

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
 Notas de Desglose y Memoria
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Anual
 Corte: Cuenta Pública

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ACT-01</u>	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
<u>ACT-03</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
<u>ESF-05</u>	ALMACENES
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
<u>ESF-14</u>	PASIVOS DIFERIDOS
<u>ESF-15</u>	PROVISIONES
<u>ESF-16</u>	OTROS PASIVOS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
<u>EFE-02</u>	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
<u>EFE-03</u>	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
<u>Conciliación Iq</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>
	<u>INGRESOS</u>
	<u>EGRESOS</u>

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



 ING. JUAN ANDRES BALDERAS TORRES
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. JULIO ORTIZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Anual
 Corte: Cuenta Pública

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	345,438,842.81		
4100	INGRESOS DE GESTION	303,430,659.44		
4110	Impuestos	0.00	0.00%	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00%	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00%	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00%	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00%	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00%	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00%	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00%	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00%	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00%	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00%	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00%	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00%	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00%	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00%	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4149	Otros Derechos	0.00	0.00%	
4150	Productos	17,058,982.98		
4151	Productos	17,058,982.98	5.62%	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4160	Aprovechamientos	0.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4162	Multas	0.00	0.00%	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00%	
4164	Reintegros	0.00	0.00%	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00%	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00%	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	286,371,676.46		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00%	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	286,371,676.46	94.38%	Recaudación de ingresos propios del organismo
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	0.00%	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	42,008,183.37		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4211	Participaciones	0.00	0.00%	
4212	Aportaciones	0.00	0.00%	
4213	Convenios	0.00	0.00%	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00%	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00%	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	42,008,183.37		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00%	
4223	Subsidios y Subvenciones	42,008,183.37	100.00%	Convenios Estatales
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00%	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-03 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271,282,542.01		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	236,596,390.22		
5110	Servicios Personales	96,760,982.50		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,310,053.05	13.66%	Sueldos Base y sueldos confianza
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,180,399.14	1.34%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,964,376.16	6.75%	
5114	Seguridad Social	13,318,216.88	5.63%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,987,937.27	13.52%	

ACT-03 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	37,997,197.93		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,483,088.34	0.63%	
5122	Alimentos y Utensilios	610,457.17	0.26%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,290,535.79	9.00%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,309,606.22	2.24%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,251,773.36	2.64%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	814,662.21	0.34%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,237,074.84	0.95%	
5130	Servicios Generales	101,838,209.79		
5131	Servicios Básicos	51,380,495.78	21.72%	Pago de Servicio de energía eléctrica
5132	Servicios de Arrendamiento	8,162,779.81	3.45%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,826,992.50	4.15%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,042,660.00	1.71%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,179,399.94	5.15%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,021,275.19	1.70%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	633,152.74	0.27%	
5138	Servicios Oficiales	1,580,726.87	0.67%	
5139	Otros Servicios Generales	10,010,726.96	4.23%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	307,395.40		
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		
5231	Subsidios	0.00	0.00%	
5232	Subvenciones	0.00	0.00%	
5240	Ayudas Sociales	307,395.40		
5241	Ayudas Sociales a Personas	261,395.40	85.04%	Pago de reconocimientos
5242	Becas	46,000.00	14.96%	Becas de servicio profesional
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5251	Pensiones	0.00	0.00%	
5252	Jubilaciones	0.00	0.00%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00%	
5280	Donativos	0.00		
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0.00%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0.00%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5310	Participaciones	0.00		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5320	Aportaciones	0.00		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5330	Convenios	0.00		
5331	Convenios de Reasignación	0.00		
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		
5440	Costo por Coberturas	0.00		
5441	Costo por Coberturas	0.00		
5450	Apoyos Financieros	0.00		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00		
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	34,378,756.39		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	34,378,756.39		
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00%	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00%	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	76,551.36	0.22%	
5514	Depreciación de Infraestructura	24,951,936.85	72.58%	Depreciación de infraestructura por obras en proceso finiquitadas
5515	Depreciación de Bienes Muebles	8,771,548.72	25.51%	Depreciación mensual
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	578,719.46	1.68%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00%	
5520	Provisiones	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		
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%	
5590	Otros Gastos	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	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%	
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00%	
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00%	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		

