| 6  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE S<br>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA<br>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016   |                                       | marityasu tarakenya  |                  |
|--|---|---------------------------------------|--|------------------|
| INDICE   | NOMBRE  | PERIODO ACTUAL                        | PERIODO ANTERIOR   | NOTA             |
| 1000   | ACTIVO  | 205,903,451.03                        | 185,822,260.83   |                  |
| 1100   | ACTIVO CIRCULANTE   | 81,119,607.87                         | 67,013,149.19<br>36,344,858.00   |                  |
| 1110   | Efectivo y equivalentes   | 46,949,719.74<br>164,144.00           | 4,829.36   |                  |
| 1111   | Efectivo  | 8,899,598.70                          | 9,535,844.49   |                  |
| 1112<br>1113   | Bancos/tesorería Bancos/dependencias y otros  | 21-13-1-1                             | P  |                  |
| 1114   | Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 37,671,270.21                         | 26,670,862.75  |                  |
| 1115   | Fondos con afectación específica  | 81,385.43                             |  | ESF-01           |
| 1116   | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración  | 133,321.40                            | 133,321.40   |                  |
| 1119   | Otros efectivos y equivalentes  | 24 524 082 06                         | 29,130,213.38  |                  |
| 1120   | Derechos a recibir efectivo o equivalentes  | 31,521,983.06                         |  | ESF-01           |
| 1121   | Inversiones financieras de corto plazo  | 1,308.05                              | 1,273.62   |                  |
| 1122   | Cuentas por cobrar a corto plazo  | 3,206.94                              | 3,206.94   |                  |
| 1123<br>1124   | Deudores diversos por cobrar a corto plazo Ingresos por recuperar a corto plazo   | 24,024,882.56                         | 20,814,781.09  | ESF-02           |
| 1124   | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  | 4,950.00                              | 4,950.00   | ESF-03           |
| 1126   | Préstamos otorgados a corto plazo   |                                       | # 2020 No. 2027 March  | ESF-03           |
| 1129   | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo  | 7,487,635.51                          | 8,306,001.73   |                  |
| 1130   | Derechos a recibir bienes o servicios   | 1,188,459.28                          |  | ESF-03           |
| 1131   | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo  | 1                                     |  |                  |
| 1132   | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo  |                                       |  |                  |
| 1133   | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo  | 1,188,459.28                          |  |                  |
| 1134   | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo  | 1,100,100.20                          |  |                  |
| 1139<br>1140   | Inventarios   |                                       |  | ESF-05           |
| 1141   | Inventario de mercancías para venta   |                                       |  |                  |
| 1142   | Inventario de mercancías terminadas   | 1                                     | 1  |                  |
| 1143   | Inventario de mercancías en proceso de elaboración  | 1                                     |  |                  |
| 1144   | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción   | 1                                     |  |                  |
| 1145   | Bienes en tránsito  | 1,459,445.79                          | 1,538,077.81   | ESE-05           |
| 1150   | Almacenes   | 1,459,445.79                          | 1,538,077.81   | _0, -00          |
| 1151   | Almacén de materiales y suministros de consumo  | 1,455,445.75                          | 1,000,01110  |                  |
| 1160<br>1161   | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes   |                                       |  |                  |
| 1162   | Estimación por deterioro de inventarios   | 1                                     |  |                  |
| 1190   | Otros activos circulantes   | -                                     |  | ESF-11           |
| 1191   | Valores en garantía   | *                                     |  |                  |
| 1192   | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)  | 3                                     |  |                  |
| 1193   | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago  | 19                                    |  |                  |
| 1194   | Adquisición con fondos de terceros  | 124,783,843.16                        | 118,809,111.64   |                  |
| 1200   | ACTIVO NO CIRCULANTE  | 124,783,643.16                        | 110,000,111.04   |                  |
| 1210   | Inversiones financieras a largo plazo Inversiones a largo plazo   | =,:                                   |  | ESF-01           |
| 1211<br>1212   | Títulos y valores a largo plazo   |                                       |  |                  |
| 1213   | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | -                                     |  | ESF-06           |
| 1214   | Participaciones y aportaciones de capital   | 1                                     |  | ESF-07           |
| 1220   | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  | 2.77                                  |  |                  |
| 1221   | Documentos por cobrar a largo plazo   |                                       |  | ESF-03           |
| 1222   | Deudores diversos a largo plazo   |                                       |  | ESF-03           |
| 1223   | Ingresos por recuperar a largo plazo  |                                       |  | E0E 00           |
| 1224   | Préstamos otorgados a largo plazo   | 4                                     |  | ESF-03<br>ESF-03 |
| 1229   | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  | 111,886,653.52                        | 102,674,762.75   |                  |
| 1230   | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 21,753,844.93                         | 21,753,844.93  | 201-00           |
| 1231<br>1232   | Terrenos<br>Viviendas   | 21,700,041.00                         | 21,100,0100  |                  |
| 1232   | Edificios no habitacionales   | 79,540,359.31                         | 79,469,967.11  |                  |
| 1234   | Infraestructura   |                                       |  |                  |
| 1235   | Construcciones en proceso en bienes de dominio público  | 10,592,449.28                         | 1,450,950.71   |                  |
| 1236   | Construcciones en proceso en bienes propios   |                                       |  |                  |
| 1239   | Otros bienes inmuebles  |                                       |  |                  |
| 1240   | Bienes muebles  | 32,913,883.71                         | 30,746,758.51  | ESF-08           |
| 1241   | Mobiliario y equipo de administración   | 4,155,539.33<br>24,391.16             | 4,019,853.27<br>15,143.27  |                  |
| 1242   | Mobiliano y equipo educacional y recreativo   | 417,219.14                            | 408,349.14   | 1                |
| 1243<br>1244   | Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte  | 13.346.480.31                         | 12.790.703.58  | 1                |
| 1245   | Equipo de defensa y seguridad   |                                       |  | 1                |
| 1246   | Maguinaria, otros equipos y herramientas  | 14,944,958.77                         | 13,487,414.25  |                  |
| 1247   | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   | 25,295.00                             | 25,295.00  | 1                |
| 1248   | Activos biológicos  |                                       | - Committee of the Comm |                  |
| 1250   | Activos intangibles   | 3,500,583.72                          | 3,500,583.72   |                  |
| 1251   | Software  | 1,521,013.59                          | 1,521,013.59   |                  |
| 1252   | Patentes, marcas y derechos   | 1,495,701.84                          | 1,495,701.84   | 1                |
| 1253   | Concesiones y franquicias   | 483,868.29                            | 483,868.29   |                  |
| 1254<br>1259   | Licencias Otros activos intangibles   | 400,000.28                            | 100,000.20   | 16               |
| 1260   | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes  | -26,652,512.10                        | -20,859,018.39   |                  |
| 1261   | Depreciación acumulada de bienes inmuebles  | -5,356,500.69                         | -2,571,275.86  |                  |
