


Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
 Notas de Desglose y Memoria
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
 (Cifras en pesos)


Ejercicio: 2025
 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>Conciliacion Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliacion 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 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
 Periodicidad: Anual
 Corte: Cuenta Pública

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	359,910,492.44		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	336,453,229.64		
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, Gocce, 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	0.00		
4151	Productos	0.00	0.00%	
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	336,453,229.64		
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	336,453,229.64	100.00%	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	0.00		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4211	Participaciones	0.00		
4212	Aportaciones	0.00		
4213	Convenios	0.00		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	23,457,262.80		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00		
4223	Subsidios y Subvenciones	23,457,262.80		Convenios Estatales
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	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-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,542,536.96		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	253,659,020.32		
5110	Servicios Personales	109,321,688.88		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,530,292.12	14.40%	Sueldos Base y sueldos confianza
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,173,315.36	1.25%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,489,794.60	6.50%	
5114	Seguridad Social	16,236,887.32	6.40%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,891,399.48	14.54%	Pago de Cuotas para el Fondo de Ahorro, prestaciones establecidas por condiciones, asignaciones adicionales al sueldo y otras prestaciones

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	48,045,398.70		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	978,077.46	0.39%	
5122	Alimentos y Utensilios	522,301.52	0.21%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,084,606.27	7.92%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,416,963.17	7.26%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,108,535.27	2.41%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	601,108.39	0.24%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,333,806.52	0.53%	
5130	Servicios Generales	96,291,932.74		
5131	Servicios Básicos	40,456,618.61	15.95%	Pago de Servicio de energía eléctrica
5132	Servicios de Arrendamiento	4,005,839.39	1.58%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,047,459.15	5.54%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,599,516.01	1.81%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,057,091.18	4.75%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,287,651.66	1.69%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	291,469.95	0.11%	
5138	Servicios Oficiales	2,426,841.79	0.96%	
5139	Otros Servicios Generales	14,119,443.00	5.57%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,097,427.36		
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	1,097,427.36		
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,045,427.36	95.26%	Pago de reconocimientos
5242	Becas	52,000.00	4.74%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		
5261	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00%	
5262	Transferencias a Fidelcomisos, 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 Fidelcomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00%	
5284	Donativos a Fidelcomiso, 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 PUBLICA	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	27,786,089.28		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,786,089.28		
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	936,551.36	3.37%	
5514	Depreciación de Infraestructura	16,250,477.64	58.48%	Depreciación de Infraestructura por obras en proceso finalizadas
5515	Depreciación de Bienes Muebles	9,677,813.90	34.83%	Depreciación mensual
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	921,246.38	3.32%	
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 Oligados	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 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
 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)	74,734,345.43	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS) Y MESA DE DINERO
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	22,863,946.12	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.1002	INVERSIONES BANORTE 0508233816	1,024,385.94	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	27,360,479.91	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	16,787,964.44	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	372,070.12	CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS)