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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Anual
 Corte: Cuenta Pública

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	32,716,622.92	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS) Y MESA DE DINERO
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	4,811,093.30	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.1002	INVERSIONES BANORTE 0508233816	616,532.32	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	5,624,907.08	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	-	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	15,476,194.12	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	343,756.26	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGEN	5,844,139.84	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	NO APLICA
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	NO APLICA

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,304,978.03	38,700,659.96	30,222,849.91	33,759,661.62	25,554,746.70	
1.1.2.2.0.1000	CONTRIBUCIONES A FAVOR	14,074.53	14,074.53	14,074.53	14,074.53	14,074.53	IMPORTE HISTÓRICO
1.1.2.2.0.3000	IVA POR ACREDITAR	20,455,694.31	22,928,903.48	29,799,971.36	28,547,758.73	24,424,551.43	IMPORTES QUE NO HAN SIDO ACREDITADOS POR FALTA DE PAGO Y SALDO A FAVOR DE IVA PENDIENTE DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN
1.1.2.2.0.4000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	-	-	-	39.41	AYUDA EXTRAORDINARIA AL TRABAJADOR Y SALDO ACREDITABLE PARA EL ORGANISMO QUE TIENE MOVIMIENTOS DURANTE EL MES.
1.1.2.2.0.5000	CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO	3,751,650.08	835,121.37	29,282.69	5,197,828.36	1,116,081.33	IMPORTES DE CONVENIOS QUE SON DEPOSITADOS POR OTRA INSTITUCIÓN PARA PAGO DE OBRA.
1.1.2.2.0.6000	CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO FEDERAL	-	8,182,808.00	-	-	-	IMPORTES DE CONVENIOS QUE SON DEPOSITADOS POR OTRA INSTITUCIÓN PARA PAGO DE OBRA.
1.1.2.2.0.7000	CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO MUNICIPAL	3,083,559.11	6,739,752.58	379,521.33	-	-	IMPORTES DE CONVENIOS QUE SON DEPOSITADOS POR OTRA INSTITUCIÓN PARA PAGO DE OBRA.
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,299.27	42,299.27	0.00	0.00	0.00	0.00 DEUDORES DIVERSOS
1.1.2.3.0.2049	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	22,978.50	22,978.50	0.00	0.00	0.00	0.00 DEUDORES DIVERSOS
1.1.2.3.0.2052	HDI SEGUROS SA DE CV	1,949.40	1,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00 DEUDORES DIVERSOS
1.1.2.3.0.2074	INFONACOT	3,075.37	3,075.37	0.00	0.00	0.00	0.00 DEUDORES DIVERSOS
1.1.2.3.0.2185	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	14,296.00	14,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00 DEUDORES DIVERSOS
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 DEUDORES POR ANTICIPOS
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,782,073.00	0.00	0.00	3,782,073.00	0.00	0.00 PRESTAMOS A TRABAJADORES SINDICATO Y CONFIANZA
1.1.2.6.0.1004	IMELDA ARACELI SANDOVAL GONZALEZ	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1009	ADAN MOLINA MARAÑON	36,928.00	0.00	0.00	36,928.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1016	MARINA RANGEL GONZALEZ	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1020	JOSE ARMANDO HERNANDEZ MATA	23,676.00	0.00	0.00	23,676.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1023	MIGUEL PABLO HERNANDEZ GALLARDO	6,395.00	0.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1030	GILDARDO AGUIRRE LONA	48,708.00	0.00	0.00	48,708.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1037	MA. GUADALUPE HERRERA HERNANDEZ	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1043	CARLOS ALBERTO NAVARRO BARRON	57,150.00	0.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1050	MARIBEL PINEDA SAUCEDO	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1052	REBECA PEÑA RANGEL	93,656.00	0.00	0.00	93,656.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1058	LAURA PATRICIA LÓPEZ CUEVA	21,175.00	0.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1067	RAFAEL ALCOECER DIAZ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1074	CARLOS FRANCISCO RAMIREZ TRONCOSO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1075	ARMANDO HERNANDEZ MORALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1079	VICTOR MANUEL CHAVEZ LOPEZ	42,328.00	0.00	0.00	42,328.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1081	FLORENCIO GONZÁLEZ ROSALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1085	PATRICIA DELGADO CORONA	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1100	MARTÍN CARRILLO FLORES	15,498.00	0.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1104	MARIA DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	17,196.00	0.00	0.00	17,196.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1107	MARIBEL IBARRA GOMEZ	39,936.00	0.00	0.00	39,936.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1115	GRISelda ORTEGA LEYVA	52,936.00	0.00	0.00	52,936.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1132	MARIANA DE JESUS HERRERA MORENO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1133	EVANGELINA AGUILERA CAUDILLO	22,665.00	0.00	0.00	22,665.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1134	OLGA MONICA HERNANDEZ GONZALEZ	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1136	CARLOS ALBERTO GALINDEZ LOPEZ	48,945.00	0.00	0.00	48,945.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1143	FRANCISCO DAMIAN MACÍAS DÍAZ	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1145	CINTHYA ROCHA PEREZ	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1148	JOSE MANUEL SANCHEZ IMPERIAL	28,782.00	0.00	0.00	28,782.00	0.00	0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO

1.1.2.6.0.1158	OSCAR MORALES RAMIREZ	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1164	LUIS ANGEL LANDEROS AGUAYO	14,630.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1165	JUANA ADRIANA CHAVEZ HERNANDEZ	22,140.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1167	BRENDA BERENICE CHAVEZ GONZALEZ	25,794.00	0.00	0.00	25,794.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1168	JACINTO PALACIOS RIVAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1183	OSCAR SAUL GARCIA LUNA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1184	EDITH ANGELICA GARCIA PEREZ	58,463.00	0.00	0.00	58,463.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1185	CARLOS IGNACIO AGUILERA GONZALEZ	42,066.00	0.00	0.00	42,066.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1186	KARLA NALLELY PALACIOS ALVAREZ	73,025.00	0.00	0.00	73,025.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1189	JUANA IVETTE SANTANA OLMOS	30,220.00	0.00	0.00	30,220.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1190	MIGUEL ANTONIO MOLINA HERNANDEZ	15,060.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1192	VICTOR DAVID NORIEGA CARMONA	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1196	CLAUDIA GALVAN MUÑOZ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1199	MIRNA DEL RAYO MATA CORONA	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1201	EDUARDO SMITH SORIA	152,616.00	0.00	0.00	152,616.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1203	ANDRES ESQUIVIAS MACIAS	28,575.00	0.00	0.00	28,575.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1205	DIEGO ISAAC RODRIGUEZ PEREZ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1206	YAZMIN GUADALUPE TORRES SOTO	33,210.00	0.00	0.00	33,210.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1207	BLANCA JACQUELINE ALAMILLA RAMIREZ	12,117.00	0.00	0.00	12,117.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1208	SALVADOR AGUIRRE ALCOCCER	65,772.00	0.00	0.00	65,772.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1209	KARLA MARIANA JIMENEZ CORDERO	28,709.00	0.00	0.00	28,709.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1210	BRIAN ALEJANDRO RAMIREZ MORENO	30,220.00	0.00	0.00	30,220.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1214	ISIDRO DE JESUS MUÑOZ MOLINA	24,176.00	0.00	0.00	24,176.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1222	MIGUEL ANGEL ALVAREZ RUIZ	19,968.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1223	CHRISTIAN MARIO ERICK LIRA SALAZAR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1224	CARLOS ERNESTO RAMOS BRAVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1226	JUAN PEDRO RAMIREZ GARNICA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1229	DORIAN MICHELL MATA GALVAN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1232	CRISTINA CASTILLO CABRERA	82,830.00	0.00	0.00	82,830.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1233	JESSICA YADIRA MONTSERRAT CARDONA HERNANDEZ	18,132.00	0.00	0.00	18,132.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1234	DIEGO ARMANDO ORTEGA PACHECO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1235	MONICA MARTINEZ GUERRERO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1236	CECILIA ANDREA JUAREZ VAZQUEZ	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1238	TERESA DE JESUS LUCIO DOMINGUEZ	35,424.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1241	MARIA ALEJANDRA RANGEL FERREL	93,656.00	0.00	0.00	93,656.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1242	MA. LUISA MAGOS HERNANDEZ	97,728.00	0.00	0.00	97,728.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1243	MANUEL AVILA GUERRERO	5,852.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1244	LAURA ISABEL VELAZQUEZ MARTINEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1246	STEFANY MARLENE MARTINEZ ARMENDARIZ	93,656.00	0.00	0.00	93,656.