| 1262   | Depreciación acumulada de infraestructura   | -77                                   |  | ESF-08           |
| 1263   | Depreciación acumulada de bienes muebles  | -21,033,289.32                        | -18,109,815.60   |                  |
| 1264   | Deterioro acumulado de activos biológicos   | 200 705                               | 477 000 00   | ESF-08           |
| 1265   | Amortización acumulada de activos intangibles   | -262,722.09<br>3,135,234.31           | -177,926.93<br>2,746,025.05  |                  |
| 1270<br>1271   | Activos diferidos Estudios, formulación y evaluación de proyectos   | 3,135,234.31                          | 2,746,025.05   |                  |
| 1271   | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero  | 3,,33,234.61                          | -1   |                  |
| 1273   | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |                  |
| 1274   | Anticipos a largo plazo   | 17                                    |  |                  |
|  | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado  |                                       |  |                  |
| 1275   | Otros activos diferidos   |                                       |  |                  |
| 1279   | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | 1 2 1                                 |  | ESF-10           |
| 1279<br>1280   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo  |                                       |  |                  |
| 1279<br>1280<br>1281   |   | 1                                     |  |                  |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo   |                                       |  | 1                |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo   |                                       |  | 1                |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo   |                                       |  |                  |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284<br>1289   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo  |                                       |  | ESF-11           |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284<br>1289<br>1290   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo   |                                       |  | ESF-11           |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284<br>1289   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo<br>Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo<br>Otros activos no circulantes  | ,                                     |  | ESF-11           |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284<br>1289<br>1290<br>1291<br>1292                         | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato        |                                       | 4 <b>7</b> 46 476  | . 1              |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284<br>1289<br>1290<br>1291<br>1292<br>1293<br>2000         | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato PASIVO | 1,866,066.89                          | 1,713,478.63   |                  |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284<br>1289<br>1290<br>1291<br>1292<br>1293<br>2000<br>2100 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en concesión Bienes en comodato PASIVO CIRCULANTE     | 1,866,066.89                          | 1,713,478.63   |                  |
| 1279<br>1280<br>1281<br>1282<br>1283<br>1284<br>1289<br>1290<br>1291<br>1292<br>1293<br>2000         | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo Otros activos no circulantes Bienes en concesión Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato PASIVO |                                       |  |                  |

| As           | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |                                  | ARREST TENEDON                   |          |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| ÍNDICE       | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016<br>NOMBRE   |                                  |                                  |          |
| 2113         | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  | PERIODO ACTUAL                   | PERIODO ANTERIOR                 | NOTA     |
| 2114         | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo   |                                  |                                  | ,        |
| 2115<br>2116 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo<br>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo         | - 1                              |                                  |          |
| 2117         | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo   | 1,823,418.71                     | 1,696,897.53                     | 3        |
| 2118<br>2119 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo   |                                  |                                  |          |
| 2119         | Otras cuentas por pagar a corto plazo Documentos por pagar a corto plazo   | 146.18                           | 914.29                           | ESF-12   |
| 2121         | Documentos comerciales por pagar a corto plazo   |                                  |                                  | 201 12   |
| 2122<br>2129 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Otros documentos por pagar a corto plazo                              |                                  |                                  | 1        |
| 2130         | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo  |                                  |                                  | ESF-15   |
| 2131         | Porción a corto plazo de la deuda pública interna  |                                  |                                  |          |
| 2132<br>2133 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa Porción a corto plazo de arrendamiento financiero  | 1                                |                                  |          |
| 2140         | Títulos y valores a corto plazo  | н                                |                                  |          |
| 2141<br>2142 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                      |                                  |                                  |          |
| 2150         | Pasivos diferidos a corto plazo  |                                  |                                  |          |
| 2151         | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo   |                                  |                                  |          |
| 2152<br>2159 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo Otros pasivos diferidos a corto plazo  | #/<br>S/II                       |                                  | ESF-14   |
| 2160         | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo   | 3                                |                                  | ESF-13   |
| 2161<br>2162 | Fondos en garantía a corto plazo Fondos en administración a corto plazo  |                                  |                                  |          |
| 2163         | Fondos contingentes a corto plazo  | 6.0                              |                                  |          |
| 2164         | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo  |                                  |                                  |          |
| 2165<br>2166 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo<br>Valores y bienes en garantía a corto plazo                          |                                  |                                  |          |
| 2170         | Provisiones a corto plazo  | 4.1.2                            | A.                               |          |
| 2171<br>2172 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo  |                                  |                                  |          |
| 2172         | Provisión para contingencias a corto plazo Otras provisiones a corto plazo   | 5°, 2 %                          |                                  |          |
| 2190         | Otros pasivos a corto plazo  |                                  |                                  |          |
| 2191<br>2192 | Ingresos por clasificar<br>Recaudación por participar  | 2                                |                                  | 1        |
| 2199         | Otros pasivos circulantes  | 9 11                             |                                  | ESF-14   |
| 2200         | PASIVO NO CIRCULANTE   |                                  |                                  |          |
| 2210<br>2211 | Cuentas por pagar a largo plazo Proveedores por pagar a largo plazo  | II II                            |                                  |          |