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGEN	6,325,498.90	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	2024	2023	2022	2021	Facibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,550,871.33	27,304,978.03	38,700,659.96	30,222,849.91	33,759,661.62	
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	17,357,353.82	20,455,694.31	22,928,903.48	29,799,971.36	28,547,758.73	IMPORTE QUE NO HAN SIDO ACREDITADOS POR FALTA DE PAGO Y SALDO A FAVOR DE IVA PENDIENTE DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN
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	IMPORTE DE CONVENIOS QUE SON DEPOSITADOS POR OTRA INSTITUCIÓN PARA PAGO DE OBRA.
1.1.2.2.0.6000	CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO FEDERAL	6,565,759.53	-	8,182,808.00	-	-	IMPORTE DE CONVENIOS QUE SON DEPOSITADOS POR OTRA INSTITUCIÓN PARA PAGO DE OBRA.
1.1.2.2.0.7000	CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO MUNICIPAL	1,613,683.45	3,083,559.11	6,739,752.58	379,521.33	-	IMPORTE 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 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	281,685.77	159,669.00	0.00	122,016.77	0.00	DEUDORES DIVERSOS
1.1.2.3.0.2049	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	22,978.50	-	0.00	22,978.50	0.00	GASTOS POR COMPROBAR
1.1.2.3.0.2052	HDI SEGUROS SA DE CV	1,949.40	-	0.00	1,949.40	0.00	GASTOS POR COMPROBAR
1.1.2.3.0.2074	INFONACOT	3,075.37	-	0.00	3,075.37	0.00	GASTOS POR COMPROBAR
1.1.2.3.0.2185	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	14,296.00	-	0.00	14,296.00	0.00	GASTOS POR COMPROBAR
1.1.2.3.0.2321	LUIS ALEJANDRO ONTIVEROS LANZAGORTA	79,717.50	-	0.00	79,717.50	0.00	GASTOS POR COMPROBAR
1.1.2.3.0.2355	MARIA ANDREA CASTRO VASQUEZ	76,325.40	76,325.40	0.00	0.00	0.00	GASTOS POR COMPROBAR
1.1.2.3.0.2357	NESTOR JAVIER RAMIREZ SERNA	83,343.60	83,343.60	0.00	0.00	0.00	GASTOS POR COMPROBAR
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DEUDORES POR ANTICIPOS
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,619,309.15	0.00	0.00	4,619,309.15	0.00	PRESTAMOS A TRABAJADORES SINDICATO Y CONFIANZA
1.1.2.6.0.1004	IMELDA ARACELI SANDOVAL GONZALEZ	36,351.00	0.00	0.00	36,351.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1009	ADAN MOLINA MARAÑÓN	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1016	MARINA RANGEL GONZALEZ	70,161.00	0.00	0.00	70,161.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1020	JOSE ARMANDO HERNANDEZ MATA	13,116.00	0.00	0.00	13,116.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1030	GILDARDO AGUIRRE LONA	51,216.00	0.00	0.00	51,216.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1037	MA. GUADALUPE HERRERA HERNANDEZ	14,283.00	0.00	0.00	14,283.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1043	CARLOS ALBERTO NAVARRO BARRON	154,031.00	0.00	0.00	154,031.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1050	MARIBEL PINEDA SAUCEDO	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1052	REBECA PEÑA RANGEL	98,578.00	0.00	0.00	98,578.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1058	LAURA PATRICIA LOPEZ CUEVA	34,288.00	0.00	0.00	34,288.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1067	RAFAEL ALCOCER DIAZ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1074	CARLOS FRANCISCO RAMIREZ TRONCOSO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1075	ARMANDO HERNANDEZ MORALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1077	MARTIN ALEJANDRO YEBRA RODRIGUEZ	34,632.00	0.00	0.00	34,632.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1079	VICTOR MANUEL CHAVEZ LOPEZ	35,397.00	0.00	0.00	35,397.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1081	FLORENCIO GONZALEZ ROSALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1104	MARIA DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ	34,615.00	0.00	0.00	34,615.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1107	MARIBEL IBARRA GOMEZ	31,482.00	0.00	0.00	31,482.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1108	LUIS ALBERTO LOPEZ TORRES	19,815.00	0.00	0.00	19,815.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1115	GRISelda ORTEGA LEYVA	47,146.00	0.00	0.00	47,146.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1132	MARIANA DE JESUS HERRERA MORENO	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1133	EVANGELINA AGUILERA CAUDILLO	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1136	CARLOS ALBERTO GALINDO LOPEZ	31,704.00	0.00	0.00	31,704.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1143	FRANCISCO DAMIAN MACIAS DIAZ	27,936.00	0.00	0.00	27,936.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1145	CINTHYA ROCHA PEREZ	7,695.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1148	JOSE MANUEL SANCHEZ IMPERIAL	25,608.00	0.00	0.00	25,608.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO

1.1.2.6.0.1158	OSCAR MORALES RAMIREZ	95,112.00	0.00	0.00	95,112.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1164	LUIS ANGEL LANDEROS AGUAYO	18,464.00	0.00	0.00	18,464.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1165	JUANA ADRIANA CHAVEZ HERNANDEZ	23,280.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1167	BRENDA BERENICE CHAVEZ GONZALEZ	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1168	JACINTO PALACIOS RIVAS	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1183	OSCAR SAUL GARCIA LUNA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1184	EDITH ANGELICA GARCIA PEREZ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1185	CARLOS IGNACIO AGUILERA GONZALEZ	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1186	KARLA NALLELY PALACIOS ALVAREZ	80,184.00	0.00	0.00	80,184.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1189	JUANA IVETTE SANTANA OLMOS	30,153.00	0.00	0.00	30,153.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1190	MIGUEL ANTONIO MOLINA HERNANDEZ	15,852.00	0.00	0.00	15,852.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1191	JUAN BOSCO ZARATE VAZQUEZ	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1192	VICTOR DAVID NORIEGA CARMONA	23,280.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1196	CLAUDIA GALVAN MUÑOZ	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1199	MIRNA DEL RAYO MATA CORONA	25,392.00	0.00	0.00	25,392.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1201	EDUARDO SMITH SORIA	147,334.00	0.00	0.00	147,334.00	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
1.1.2.6.0.1208	SALVADOR AGUIRRE ALCOCER	79,260.00	0.00	0.00	79,260.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1209	KARLA MARIANA JIMENEZ CORDERO	30,153.00	0.00	0.00	30,153.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1210	BRIAN ALEJANDRO RAMIREZ MORENO	20,631.00	0.00	0.00	20,631.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1213	ROSA VERONICA HERNANDEZ MARIN	26,316.00	0.00	0.00	26,316.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1214	ISIDRO DE JESUS MUÑOZ MOLINA	22,218.00	0.00	0.00	22,218.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1222	MIGUEL ANGEL ALVAREZ RUIZ	10,494.00	0.00	0.00	10,494.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1223	CHRISTIAN MARIO ERICK LIRA SALAZAR	19,240.00	0.00	0.00	19,240.00	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	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1232	CRISTINA CASTILLO CABRERA	63,408.00	0.00	0.00	63,408.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1233	JESSICA YADIRA MONTERRAT CARDONA HERNANDEZ	14,283.00	0.00	0.00	14,283.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1235	MONICA MARTINEZ GUERRERO	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1236	CECILIA ANDREA JUAREZ VAZQUEZ	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1238	TERESA DE JESUS LUCIO DOMINGUEZ	18,624.00	0.00	0.00	18,624.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1239	JESUS YAÑEZ ALVAREZ	25,608.00	0.00	0.00	25,608.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1241	MARIA ALEJANDRA RANGEL FERREL	98,578.00	0.00	0.00	98,578.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1242	MA LUISA MAGOS HERNANDEZ	102,864.00	0.00	0.00	102,864.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1243	MANUEL AVILA GUERRERO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1245	KARLA STEPANENKO DIAZ	56,797.00	0.00	0.00	56,797.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1246	STEFANY MARLENE MARTINEZ ARMENDARIZ	47,146.00	0.00	0.00	47,146.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1247	JORGE ALEJANDRO CAMPOS GUERRERO	10,494.00	0.00	0.00	10,494.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1248	ÁNGEL ARAMIZ BARRIENTOS ALONSO	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1251	JOSÉ LUIS VEGA GODINEZ	133,940.00	0.00	0.00	133,940.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1253	VICENTE DE JESÚS BALAN ZAVALA	34,914.00	0.00	0.00	34,914.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1254	ENRIQUE HERNANDEZ MONTES	10,582.00	0.00	0.00	10,582.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1255	SAMUEL VIGUERIAS BRAVO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1256	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA	14,752.00	0.00	0.00	14,752.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1257	ANA LUISA DE LA PEÑA HERNANDEZ	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1258	ALMA MAGDALENA ARREDONDO PEÑA	55,065.00	0.00	0.00	55,065.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1259	JUAN MIGUEL MORALES MORALES	72,862.00	0.00	0.00	72,862.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1260	ALEJANDRA SIERRA HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1261	JOSUE ALDAIR PALACIOS MARQUEZ	46,560.00	0.00	0.00	46,560.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1264	JULIO ORTIZ VAZQUEZ	6,697.00	0.00	0.00	6,697.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1265	NESTOR DANIEL URBINA LUNA	73,502.00	0.00	0.00	73,502.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1266	JUAN ANDRES BALDERAS TORRES	25,881.00	0.00	0.00	25,881.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1267	ADRIANA MARIA MURILLO FLORES	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1268	MARCO ANTONIO YEBRA MACIAS	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1269	NADIA CECILIA MARTINEZ TINOCO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1270	LILIANA NOEMI GONZALEZ GUERRERO	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1271	BRENDA GODOY BARRIENTOS	27,090.00	0.00	0.00	27,090.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1272	DIEGO ABRAHAM CASTAÑEDA SANCHEZ	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1273	SABINA DANIELA VALTIERRA GUZMAN	31,605.00	0.00	0.00	31,605.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.1274	ANA MARIA PARAMO GARCIA	16,940.00	0.00	0.00	16,940.00	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2007	ARTURO RUEDA RICO	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2013	ENRIQUE GONZALO HUERTA TORRES	31,234.00	0.00	0.00	31,234.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2015	FRANCISCO JAVIER ZARATE CASTILLO	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2021	ALEJANDRO SALVADOR MARTINEZ FERNANDEZ	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2022	LUIS ANDRES RANGEL PUGA	17,654.00	0.00	0.00	17,654.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2030	JUAN ELIAS RANGEL HERNANDEZ	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2032	ROGELIO MARQUEZ RAMIREZ	12,170.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2035	ARTURO ZAVALA FERNANDEZ	10,864.00	0.00	0.00	10,864.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2036	ALVARO SALAZAR MORALES	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2039	JUAN PABLO ORTIZ HERNANDEZ	30,726.00	0.00	0.00	30,726.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2041	JUAN ARMANDO YEBRA RODRIGUEZ	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2042	JAVIER MARTIN GONZALEZ PRIETO	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2044	LUIS GABRIEL MONTERO GRANADOS	15,268.00	0.00	0.00	15,268.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2045	ROBERTO GALVAN MOLINA	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2046	J ISABEL CAUDILLO LOPEZ	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2048	ARACELI PADILLA LOPEZ	25,620.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO

1.1.2.6.0.2049	ANTONIO TORRES RAMIREZ	29,876.00	0.00	0.00	29,876.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2051	EDUARDO HERRERA CARRILLO	18,515.00	0.00	0.00	18,515.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2054	ISMAEL VENEGAS PATLAN	19,012.00	0.00	0.00	19,012.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2058	ALFREDO VENEGAS PATLAN	17,654.00	0.00	0.00	17,654.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2059	JOSE MOLINA GALVAN	28,518.00	0.00	0.00	28,518.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2062	ANTONIO DE JESUS MOYA AHEDO	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2076	ROGELIO BARRON GAMEZ	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2079	LUIS ALBERTO LANDIN BUSTAMANTE	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2080	LUIS FELIPE PALACIOS GUERRA	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2084	ADALBERTO GALVAN MOLINA	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2090	EDGAR MANUEL CHAVEZ PALACIOS	4,112.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2091	JUAN ALEJANDRO ZAVALA ROCHA	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2092	OLIMPO GARCIA AGUILAR	9,506.00	0.00	0.00	9,506.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2093	JUAN MANUEL TORRES RAMIREZ	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2097	SEBASTIAN RAMIREZ BARRIENTOS	27,456.00	0.00	0.00	27,456.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2098	RODOLFO MARTINEZ MORENO	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2099	JOSE LUIS AGUILAR ESPINOSA	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2103	SIMON CARRILLO ORTIZ	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2108	MARIO ALEJANDRO OLMOS MARES	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2114	JUAN ANTONIO FLORES GUERRA	14,630.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2118	ELEAZAR GUERRERO AGUAYO	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2121	GELACIO RAMIREZ SERNA	16,940.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2128	MARCO IVAN BARRERA MENDEZ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2138	JORGE HERNANDEZ CRUZ	2,864.00	0.00	0.00	2,864.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2139	ROSARIO ZAMARRIPA	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2141	LUIS MIGUEL LONA SANTOYO	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2145	EDUARDO VALTIERRA LARA	31,234.00	0.00	0.00	31,234.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2147	IVAN TEJEDA ZAMARRIPA	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2153	JOSE IGNACIO GONZALEZ AGUAYO	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2154	EDGAR RAMON MORALES BARRON	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2155	ISMAEL GUTIERREZ RIVERA	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2160	LUIS REY GUZMAN SEGOVIANO	5,593.00	0.00	0.00	5,593.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2161	HECTOR ALEJANDRO MORALES PALACIOS	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2165	EMMANUEL DE JESUS FLORES CAMPOS	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2167	YURYAN ADI BARRERA MENDEZ	16,198.00	0.00	0.00	16,198.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2171	JOSE MARTIN ESTRADA AMADOR	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2172	LUIS EDUARDO ALFARO VENEGAS	22,120.00	0.00	0.00	22,120.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2173	GUSTAVO IVAN SANCHEZ ARIAS	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2174	FLAVIO JOSAFAT QUINTERO MARQUEZ	16,540.00	0.00	0.00	16,540.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2175	GUSTAVO CAUDILLO HERRERA	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2177	NESTOR GARCIA GRANADOS	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2178	JESUS ANTONIO MOLINA ROCHA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2181	JUAN ZENON LOZANO GUERRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2182	MIGUEL ANGEL TORRES MORALES	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2184	HERIBERTO RANGEL SANCHEZ	10,386.00	0.00	0.00	10,386.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2185	JUAN CARLOS YEBRA RODRIGUEZ	13,652.15	0.00	0.00	13,652.15	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2186	ALAN ALVARADO RAMIREZ	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2187	RODRIGO FLORES CAMPOS	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00	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
1.1.2.6.0.2189	JUAN FRANCISCO CUELLAR VENEGAS	14,001.00	0.00	0.00	14,001.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2190	JOSE ANTONIO CONTRERAS DELGADO	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2191	ROBERTO EMMANUEL GALVAN MENESES	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2193	JUAN BERNARDO MOYA ROCHA	4,873.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2194	AMADO CARRILLO ORTIZ	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2197	MARTIN EDUARDO MORALES TEJEDA	15,045.00	0.00	0.00	15,045.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2198	MARCO FABIO HERRERA MORENO	28,060.00	0.00	0.00	28,060.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2199	CAMILO ORLANDO BARRIENTOS RAMOS	17,038.00	0.00	0.00	17,038.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2200	JONATHAN RAMIREZ MENDOZA	4,868.00	0.00	0.00	4,868.00	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	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2203	ALFREDO CHIA AVILA	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2204	JOSE DAVID PRIETO PADILLA	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2208	JORGE LUIS YEBRA LOPEZ	9,232.00	0.00	0.00	9,232.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2209	HUGO ALEJANDRO LANDIN RAMIREZ	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2210	ALVARO FLORES OLMOS	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2211	ISAAC ALEJANDRO MELENDEZ RANGEL	26,542.00	0.00	0.00	26,542.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2212	ALDO ALBERTO TORRES RANGEL	3,651.00	0.00	0.00	3,651.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2213	JONATHAN MEDINA RANGEL	10,953.00	0.00	0.00	10,953.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2214	ERIK NORBERTO MARTINEZ GONZALEZ	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2215	LUIS ANGEL BUENO GONZALEZ	12,170.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2217	JOSE GUILLERMO CARDONA GASCA	29,208.00	0.00	0.00	29,208.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2218	ALVARO NAVA TOVAR	6,834.00	0.00	0.00	6,834.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2219	ALFREDO AGUAYO SANCHEZ	9,736.00	0.00	0.00	9,736.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2220	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ MARTINEZ	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2221	MIREYA CORONADO RANGEL	29,208.00	0.00	0.00	29,208.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2222	JOSE ALBERTO PONCE GALLAGA	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2224	MARISOL FLORES GUERRA	22,039.00	0.00	0.00	22,039.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2227	JOSE LUIS SANDOVAL HUERTA	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO

1.1.2.6.0.2228	DIEGO ULISES FLORES FLORES	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2229	MARGARITA PEREZ GARCIA	27,991.00	0.00	0.00	27,991.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2233	OSCAR EDUARDO MARES BALDERAS	9,736.00	0.00	0.00	9,736.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2235	JOSE PABLO MOLINA LOPEZ	12,170.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2236	OCTAVIO SERRANO GAYTAN	12,170.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2238	ANA CRISTINA ROMERO HERNANDEZ	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2239	OLIVER DANIEL TEJEDA SANTILLAN	15,821.00	0.00	0.00	15,821.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2240	ALEJANDRO CHIA AVILA	17,038.00	0.00	0.00	17,038.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2241	ANDREA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	19,472.00	0.00	0.00	19,472.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2242	JUAN EDUARDO RANGEL MALDONADO	19,472.00	0.00	0.00	19,472.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2243	ELADIO MONTIEL RODRIGUEZ	24,340.00	0.00	0.00	24,340.00	0.00	PRESTAMOS CORTO PLAZO
1.1.2.6.0.2244	CRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ	26,774.00	0.00	0.00	26,774.00	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	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	2,573,016.22	2,573,016.22	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0061	EDENRED MEXICO SA DE CV	2,212,190.66	2,212,190.66	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0234	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	357,059.56	357,059.56	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.1.3.1.0.0381	SEGUROS EL POTOSI SA	3,766.00	3,766.00	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES BIENES INMUEBLES
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS A PROVEEDORES BIENES
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,109,198.92	0.00	0.00	2,109,198.92	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS
1.1.3.4.0.0010	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE	533,267.13	0.00	0.00	533,267.13	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS
1.1.3.4.0.0078	JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV	701,125.68	0.00	0.00	701,125.68	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS
1.1.3.4.0.0119	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	379,855.96	0.00	0.00	379,855.96	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS
1.1.3.4.0.0130	INGENIERIA Y GESTIÓN HÍDRICA SC	371,244.00	0.00	0.00	371,244.00	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS
1.1.3.4.0.0139	ORNELAS LÓPEZ IVAN	123,706.15	0.00	0.00	123,706.15	0.00	ANTICIPOS A CONTRATISTAS
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios		0.00 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1141	Inventario de Mercancías para Venta		0.00 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1142	Inventario de Mercancías Terminadas		0.00 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Proc		0.00 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
1145	Bienes en Tránsito		0.00 NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación	Conveniencia de Apli	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	31,811,311.31	PROMEDIO		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	31,811,311.31	PROMEDIO		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00 NO APLICA	NO APLICA

