



1. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-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

Conciliación_1g CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

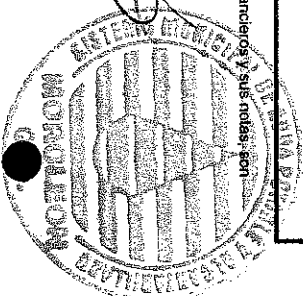
Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Firma

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
LEM, MARCO EDUARDO VILLAGOMEZ GARCIA



1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|------------|---------------------|---------------|------|---------------|
| 111400002 | Salvador Invers 655 | 12,603,966.69 | | |
| TOTAL 1114 | | 12,603,966.69 | | |

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 011220002 | Facturación | 4,546,237.70 | 4,261,978.95 | 4,191,600.33 | 4,153,500.03 | 1,526,543.31 | 1,322,740.26 |
| 011220003 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,134,947.11 | 606,115.25 | 2,499,890.83 | 762,064.32 | |
| 011220004 | CUENTAS POR COBRAR DE 2015 | 0.00 | 0.00 | 1,763,455.00 | 0.00 | | |
| 011220006 | CUENTAS POR COBRAR A CP 2017 | 1,771,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 4,546,237.70 | 5,396,926.06 | 6,661,170.58 | 6,653,390.86 | 2,288,607.63 | 1,322,740.26 |

1128 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 30 días | A 180 días | A 365 días | A 365 días | CARACTERÍSTICAS | ENTRADA DEL TIEMPO |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 011290002 | IVA por acreditar | 380,822.88 | 380,822.88 | | | | | |
| TOTAL 1128 | | 380,822.88 | 380,822.88 | | | | | |

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|------------|-----------------------|--------------|--------|
| 115132491 | Almacén de materiales | 3,795,364.21 | |
| TOTAL 1150 | | 3,795,364.21 | |

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|----------|
| 0123105811 | Terrenos | 2,970,811.88 | 2,970,811.88 | | |
| 0123305831 | Edificios e instalaciones | 7,079,274.66 | 7,535,280.27 | 456,005.61 | |
| 0123405891 | Infraestructura | 74,433,693.02 | 80,278,650.01 | 5,844,956.99 | |
| 0123636231 | Const. de obras p. abastecido agua potable gas | 887,104.77 | 1,328,212.00 | 441,107.23 | |
| TOTAL 1230 | | 25,370,884.33 | 92,412,954.16 | 6,742,069.83 | |

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|------------|---|---------------|--------------|------------|----------|
| 0124115111 | Muebles de oficina y estantería | 319,960.97 | 327,022.21 | 7,061.24 | |
| 0124135151 | Computadoras y equipo periférico | 741,900.78 | 1,405,434.22 | 663,533.44 | |
| 0124195191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 92,006.02 | 104,059.10 | 12,053.08 | |
| 0124215211 | Equipo de audio y de video | 6,903.00 | 6,903.00 | | |
| 0124235231 | Cameras fotograficas y de video | 17,729.97 | 17,729.97 | | |
| 0124295291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 580.17 | 580.17 | | |
| 0124315311 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio | 26,985.95 | 26,985.95 | | |
| 0124415411 | Automóviles y camiones | 1,750,243.13 | 2,026,190.55 | 275,947.42 | |
| 0124495491 | Otro equipo de transporte | 207,076.02 | 230,774.30 | 23,698.28 | |
| 0124505511 | Equipo de defensa y de seguridad | 14,176.44 | 48,058.44 | 33,882.00 | |
| 0124625621 | Maquinaria y equipo industrial | 698,217.71 | 754,703.71 | 56,486.00 | |
| 0124635631 | Maquinaria y equipo de construcción | 104,570.59 | 104,570.59 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 0124645641 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y ref | | 21,955.00 | 21,955.00 | | | |
| 0124655651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | 452,321.33 | 475,648.93 | 23,327.60 | | |
| 0124665662 | Aparatos eléctricos de uso doméstico | | 3,014.99 | 3,014.99 | | | |
| 0124665663 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | | 7,082.69 | 7,082.69 | | | |
| 0124675671 | Herramientas y máquinas herramienta | | 8,448.27 | 8,448.27 | | | |
| 0124695691 | Otros equipos | | 493,752.85 | 493,752.85 | | | |
| TOTAL 1260 | | | 4,944,870.88 | 5,062,814.94 | 1,117,944.06 | | |