| 2212         | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo  |                                  |                                  |          |
| 2220<br>2221 | Documentos por pagar a largo plazo Documentos comerciales por pagar a largo plazo  | le le                            |                                  |          |
| 2222         | Documentos confectales por pagar a largo plazo  Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                       |                                  |                                  |          |
| 2229         | Otros documentos por pagar a largo plazo   |                                  |                                  |          |
| 2230<br>2231 | Deuda pública a largo plazo<br>Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo   |                                  |                                  | ESF-15   |
| 2232         | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo  |                                  |                                  |          |
| 2233<br>2234 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo<br>Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo               | ×                                |                                  | 1 1      |
| 2235         | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo   |                                  |                                  |          |
| 2240         | Pasivos diferidos a largo plazo  | 1.3                              |                                  | ESF-14   |
| 2241<br>2242 | Créditos diferidos a largo plazo<br>Intereses cobrados por adelantado a largo plazo  |                                  |                                  |          |
| 2249         | Otros pasivos diferidos a largo plazo  |                                  |                                  |          |
| 2250<br>2251 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo<br>Fondos en garantía a largo plazo                              |                                  |                                  | ESF-13   |
| 2252         | Fondos en administración a largo plazo   | ^ <sub>^</sub>                   |                                  |          |
| 2253         | Fondos contingentes a largo plazo  | n ly,m                           |                                  |          |
| 2254<br>2255 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo<br>Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo |                                  |                                  |          |
| 2256         | Valores y bienes en garantía a largo plazo   |                                  |                                  |          |
| 2260<br>2261 | Provisiones a largo plazo<br>Provisión para demandas y juicios a largo plazo   | . (6)                            |                                  |          |
| 2262         | Provisión para pensiones a largo plazo   | x (17/2)                         |                                  |          |
| 2263         | Provisión para contingencias a largo plazo   | э.                               |                                  |          |
| 2269<br>3000 | Otras provisiones a largo plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | 204 007 004 44                   | 404 400 804                      |          |
| 3100         | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | 204,037,384.14<br>130,784,243.73 | 184,108,782.20<br>127,578,132.43 | VHP-01   |
| 3110<br>3120 | Aportaciones<br>Donaciones de capital  | 59,820,661.90                    | 56,614,550.60                    | VIII -01 |
| 3130         | Actualización de la hacienda pública/patrimonio  | 70,963,581.83                    | 70,963,581.83                    |          |
|              | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO  | 73,253,140.41                    | 56,530,649.77                    | VHP-02   |
|              | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)<br>Resultados de ejercicios anteriores  | 17,694,369.53                    | -12,661,005.01                   |          |
| 3230         | Revalúos   | 55,558,770.88                    | 69,191,654.78                    |          |
| 3231<br>3232 | Revalúo de bienes inmuebles<br>Revalúo de bienes muebles   | v                                |                                  |          |
| 3233         | Revaluo de bienes intangibles  |                                  |                                  |          |
| 3239         | Otros revalúos   |                                  |                                  | 2.       |
|              | Reservas<br>Reservas de patrimonio   | . *                              | I.                               |          |
| 3242         | Reservas territoriales   |                                  |                                  |          |
|              | Reservas por contingencias<br>Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores   | <i>2</i> 7.                      |                                  |          |
| 3251         | Cambios en políticas contables   |                                  |                                  |          |
| 3252         | Cambios por errores contables  |                                  |                                  |          |
| 3310         | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Resultado por posición monetaria                               |                                  |                                  |          |
| 3320         | Resultado por tenencia de activos no monetarios  |                                  |                                  |          |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, so

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

CONSEJO DIKECTIVO TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

| Section   Proposed Control Research   Proposed Section   Proposed Se   | 1989         | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN<br>ESTADO DE ACTIVIDADES<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 | Appendix to the second party of the second   |                                       |       |
|--|--------------|--|--|---------------------------------------|-------|
| interesting on experience in management of the control of the cont |              |  | P AND RESIDENCE PROPERTY AND PROPERTY AND PARTY AND PART | PERIODO ANTERIOR                      | NOTA  |
| International Continues of Programmers (Continues) this Transcriptions (Continues) that Transc |              |  |  |                                       | EA 01 |
| Million   Mill   |              |  | 70,023,202.47  | 70,970,113.00                         | EX-01 |
| Indicates are the in productions, of common yets immercialities   Indicates are colleges   Indicates   Indicates are colleges   Indicates   I   | 4111         | Impuesto sobre los ingresos  |  |                                       |       |
| miscontine ad committer controller  Miscontine and committer confidence  Accountable for designation  A |              |  |  |                                       |       |
| miller de missentier seroliques  Cutates y suptimientement de samptiele secul  Coutates y suptimientement de samptiele secul  Coutates de missentier de miss | 4114         | Impuestos al comercio exterior   |  |                                       |       |
| Accounting the importance of the procession of t |              |  |  |                                       |       |
| College y participations de sugardied seud  College de del large post de la direct  College de la direct  Co | 4117         | Accesorios de impuestos  |  |                                       |       |
| Accessive para before the vision of visional and part of the part  |              |  |  |                                       |       |
| Contract of abothers parts of reference of the contract of t   |              | Aportaciones para fondos de vivienda   |  |                                       |       |
| Oran curture y eperturinents part is supplied succided   |              |  |  |                                       |       |
| Complexione de migrates per cines positions  |              |  |  |                                       |       |
| Describots of vision, parts approximation of sequences of dominic publics   76,75,95.42   05,958,80.01   |              |  |  |                                       |       |
| Directions por el uno, page, aprovechamiento a orgalistación de bitenes de deminio público   1,42,00,70.00   63,311,329.00   |              |  | 75 679 054 26  | 60 500 000 01                         |       |
| Derections a line historactions   1,24,19,19,10,19   |              |  | /5,678,954.26  | 69,508,880.81                         |       |