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1247	JORGE ALEJANDRO CAMPOS GUERRERO	25,687.00	0.00	0.00	25,687.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1248	ÁNGEL ARAMIZ BARRIENTOS ALONSO	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1249	ALMA JULIETA ZENDEJAS VENEGAS	4,041.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1251	JOSÉ LUIS VEGA GODÍNEZ	25,436.00	0.00	0.00	25,436.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1253	VICENTE DE JESÚS BALAN ZAVALA	13,599.00	0.00	0.00	13,599.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1254	ENRIQUE HERNANDEZ MONTES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1255	SAMUEL VIGUERIAS BRAVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1256	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1257	ANA LUISA DE LA PEÑA HERNANDEZ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1258	ALMA MAGDALENA ARREDONDO PEÑA	59,296.00	0.00	0.00	59,296.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1259	JUAN MIGUEL MORALES MORALES	77,368.00	0.00	0.00	77,368.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1260	ALEJANDRA SIERRA HERNANDEZ	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1261	JOSUE ALDAIR PALACIOS MARQUEZ	50,922.00	0.00	0.00	50,922.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1262	JUAN MANUEL AMARO GAONA	26,016.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2004	FRANCISCO RODRIGUEZ MATA	16,940.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2005	JOSE EDUARDO DELGADO ZAMARRIPA	13,764.00	0.00	0.00	13,764.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2007	ARTURO RUEDA RICO	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2010	PASCUAL FLORES MORENO	5,472.00	0.00	0.00	5,472.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2013	ENRIQUE GONZALO HUERTA TORRES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2015	FRANCISCO JAVIER ZARATE CASTILLO	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2021	ALEJANDRO SALVADOR MARTINEZ FERNANDEZ	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2022	LUIS ANDRES RANGEL PUGA	20,624.00	0.00	0.00	20,624.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2028	JUAN MEDRANO VAZQUEZ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2030	JUAN ELIAS RANGEL HERNANDEZ	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2032	ROGELIO MARQUEZ RAMIREZ	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2035	ARTURO ZAVALA FERNANDEZ	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2039	JUAN PABLO ORTIZ HERNANDEZ	11,316.00	0.00	0.00	11,316.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2041	JUAN ARMANDO YEBRA RODRIGUEZ	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2042	JAVIER MARTÍN GONZÁLEZ PRIETO	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2044	LUIS GABRIEL MONTERO GRANADOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2045	ROBERTO GALVAN MOLINA	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2046	J. ISABEL CAUDILLO LOPEZ	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2048	ARACELI PADILLA LOPEZ	22,380.00	0.00	0.00	22,380.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2049	ANTONIO TORRES RAMIREZ	28,358.00	0.00	0.00	28,358.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2051	EDUARDO HERRERA CARRILLO	4,207.00	0.00	0.00	4,207.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2052	JOSE LUIS MARTINEZ MATA	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2054	ISMAEL VENEGAS PATLAN	21,960.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2058	ALFREDO VENEGAS PATLAN	20,624.00	0.00	0.00	20,624.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2059	JOSE MOLINA GALVAN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO

