

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Notas	Descripción
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES
	<b>III. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b>

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

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

## 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
11140103	DEL BAJÍO CTE 12588700301 TRANS 12588700	167,747,926.18	CHEQUES
11140104	SCOTIABANK 1704066553	1,532,480.53	CHEQUES
11140107	BANORTE ME0108265875	173,685,236.19	CHEQUES
11140108	ACTINVER CTA 318285	115,643,374.60	CHEQUES
11140111	BBVA BANCOMER 1356198295 INVERSION	104,144,079.75	CHEQUES
	3 MESES	562,753,097.25	
	TOTAL	562,753,097.25	

## 1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
11150101	DEL BAJIO 5761481 LA PATIÑA (MOLINO) 2011	31,171.39	INVERSION
11150112	DEL BAJIO 25324890101 PTE	3.48	INVERSION
11150114	DEL BAJIO 58700500101 PTE PRODDER	4,855.18	INVERSION
11150118	DEL BAJIO 6735005 PROSSAPYS 2011	5,004.77	INVERSION
11150124	DEL BAJIO 7155245 CEAG-RURAL-11	1,539,835.98	INVERSION
11150125	DEL BAJIO 7155260 MPAL-RURAL-11	15.63	INVERSION
11150126	DEL BAJIO 7268618 MPAL TERRERO	4.01	INVERSION
11150127	DEL BAJIO 7394687 PROTAR 2011	50,204.73	INVERSION
11150128	DEL BAJIO 78633920101PRODDER 2012	5,000.32	INVERSION
11150129	DEL BAJIO 79807580101 IMUVI 2012	2,714,031.53	INVERSION
11150130	DEL BAJIO 8156234 APAZU 2012	4,136,594.18	INVERSION
11150132	DEL BAJIO 8156309 LINEA Y TANQUE LOS NARANJOS 2012	1,919,927.69	INVERSION
11150133	DEL BAJIO 8167074 MUNICIPAL 2012	4,980,429.50	INVERSION
11150134	DEL BAJIO 8245557 PLATAR BARRETOS	3,690,793.62	INVERSION
11150135	DEL BAJIO 8488009 FIDEICOMISO CD INDUSTRIAL	10,405,056.65	INVERSION
	TOTAL	29,482,928.66	

## 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

## 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. One signature is more vertical and appears to begin with 'H', while the other is more horizontal and appears to begin with 'J'.

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2011	2012
11220101	CXC AGUA POTABLE			261,108,785.97
11220102	CXC ALCANTARILLADO			1,660,174.59
11220103	CXC SANEAMIENTO			44,244,935.21
11220104	CXC AGUA RESIDUAL			3,453.82
11220105	CXC AGUA TRATADA			21,620.98
11220106	CXC RECEPCION DE AGUA RESIDUAL			5,798.51
11220305	CXC VARIOS			2,513,949.87
11220501	CXC APORTACIONES			0.00
11220502	CXC DOCUMENTACIÓN			109,316,726.28
	TOTAL	0.00	0.00	418,875,445.23

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2011	2012
				0.00
				0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

## 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A_90_días	A_180_días	A_365_días	+_365_días
11230101	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	979,749.07				
11230102	GTOS X COMPROBAR	227,921.95				
11230103	DEP GTOS X COMPROBAR	12.00				
11230201	BANCOMER 19649-0	874.00				
11230203	BANAMEX 9915-3	49,659.00				
11230204	HSBC 6377-4	84,491.00				
11230206	BANORTE 99-6	1,461.99				
11230209	CHEQUES DEVUELTO	369,769.36				
11230210	FAULTANTES	969,685.04				
11230211	BANCOMER 0449714464	90.00				
11230213	SANCIONES	7,073.72				
11230301	GOBIERNO DEL ESTADO	27,535,113.44				
11230302	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,036,464.98				
11230305	ASESORÍA CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DEL BAJÍO SA	28,708.68				
11230306	CONST RIMAR Y ASOC SA DE CV	17,036.15				
11230307	CONSTRUCTORA ATRIUM SA DE CV	8,293.72				
11230308	GASCA QUIRINO SERGIO ALEJANDRO	108,263.00				
11230309	CONSTRUCTORA GICSA SA DE CV	2,854.64				
11230310	ZAVALA GUTIERREZ JOSÉ ANTONIO	4,077.22				
11230311	PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS DE LEÓN SA DE CV	70,490.44				
11230312	PRECONSA DE LEÓN SA DE CV	46,768.22				
11230313	PEREZ ROJO MARCOS OCTAVIO	4,285.44				
11230314	ZENDEJAS Y AGUILAR SA DE CV	2,364.06				
11230315	CONSTRUCCIONES EXEDIL SA DE CV	801,664.24				
11230316	EDIFICACIONES SPAZIO SA DE CV	20,627.62				
11230317	SALDAÑA LIRA JORGE LUIS	2,053.00				
11230318	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AGHOR SA DE CV	2,798.62				
11230319	ANÁLISIS Y CONTROL DE MATERIALES DEL BAJÍO SA DE CV	81.60				
11230320	CONSTRUCTORA EAGLE SA DE CV	1,215.00				
11230321	ESPINOZA PEREZ MARIO ALBERTO	1,455.06				
11230324	EL MOLINO RESIDENCIAL & GOLF SA DE CV	14,887,691.37				
11230325	FIDEICOMISO DE OBRA PÚBLICA POR COOPERACION	4,348,663.00				
11230327	CIATEC AC	260,100.00				
11230331	COLTRE SA DE CV	23,987.18				
11230332	AUA TEC SA DE CV	75,957.27				
11230401	AGUILERA MIRANDA MARIO ALBERTO	100,000.00				
11230402	RICO GUERRA MARIBEL	74,325.40				
11230403	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,506,318.66				
11230404	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	100,000.00				
11230405	NÚÑEZ MORA Y ASOCIADOS AJUSTADORES SA DE CV	62,286.46				
11230406	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GARA SA DE CV	19,781.17				
11230407	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	129,683.00				
11230408	INMOBILIARIA YACANA SA DE CV	2,949,000.00				
11230410	PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN	30,000.00				
11230501	INDEPENDENCIA	121.00				
11230504	PEÑITAS	109.00				
11230505	ACREMEX	416.34				
11230507	CAJA POPULAR SANTA MARGARITA	968.00				
11230508	CAJA POPULAR LA MERCED	1,146.98				
11230510	CAJA POPULAR LIBERTAD	308.00				
11230517	ROJAS GONZALEZ SEBASTIÁN	8.00				
11230518	GALINDO DAVID	466.00				
11230521	MUÑOZ EUSTOLIA	30.00				
11230529	CAJA POPULAR J ANTONIO URQUIZA	1,542.85				
<b>TOTAL</b>		<b>63,958,311.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A_90_días	A_180_días	A_365_días	+_365_días
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