| Accessaria no describate  Accessaria no de la pusa procedamiento de bines no sujeltos a refinentis describate  Accessaria no de la pusa procedamiento no sujeltos a ser inventis ideas  Accessaria no de la pusa procedamiento no sujeltos a ser inventis ideas  Accessaria no de la pusa procedamiento no sujeltos a ser inventis ideas  Accessaria no de la pusa procedamiento de la pusa proceda |              | Derechos a los hidrocarburos   | 74 040 740 0   | 20 204 200 20                         |       |
| Productions de figo-confinet   1,144,300.27   1,461,222.79   |              |  |  |                                       |       |
| Decidence derivation de laure y parverchamiente de binnen na sipiles as régimen de dominis público    Control   Cont |              |  |  |                                       |       |
| Empirescoln de literare muebles ne sujotes as entreventaridades  Accessores de productions  Aprovedamientos de dispositions  Aprovedamientos per operations de la molitación de la principación de la molitación de la  |              |  |  |                                       |       |
| Ober production are genarum ingress controlles.  Applications of the controlled of t | 4152         | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados   |  | 1,,                                   |       |
| Agroved-maintents de tips contiente  |              |  |  | 1                                     |       |
| Midias Midias (Internalizaciones)  Aprovechamientos provincientos de debas públicas (Internalizaciones)  Aprovechamientos por prorrigicipiciones derindades de la splicación de leyes (Internalización por aportaciones y cosperaciones (Internalización de leyes (Internalización de leyes por venta de blenes y servicios producidos en establecimientos del gobierno (Internalización por provincia de blenes y servicios de compandios en establecimientos del gobierno (Internalización por provincia de blenes y servicios de leyes de la producidos en para de la produción provincia (Internalización por provincia de la produción por provincia de la produció | 4160         | Aprovechamientos de tipo corriente   |  |                                       |       |
| Indicaminacionos  Indicaminaci |              |  |  |                                       |       |
| Aproved-traininisting or preting closured analysis of bargings or causalists of a professional state of the second | 4163         | Indemnizaciones  |  |                                       |       |
| Aproximations per participaciones de inspiration de leyes 1177 1178 1179 1179 1179 1179 1179 1179  |              |  | 3  |                                       |       |
| Accessorios de aprovechamientos  1070 Dos goverchamientos  1070 bigoses por venta de hieres y arvivolos producidos en establecimientos del gobierno hiposes por venta de hieres y servicios producidos en establecimientos del gobierno hiposes por venta de hieres y servicios producidos en establecimientos del gobierno hiposes por venta de hieres y servicios producidos en establecimientos del gobierno hiposes por venta de hieres y servicios producidos en establecimientos del gobierno hiposes por venta de hieres y servicios producidos en establecimientos del gobierno per centro del gobierno del gobiern | 4166         | Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes   | 16   |                                       |       |
| Joseph provides de interes parvicios   Impresse por venda de interes parvicios   Impresse por venda de interes parvicios   Impresse por venda de interes parvicios de mercancias   Impresse por venda de interes parvicios de compleximiento del goldenno   Impresse de operación de endades para estables empresante a no francieras   Impresse de operación de endades para estables empresante a no francieras   Impresse de operación de endades para estables empresante a nejerolos fiscales anteriores   Impresse de operación de endades para estables empresante a nejerolos fiscales anteriores participates de judicipation pago   Contribución pago   Impresse de operación de levidades para estables empresante a la judicipation pago   Contribución del production pago   Impresse de operación de levidades pago   Impresse de operación de levidades pago   Impresse de operación de levidades   Impresse de operación de levidades   Impresse de operación   Impresse   Impresse   Impresse   Impresse   Impresse   Impresse   Im   |              |  |  |                                       | k     |
| 1477   Impresso por venta de mercancias   Impresso por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno   Impresso por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno   Impresso por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de la producido   Impresso por venta de bienes y servicios producidos   Impresso por venta de bienes y servicios producidos   Impresso por venta de la producido   Impresso por venta de la producido   Impresso por venta de la producido   Impresso   Imp |              | Otros aprovechamientos   |  |                                       |       |
| Impresso par venta de biners y servicies productions de scalable ciminates del gobierno  |              |  |  |                                       |       |
| lagresco de operación de entidades paraestables en presantiales no financieras la processo de operación de sidades paraestables en presantiales en presentation de la ley de ingreso causadas en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingreso causadas en ejercios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de la ley de la ley de legis de legis de la ley de legis de legis de legis de legis de legis de legis de la ley de legis  | 4172         |  |  |                                       |       |
| Ingress no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales anteriores particular de liquidadio no page de comprendidas en las fracciones de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales anteriores particular de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago ANUDAS.  420 Participaciones y aportaciones participación de la ley de ingresso causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Participaciónes de la ley de ingresso de la ley de la  |              |  |  |                                       |       |
| Impuestes no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores prodientes de judicación o pago de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores prodientes de judicación (es pago de la ley de judicación de judicación de judicación de la ley de judicación  |              |  |  |                                       |       |
| anteriores pandemies de liquidación o pago 419 Combisciones de migra, derebo, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscelas anteriores pendientes de liquidación o pago 420 Participaciones y apertaciones 4210 Participaciones y apertaciones 4211 Participaciones y apertaciones 4212 Participaciones y apertaciones 4221 Tansferencias adjunctivos de la sector público 4222 Tansferencias del resto del sector público 4223 Subridos y subrenciones 4223 Subridos y subrenciones 4224 Tansferencias del resto del sector público 4225 Tansferencias del resto del sector público 4226 Tansferencias del resto del sector público 4227 Tansferencias del Esterior 4228 Subridos y subrenciones 4229 Permiones y lúbriaciones 4220 Tansferencias del Esterior 4220 Tansferencias del Esterior 4220 Tansferencias del Esterior 4221 Tansferencias del esterior público 4222 Tansferencias del Esterior 4222 Tansferencias del Esterior 4223 Subridos y subrenciones 4224 Tansferencias del Esterior 4225 Tansferencias del Esterior 4226 Tansferencias del Esterior 4227 Tansferencias del Esterior 4228 Tansferencias del Esterior 4229 Tansferencias del Esterior 4220 Tansferencias del Esterior 4230 Tansferencias del Esterior 4230 Tansferencias del Esterior 4231 Dismuncion del exceso de inventarios de mercancias para venta 4241 Tansferencia por variación de inventarios de mercancias para venta 425 Tansferencia por variación de inventarios de mercancias para venta 426 Tansferencia por variación de inventarios de mercancias para venta 427 Tansferencia por variación de inventarios de mercancias aproceso de subracciones 428 Dismunción del exceso de estimaciones por pérdida o delerior u obsolescencia 429 Dismunción del exceso de estimaciones por pérdida o delerior u obsolescencia 429 Dismunción del exceso de estimaciones propedida o delerior u obsolescencia 429 Dismunción del exceso de estimaciones propedida o delerior u del Tansferencia de Carderior permiente 4200 Dismunción del exceso de estimaciones | 4101         |  |  |                                       |       |