1.1.2.6.0.2062	ANTONIO DE JESUS MOYA AHEDO	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2076	ROGELIO BARRON GAMEZ	24,087.00	0.00	0.00	24,087.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2077	ANTONINO MOYA JARAMILLO	12,694.00	0.00	0.00	12,694.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2079	LUIS ALBERTO LANDIN BUSTAMANTE	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2080	LUIS FELIPE PALACIOS GUERRA	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2090	EDGAR MANUEL CHAVEZ PALACIOS	2,095.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2091	JUAN ALEJANDRO ZAVALA ROCHA	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2092	OLIMPO GARCIA AGUILAR	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2097	SEBASTIAN RAMIREZ BARRIENTOS	6,347.00	0.00	0.00	6,347.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2098	RODOLFO MARTINEZ MORENO	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2103	SIMON CARRILLO ORTIZ	5,205.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2108	MARIO ALEJANDRO OLMOS MARES	8,672.00	0.00	0.00	8,672.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2116	PEDRO ARMANDO ALVAREZ TEJEDA	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2118	ELEAZAR GUERRERO AGUAYO	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2121	GELACIO RAMIREZ SERNA	14,058.00	0.00	0.00	14,058.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2128	MARCO IVAN BARRERA MENDEZ	26,856.00	0.00	0.00	26,856.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2138	JORGE HERNANDEZ CRUZ	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2139	ROSARIO ZAMARRIPA	10,840.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2140	J. JESUS SANCHEZ AGUILERA	14,630.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2141	LUIS MIGUEL LONA SANTOYO	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2144	NESTOR JAVIER RAMIREZ SERNA	19,499.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2145	EDUARDO VALTIERRA LARA	26,381.00	0.00	0.00	26,381.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2147	IVAN TEJEDA ZAMARRIPA	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2161	HECTOR ALEJANDRO MORALES PALACIOS	13,764.00	0.00	0.00	13,764.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2165	EMMANUEL DE JESUS FLORES CAMPOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2167	YURYAN ADI BARRERA MENDEZ	27,528.00	0.00	0.00	27,528.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2171	JOSE MARTIN ESTRADA AMADOR	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2172	LUIS EDUARDO ALFARO VENEGAS	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2174	FLAVIO JOSAFAT QUINTERO MARQUEZ	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2175	GUSTAVO CAUDILLO HERRERA	22,218.00	0.00	0.00	22,218.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2177	NESTOR GARCIA GRANADOS	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2181	JUAN ZENON LOZANO GUERRERO	4,336.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2182	MIGUEL ANGEL TORRES MORALES	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2184	HERIBERTO RANGEL SANCHEZ	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2185	JUAN CARLOS YEBRA RODRIGUEZ	4,272.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2186	ALAN ALVARADO RAMIREZ	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2187	RODRIGO FLORES CAMPOS	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2188	JUAN MARTIN GRANADOS SANCHEZ	17,765.00	0.00	0.00	17,765.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2190	JOSE ANTONIO CONTRERAS DELGADO	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2191	ROBERTO EMMANUEL GALVAN MENESES	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2193	JUAN BERNARDO MOYA ROCHA	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2194	AMADO CARRILLO ORTIZ	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2197	MARTIN EDUARDO MORALES TEJEDA	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2198	MARCO FABIO HERRERA MORENO	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2199	CAMILO ORLANDO BARRIENTOS RAMOS	14,092.00	0.00	0.00	14,092.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2201	CARLOS ALBERTO YEBRA ORTIZ	14,092.00	0.00	0.00	14,092.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2202	JOSE EDUARDO VALLEJO GONZALEZ	23,848.00	0.00	0.00	23,848.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2203	ALFREDO CHIA AVILA	20,596.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2204	JOSE DAVID PRIETO PADILLA	23,848.00	0.00	0.00	23,848.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2205	ALAN GUILLERMO MEDINA RANGEL	8,333.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2206	JOSE MAURICIO GARCIA JASSO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2207	JUAN AARON GONZALEZ HERNANDEZ	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2208	JORGE LUIS YEBRA LOPEZ	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2209	HUGO ALEJANDRO LANDIN RAMIREZ	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2210	ÁLVARO FLORES OLMOS	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2211	ISAAC ALEJANDRO MELÉNDEZ RANGEL	24,932.00	0.00	0.00	24,932.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2212	ALDO ALBERTO TORRES RANGEL	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2213	JONATHAN MEDINA RANGEL	17,344.00	0.00	0.00	17,344.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2214	ERIK NORBERTO MARTINEZ GONZALEZ	4,336.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2215	LUIS ANGEL BUENO GONZÁLEZ	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2216	J JESUS RANGEL HERNANDEZ	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2217	JOSE GUILLERMO CARDONA GASCA	10,840.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2218	ALVARO NAVA TOVAR	7,271.00	0.00	0.00	7,271.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2219	ALFREDO AGUAYO SANCHEZ	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2220	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ MARTINEZ	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2221	MIREYA CORONADO RANGEL	20,596.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2222	JOSE ALBERTO PONCE GALLAGA	18,428.00	0.00	0.00	18,428.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2224	MARISOL FLORES GUERRA	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	1,445,283.94	0.00	0.00	1,445,283.94	0.00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
1.1.3.1.0.0061	EDENRED MEXICO SA DE CV	999,397.39	0.00	0.00	999,397.39	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0356	AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV	5,954.73	0.00	0.00	5,954.73	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0381	SEGUROS EL POTOSI SA	6,251.92	0.00	0.00	6,251.92	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0402	LAZZAR SA DE CV	3,492.76	0.00	0.00	3,492.76	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0406	AVILA MORALES PRISCILA	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0407	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	355,106.38	0.00	0.00	355,106.38	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0419	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,230.76	0.00	0.00	1,230.76	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0420	IGETEO, S.C.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES

1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y da	0.00	NO APLICA
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	NO APLICA
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	NO APLICA
1291	Bienes en Concesión	0.00	NO APLICA
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	NO APLICA
1293	Bienes en Comodato	0.00	NO APLICA

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,529,188.16	37,529,188.16	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,214,557.19	2,214,557.19	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.1.0.3000	IMSS CUOTA PATRONAL	543,655.68	543,655.68	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.1.0.4000	RCV CUOTA PATRONAL	846,380.89	846,380.89	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.1.0.5000	INFONAVIT CUOTA PATRONAL	824,520.62	824,520.62	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,002,033.92	3,002,033.92	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.7.0.1001	RETENCION I.S.R. SALARIOS	1,429,374.53	1,429,374.53	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1002	RETENCION 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES	42,249.82	42,249.82	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1003	RETENCION I.S.R. ASIMILADOS A SALARIO	99,844.74	99,844.74	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1035	0.2 % CAPACITACION	71,108.66	71,108.66	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1037	0.5 % DIVO (DERECHO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE	427,343.62	427,343.62	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1060	RETENCION 2.5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	10,562.43	10,562.43	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1062	RETENCION 2.0% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	11,853.84	11,853.84	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1063	RETENCION 1.25% ISR SERVICIOS PROFESIONALES	7,410.15	7,410.15	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1064	RETENCION 2.0% CEDULAR ARRENDAMIENTO	1,546.23	1,546.23	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1065	RETENCION 1.25% ISR ARRENDAMIENTO	966.39	966.39	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.2001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	286,819.51	286,819.51	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.2002	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	612,954.00	612,954.00	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	32,312,597.05	32,312,597.05	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9.0.1055	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA INFONAVIT	49,442.77	49,442.77	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1056	RETENCIÓN IMSS TRABAJADOR	31,548.67	31,548.67	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1057	FONDO DE AHORRO SINDICATO	20,220.18	20,220.18	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1068	SEGURO DE VIDA	1,071,211.71	1,071,211.71	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1070	FONDO DE AHORRO CONFIANZA	13,455.23	13,455.23	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1120	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,870,811.28	1,870,811.28	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1144	EDGAR ISABEL OLIVA MENDEZ	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1189	RENDIMIENTOS FONDO DE AHORRO	3,810.59	3,810.59	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1203	RENDIMIENTOS FONDO AHORRO CONSEJEROS	37,002.39	37,002.39	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1210	RENDIMIENTO 0123018954	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1211	RENDIMIENTO 0123161072	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1212	JUAN JULIAN RODRIGUEZ RAMIREZ	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1213	RENDIMIENTO 0123759466	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1214	RENDIMIENTO 0123759881	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1215	RENDIMIENTO 0123768090	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.2003	BOMBEROS VOLUNTARIOS AC	153,564.74	153,564.74	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.2004	BOMBEROS SIMUB	153,420.09	153,420.09	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.2005	CRUZ ROJA	153,453.86	153,453.86	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4008	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE	6,888,980.54	6,888,980.54	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4043	ANGUJANO Y WONG ASESORES S.A. DE C.V.	3,851,410.39	3,851,410.39	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4073	INGSOR, S.A. DE C.V.	942,788.22	942,788.22	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4158	A+I PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,131,807.01	2,131,807.01	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4162	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	3,353.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4188	GODINEZ ANGELES MARTIN	2,070,823.97	2,070,823.97	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4192	GARO MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4193	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4194	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4195	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,138,031.71	1,138,031.71	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4196	GRUPO NIOBIO SA DE CV	5,790,267.02	5,790,267.02	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4197	VERÓNICA ECHEVERRÍA	667,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4198	GUANTES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4199	JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ	3,999,157.28	3,999,157.28	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4200	JR. CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS Y TERRACERIA S.A. D	1,269,133.62	1,269,133.62	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Cr	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	NO APLICA	NO APLICA