M

ZH

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

<b>1140 INVENTARIOS</b>		<b>NOTA: ESF-05</b>
-------------------------	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

<b>1150 ALMACENES</b>		<b>NOTA: ESF-05</b>
-----------------------	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
11510101	ALM TORRES LANDA	10,029,168.34	
11510102	ALM CONTROL VEHICULAR	1,544,450.99	
11510103	ALM MA DOLORES	6,751,241.87	
11510104	ALM HIDALGO	1,250,133.77	
11510105	ALM FÁTIMA	4,782,936.91	
11510106	ALM PROYECTOS	2,610,948.48	
11510107	ALM PAPELERÍA	505,107.11	
	<b>TOTAL</b>	<b>27,473,987.47</b>	

"H"   
 "J"

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

A handwritten signature consisting of stylized letters 'H' and 'J'.

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
		0.00	
	TOTAL	0.00	

RR JJ

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>NOTA:</b> ESF-08
---	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
12310101	TERRENOS	243,421,105.79
12310102	REEXP DE TERRENOS	100,208,220.55
12330101	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	44,267,083.49
12330102	REEXP EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	28,975,250.67
12340101	INFTRA AGUA POTABLE	1,875,204,690.46
12340102	REEXP INFTRA AGUA POTABLE	1,753,091,918.20
12340201	INFTRA ALCANTARILLADO	1,393,517,073.01
12340202	REEXP INFTRA ALCANTARILLADO	1,279,358,745.71
12340301	INFTRA PLUVIAL	394,998,675.00
12340302	REEXP INFTRA PLUVIAL	196,809,327.69
12340401	INFTRA SANEAMIENTO	1,102,909,918.44
12340402	REEXP INFTRA SANEAMIENTO	201,345,800.72
12340501	INFTRA AGUA TRATADA	72,389,866.61
12340502	REEXP INFTRA AGUA TRATADA	5,616,811.92
12350101	CEP AGUA POTABLE	293,681,642.80
12350201	CEP ALCANTARILLADO	63,308,908.05
12350301	CEP PLUVIAL	22,235,772.31
12350401	CEP SANEAMIENTO	72,929,638.13
12350501	CEP AGUA TRATADA	12,037,500.73
12360101	CEP EDIFICACIÓN	19,873,994.77
	<b>TOTAL</b>	<b>9,176,181,945.05</b>

<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>NOTA:</b> ESF-08
----------------------------	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
12410101	MUEBLES DE OFNA Y ESTANERIA	10,691,262.47
12410102	REEXP DE MUEBLES DE OFNA Y ESTANT	3,562,061.71
12410103	MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANERIA	-18,366.77
12410201	EQ DE CÓMPUTO Y DE TI	34,218,034.94
12410202	REEXP DE EQ DE CÓMPUTO Y DE TI	1,728,302.44
12410301	MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANERIA	49,645.76
12410302	REEXP DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANT	47,400.60
12410901	OTROS MOB Y EQS DE ADMÓN	5,201,543.34
12410902	REEXP DE OTROS MOB Y EQ DE ADMÓN	4,823,960.25
12420101	MOBILIARIO Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-82,136.52
12420102	REEXP DE MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	276,191.30
12440101	EQ DE TRANSPORTE	64,717,575.48
12440102	REEXP DE EQ DE TRANSPORTE	16,477,333.88
12460101	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCIÓN	1,547,140.32
12460102	REEXP DE SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCIÓN	325,364.64
12460201	EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	9,962,893.45
12460202	REEXP DE EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	1,808,923.84
12460301	EQS DE GEN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS ELÉCT	4,989,232.61
12460302	REEXP DE EQS DE GEN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS ELÉCT	803,444.25
12460401	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	14,204,031.23
12460402	REEXP DE HERRAMIENTAS Y MÁQS-HERRAMIENTA	12,899,720.39
12460403	MAQUINARIA Y EQ INDS	13,414,733.01
12460404	MAQUINARIA Y EQ DE CONST	7,181,600.66
12460501	OTROS EQUIPOS	4,313,280.32
12460502	REEXP DE OTROS EQS	1,209,713.35
12460601	EQ MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,108,586.30
12460602	REEXP DE EQ MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,765,971.33
12460701	EQ DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	911,358.17
12460702	REEXP DE EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD	275,512.53
	<b>TOTAL</b>	<b>226,414,315.28</b>

**DE DESGLOSE****I. INFORMACION CONTABLE**

<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>NOTA:</b>	<b>ESF-09</b>
---------------------------------	--------------	---------------

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
12510101	SOFTWARE	14,827,494.57
12510102	REEXP DE SOFTWARE	511,681.62
12520301	DERECHOS A SERVICIOS	89,114.97
12540101	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6,563,374.51
12540102	REEXP DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,538.02
12540201	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	415,069.00
	<b>TOTAL</b>	<b>22,408,272.69</b>

<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>NOTA:</b>	<b>ESF-09</b>
-------------------------------	--------------	---------------