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|------------------------|------|
| 126105631 | Dep Acum Edificios | -2,936,002.13 | -2,941,913.44 | 5,911.31 | | | |
| TOTAL 1261 | | -2,936,002.13 | -2,941,913.44 | 5,911.31 | | | |

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|------------------------|------|
| 126205691 | Dep Acum Infraestructura | -3,165,492.20 | -3,165,492.20 | 0.00 | | | |
| TOTAL 1262 | | -3,165,492.20 | -3,165,492.20 | 0.00 | | | |

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------|------------------------|------|
| 0126305111 | Muebles de oficina y estantería | -93,567.60 | -93,818.94 | -261.34 | | | |
| 0126305151 | Computadoras y equipo periférico | -307,929.16 | -309,179.94 | -1,250.78 | | | |
| 0126305191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | -30,270.87 | -30,989.75 | -718.88 | | | |
| 0126305231 | Cámaras fotográficas y de video | -5,587.18 | -5,587.18 | 0.00 | | | |
| 0126305311 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio | -9,669.96 | -9,669.96 | 0.00 | | | |
| 0126305411 | Automóviles y camiones | -733,753.79 | -769,683.98 | -35,930.19 | | | |
| 0126305491 | Otro equipo de transporte | -85,869.07 | -88,831.36 | -2,962.29 | | | |
| 0126305511 | Equipo de defensa y de seguridad | -5,670.20 | -5,670.20 | 0.00 | | | |
| 0126305621 | Maquinaria y equipo industrial | -128,172.02 | -130,278.32 | -2,106.30 | | | |
| 0126305631 | Maquinaria y equipo de construcción | -30,683.64 | -30,683.64 | 0.00 | | | |
| 0126305651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | -31,965.09 | -32,923.49 | -958.40 | | | |
| 0126305662 | Aparatos eléctricos de uso doméstico | -453.60 | -453.60 | 0.00 | | | |
| 0126305663 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | -1,354.43 | -1,354.43 | 0.00 | | | |
| 0126305691 | Otros equipos | -17,795.76 | -17,795.76 | 0.00 | | | |
| TOTAL 1263 | | -1,462,742.57 | -1,529,920.18 | -64,177.61 | | | |

1260 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| 126105911 | Software | 172,255.60 | 172,255.60 | 0.00 | |
| 126316951 | Concesiones | 1,732,500.00 | 1,732,500.00 | 0.00 | |
| 126415971 | Licencia informática | 28,212.00 | 28,212.00 | 0.00 | |
| 126905991 | Otros activos intangibles | 856,557.58 | 856,557.58 | 0.00 | |
| TOTAL 1260 | | 2,789,525.18 | 2,789,525.18 | 0.00 | |

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-08

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| 126505911 | Amort Acum Software | -83,977.35 | -83,977.35 | - | |
| 126505961 | Amort Acum Concesiones | -173,250.00 | -173,250.00 | - | |
| 126505971 | Amort Acum Licencias | -12,105.50 | -12,105.50 | - | |
| 126505991 | Amort Acum Otros | -777,736.57 | -777,736.57 | - | |
| TOTAL 1265 | | -1,047,069.42 | -1,047,069.42 | 0.00 | |