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00 NO APLICA	
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00 NO APLICA	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00 NO APLICA	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método de depreciaci	Tasas determinada	Criterios	Estado del bien	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	805,226,141.53	17,187,029.00	63,154,266.76	LÍNEA RECTA		5% MENSUAL		
1231	Terrenos	103,576,831.53	860,000.00		LÍNEA RECTA		0% MENSUAL		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	LÍNEA RECTA		0% MENSUAL		
1233	Edificios no Habitacionales	13,073,243.59	76,551.36	272,370.10	LÍNEA RECTA		5% MENSUAL		
1234	Infraestructura	325,541,968.66	16,250,477.64	62,881,896.66	LÍNEA RECTA		5% MENSUAL		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,373,847.30	0.00	0.00	LÍNEA RECTA		0% MENSUAL		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	218,660,250.45	0.00	0.00	LÍNEA RECTA		5% MENSUAL		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	LÍNEA RECTA		0% MENSUAL		
1240	Bienes Muebles	131,128,186.21	9,677,813.90	92,214,357.24	LÍNEA RECTA	.33%, 30%, 10%, 20%	MENSUAL		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,669,911.31	752,412.23	16,265,944.23	LÍNEA RECTA	10%, 33.33%, 30%	MENSUAL		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,169,006.80	116,105.82	952,579.97	LÍNEA RECTA	10%, 33.33%, 20%	MENSUAL		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	950,382.36	59,921.64	815,538.13	LÍNEA RECTA		20% MENSUAL		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	45,877,010.73	4,054,145.76	34,471,777.06	LÍNEA RECTA		20% MENSUAL		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	LÍNEA RECTA		0% MENSUAL		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,461,875.01	4,695,228.45	39,708,517.85	LÍNEA RECTA		10% MENSUAL		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	LÍNEA RECTA		0% MENSUAL		
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	LÍNEA RECTA		0% MENSUAL		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Métodos aplicados	Tasas Aplicada
1250	Activos Intangibles	4,872,026.80	921,246.38	3,342,939.15	LÍNEA RECTA	33.33%
1251	Software	2,522,487.68	816,585.12	1,310,975.06	LÍNEA RECTA	33.33%
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	LÍNEA RECTA	0.00%
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	LÍNEA RECTA	0.00%
1254	Licencias	2,349,539.12	104,661.26	2,031,964.09	LÍNEA RECTA	33.33%