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>



DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

Y JH

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		NOTA: ESF-12
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
21110101	NOMINAS X PAGAR	1,084,498.84
		1,084,498.84
21120101	PROVEEDORES	1,597,000.18
		1,597,000.18
21130101	CONTRATISTAS	22,134,826.70
		22,134,826.70
21140101	PARTIC Y APORT X PAGAR MUNICIPALES	75,334.04
21140201	PARTIC Y APORT X PAGAR ESTATALES	283,323.74
		358,657.78
21160101	INTERESES X PAGAR	310,611.80
		310,611.80
21170101	IMSS	9,086,193.38
21170102	INFONAVIT	1,247,684.45
21170103	RCV	-6,128,952.97
21170104	DERECHOS DE EXTRACCIÓN	8,294,632.00
21170106	ISR	27,551.52
21170107	IMPTO SOBRE NÓMINA	562,294.15
21170201	IVA X APLICAR	25,731,298.11
21170301	IMSS	394,995.12
21170303	ISPT	2,168,382.39
21170304	ISR HONORARIOS	3,740.23
21170306	IMPTO CED HONORARIOS	544.27
21170401	AMORT VIVIENDA INFONAVIT	2,059,916.73
21170402	INFONACOT	251,298.01
21170404	0.2% ICIC	47,882.05
21170405	1.0% OBS	31,108.05
21170406	1.0% CMIC	118,572.74
21170407	0.5% SFP	451,870.16
21170408	CJA AHORRO SINDICALIZADOS	391,000.99
21170409	CJA AHORRO CONFIANZA	453,475.99
21170411	0.2% CNEC	5,021.79
		45,198,509.16
21190101	PARTIDAS X ACLARAR EN BANCOS	141,461.27
21190103	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AGUA	186,290.56
21190105	1.25% APORT CONTRAT FIDEICOMISO	351,001.59
21190106	APOSA SA DE CV	16,567.23
21190107	ANAYA GOMEZ ROBERTO	610,605.84
21190109	DESARROLLOS Y PROMOCIONES DEL CENTRO SA DE CV	99,400.74
21190110	FIDOC	1,543,663.00
21190111	CIATEC AC	260,000.00
21190112	SAPAL RURAL	1,540,780.55
21190115	PAGOMATICOS	-262.00
21190116	DESARROLLADORA Y PAVIMENTADORA DE LEON SA DE CV	2,187,263.44
		6,936,772.22
	<b>TOTAL</b>	<b>77,620,876.68</b>

**DE DESGLOSE****I. INFORMACIÓN CONTABLE**

<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>NOTA:</b> ESF-13
---	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

<b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>NOTA:</b> ESF-13
--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
21610101	TIERRA Y TABIQUE SA DE CV	11,939.24
	<b>TOTAL</b>	<b>11,939.24</b>

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NOTA: ESF-14
--------------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

2.2.3.0 DEUDA PUBLICA A LARGO

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																						
INDICE	Destino del Crédito	Acreedor	# contrato de crédito	Clase del título	Financiamiento contratado		Saldo en pesos	Tasa de interés	Capital amortizado		Intereses pagados	Capital Pagado	Número de pagos	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	No. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos			En UDIS	En Pesos												
AMPLIACIÓN D	BANOBRAS		6687	TIIE	105,595,761.00	58,536,780.59	TIIE POR UN FACTOR	47,058,980.41	310,610.80	1,147,780.01	69/120	02/04/2007	02/08/2015	161/2006	18 MESES PARA DISPOSICIÓN DEL CREDITO	H.AYUNTA/FONDO DE CREDITO	261	38798	CONTRATO EXISTENTE			
TOTAL CREDITOS					105,595,761.00	58,536,780.59		47,058,980.41	310,610.80	1,147,780.01												

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

## 4. INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
41730101	ING X SERV AGUA POTABLE (P)	88,823,772.85
41730102	ING X SERV ALCANTARILLADO (P)	1,870,291.42
41730103	ING X SERV SANEAMIENTO (P)	9,198,364.28
41730104	ING X SERV AGUA RESIDUAL (P)	54,106.64
41730105	ING X SERV AGUA TRATADA (P)	211,935.57
41730106	ING X SERV RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES (P)	1,920.90
41730201	ING X INCORP FRACCIONAMIENTOS (P)	3,376,635.82
41730203	ING X INCORP DOMÉSTICOS (P)	2,650,431.85
41730204	ING X SUPERVISIONES (P)	387,490.00
41730301	ING X SERV TOMAS Y DESCARGAS (P)	2,545,930.35
41730302	ING X SERV ANÁLISIS QUÍMICOS (P)	36,018.57
41730303	ING X SANCIONES (P)	79,499.82
41730304	ING X GASTOS COBRANZA (P)	841,279.52
41730305	ING X SERV VARIOS (P)	1,084,908.06
		111,162,585.65
42130101	CONV APORTE DE FRACCIONAMIENTOS (P)	9,290,871.20
	<b>TOTAL</b>	<b>120,453,456.85</b>

Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the document. The first signature, on the left, appears to begin with the letters 'H' and 'M'. The second signature, on the right, appears to begin with the letters 'H' and 'H'.