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

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

NOTA: ESF-09

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 0211200172 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017 | -1,650,835.44 | -1,650,835.44 | | | | |
| 0211200175 | PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017 | -373,482.50 | -373,482.50 | | | | |
| 0211300176 | PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017 | -721,824.98 | -721,824.98 | | | | |
| 0211700002 | Retencion de ISR de Trabajadores | -271,247.80 | -271,247.80 | | | | |
| 0211700006 | Impuesto sobre nominas | -32,594.00 | -32,594.00 | | | | |
| 0211700008 | IVA por pagar | -155,815.00 | -155,815.00 | | | | |
| 0211700102 | IMSS patronal | -61,524.25 | -61,524.25 | | | | |
| 0211700103 | IMSS trabajador | -18,866.90 | -18,866.90 | | | | |
| 0211700105 | Afore- RCV por pagar | -92,011.40 | -92,011.40 | | | | |
| 0211700106 | Infonavit por pagar | -74,515.04 | -74,515.04 | | | | |
| 0211700107 | Creditos Infonavit | -37,287.64 | -37,287.64 | | | | |
| 0211700301 | IVA por trasladar | -229,675.66 | -229,675.66 | | | | |
| TOTAL 2110 | | -3,739,880.81 | -3,739,880.81 | | | | |

NOTA: ESF-12

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICA |
|------------|--|----------------|----------------|
| 0416208104 | Multas | -20,090.04 | |
| 0416208105 | Recargos | -549,260.06 | |
| 0416908102 | Actualizaciones | -8.00 | |
| 0416908103 | Reembolsos | -11,934.08 | |
| 0417308101 | Consumo de agua domestico por servicio medido cor | -18,200,786.11 | |
| 0417308102 | Consumo de agua comercial por servicio medido cor | -2,507,198.71 | |
| 0417308103 | Consumo de agua industrial por servicio medido cor | -338,319.81 | |
| 0417308104 | Consumo de agua mixta por servicio medido corrent | -1,479,032.82 | |
| 0417308105 | Consumo de Agua Servicio Público por servicio medido | -35,109.49 | |
| 0417308106 | Consumo domestico por servicio medido rezago | -2,274,009.52 | |
| 0417308107 | Consumo de agua comercial por servicio medido reza | -122,151.69 | |
| 0417308108 | Consumo de Agua Industrial por servicio medido ind | -386.86 | |
| 0417308109 | Consumo de agua mixta por servicio medido rezago | -61,716.98 | |
| 0417308110 | Consumo de Agua Servicio Público por servicio medido | -2,003.77 | |
| 0417308111 | Consumo domestico por servicio de alcantarillado c | -3,693,677.73 | |
| 0417308112 | Consumo de agua comercial por servicio de alcantar | -487,117.04 | |
| 0417308113 | Consumo de agua industrial por servicio de alcanta | -88,620.76 | |
| 0417308114 | Consumo de agua mixta por servicio de alcantarilla | -292,287.53 | |
| 0417308115 | Consumo de Agua Servicio Público por servicio de a | -7,021.81 | |
| 0417308116 | Consumo domestico por servicio de alcantarillado r | -453,504.37 | |
| 0417308117 | Consumo de agua comercial por servicio de alcantar | -24,259.78 | |
| 0417308118 | Consumo de agua industrial por servicio de alcanta | -73.37 | |
| 0417308119 | Consumo de agua mixta por servicio de alcantarilla | -11,633.04 | |
| 0417308120 | Consumo de Agua Servicio Público por servicio de a | -400.76 | |
| 0417308121 | Consumo domestico por servicio de tratamiento cor | -2,914,508.99 | |