1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	LINEA RECTA	0.00%
1270	Activos Diferidos	20,164,378.52				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	15,053,259.67				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	5,111,118.85				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	NO APLICA
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir E	0.00	NO APLICA
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	NO APLICA
1191	Valores en Garantía	0.00	NO APLICA
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	NO APLICA
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	26,879,694.71	26,879,694.71	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,559,131.75	2,559,131.75	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.1.0.3000	IMSS CUOTA PATRONAL	842,831.68	842,831.68	0.00	0.00	0.00	IMSS CUOTA PATRONAL
2.1.1.1.0.4000	RCV CUOTA PATRONAL	1,033,951.42	1,033,951.42	0.00	0.00	0.00	RCV CUOTA PATRONAL
2.1.1.1.0.5000	INFONAVIT CUOTA PATRONAL	882,348.65	882,348.65	0.00	0.00	0.00	INFONAVIT CUOTA PATRONAL
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 por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,406,282.50	4,406,282.50	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.7.0.1001	RETENCION I.S.R. SALARIOS	1,668,207.81	1,668,207.81	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1002	RETENCION 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES	18,742.76	18,742.76	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	101,120.30	101,120.30	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	257,939.19	257,939.19	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1060	RETENCION 2.5% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	4,685.69	4,685.69	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1062	RETENCION 2.0% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	35,854.82	35,854.82	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.1063	RETENCION 1.25% ISR SERVICIOS PROFESIONALES	22,409.36	22,409.36	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.0.2001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	317,816.91	317,816.91	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	1,908,397.00	1,908,397.00	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	19,914,280.46	19,914,280.46	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9.0.1055	AMORTIZACION DE CRÉDITOS DE VIVIENDA INFONAVIT	41,034.71	41,034.71	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1056	RETENCION IMSS TRABAJADOR	33,538.38	33,538.38	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1057	FONDO DE AHORRO SINDICATO	32,908.62	32,908.62	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1067	DESCUENTOS VARIOS	1,994.49	1,994.49	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1068	SEGURO DE VIDA	1,364,701.15	1,364,701.15	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
2.1.1.9.0.1189	RENDIMIENTOS FONDO DE AHORRO	7,120.44	7,120.44	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1203	RENDIMIENTOS FONDO AHORRO CONSEJEROS	89,884.55	89,884.55	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1228	RENDIMIENTO 0125585422	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1229	RENDIMIENTO 0125715245	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.1231	RENDIMIENTO 0125715296	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.2003	BOMBEROS VOLUNTARIOS AC	193,041.25	193,041.25	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.2004	BOMBEROS SIMUB	192,896.12	192,896.12	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.2005	CRUZ ROJA	193,012.72	193,012.72	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4093	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	86,939.56	86,939.56	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4146	LABORATORIO QUIMICO INDUSTRIAL Y AGRICOLA SA DE CV	315,683.44	315,683.44	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4155	DOROSA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV	2,620,687.66	2,620,687.66	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	2,100,516.44	2,100,516.44	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4162	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	3,598.49	3,598.49	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4167	VIMARSA SA DE CV	66,482.96	66,482.96	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4182	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	660,923.63	660,923.63	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4187	ALMA GABRIELA NAVARRO OLMOS	76,144.72	76,144.72	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. C	1,840,828.63	1,840,828.63	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4201	MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV	450,948.55	450,948.55	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4202	INGENIO E INNOVACION DE LA CONSTRUCCION ALX SA DE C	638,449.66	638,449.66	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4203	CARLOS ROBLES RUBIO	547,000.81	547,000.81	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4204	GRUPO COMERCIAL AMANAC	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.9.0.4205	VICENTE ROCHA GONZALEZ	109,614.86	109,614.86	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4206	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	791,688.53	791,688.53	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4207	CARLOS NEGRETE VARGAS	1,102,505.50	1,102,505.50	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4208	ANA ISABEL BRIONES MONTES	68,535.12	68,535.12	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4209	SEGURIDAD PRIVADA ROCAZA SA DE CV	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4210	JUAN DAVID JIMENEZ CORONA	80,863.60	80,863.60	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4211	WHAT YOU SAY SAPI DE CV	129,920.00	129,920.00	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4212	JOSE ROBERTO LOPEZ OROCIO	131,598.51	131,598.51	0.00	0.00	0.00 CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.0.4214	PROCESOS DE AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION SA	4,026,278.74	4,026,278.74	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 C	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 Larg	0.00	NO APLICA	NO APLICA
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Larg	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 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Anual
Corte: Cuenta Pública