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

## 5. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO
51111131	SDOS DE PERS DE CONFIANZA (P)	5,977,384.06	6.04%
51111132	SDOS DE PERS SINDICALIZADO (P)	4,050,354.82	4.10%
51121221	SDOS DE PERS DE CONFIANZA (P)	549.30	0.00%
51121222	SDOS DE PERS SINDICALIZADO (P)	1,096.35	0.00%
51131321	PRIMA VACACIONAL (P)	788,541.37	0.80%
51131322	PRIMA DOMINICAL (P)	61,208.22	0.06%
51131323	AGUINALDO (P)	1,230,395.66	1.24%
51131331	HRS EXTRAS (P)	1,013,381.36	1.02%
51141411	IMSS (P)	1,988,152.26	2.01%
51141421	INFONAVIT (P)	658,397.01	0.67%
51141431	RCV (P)	262,652.24	0.27%
51151511	FONDO DE AHORRO (P)	305,610.57	0.31%
51151521	INDEMNAZIONES (P)	774,120.39	0.78%
51151522	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (P)	2,088,300.21	2.11%
51151531	GRATIFICACIÓN FINIQUITO (P)	10,514.10	0.01%
51151532	VACACIONES NO DISFRUTADAS (P)	91,377.76	0.09%
51151541	VALES DE DESPENSA (P)	1,597,409.25	1.62%
51151542	SUBSIDIO X INCAPACIDAD (P)	53,491.46	0.05%
51151543	COMIDAS (P)	150,552.00	0.15%
51151544	GTOS X DEFUNCIÓN (P)	2,035.56	0.00%
51151545	OTRAS PREST CONTRACT (P)	836,894.01	0.85%
51151551	BECAS A EMPLEADOS (P)	14,100.58	0.01%
51151593	SERV DE AGUA, SANEAMIENTO (P)	170,518.82	0.17%
51151594	AYUDA AL SIND P/FOMENTO AL DEP (P)	0.00	0.00%
51161711	PREMIO DE ASISTENCIA (P)	1,316,053.15	1.33%
51212111	MAT ÚTILES Y EQS DE OFNA (P)	203,585.92	0.21%
51212121	MAT Y ÚTILES DE IMP Y REPROD (P)	0.00	0.00%
51212131	MAT ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (P)	0.00	0.00%
51212141	MAT ÚTILES Y EQS MENORES DE TI Y COMUNIC (P)	213,740.52	0.22%
51212151	MAT IMPRESO E INF DIGITAL (P)	81,576.94	0.08%
51212161	MAT DE LIMPIEZA (P)	163,812.32	0.17%
51212181	LICENCIAS Y PLACAS (P)	0.00	0.00%
51242411	PDCTOS MINERALES NO METÁLICOS (P)	154,572.32	0.16%
51242421	CEMENTO Y PDCTOS DE CONCRETO (P)	201,122.05	0.20%
51242431	CAL, YESO Y PDCTOS DE YESO (P)	64.45	0.00%
51242441	MADERA Y PDCTOS DE MADERA (P)	1,858.61	0.00%
51242461	MAT ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (P)	58,914.04	0.06%
51242471	ARTS METÁLICOS PARA LA CONSTN (P)	424,842.73	0.43%
51242481	MAT COMPLEMENTARIOS (P)	-169,923.95	-0.17%
51242491	OTROS MAT Y ARTS DE CONST Y REP (P)	13,714.41	0.01%
51252521	FERTIL, PESTIC Y OTROS AGROQ (P)	14,438.19	0.01%
51252531	MEDICINAS Y PDCTOS FARMAC (P)	4,154.88	0.00%
51252541	MAT ACCS Y SUM MÉDICOS (P)	370.69	0.00%
51252551	MAT ACCS Y SUM DE LABORATORIO (P)	132,660.22	0.13%
51252561	FIBRAS SINT HULES PLÁSTICOS Y DERIV (P)	20,201.56	0.02%
51252591	OTROS PDCTOS QUÍMICOS (P)	453,235.21	0.46%
51262611	GASOLINA, DIESEL Y GAS LP (P)	789,967.22	0.80%
51262612	LUBRICANTES Y ADITIVOS (P)	34,912.25	0.04%
51272711	VESTUARIO Y UNIFORMES (P)	611,731.60	0.62%
51272721	PRENDAS DE SEG Y PROTECC PERSONAL (P)	53,378.12	0.05%
51272731	ARTS DEPORTIVOS (P)	0.00	0.00%
51292911	HERRAMIENTAS MENORES (P)	108,593.75	0.11%
51292921	REFACC Y ACCS DE EDIFICIOS (P)	1,579.69	0.00%
51292931	REFACC Y ACCS DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUC Y RECR (P)	1,151.90	0.00%
51292941	REFACC Y ACCS DE EQ DE CÓMPUTO Y TI (P)	4,334.35	0.00%
51292961	REFACC Y ACCS DE EQ DE TRANSPORTE (P)	8,069.84	0.01%
51292981	REFACC Y ACCS DE MAQ Y OTROS EQS (P)	5,542.01	0.01%
51292991	REFACC Y ACCS DE OTROS BIENES MUEBLES (P)	0.00	0.00%
51313111	ENERGÍA ELÉCT OPTVA (P)	13,544,598.67	13.70%
51313112	ENERGÍA ELÉCT ADMTVA (P)	75,794.95	0.08%
51313141	TELEFONIA FIJA (P)	17,038.26	0.02%
51313151	TELEFONÍA CELULAR (P)	5,513.14	0.01%
51313171	SERV DE INTERNET REDES Y PROCES DE INF (P)	207,533.79	0.21%
51313181	SERV POSTALES Y TELEGRÁFICOS (P)	899.10	0.00%
51313191	SERV INTEGRALES Y OTROS SERV (P)	39,395.42	0.04%
51323201	ARREND DE TERRENOS	0.00	0.00%
51323202	ARREND DE EDIFICIOS	99,969.96	0.10%