| de la ley de ingresse causadas en ejercicios fiscales anteriores pendentes de liquidación o pago  ARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AVIONA  AUTORA  192,734.59  192,734.59  15,125.36  192,734.59  15,125.36  15,125.36  17,125.36  18,125.36  18,125.36  192,734.59  192,734.59  192,734.59  192,734.59  15,125.36  | 4191         |  |  |                                       |       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TUDAS   15,125,156  | 4192         |  |  |                                       |       |
| AVUDAS 4210 Participaciones y aportaciones 192,734.59 15,125.36 1211 Aportaciones 4211 Aportaciones 4212 Aportaciones 4212 Aportaciones 4220 Transferencias, anignaciones, subsidios y otras ayudas 4220 Transferencias internas y adignaciones del sector público 4221 Transferencias del resto del sector público 4222 Transferencias del resto del sector público 4222 Apudas sociales 4224 Ayudas sociales 4225 Persioners y públicaciones 4226 Persioners y públicaciones 4227 Persioners y públicaciones 4228 Persioners y públicaciones 4229 Persioners y públicaciones 4220 Persioners y públicaciones 4220 Persioners y públicaciones 4220 Persioners y públicaciones 4221 Persioners y públicaciones 4222 Persioners y públicaciones 4223 Designaciones del vertación de la mercancia persiones 4224 Persioners y públicaciones 4225 Persioners y públicaciones 4226 Persioners y públicaciones 4226 Persioners y públicaciones 4227 Persioners y públicaciones 4228 Persioners y públicaciones 4229 Persioners y públicaciones 4220 Persioners públicaciones 4220 Persioners públicaciones 4221 Persioners públicaciones 4222 Persioners públicaciones 4222 Persioners públicaciones 4223 Persioners públicaciones 4224 Persioners públicaciones 4224 Persioners públicaciones 4225 Persioners públicaciones 4226 Persioners públicaciones 4226 Persioners públicaciones 4227 Persioners públicaciones 4228 Persioners públicaciones 4229 Persioners públicaciones 4229 Persioners públicaciones 4220 Persioners públicaciones 4221 Persioners públicaciones 4220 Persioners públicaciones persiones 4221 Persioners públicaciones persiones 4221 Persioners públic |              |  |  |                                       |       |
| 4210 Participaciones 19,2734.59 15,125.36 1217,35 1217 | 4200         |  | 400 704 50   | 45.405.00                             | EA-01 |
| 4213 Convenions  192,734.59  15,125.36  15,1 | 4210         |  |  |                                       |       |
| 4200 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4201 Transferencias internas y asignaciones del sector público 4202 Transferencias del resto del sector público 4202 Augusta sociales 4203 Subsidios y subvenciones 4204 Augusta sociales 4204 Augusta sociales 4205 Transferencias del Faterior 4206 Transferencias del Faterior 4206 Transferencias del Faterior 4207 Augusta sociales 4208 Transferencias del Faterior 4208 Transferencias del Esterior 4209 Ortos ingresos financieros 4310 Incremento por variación del inventarios 4320 Incremento por variación del inventarios de mercancias para venta 4321 Incremento por variación del inventarios de mercancias para venta 4322 Incremento por variación del inventarios de mercancias para venta 4323 Incremento por variación del inventarios de mercancias para venta 4324 Incremento por variación del inventarios de mercancias para venta 4325 Incremento por variación de inventarios de mercancias para producción 4326 Incremento por variación de inventarios de mercancias para producción 4327 Incremento por variación de inventarios del mercancias para venta 4328 Incremento por variación de inventarios del mercancias para producción 4329 Incremento por variación de inventarios del mercancias para producción 4329 Incremento por variación de alternación emalerias primas, materiales y suministro para producción 4320 Incremento por variación de alternación emalerias primas, materiales y suministros para producción 4320 Incremento por variación de alternación emalerias primas, materiales y suministros 4320 Incremento por variación del sucreo del provisiones 4320 Incremento por variación del sucreo del provisiones 4321 Incremento por variación del sucreo del provisiones 4322 Bonicaciones y descuentos obtenidos 4323 Incremento por posición monetaria 4324 Incremento por social del provisiones 4325 Incrementos por fordidos del provisiones 4326 Incrementos por fordidos del provisiones 4327 Incrementos del provisiones 4328 Incrementos del provisiones 4329 Incrementos del provisiones 4329  |              |  | u 3 (  |                                       |       |
| 4221 Transferencia, salignaciones, subsidios y otras ayudas 4222 Transferencia del resto del sector público 4223 Subsidios y subvenciones 4224 Ayudas sociatis 4226 Ayudas sociatis 4227 Ayudas sociatis 4228 Penbones y públiaciones 4229 Penbones y públiaciones 4220 Penbones y públiaciones 4220 Penbones y públiaciones 4220 Penbones y públiaciones 4220 Penbones y públiaciones 4221 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4221 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4222 Incremento per variación de inventarios de mercancias para venta 4222 Incremento per variación de inventarios de mercancias para venta 4222 Incremento per variación de inventarios de mercancias esprencias y suministros para producción 4223 Incremento per variación de inventarios de mercancias esprencias y suministros para producción 4225 Incremento per variación de inventarios de mercancias esprencias y suministros para producción 4230 Incremento per variación de alemación especial de sector o ubsolescencia 4241 Disminución del execes de estimaciones per pérdida de deterior o ubsolescencia 4242 Incremento per variación de alemaciones per pérdida de deterior o ubsolescencia 4243 Disminución del execes de estimaciones per pérdida de deterior o ubsolescencia 4244 Disminución del execes de provisiones 4245 Diferencias per signo de cambio a fisar en efectivo y equivalentes 4246 Disminución del execes de provisiones 4247 Disminución del execes de provisiones 4248 Resultado por posición monetaria 4249 Otros ingresos y heneficios varios 4250 Otros ingresos y heneficios varios 4260 Otros ingresos y heneficios varios 4260 Otros ingresos y heneficios varios 4270 Otros ingresos y heneficios varios 4271 Agranticado del execes de provisiones 4272 Diferencias per signo de carácter permanente 4273 Diferencias per signo de carácter permanente 4274 Disminución del execes de provisiones 4274 Disminución del execes de provisiones 4275 Diferencias per signo de carácter permanente 4275 Diferencias per signo de carácter per |              |  | 192,734.59   | 15,125,36                             |       |
| 4223 Ayudas sociales 4224 Ayudas sociales 4225 Ayudas sociales 4226 Pensones y bibliaciones 4227 Ayudas sociales 4228 Pensones y bibliaciones 4229 Pensones y bibliaciones 4230 OTROS INGRESOS Y EREPEICIOS 4301 OTROS INGRESOS Y EREPEICIOS 4310 OTROS INGRESOS Y EREPEICIOS 4311 Interese, ganados de valores, rédelos, bonos y otros 4320 Incremento por variación de hiventarios de mercancias para venta 4321 Incremento por variación de hiventarios de mercancias terminadas 4321 Incremento por variación de hiventarios de mercancias terminadas 4322 Incremento por variación de hiventarios de mercancias expresos de elaboración 4323 Incremento por variación de hiventarios de mercancias expresos de laboración 4324 Incremento por variación de hiventarios de mercancias expresos de laboración 4325 Incremento por variación de hiventarios de mercancias expresos de complexión de mercancia expresos de complexión de hiventarios de mercancias expresos de complexión de hiventarios de mercancias expresos de complexión de hiventarios de mercancias expresos de complexión de hiventarios de consumo 4330 Dieminución del exceso de provisiones 4341 Disminución del exceso de provisiones 4342 Disminución del exceso de provisiones 4343 Disminución del exceso de provisiones 4344 Disminución del exceso de provisiones 4345 Disminución del exceso de provisiones 4346 Disminución del exceso de provisiones 4347 Disminución del exceso de provisiones 4348 Disminución del exceso de provisiones 4349 Disminución del exceso de provisiones 4340 Disminución del exceso de provisiones 4350 Disminución del exceso de provisiones 4350 Disminución del exceso de provisiones 4350 Disminución del exceso de provisiones 4351 Disminución del exceso de provisiones 4352 Disminución del exceso de provisiones 4353 Disminución del exceso de provisiones 4354 Disminución del exceso de provisiones 4355 Disminución del exceso de provisiones 4356 Disminución del exceso de provisiones 4357 Disminución del exceso de provisiones 4358 Disminución del exceso de provisiones 4359 Disminució |              |  | an and a second  | XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X |       |