Notas

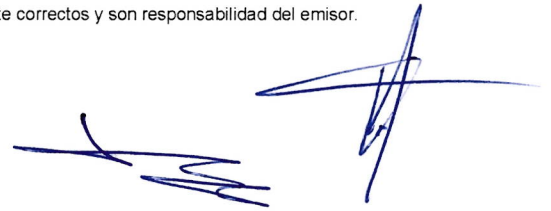
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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	80,677,144.41	ACTUALIZACIÓN	MUNICIPAL

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	77,367,955.48	MUNICIPAL
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	690,360,046.17	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	
3253	Cambios en Estimaciones 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 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Anual
Corte: Cuenta Pública

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	313,000.00	152,500.00
1112	Bancos/Tesorería	38,025,980.02	64,059,057.89
1113	Bancos/Dependencias y Otros	-	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	74,734,345.43	32,716,622.92
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	113,073,325.45	96,928,180.81

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,605,918.43	294,118,232.35
1231	Terrenos	-	12,802,764.53
1232	Viviendas	-	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	-	3,306,864.04
1234	Infraestructura	-	185,858,561.61
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,605,918.43	85,767,928.87
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	6,382,113.30
1239	Otros Bienes Inmuebles	-	0.00
1240	Bienes Muebles	2,798,013.17	17,736,722.96
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	455,578.35	785,327.64
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	93,516.35
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,550.00	112,800.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	-	9,355,307.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,318,884.82	7,389,771.97
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	0.00
1248	Activos Biológicos	-	0.00
1250	Activos Intangibles	-	271,028.02
1251	Software	-	-46,549.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	-	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	-	0.00
1254	Licencias	-	317,577.02
1259	Otros Activos Intangibles	-	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	61,403,931.60	312,125,983.33

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	77,367,955.48	74,156,300.80
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	27,786,089.28	34,378,756.39
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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	27,786,089.28	34,378,756.39
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,786,089.28	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	936,551.36	76,551.36
5514	Depreciación de Infraestructura	16,250,477.64	24,951,936.85
5515	Depreciación de Bienes Muebles	9,677,813.90	8,771,548.72
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	921,246.38	578,719.46
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	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	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
4150	Productos	0.00	0.00
4151	Enajenaciones	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	105,154,044.76	108,535,057.19

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 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	356,469,876.55
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	3,440,615.89
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	3,440,615.89
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	359,910,492.44

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 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	335,773,553.68
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	129,071,223.09
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	60,155,756.66
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	435,197.31
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,550.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,306,740.16
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	860,000.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	58,921,411.81
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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	6,368,567.15
3. Más gastos contables no presupuestales	75,840,206.37
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,786,089.28
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)	48,045,398.70
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	8,718.39
4. Total de Gastos Contables	282,542,536.96

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	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	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	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	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	0.00			
7160	Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	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	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	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	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	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	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	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	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	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	53,991,461.23	67,018,973.13	66,132,522.76	54,877,911.60				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	-53,991,461.23	54,152,157.93	55,038,608.30	-54,877,911.60				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2025
Concepto		
8110	Lev. de Ingresos Estimada	308,636,531.00
8120	Lev. de Ingresos por Fiscalitar	-57,746,890.05
8130	Modificaciones a la Lev. de Ingresos Estimada	105,580,235.60
8140	Lev. de Ingresos Inesperada	356,469,876.53
8150	Lev. de Ingresos Resguardada	349,418,637.50

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2025
Concepto		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-308,636,531.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	78,518,212.97
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-105,580,235.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	335,773,653.68
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	335,773,653.68
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	317,719,521.49
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	317,719,521.49

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