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 0417308122 | Consumo de agua comercial por servicio de tratamiento | -389,333.46 | |
| 0417308123 | Consumo de agua industrial por servicio de tratamiento | -53,290.43 | |
| 0417308124 | Consumo de agua mixta por servicio de tratamiento | -233,297.03 | |
| 0417308125 | Consumo de Agua Servicio Público por servicio de tratamiento | -5,613.76 | |
| 0417308126 | Consumo doméstico por servicio de tratamiento reza | -354,763.13 | |
| 0417308127 | Consumo de agua comercial por servicio de tratamiento | -18,839.41 | |
| 0417308128 | Consumo de agua industrial por servicio de tratamiento | -58.70 | |
| 0417308129 | Consumo de agua mixta por servicio de tratamiento | -8,976.43 | |
| 0417308130 | Consumo de agua Servicio Público por servicio de tratamiento | -311.04 | |
| 0417308131 | Contratos por servicio de Agua | -47,242.00 | |
| 0417308132 | Contratos por servicio de Drenaje | -14,062.00 | |
| 0417308133 | Materiales e instalación del Ramal para tomas de | -328,467.90 | |
| 0417308134 | Materiales e instalación de caja de medición | -165,290.20 | |
| 0417308135 | Suministro e instalación de medidores de agua por | -136,008.60 | |
| 0417308136 | Materiales e instalación para descarga de agua res | -195,911.00 | |
| 0417308138 | Duplicado de recibo por servicio administrativo p | -1,613.45 | |
| 0417308139 | Constancia de no adeudo por servicio administrativ | -781.00 | |
| 0417308140 | Cambio de fultar por servicio administrativos par | -7,628.46 | |
| 0417308141 | Carta de Facilitad por servicio administrativos | -39,319.48 | |
| 0417308142 | Revisión de Proyecto Hidráulico por servicio admini | -10,786.02 | |
| 0417308143 | Revisión de Proyecto Sanitario por servicio admini | -10,786.02 | |
| 0417308144 | Sup. de obra Hco. y Sanitaria por servicio adminis | -68,085.44 | |
| 0417308145 | Entrega de Recapción por servicio administrativos | -23,570.25 | |
| 0417308146 | Limpieza de descarga todos los giros por servicio | -17,720.80 | |
| 0417308148 | Reconexión de toma en el medidor por servicio oper | -9,576.10 | |
| 0417308149 | Reconexión de drenaje por servicios operativos par | -9,130.70 | |
| 0417308150 | Reubicación de medidor por servicios operativos pa | -5,237.00 | |
| 0417308151 | Agua para pipas por servicio operativos para usar | -106,897.50 | |
| 0417308152 | Mano de obra por servicio operativos para usuarios | -31,018.43 | |
| 0417308153 | Reactivación de la cuenta por servicio operativos | -163,251.00 | |
| 0417308154 | Suspensión voluntaria de la toma por servicio oper | -15,415.50 | |
| 0417308155 | Fracionamientos Habilitacionales por Agua | -797,943.60 | |
| 0417308156 | Fracionamientos Habilitacionales por Drenaje | -174,573.02 | |
| 0417308157 | Comercial e Industrial por Agua | -634,181.13 | |
| 0417308158 | Comercial e Industrial por Drenaje | -301,775.12 | |
| 0417308159 | Individual habilitación por Agua | -175,708.50 | |
| 0417308160 | Individual habilitación por Drenaje | -86,159.60 | |
| 0417308161 | Títulos de concesión | -511,018.80 | |
| 0417308162 | Venta de material | -106,896.95 | |
| 0417308163 | Redondo | 2,425.26 | |
| 0417308164 | Ingresos Financieros | -1,413,335.06 | |
| 0417308165 | Agua tratada | -673.60 | |
| TOTAL 4100 | | -40,167,836.64 | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICA |
|------------|------------------------|---------------|----------------|
| 0421308101 | Aportaciones Estatales | -385,090.09 | |
| 0421308102 | Aportaciones Federales | -1,771,893.00 | |
| TOTAL 4200 | | 2,156,983.09 | |