| 4224 Ayuka sociales 4226 Pensiones y jubilaciones 4227 Pensiones y jubilaciones 4226 Transferencias del Exerior 4226 Transferencias del Exerior 4227 Transferencias del Exerior 4228 Transferencias del Exerior 4230 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4231 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4232 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 4232 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 4232 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4232 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4232 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4233 Diaminución del exceso de estimaciones por prédida de deterior un descencia 4243 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 4244 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 425 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 426 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 427 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 428 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 429 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 420 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 420 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 420 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 420 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 421 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 422 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 423 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 424 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 425 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 425 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 426 Incremento por variación de inventarios de mercancias de mercancias de mercancias de mer |              |  |  |                                       |       |
| 4266 Transferencias del Esterior 4300 OTROS INORESOS Y BENEFICIOS 4310 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 4319 Otros ingresos financieros 4320 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4321 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta 4322 Incremento por variación de inventarios de mercancias proceso de elaboración 4323 Incremento por variación de inventarios de mercancias proceso de elaboración 4324 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 4325 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 4326 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 4327 Incremento por variación de inventarios de mercancias proceso de elaboración 4328 Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas 4330 Diaminución del exceso de seximaciones por peridida o deterior o obsolescencia 4341 Diaminución del exceso de provisiones 4342 Diaminución del exceso de provisiones 4343 Diaminución del exceso de provisiones 4349 Otros ingresos de ejercicios anteriores 4392 Sonificaciones y descuentos obtenidos 4393 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes 4394 Diferencias de obtación à favor en valores negociables 4395 Resultado por posición monetaria 4396 Ulidades por participación patrimonial 4399 Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos y benefic | 4223         | Subsidios y subvenciones   |  |                                       |       |
| Transferencias del Exterior  1310 Ingresos financieros  1311 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros  1312 Olros ingresos financieros  1313 Incremento por variación de inventarios  1314 Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta  1312 Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración  1314 Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración  1315 Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración  1316 Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración  1317 Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración  1318 Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración  1319 Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción  1310 Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración  1310 Incremento por variación de inventarios de mercancias en predicio a deferior o u obsolescencia  1310 Diaminución del exceso de provisiones  1311 Diaminución del exceso de provisiones  1312 Diaminución del exceso de provisiones  1319 Oltos ingresos de ejercicios anteriores  1310 Oltos ingresos de ejercicios anteriores  1310 Oltos ingresos de ejercicios anteriores  1310 Diaminución del exceso de provisiones  1311 Remercias de catacidados a favor en relactivo y equivalentes  1311 Remercias de catacidados de legados de legado |              |  |  | a a                                   |       |
| Ingresos financieros   | 4226         | Transferencias del Exterior  |  |                                       |       |
| Intersese ganados de valores, ordellos, bonos y otros  | VV. 10000000 |  |  |                                       | EA-02 |
| 1932   Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta  | 4311         | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros  | · ig   |                                       |       |
| Incremento por variación de inventarios de mercancias para venta Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración Incremento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboración Incremento por variación de inventarios de marteria primas, materiales y suministros de consumo Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterior o ubsolescencia Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterior o ubsolescencia Disminución del exceso de provisiones Oros ingresos de ejercicios anteriores Ministro del composition del exceso de provisiones Oros ingresos de ejercicios anteriores Ministro del exceso de provisiones Oros ingresos de ejercicios anteriores Ministro del exceso de provisiones Oros ingresos Ministro del exceso del  |              |  |  |                                       |       |
| larcemento por variación de inventarios de mercancias en proceso de elaboracion Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros para producción Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  3330 Disminución del exceso de provisiones  3431 Disminución del exceso de provisiones  3432 Diferencias por gueceso de escribación es por pérdida o deterioro u describación del exceso de provisiones  3432 Diferencias por gueceso de escribación del exceso de provisiones  3433 Diferencias de cotzación a favor en efectivo y equivalentes  3434 Diferencias de cotzación a favor en efectivo y equivalentes  3435 Resultado por posición monetaria  3436 Utilidades por participación patrimonial  3439 Utilidades por participación patrimonial  3439 Utilidades por participación patrimonial  3430 Oso DE FUNCIONAMIENTO  34,073.02.02 45,106,776.24  34,074.16 600,082.14  34,074.16 600,082.14  34,074.16 600,082.14  34,074.16 600,082.14  34,074.16 600,082.14  34,074.16 600,082.14  34,074.16 600,082.14  35,074.16 600,082.14  35,074.16 600,082.14  35,074.16 600,082.14  35,074.16 600,082.14  35,074.16 600,082.14  36,074.16 600,082.14 | 4321         | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta   | *  |                                       |       |
| Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción   |              |  |  |                                       |       |
| A330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia A341 Disminución del exceso de provisiones A342 Disminución del exceso de provisiones A343 Otros ingresos A349 Otros ingresos de ejercicios anteriores A349 Otros ingresos de ejercicios anteriores A349 Diferencias de carbica favor en efectivo y equivalentes A350 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes A350 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes A350 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes A350 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes A350 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes A350 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes A350 Diferencias de calización a favor en valores negociables A350 Diferencias de calización a favor en valores negociables A350 Diferencias de calización a favor en valores negociables A350 Diferencias de calización a favor en valores negociables A350 Diferencias de calización a favor en valores negociables A350 Diferencias de calización a favor en valores negociables A350 Diferencias de calización a favor en valores negociables A351 Diferencias de calización a favor en valores negociables A510 Diferencias de calización a favor en valores negociables A5110 Diferencias de calización a favor en valores negociables A5110 Diferencias de  | 4324         | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción                 |  |                                       |       |
| 1  |              |  | 11   |                                       |       |
| A341   Disminución del exceso de provisiones   | 4331         | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia                                       |  |                                       |       |
| A390   Otros ingresos de ejercicios anteriores   |              |  |  | 5                                     |       |