*U**AA*

51323251	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE (P)	0.00	0.00%
51323261	ARREND DE MAQ OTROS EQS Y HERRAMIENTAS (P)	47,800.69	0.05%
51323291	OTROS ARRENDAMIENTOS (P)	1,898.00	0.00%
51330101	SERV PROFES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00%
51330102	SERV DE DISEÑO ARQUIT INGEN Y ACTIV RELAC	0.00	0.00%
51333311	SERV LEGALES CONTABLES Y DE AUDITORÍA (P)	15,100.00	0.02%
51333321	SERV DE DISEÑO ARQUIT INGEN Y ACTIV RELAC (P)	698,435.72	0.71%
51333331	SERV DE CONSULT ADMTVA PROCESOS TÉCN Y EN TI (P)	485,277.69	0.49%
51333341	SERV DE CAPACITACIÓN (P)	153,775.00	0.16%
51333361	SERV DE APOYO ADMTVO TRADUCC, FOTOCOP E IMPR (P)	43,458.97	0.04%
51333381	SERV DE VIGILANCIA (P)	433,401.90	0.44%
51333391	SERV PROFES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (P)	513,944.29	0.52%
51340101	SEGUROS Y FIANZAS	156,771.52	0.16%
51343411	SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS (P)	269,971.89	0.27%
51343431	SERV DE RECAUD, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES (P)	720,363.24	0.73%
51343471	FLETES Y MANIOBRAS (P)	108,940.00	0.11%
51350101	MNTTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0.00	0.00%
51350201	INST REP Y MNTTO INFTRA AGUA POTABLE	-3,561,950.43	-3.60%
51350701	INST REP Y MNTTO DE EQ DE CÓMPUTO Y TI	9,124.79	0.01%
51353511	MNTTO A EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (P)	482,288.47	0.49%
51353521	INST REP Y MNTTO DE MOB Y EQ DE ADMÓN EDUC Y REC (P)	37,544.86	0.04%
51353531	INST REP Y MNTTO DE EQ DE CÓMPUTO Y TI (P)	33,000.00	0.03%
51353551	REP Y MNTTO DE EQ DE TRANSPORTE (P)	154,822.16	0.16%
51353571	INST REP Y MNTTO MAQUINARIA Y EQ (P)	191,973.08	0.19%
51353572	INST REP Y MNTTO RADIO-COM (P)	159,561.50	0.16%
51353573	INST REP Y MNTTO EQ DE PROT Y SEG (P)	793.40	0.00%
51353574	INST REP Y MNTTO EQ DE LABORATORIO (P)	313.15	0.00%
51353581	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (P)	194,829.51	0.20%
51353591	SERV DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (P)	17,797.22	0.02%
51356131	INST REP Y MNTTO INFTRA AGUA POTABLE (P)	-186,445.20	-0.19%
51356132	INST REP Y MNTTO INFTRA ALCANTARILLADO (P)	719,685.51	0.73%
51356133	INST REP Y MNTTO INFTRA PLUVIAL (P)	606,078.54	0.61%
51356134	INST REP Y MNTTO INFTRA PLATAR (P)	10,618,825.75	10.74%
51356135	INST REP Y MNTTO INFTRA AGUA TRATADA (P)	0.00	0.00%
51356141	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA (P)	791,952.67	0.80%
51363611	DIF X RADIO, TV Y OTROS / PROG Y ACTIV GUB (P)	1,141,927.82	1.15%
51363621	DIF X RADIO, TV Y OTROS LA VTA DE SERVICIOS (P)	75,273.00	0.08%
51363631	SERV DE CREATIV Y PROD DE PUBLICID (NO INTERNET) (P)	0.00	0.00%
51363641	SERV DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS (P)	0.00	0.00%
51363691	OTROS SERV DE INFORMACIÓN (P)	0.00	0.00%
51373711	PASAJES AÉREOS (P)	24,259.00	0.02%
51373721	PASAJES TERRESTRES (P)	36,802.28	0.04%
51373751	VIÁTICOS NACIONALES (P)	5,859.73	0.01%
51373761	VIÁTICOS EXTRANJEROS (P)	-23,675.03	-0.02%
51373791	OTROS SERVS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (P)	17,817.68	0.02%
51383821	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (P)	86,929.12	0.09%
51383841	EXPOSICIONES (P)	70,929.97	0.07%
51383851	GTOS DE REPRESENTACIÓN (P)	17,756.46	0.02%
51393921	IMPUESTOS Y DERECHOS (P)	2,793,607.28	2.83%
51393951	MULTAS Y RECARGOS (P)	2,341.00	0.00%
51393961	DAÑOS A TERCEROS (P)	1,150.00	0.00%
51393981	IMPTO SOBRE NOMINA (P)	525,833.05	0.53%
52314391	INCENTIVO ECOLÓGICO (P)	655,319.71	0.66%
52434451	AYUDAS SOC INST NO LUCRAT (P)	5,102,402.06	5.16%
52514511	PENSIONES (P)	1,210,087.77	1.22%
53328531	OTROS CONVENIOS (P)	0.00	0.00%
54119211	INTERESES X PRESTAMOS BCARIOS (P)	310,610.80	0.31%
54219311	COMISIONES Y SITUACIONES BCARIAS (P)	0.00	0.00%
55110101	EST DE CTAS INCOB DE EFTVO O EQUIVALENTES	1,592,273.70	1.61%
55110102	EST X DETERIORO DE INVENTARIOS	26,777.37	0.03%
55120101	EST X PERD Y DETER DE ACT NO CIRCUL	-25,645.49	-0.03%
55130101	DEPR DE BIENES INMUEBLES	185,493.80	0.19%
55131101	DEPR DE INMUEBLES REEXP	15,500.62	0.02%
55140101	DEPR INFTRA AGUA POTABLE	7,740,464.97	7.83%
55140201	DEPR INFTRA ALCANTARILLADO	5,473,708.06	5.54%
55140301	DEPR INFTRA DRENAJE PLUVIAL	1,617,288.79	1.64%
55140401	DEPR INFTRA SANEAMIENTO	4,751,559.22	4.81%
55140501	DEPR INFTRA AGUA TRATADA	546,547.27	0.55%
55141101	DEPR DE INFTRA REEXP	5,148,540.09	5.21%
55150101	DEPR MUEBLES DE OFNA Y ESTANERÍA	71,654.84	0.07%
55150103	DEPR MOB Y EQ EDUC Y RECREAT	245.49	0.00%
55150104	DEPR OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	38,388.24	0.04%
55150201	DEPR EQ DE CÓMPUTO Y DE TI	448,759.22	0.45%

11

AA

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

## 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
43110101	INT SOBRE INVERSIONES (P)	1,790,704.15	ACREEDOR
43110102	INT X FINANCIAMIENTO (P)	27,037.71	ACREEDOR
43110103	INT MORATORIOS (P)	1,252,714.29	ACREEDOR
43250101	INCREM X VAR DE ALM DE MP, MAT Y SUM (P)	336,271.22	ACREEDOR
43920101	BONIF Y DESCOTOS OBTENIDOS (P)	58,059.05	ACREEDOR
43930101	DIF X TC A FAVOR EN EFTVO Y EQUIVALENTES	10.28	ACREEDOR
43990102	COMISIÓN X CHEQUE DEVUELTO (P)	15,441.40	ACREEDOR
43990103	RECUPERACIÓN X DAÑOS A NUESTROS ACTIVOS (P)	438.27	ACREEDOR
43990104	ING DIVERSOS (P)	480,784.13	ACREEDOR
43990106	ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES PAGADAS (P)	3,243.00	ACREEDOR
	<b>TOTAL</b>	<b>3,963,826.96</b>	

Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. The first signature, on the left, appears to begin with the letter 'H'. The second signature, on the right, appears to begin with the letter 'T'.

