		
112100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	490,866.86	490,866.86							
TOTAL_1121		490,866.86	490,866.86	0.00	0.00	0.00				

1122 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_1122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

1124 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_1124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

1129 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_1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

7

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04



"NO APLICA"

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,062,523.30	UEPS
<b>TOTAL</b>		<b>8,062,523.30</b>	

*[Handwritten signature]*



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,062,523.30	UEPS
<b>TOTAL</b>		<b>8,062,523.30</b>	

*[Handwritten signature]*

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	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		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08
CUENTA							CRITERIO
123105811	TERRENOS	29,417,084.64	29,417,084.64	0.00			
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,850,066.79	8,850,066.79	0.00			
123405891	INFRAESTRUCTURA	464,188,464.14	544,937,314.41	80,748,850.27			
123536121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	273,465,961.41	280,765,184.24	7,299,222.83			
	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>775,921,576.98</b>	<b>863,959,650.08</b>	<b>88,048,073.10</b>			

1240 BIENES MUEBLES		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08
CUENTA							CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,910,244.84	4,021,540.41	111,295.57			
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERFERICO	17,015,386.73	17,015,386.73	0.00			
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	739,587.57	739,587.57	0.00			
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,533,412.95	1,547,068.14	13,655.19			
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	4,554,506.44	4,554,506.44	0.00			
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	125,231.11	125,231.11	0.00			
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	41,058,062.00	41,513,720.62	455,658.62			
124495491	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	1,152,012.85	1,186,840.43	34,827.58			
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	11,327,182.59	11,511,567.59	184,385.00			
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,607,611.44	4,607,611.44	0.00			
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	337,809.55	346,766.62	8,957.07			
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	5,663,565.67	5,670,545.49	6,979.82			
124695691	OTROS EQUIPOS	31,656,262.61	31,778,671.61	122,409.00			
	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>123,680,876.35</b>	<b>124,619,044.20</b>	<b>938,167.85</b>			

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08
CUENTA							CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08
CUENTA							CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08
CUENTA							CRITERIO
126305691	OTROS EQUIPOS	-47,180,588.60	-47,180,588.60	0.00			
	<b>TOTAL</b>	<b>-47,180,588.60</b>	<b>-47,180,588.60</b>	<b>0.00</b>			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08
CUENTA							CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Handwritten signature*

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

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	

*Handwritten signature/initials*

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1265	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	