NOTA: ERA-01

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-33

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|------------|---|--------------|---------|-------------|
| 051110131 | Sueldos Base | 6,632,927.21 | 22.34% | |
| 051110132 | Sueldos de Confianza | 985,200.01 | 3.32% | |
| 0511301312 | Antigüedad | 70,696.85 | 0.24% | |
| 0511301321 | Prima Vacacional | 89,376.38 | 0.30% | |
| 0511301322 | Prima Dominical | 12,676.61 | 0.04% | |
| 0511301323 | Gratificación de fin de año | 970,081.13 | 3.27% | |
| 0511301331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 81,167.13 | 0.27% | |
| 0511301342 | Compensaciones por servicios | 7,337.90 | 0.02% | |
| 0511401411 | Aportaciones al ISSEG | 12,205.65 | 0.04% | |
| 0511401413 | Aportaciones IMSS | 719,976.90 | 2.43% | |
| 0511401421 | Aportaciones INFONAVIT | 447,247.98 | 1.51% | |
| 0511401431 | Ahorro para el retiro | 547,330.17 | 1.84% | |
| 0511401441 | Seguros | 40,095.47 | 0.14% | |
| 0511601522 | Liquid por indemn y sueldos y salarios caídos | 24,360.27 | 0.08% | |
| 0511601541 | Prestaciones establecidas por CGT | 319,485.04 | 1.08% | |
| 0512102111 | Materiales y útiles de oficina | 27,560.24 | 0.09% | |
| 0512102121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 131,173.20 | 0.44% | |
| 0512102161 | Material de limpieza | 8,479.21 | 0.03% | |
| 0512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent | 42,007.87 | 0.14% | |
| 0512402491 | Materiales diversos | 2,174,520.61 | 7.32% | |
| 0512602561 | Mat accesorios y suministros de laboratorio | 1,295.00 | 0.00% | |
| 0512602612 | Combust Ltb y activos vehiculos Serv Pub | 334,049.19 | 1.13% | |
| 0512702711 | Vestuario y uniformes | 84,897.00 | 0.29% | |
| 0512902911 | Herramientas menores | 6,355.97 | 0.02% | |
| 0512902941 | Ref y Acces men Eq cómputo y len de la info | 227.20 | 0.00% | |
| 0512902961 | Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip | 105.68 | 0.00% | |
| 0513103111 | Servicio de energía eléctrica | 7,712,982.46 | 25.98% | |
| 0513103131 | Servicio de agua | 6,313.81 | 0.02% | |
| 0513103141 | Servicio telefonía tradicional | 28,774.13 | 0.10% | |
| 0513103151 | Servicio telefonía celular | 32,226.69 | 0.11% | |
| 0513103161 | Servicio postal | 2,719.75 | 0.01% | |
| 0513303311 | Servicios legales | 3,760.00 | 0.01% | |
| 0513303314 | Otros servicios relacionados | 80,190.40 | 0.27% | |
| 0513303332 | Serv de procesos técnicos y en tecon de la info | 10,655.28 | 0.04% | |
| 0513303341 | Servicios de capacitación | 104,717.79 | 0.35% | |
| 0513303353 | Servicios estadísticos y geográficos | 134,180.60 | 0.45% | |
| 0513403411 | Servicios financieros y bancarios | 22,140.41 | 0.07% | |
| 0513403451 | Seguro de bienes patrimoniales | 100,164.84 | 0.34% | |
| 0513503511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 1,753,131.94 | 5.90% | |
| 0513603521 | Instal Rep y mantto de Mobili y Eq de admon | 200.00 | 0.00% | |
| 0513603531 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos | 25,279.31 | 0.09% | |
| 0513603551 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít | 149,497.88 | 0.50% | |
| 0513603571 | Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami | 126,406.99 | 0.43% | |
| 0513603581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,577,992.44 | 5.32% | |
| 0513603612 | Impresión y elaborac public ofc y de informaci | 17,447.24 | 0.06% | |
| 0513603613 | Espectáculos culturales | 79,061.18 | 0.27% | |
| 0513703751 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofc | 38,947.28 | 0.13% | |
| 0513803812 | Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent | 39,593.77 | 0.13% | |
| 0513803821 | Gastos de orden social y cultural | 1,862.07 | 0.01% | |

| | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------|--|
| 0513803631 | Congresos y convenciones | 6,807.59 | 0.02% | |
| 0513903921 | Otros impuestos y derechos | 2,479,402.31 | 8.35% | |
| 0513903951 | Penas multas accesorios y actualizaciones | 1,153,101.86 | 3.98% | |
| 0513903981 | Impuesto sobre nóminas | 176,085.00 | 0.59% | |
| 0524304451 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 5,000.00 | 0.02% | |
| 0551305831 | Dep Edificios e instalaciones | 5,911.31 | 0.02% | |
| 0551505111 | Muebles de oficina y estantería | 251.34 | 0.00% | |
| 0551505151 | Computadoras y equipo periférico | 1,250.78 | 0.00% | |
| 0551505191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 718.88 | 0.00% | |
| 0551505411 | Automóviles y camiones | 35,930.19 | 0.12% | |
| 0551505491 | Otro equipo de transporte | 2,962.29 | 0.01% | |
| 0551505821 | Maquinaria y equipo industrial | 2,106.30 | 0.01% | |
| 0551505851 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 958.40 | 0.00% | |
| TOTAL 6400 | | 25,659,193.16 | 100.00% | |

3100 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|------------|
| 0311000001 | Aportaciones Federales | -30,625,150.12 | -33,152,352.90 | -2,527,202.78 | | |
| 0311000002 | Aportaciones Estatales | -18,876,256.16 | -20,935,502.47 | -2,059,246.31 | | |
| 0311000003 | Aportaciones Municipales | -697,547.14 | -697,547.14 | | | |
| 0311000004 | Aportaciones Anteriores | -1,562,237.37 | -1,562,237.37 | | | |
| 0311000005 | Aportaciones de Terceros | -294,983.20 | -294,983.20 | | | |
| TOTAL 3100 | | -52,086,173.99 | -56,642,622.08 | -4,556,448.09 | | |

3200 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 0321000001 | RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO) | | -12,635,436.65 | -12,635,436.65 | |
| 0321000001 | RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO) | -10,268,685.81 | | 10,268,685.81 | |
| 0322000001 | Resultado de ejercicios anteriores | -5,995,282.24 | -5,995,282.24 | | |
| 0322000002 | Resultado de ejercicio 2002 | -375,077.66 | -375,077.66 | | |
| 0322000003 | Resultado de ejercicio 2003 | -1,358,240.92 | -1,358,240.92 | | |
| 0322000004 | Resultado de ejercicio 2004 | -1,294,670.00 | -1,294,670.00 | | |
| 0322000005 | Resultado de ejercicio 2005 | -2,350,255.11 | -2,350,255.11 | | |
| 0322000006 | Resultado de ejercicio 2006 | -1,507,688.23 | -1,507,688.23 | | |
| 0322000007 | Resultado de ejercicio 2007 | -2,650,880.14 | -2,650,880.14 | | |
| 0322000008 | Resultado de ejercicio 2008 | -3,660,727.25 | -3,660,727.25 | | |
| 0322000009 | Resultado de ejercicio 2009 | -1,650,628.83 | -1,650,628.83 | | |
| 0322000010 | Resultado de ejercicio 2010 | -1,033,671.70 | -1,033,671.70 | | |
| 0322000011 | Resultado de ejercicio 2011 | -1,070,921.56 | -1,070,921.56 | | |
| 0322000012 | Resultado de ejercicio 2012 | -2,315,394.66 | -2,315,394.66 | | |
| 0322000013 | Resultado de ejercicio 2013 | -406,162.53 | -406,162.53 | | |
| 0322000014 | Resultado de ejercicio 2014 | -1,961,013.75 | -1,961,013.75 | | |
| 0322000015 | Resultado de ejercicio 2015 | -5,090,100.06 | -5,090,100.06 | | |
| 0322000016 | Resultado de ejercicio 2016 | | -6,891,009.76 | -6,891,009.76 | |
| 0322001001 | Aplicación de remanentes | -14,648,909.51 | -18,026,585.56 | -3,377,676.05 | |
| 0325100002 | Facturación | -4,047,249.81 | -4,316,562.04 | -269,312.23 | |
| TOTAL 3200 | | 61,685,558.77 | 74,550,308.66 | 12,864,749.89 | |