55150301	DEPR VEHÍCULOS Y EQ TERRESTRE	220,256.59	0.22%
55150401	DEPR SISTEMAS DE AIRE ACOND Y CALEFACCIÓN	10,925.78	0.01%
55150501	DEPR EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	56,378.78	0.06%
55150601	DEPR EQ DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICOS	36,256.66	0.04%
55150701	DEPR HERRAMIENTAS Y MÁQS-HERRAMIENTA	154,081.17	0.16%
55150801	DEPR OTROS EQS	98,307.51	0.10%
55150901	DEPR EQ MÉDICO Y DE LAB	5,826.61	0.01%
55151001	DEPR EQ DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	956.54	0.00%
55151101	DEPR DE MUEBLES REEXP	13,639.87	0.01%
55170101	AMORT SOFTWARE	531,961.61	0.54%
55170102	AMORT LICENCIAS	73,504.23	0.07%
55940101	DIF X TC NEGATIVAS EN EFTVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00%
5593	BONIFICACIONES	3,048,339.48	3.08%
	<b>TOTAL</b>	<b>98,882,592.25</b>	<b>100.00%</b>



Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. The first signature, on the left, appears to begin with 'H' and end with 'H'. The second signature, on the right, appears to begin with 'Z' and end with 'H'.

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110	Aportaciones	2,843,094,269.42	2,872,849,271.20	29,755,001.78	APORTACIONES	PROPIA
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,131,562,469.18	3,131,562,469.18	0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
	TOTAL	5,974,656,738.60	6,004,411,740.38	29,755,001.78		

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	86,170,604.81	111,705,296.37	25,534,691.56	PROPIA
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,318,741,939.49	1,318,741,939.49	0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
	Total	1,404,912,544.30	1,430,447,235.86	25,534,691.56	

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

## FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11110101	CJA GRAL TORRES LANDA	102,000.00	64,000.00	-38,000.00
11110102	CJA GRAL AUTO PAGO	41,500.00	41,500.00	0.00
11110103	CJA GRAL HIDALGO	65,500.00	41,500.00	-24,000.00
11110104	CJA GRAL MORELOS	57,000.00	41,000.00	-16,000.00
11110105	CJA GRAL CENTRO	42,000.00	42,000.00	0.00
11110201	SAP-1 TORRES LANDA	35,000.00	20,000.00	-15,000.00
11110202	SAP-2 TORRES LANDA	35,000.00	20,000.00	-15,000.00
11110203	SAP-3 SIT DELTA	54,000.00	54,000.00	0.00
11110204	SAP-4 CENTRO MAX	35,000.00	20,000.00	-15,000.00
11110205	SAP-5 PLAZA MAYOR	35,000.00	20,000.00	-15,000.00
11110206	SAP-6 SIT SAN JERÓNIMO	54,000.00	54,000.00	0.00
11110207	SAP-7 SORIANA SATÉLITE	54,000.00	54,000.00	0.00
11110208	SAP-29 SIT SAN JUAN BOSCO	54,000.00	54,000.00	0.00
11110209	SAP-30 SUC HIDALGO	35,000.00	20,000.00	-15,000.00
11110210	SAP-31 PLAZA GALERIAS	54,000.00	54,000.00	0.00
11110211	SAP-33 CENTRO	35,000.00	20,000.00	-15,000.00
11110301	CJA CH COMUNICACIÓN	4,893.50	0.00	-4,893.50
11110302	CJA CH JURÍDICO	43,000.00	40,000.00	-3,000.00
11110303	CJA CH CAJAS	20,007.50	20,000.00	-7.50
11110304	CJA CH GCIA COMERCIAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
11110305	CJA CH GCIA DE SERVICIOS	2,000.00	0.00	-2,000.00
11110306	CJA CH COMPRAS Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	-9,000.00
11110307	CJA CH SERV GENERALES	11,000.00	0.00	-11,000.00
11110308	CJA CH CONTROL VEHICULAR	1,500.00	0.00	-1,500.00
11110310	CJA CH HIDROLOGÍA	1,500.00	0.00	-1,500.00
11110311	CJA CH PROYECTOS	1,500.00	0.00	-1,500.00
11110312	CJA CH PLANEACIÓN	1,000.00	0.00	-1,000.00
11110313	CJA CH MNTTO DE REDES BACHEO	3,000.00	0.00	-3,000.00
11110314	CJA CH SUPERVISIÓN DE OBRA	1,000.00	0.00	-1,000.00
11110315	CJA CH ALCANTARILLADO	1,000.00	0.00	-1,000.00
11110316	CJA CH ING HIDRÁULICA	2,000.00	0.00	-2,000.00
11110317	CJA CH FNTES DE ABASTECIMIENTO	5,000.00	0.00	-5,000.00
11110318	CJA CH GCIA DE CALIDAD DEL AGUA	5,000.00	0.00	-5,000.00
11110319	CJA CH ATENCIÓN A CLIENTES	1,000.00	0.00	-1,000.00
11110320	CJA CH AUTOMATIZACIÓN	3,000.00	0.00	-3,000.00
1111	Efectivo	906,401.00	680,000.00	-226,401.00
11120101	BBVA BANCOMER 0445594677	552,272.23	240,266.38	-312,005.85
11120102	SANTANDER 65-50068357-1	-118.60	0.00	118.60
11120103	BANAMEX 1130009915-3	7,604,088.34	2,688,718.71	-4,915,369.63
11120104	HSBC MÉXICO 02102063774	394,835.30	88,414.64	-306,420.66
11120105	SANTANDER 51-12000621-9	258,253.52	34,459.04	-223,794.48
11120106	BANORTE 805000996	248,538.82	32,770.82	-215,768.00
11120107	DEL BAJÍO 01112030201	299,867.77	32,619.18	-267,248.59
11120108	SANTANDER 51-50061967-6	85,695.58	82,490.23	-3,205.35
11120110	BANCOMER 0449714464	200,022.55	25,784.44	-174,238.11
11120111	SCOTIABANK INVERLAT 01704360354	209,101.89	12,664.59	-196,437.30
11120112	BANORTE DEP EN TRANSITO 01610108265875	0.00	0.00	0.00
11120201	BANORTE 0108265875	16,358,823.21	8,680,127.39	-7,678,695.82
11120203	BBVA BANCOMER 0451643363	26,891.10	26,891.10	0.00
11120204	DEL BAJÍO 1258870 MTA 12588700101	392,128.90	421,295.50	29,166.60
11120206	SCOTIABANK 1704066553	398,297.73	398,513.47	215.74
11120209	DEL BAJÍO 6876684	195,712.96	195,712.96	0.00
1112	Bancos/Tesorería	27,224,411.30	12,960,728.45	-14,263,682.85
11140103	DEL BAJÍO CTE 12588700301 TRANS 12588700	144,220,855.87	167,747,926.18	23,527,070.31
11140104	SCOTIABANK 1704066553	1,532,480.53	1,532,480.53	0.00
11140107	BANORTE ME0108265875	156,493,030.26	173,685,236.19	17,192,205.93
11140108	ACTINVER CTA 318285	115,339,326.10	115,643,374.60	304,048.50
11140110	BBVA BANCOMER 0177473036 CHEQUERA	0.00	0.00	0.00
11140111	BBVA BANCOMER 1356198295 INVERSION	103,859,332.08	104,144,079.75	284,747.67
1114	Inversiones Temporales (3 meses)	521,445,024.84	562,753,097.25	41,308,072.41
11150101	DEL BAJÍO 5761481 LA PATIÑA (MOLINO) 2011	31,171.39	31,171.39	0.00
11150112	DEL BAJÍO 25324890101 PTE	536,966.29	3.48	-536,962.81