| Banificaciones y descuentos obtenidos  | 4390         | Otros ingresos   |  | - "                                   |       |
| A393   Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes   |              |  |  |                                       |       |
| A395   Resultado por posición monetaria  | 4393         | Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes  |  |                                       |       |
| August   A   |              |  |  |                                       |       |
| Source   S   | 4396         | Utilidades por participación patrimonial   |  |                                       |       |
| SASTOS DE FUNCIONAMIENTO   |              |  | EQ 224 627 F2  | 83 646 343 07                         | EA-03 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente   12,980,512.02   11,908,640.49  | 5100         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 48,073,502.02  | 46,106,776.24                         | LA-03 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio   369,747.18   600,082.14   |              |  | 20,530,592.99  | 18,995,012.48                         |       |
| Seguridad social   3,095,305.33   3,033,732.06   | 5112         | Remuneraciones al personal de carácter transitorio   | 369,747.18   | 600,082.14                            |       |
| Otras prestaciones sociales y económicas   2,108,220.89   1,759,181.78   |              |  |  |                                       |       |
| Pago de estímulos a servidores públicos   5,618,713.57   4,574,530.80  | 5115         |  |  |                                       |       |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales   451,491.63   306,286.04  |              | Pago de estímulos a servidores públicos  |  |                                       |       |
| 5122         Alimentos y utensilios         1,963.78           5123         Materias primas y materiales de producción y comercialización         1,731,917.51         1,480,309.10           5125         Froductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio         1,628,369.45         1,014,245.49           5126         Combustibles, lubricantes y aditivos         1,301,390.46         1,421,832.30           5127         Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos         352,995.60         294,564.53           5128         Materiales y suministros para seguridad         160,585.14         57,293.34           5129         Herramientas, refacciones y accesorios menores         150,585.14         57,293.34           5130         Servicios generales         21,924,195.46         22,537,232.96           5131         Servicios básicos         6,307,149.06         6,606,623.25           5132         Servicios de arrendamiento         214,409.97         96,289.74  |              |  |  |                                       |       |
| 5124         Materiales y artículos de construcción y de reparación         1,731,917.51         1,80,309.10           5125         Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio         1,628,369.45         1,014,245.49           5126         Combustibles, lubricantes y aditivos         1,301,390.46         1,421,382.30           5127         Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos         352,995.60         294,564.53           5128         Materiales y suministros para seguridad         150,585.14         57,293.34           5130         Servicios generales         21,924,195.46         22,537,232.96           5131         Servicios básicos         6,307,149.06         6,606,623.25           5132         Servicios de arrendamiento         214,409.97         96,289.74  | 5122         | Alimentos y utensilios   |  |                                       |       |
| 5125         Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio         1,628,369,45         1,014,245,49           5126         Combustibles, lubricantes y aditivos         1,301,390,46         1,421,832,30           5127         Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos         352,995,60         294,564,53           5128         Materiales y suministros para seguridad         16,058,514         57,293,34           5130         Servicios generales         21,924,195,46         22,537,232,96           5131         Servicios basicos         6,307,149,06         6,606,623,25           5132         Servicios de arrendamiento         214,409,97         96,289,74   |              |  | 1 731 017 51   | 1 480 300 40                          |       |
| 5126         Combustibles, lubricantes y additivos         1,301,390.46         1,421,832.30           5127         Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos         352,995.60         294,564.53           5128         Materiales y suministros paras esguridad         150,585.14         57,293.34           5129         Herramientas, refacciones y accesorios menores         21,924,195.46         22,537,232.96           5131         Servicios básicos         6,307,149.06         6,606,623.25           5132         Servicios de arrendamiento         214,409.97         96,289.74  | 5125         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio   | 1,628,369.45   | 1,014,245.49                          |       |
| 5128         Materiales y suministros para seguridad         150,585,14         57,293,34           5129         Herramientas, refacciones y accesorios menores         150,585,14         57,293,34           5130         Servicios generales         21,924,195,46         22,537,232,96           5131         Servicios básicos         6,307,149,06         6,606,623,25           5132         Servicios de arrendamiento         214,409,97         96,289,74  |              |  |  | 1,421,832.30                          |       |
| 5129         Herramientas, refacciones y accesorios menores         150,585,14         57,293,34           5130         Servicios generales         21,924,195,46         22,537,232,96           5131         Servicios básicos         6,307,149,06         6,606,623,25           5132         Servicios de arrendamiento         214,409,97         96,289,74  |              |  | 352,995.60   | 294,564.53                            |       |
| 5131         Servicios básicos         6,307,149.06         6,606,623.25           5132         Servicios de arrendamiento         214,409.97         96,289.74  | 5129         | Herramientas, refacciones y accesorios menores   |  |                                       |       |
| 5132 Servicios de arrendamiento 214,409.97 96,289.74   |              |  |  |                                       | - 1   |
|  | 5132         | Servicios de arrendamiento   | 214,409.97   | 96,289.74                             |       |
| 5133 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 1,427,696.04 1,514,828.12 5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 540,451.24 479,817.35   |              |  |  |                                       |       |

|              | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII.LADO DE SAN<br>ESTADO DE ACTIVIDADES<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIGIEMBRE DE 2011   | the main transfer that the first |   |      |
|--------------|--|----------------------------------|---|------|
| INDICE       | NOMBRE   | PERIODO ACTUAL                   | PERIODO ANTERIOR                        | NOTA |
| 5135         | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación   | 3,242,145.74                     | 3,968,830.86                            |      |
| 5136         | Servicios de comunicación social y publicidad  | 314,604.55                       | 448,044.21                              |      |
| 5137         | Servicios de traslado y viáticos   | 19,138.53                        | 75,409.02                               |      |
| 5138         | Servicios oficiales  | 412,649.78                       | 311,129.73                              |      |
| 5139         | Otros servicios generales  | 9,445,950.55                     | 9,036,260.68                            |      |
| 5200         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 71,843.59                        | 45,811.70                               |      |
| 5210<br>5211 | Transferencias internas y asignaciones al sector público<br>Asignaciones al Sector Público   | - T                              |   |      |
| 5212         | Transferencias Internas al Sector Público  |                                  |   |      |
| 5220         | Transferencias al resto del sector público   |                                  |   |      |
| 5221         | Transferencias a Entidades Paraestatales   |                                  |   |      |
| 5222         | Transferencias a Entidades Federativas   |                                  |   |      |