2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a La	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	NO APLICA	NO APLICA

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo		0.00	
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo		0.00	
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	
2260	Provisiones a Largo Plazo		0.00	
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	
2191	Ingresos por Clasificar		0.00	
2192	Recaudación por Participar		0.00	
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.00	

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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Anual
Corte: Cuenta Pública

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	106,788,382.21	APORTACIÓN	ESTATAL Y MUNICIPAL
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	80,677,147.41	ACTUALIZACIÓN	MUNICIPAL

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	74,156,300.80	MUNICIPAL
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	616,574,054.79	MUNICIPAL
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Notas de Desglose Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Anual
Corte: Cuenta Pública

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	152,500.00	166,900.00
1112	Bancos/Tesorería	64,059,057.89	69,550,752.51
1113	Bancos/Dependencias y Otros	-	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	32,716,622.92	43,382,210.29
1115	Fondos con Afectación Específica	-	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	-	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	96,928,180.81	113,099,862.80

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	294,118,232.35	67,672,931.68
1231	Terrenos	12,802,764.53	58,071,035.06
1232	Viviendas	-	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,306,864.04	9,601,896.62
1234	Infraestructura	185,858,561.61	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	85,767,928.87	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,382,113.30	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	-	0.00
1240	Bienes Muebles	17,736,722.96	13,114,837.34
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	785,327.64	899,176.63
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93,516.35	165,225.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,800.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,355,307.00	7,176,062.22
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,389,771.97	4,874,373.49
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	0.00
1248	Activos Biológicos	-	0.00
1250	Activos Intangibles	271,028.02	2,450,000.00
1251	Software	46,549.00	2,450,000.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	-	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	-	0.00
1254	Licencias	317,577.02	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	-	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	312,125,983.33	83,237,769.02

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	74,156,300.80	98,316,933.08
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	34,378,756.39	7,459,732.15
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	34,378,756.39	7,459,732.15
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,378,756.39	7,453,661.33
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	76,551.36	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	24,951,936.85	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	8,771,548.72	7,049,225.51
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	578,719.46	404,435.82
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
5590	Otros Gastos	0.00	6,070.82
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	6,070.82
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	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
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	108,535,057.19	105,776,665.23

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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	338,444,302.96
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6,994,539.85
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	6,994,539.85
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	345,438,842.81

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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Conciliación entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	367,163,990.81
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	168,331,000.06
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	41,979,814.57
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	942,470.56
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,927.08
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,800.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	9,225,996.57
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,705,854.91
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	5,577,491.50
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	86,031,761.23
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	13,143,778.11
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	4,603,105.53
3. Más gastos contables no presupuestales	72,449,551.26
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,378,756.39
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y suministros (consumos)	37,997,197.93
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	73,596.94
4. Total de Gastos Contables	271,282,542.01

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

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00		0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00		0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00		0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00		0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00		0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00		0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00		0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00		0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00		0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00		0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00		0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00		0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00		0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00		0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00		0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00		0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00		0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00		0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00		0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00		0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	53,991,461.23	0.00	0.00	53,991,461.23			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00		53,991,461.23	0.00	-53,991,461.23			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00		0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00		0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00		0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00		0.00	0.00	0.00			

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Concepto	2024	
8110	Lev de Ingresos Estimada	286,029,398.32
8120	Lev de Ingresos por Ejecutar	108,640,490.90
8130	Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada	447,084,793.86
8140	Lev de Ingresos Devengada	338,444,302.96
8150	Lev de Ingresos Recaudada	332,551,881.26

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Concepto	2024	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-286,029,398.32
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	79,920,803.05
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-447,084,793.86
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	367,183,990.81
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	367,183,990.81
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	330,200,345.82
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	330,200,345.82

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