14

11150114	DEL BAJÍO 58700500101 PTE PRODDER	4,852.77	4,855.18	2.41
11150118	DEL BAJIO 6735005 PROSSAPYS 2011	5,004.73	5,004.77	0.04
11150124	DEL BAJIO 7155245 CEAG-RURAL-11	1,539,809.89	1,539,835.98	26.09
11150125	DEL BAJIO 7155260 MPAL-RURAL-11	6,253,306.31	15.63	-6,253,290.68
11150126	DEL BAJIO 7268618 MPAL TERRERO	1,431,894.70	4.01	-1,431,890.69
11150127	DEL BAJIO 7394687 PROTAR 2011	50,200.64	50,204.73	4.09
11150128	DEL BAJIO 78633920101PRODDER 2012	5,000.24	5,000.32	0.08
11150129	DEL BAJIO 79807580101 IMUVI 2012	45,876.08	2,714,031.53	2,668,155.45
11150130	DEL BAJIO 8156234 APAZU 2012	744,182.44	4,136,594.18	3,392,411.74
11150131	DEL BAJIO 8156283 HABITAT 2012	937,166.74	0.00	-937,166.74
11150132	DEL BAJIO 8156309 LINEA Y TANQUE LOS NARANJOS	102,782.54	1,919,927.69	1,817,145.15
11150133	DEL BAJIO 8167074 MUNICIPAL 2012	207,674.59	4,980,429.50	4,772,754.91
11150134	DEL BAJIO 8245557 PLATAR BARRETOS	1,338,756.92	3,690,793.62	2,352,036.70
11150135	DEL BAJIO 8488009 FIDEICOMISO CD INDUSTRIAL	8,395,025.01	10,405,056.65	2,010,031.64
<b>1115</b>	<b>Fondos con Afectación Específica</b>	<b>21,629,671.28</b>	<b>29,482,928.66</b>	<b>7,853,257.38</b>
11190102	BANCOMER 1522779-6 FIDEIC PLATAR	10,500.00	10,500.00	0.00
11190103	FIDEICOMISO 2115	1,520,994.99	1,520,994.99	0.00
<b>1116</b>	<b>Depósitos de Fondos de Terceros</b>	<b>1,531,494.99</b>	<b>1,531,494.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>572,737,003.41</b>	<b>607,408,249.35</b>	<b>34,671,245.94</b>

H  
JH

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES		NOTA: EFE-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12310101	TERRENOS	202,500.00	0
12315811	TERRENOS (P)	-202,500.00	0
12330101	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	4,045,440.00	0
12335831	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (P)	0.00	0
12410101	MUEBLES DE OFNA Y ESTANERIA	489,435.00	0
12410103	MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANERIA	-16,500.00	0
12410201	EQ DE CÓMPUTO Y DE TI	3,534,620.00	0
12410301	MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANERIA	14,953.00	0
12410901	OTROS MOB Y EQS DE ADMÓN	-1,658,224.00	0
12415111	MUEBLES DE OFNA Y ESTANT (P)	-469,348.00	0
12415121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANT (P)	-1,867.00	0
12415151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TI (P)	-2,882,375.00	0
12415191	OTROS MOB Y EQS DE ADMÓN (P)	-269,719.00	0
12420101	MOBILIARIO Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-2,380.00	0
12425211	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES (P)	-141,036.00	0
12425231	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (P)	-29,204.00	0
12440101	EQ DE TRANSPORTE	4,692,848.00	0
12445411	VEHICULOS Y EQ TERRESTRE (P)	-3,981,646.00	0
12445421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES (P)	-33,000.00	0
12445491	OTROS EQS DE TRANSPORTE (P)	-54,052.00	0
12460101	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCIÓN	84,667.00	0
12460201	EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	3,938,713.00	0
12460202	REEXP DE EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	-353.00	0
12460301	EQS DE GEN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS ELÉCT	752,257.00	0
12460302	REEXP DE EQS DE GEN ELECTRICA	-416.00	0
12460401	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,083,026.00	0
12460403	MAQUINARIA Y EQ INDS	2,902,679.00	0
12460404	MAQUINARIA Y EQ DE CONST	551,849.00	0
12460501	OTROS EQUIPOS	1,205,876.00	0
12460601	EQ MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0
12460701	EQ DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	85,015.00	0
12465621	MAQ Y EQ INDS (P)	-2,707,521.00	0
12465631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCIÓN (P)	-65,345.00	0
12465641	SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCIÓN (P)	-58,941.00	0
12465651	EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM (P)	-4,573,075.00	0
12465661	EQS DE GENER ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS ELÉCT (P)	-869,263.00	0
12465671	HERRAMIENTAS Y MÁQS-HERRAMIENTA (P)	-3,104,653.00	0
12465691	OTROS EQUIPOS (P)	-2,226,075.00	0
12510101	SOFTWARE	1,808,072.00	0
12515911	SOFTWARE (P)	-1,771,980.00	0
12540101	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	2,053,011.00	0
12545971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (P)	-1,629,373.00	0
12595991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (P)	-95,358.00	0
12610101	DEPR ACUM EDIF Y CONSTRNS	-272,927.00	0
12610102	DEPR ACUM REEXP DE EDIF Y CONSTRNS	-15,501.00	0
12620101	DEPR ACUM INFTRA AGUA POTABLE	-7,904,512.00	0
12620102	DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA POTABLE	-2,913,058.00	0
12620201	DEPR ACUM INFTRA ALCANTARILLADO	-5,966,766.00	0
12620202	DEPR ACUM REEXP INFTRA ALCANTARILLADO	-1,125,672.00	0
12620301	DEPR ACUM INFTRA PLUVIAL	-1,617,289.00	0
12620302	DEPR ACUM REEXP INFTRA PLUVIAL	-214,171.00	0
12620401	DEPR ACUM INFTRA SANEAMIENTO	-4,751,560.00	0
12620402	DEPR ACUM REEXP INFTRA SANEAMIENTO	-826,053.00	0
12620501	DEPR ACUM INFTRA AGUA TRATADA	-546,547.00	0
12620502	DEPR ACUM REEXP INFTRA AGUA TRATADA	-69,586.00	0
12630101	DEPR ACUM MUEBLES DE OFNA Y ESTANERIA	-71,639.00	0
12630102	DEPR ACUM REEXP MUEBLES DE OFNA Y ESTANERIA	-1,846.00	0
12630201	DEPR ACUM EQ DE CÓMPUTO Y DE TI	-434,279.00	0
12630301	DEPR ACUM VEHÍCULOS Y EQ TERRESTRE	-222,623.00	0
12630401	DEPR ACUM SIST DE AIRE ACOND Y CALEFACCIÓN	-11,320.00	0
12630402	DEPR ACUM REEXP DE SIST DE AIR	-416.00	0
12630501	DEPR ACUM EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	-54,552.00	0
12630502	DEPR ACUM REEXP EQ DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	-1,943.00	0
12630601	DEPR ACUM HERRAMIENTAS Y MÁQS-HERRAMIENTA	-151,337.00	0
12630602	DEPR ACUM REEXP HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA	-3,172.00	0
12630701	DEPR ACUM OTROS EQS	-54,889.00	0
12630702	DEPR ACUM REEXP OTROS EQS	-914.00	0
12630801	DEPR ACUM EQ MÉDICO Y DE LAB	-77,494.00	0
12630802	DEPR ACUM REEXP EQ MÉDICO Y DE LAB	-3,232.00	0