1110. FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 111310001 | BBVA Bancomer S.A Cta:00445594650 | 537,549.57 | 708,543.60 | 170,994.03 |
| 111310002 | Banco del Bajío S.A Cta:11782270101 | 8,509,708.21 | 17,132,991.26 | 8,623,283.07 |
| 111310003 | Santander Cta. 65502653122 | 676,460.63 | 409,692.11 | -266,768.52 |
| 111400002 | Banco Santander Inversión Cta.:65502653122 | 11,800,943.27 | 12,603,966.69 | 803,023.42 |
| TOTAL 1110 | | 21,924,661.68 | 30,855,193.68 | 9,330,552.00 |

1230. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO | % SUB |
|------------|---|--------------|-------|
| 123005831 | Edificios e instalaciones | 456,005.61 | |
| 123405891 | Infraestructura | 5,844,956.99 | |
| 123636231 | Constr de obras p abastecde agua petróleo gas | 441,107.23 | |
| TOTAL 1230 | | 6,742,069.83 | 0.00% |

1240 Y 1260 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO | % SUB |
|-------------------|---|--------------|-------|
| 124115111 | Muebles de oficina y estantería | 7,061.24 | |
| 124135151 | Computadoras y equipo periférico | 663,533.44 | |
| 124195191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 12,053.08 | |
| 124415411 | Automóviles y camiones | 275,947.42 | |
| 124495491 | Otro equipo de transporte | 23,698.28 | |
| 124505511 | Equipo de defensa y de seguridad | 33,882.00 | |
| 124625621 | Maquinaria y equipo Industrial | 56,486.00 | |
| 124645641 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | 21,955.00 | |
| 124655651 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 23,327.60 | |
| TOTAL 1240 Y 1260 | | 1,117,844.06 | 0.00% |

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--------|--|---------------|-------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 50,089.49 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | 50,089.49 |
| 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 | 5,911.31 |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | 0.00 | 44,178.18 |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|---|------|------|
| 5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros gastos varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión pública no capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en bienes no capitalizable | 0.00 | 0.00 |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Importe | Conciliación Eq |
|--------|--|---------------|-----------------|
| 1. | Ingresos Presupuestarios | 45,702,496.08 | |
| 2. | Más Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | | |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | | |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | | |
| 3. | Menos Ingresos presupuestarios no contables | 3,377,676.05 | |
| 52 | Productos de capital | | |
| 62 | Aprovisionamientos capital | | |
| 00 | Ingresos derivados de financiamientos | 3,377,676.05 | |
| 4. | Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 42,324,820.03 | |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Importe | Conciliación Eq |
|--------|---|---------------|-----------------|
| 1. | Total de egresos (presupuestarios) | 34,797,025.08 | |
| 2. | Menos egresos presupuestarios no contables | 7,332,251.80 | |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 682,647.76 | |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 299,645.70 | |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | 33,882.00 | |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 101,768.60 | |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 5700 | Activos biológicos | |
| 5800.6100-6300 | Bienes inmuebles | |
| 5900 | Activos intangibles | |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | 2,298,236.18 |
| 6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | 743,266.90 |
| 7200 | Acciones y participaciones de capital | |
| 7300 | Compra de títulos y valores | |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 3,172,804.66 |
| | 3. Más gastos contables no presupuestales | 2,224,610.10 |
| 5910 | Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones | |
| 5920 | Provisiones | |
| 5930 | Disminución de inventarios | |
| 5940 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |
| 5950 | Aumento por insuficiencia de provisiones | |
| 5990 | Otros gastos | 50,089.49 |
| 512402491 | Mat. y Art. de Construcción | 2,174,520.61 |
| | 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 + 2 + 3) | 29,699,383.39 |

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

| 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 207,570.86 | 903,023.39 | 695,452.53 |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 207,570.86 | 903,023.39 | 695,452.53 |