*✓**JH*

12630901	DEPR ACUM EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD	-6,402.00	0
12630902	DEPR ACUM REEXP EQ DE PROTECC Y SEGURIDAD	-276.00	0
12631001	DEPR ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANT	-164.00	0
12631101	DEPR ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQ ADMON	707,129.00	0
12631102	DEPR ACUM REEXP OTROS MOBILIARIOS Y EQ ADMON	-1,239.00	0
12650101	AMORT ACUM SOFTWARE	-524,769.00	0
12650201	AMORT ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELEC	-73,504.00	0
55120101	EST X PERD Y DETER DE ACT NO CIRCUL	-25,645.00	0
55130101	DEPR DE BIENES INMUEBLES	185,494.00	0
55131101	DEPR DE INMUEBLES REEXP	15,501.00	0
55140101	DEPR INFTRA AGUA POTABLE	7,740,465.00	0
55140201	DEPR INFTRA ALCANTARILLADO	5,473,708.00	0
55140301	DEPR INFTRA DRENAJE PLUVIAL	1,617,289.00	0
55140401	DEPR INFTRA SANEAMIENTO	4,751,559.00	0
55140501	DEPR INFTRA AGUA TRATADA	546,547.00	0
55141101	DEPR DE INFTRA REEXP	5,148,540.00	0
55150101	DEPR MUEBLES DE OFNA Y ESTANERIA	71,655.00	0
55150103	DEPR MOB Y EQ EDUC Y RECREAT	245.00	0
55150104	DEPR OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	38,388.00	0
55150201	DEPR EQ DE COMPUTO Y DE TI	448,759.00	0
55150301	DEPR VEHICULOS Y EQ TERRESTRE	220,257.00	0
55150401	DEPR SISTEMAS DE AIRE ACOND Y CALEFACCION	10,926.00	0
55150501	DEPR EQ DE COMUNICACION Y TELECOM	56,379.00	0
55150601	DEPR EQ DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICOS	36,257.00	0
55150701	DEPR HERRAMIENTAS Y MAQS-HERRAMIENTA	154,081.00	0
55150801	DEPR OTROS EQS	98,308.00	0
55150901	DEPR EQ MEDICO Y DE LAB	5,827.00	0
55151001	DEPR EQ DE PROTECCION Y SEGURIDAD	957.00	0
55151101	DEPR DE MUEBLES REEXP	13,640.00	0
55170101	AMORT SOFTWARE	531,962.00	0
55170102	AMORT LICENCIAS	73,504.00	0
<b>Bienes inmuebles y muebles</b>		<b>3,602,837.00</b>	
12340101	INFTRA AGUA POTABLE	5,111,899.00	0
12340201	INFTRA ALCANTARILLADO	7,060,792.00	0
12340301	INFTRA PLUVIAL	2,513,575.00	0
12340401	INFTRA SANEAMIENTO	2,868,521.00	0
12340501	INFTRA AGUA TRATADA	756,511.00	0
12350101	CEP AGUA POTABLE	183,120,317.00	0
12350201	CEP ALCANTARILLADO	84,521,582.00	0
12350301	CEP PLUVIAL	18,153,954.00	0
12350401	CEP SANEAMIENTO	68,726,946.00	0
12350501	CEP AGUA TRATADA	8,993,706.00	0
12356131	CEP AGUA POTABLE (P)	-159,620,970.00	0
12356132	CEP ALCANTARILLADO (P)	-80,544,388.00	0
12356133	CEP PLUVIAL (P)	-17,787,738.00	0
12356134	CEP SANEAMIENTO (P)	-61,804,716.00	0
12356135	CEP AGUA TRATADA (P)	-9,280,837.00	0
12360101	CEP EDIFICACION	6,008,489.00	0
12366221	CEP EDIFICACION (P)	-6,063,174.00	0
12710101	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	-1,284,733.00	0
21130101	CONTRATISTAS	-3,294,200.00	0
22120101	PLATAR ECOSYS FASE II COMPL	22,841,785.00	0
22120102	PLATAR BANOBRAS FASE II	13,773,360.00	0
<b>Construcciones en proceso</b>		<b>84,770,681.00</b>	0
<b>TOTAL</b>		<b>88,373,518.00</b>	<b>100</b>