| 5230         | Subsidios y subvenciones   |                                  |   |      |
| 5231         | Subsidios  |                                  |   |      |
| 5232<br>5240 | Subvenciones Ayudas sociales   | 42.444.99                        | 17,135.00                               |      |
| 5241         | Ayudas sociales a personas   | 42,444.99                        | 17,135.00                               |      |
| 5242         | Becas  |                                  |   |      |
| 5243         | Ayudas sociales a instituciones  |                                  | i.                                      |      |
| 5244         | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros   |                                  |   |      |
| 5250         | Pensiones y jubilaciones   | 29,398.60                        | 28,676.70                               |      |
| 5251<br>5252 | Pensiones Jubilaciones   | 29,398.60                        | 28,676.70                               |      |
| 5259         | Otras pensiones y jubilaciones   | 25,550.00                        | 20,070.70                               |      |
| 5260         | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos   |                                  |   |      |
| 5261         | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno   | 1                                | -                                       |      |
| 5262         | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales   |                                  |   |      |
| 5270         | Transferencias a la seguridad social   |                                  | c .                                     |      |
| 5271<br>5280 | Transferencias por obligaciones de ley<br>Donativos  |                                  |   |      |
| 5280         | Donativos a instituciones sin fines de lucro   |                                  |   |      |
| 5282         | Donativos a instituciones sin intes de lució  Donativos a entidades federativas y municipios   |                                  |   | -    |
| 5283         | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados   |                                  |   |      |
| 5284         | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales  | 5                                |   |      |
| 5285         | Donativos internacionales  | 1. 1.                            | 191                                     |      |
| 5290         | Transferencias al exterior   | To mis                           |   |      |
| 5291<br>5292 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales<br>Transferencias al sector privado externo  | · 5                              |   |      |
| 5300         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 4,789,565.79                     | 5,708,703.92                            |      |
| 5310         | Participaciones  | 4,763,363.73                     | 5,700,703.32                            |      |
| 5311         | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios  |                                  |   |      |
| 5312         | Participaciones de las entidades federativas a los municipios  | -                                |   |      |
| 5320         | Aportaciones   | - 1                              | -                                       |      |
| 5321         | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios   |                                  | 2                                       |      |
| 5322<br>5330 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios<br>Convenios  | 4,789,565.79                     | 5,708,703.92                            |      |
| 5331         | Convenios de reasignación  | 4,769,565.79                     | 5,708,703.92                            |      |
| 5332         | Convenios de descentralización y otros   | 4,789,565.79                     | 5,708,703.92                            |      |
|              | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   |                                  |   | 1    |
| 5410         | Intereses de la deuda pública  | 101                              | 9                                       |      |
| 5411         | Intereses de la deuda pública interna  |                                  |   |      |
| 5412<br>5420 | Intereses de la deuda pública externa Comisiones de la deuda pública   |                                  |   |      |
| 5421         | Comisiones de la deuda pública interna   |                                  | - "                                     |      |
| 5422         | Comisiones de la deuda pública externa   |                                  |   |      |
| 5430         | Gastos de la deuda pública   |                                  |   |      |
| 5431         | Gastos de la deuda pública interna   |                                  |   |      |
| 5432         | Gastos de la deuda pública externa   |                                  |   |      |
| 5440<br>5441 | Costo por coberturas Costo por coberturas  |                                  |   |      |
| 5450         | Apoyos financieros   | 1                                | v                                       |      |
| 5451         | Apoyos Financieros a Intermediarios  |                                  |   |      |
| 5452         | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional   |                                  | -                                       |      |
| 5500         | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 5,795,438.72                     | 4,999,056.31                            |      |
| 5510         | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones   | 5,795,438.72                     | 4,999,056.31                            |      |
| 5511         | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes  |                                  |   |      |
| 5512<br>5513 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes Depreciación de bienes inmuebles  | 2,784,237.22                     | 2,571,275.86                            |      |
| 5514         | Depreciación de bienes inmuebles  Depreciación de infraestructura  | 2,104,231.22                     | 2,3/1,2/5.86                            |      |
| 5515         | Depreciación de bienes muebles   | 2,926,406.34                     | 2,335,608.14                            |      |
| 5516         | Deterioro de los activos biológicos  |                                  | 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 |      |
| 5517         | Amortización de activos intangibles  | 84,795.16                        | 92,172.31                               |      |
| 5518         | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro   | ± (3)                            | ·                                       |      |
|              | Provisiones Provisiones de pasivos a corto plazo   | 3.0                              |   |      |
|              | Provisiones de pasivos a largo plazo   |                                  |   |      |
|              | Disminución de inventarios   |                                  |   |      |
| 5531         | Disminución de inventarios de mercancías para venta  |                                  |   |      |
| 5532         | Disminución de inventarios de mercancías terminadas  |                                  |   |      |
| 5533         | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración   |                                  |   |      |
| 5534<br>5535 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción  | g 6 _                            |   |      |
| 5535         | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo<br>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia                   | , i                              |   |      |
| 5541         | Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia  Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 1                                | ,                                       |      |
| 5550         | Aumento por insuficiencia de estimationes por perdida o deteribro d obsolescencia  |                                  |   |      |
| 5551         | Aumento por insuficiencia de provisiones   |                                  |   |      |
|              | Otros gastos   |                                  |   |      |
|              | Gastos de ejercicios anteriores  |                                  |   |      |
|              | Pérdidas por responsabilidades  Bonificaciones y descuentos etergados  |                                  |   |      |
|              | Bonificaciones y descuentos otorgados<br>Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes   |                                  |   |      |
|              | Diferencias por upo de cambio negativas en electivo y equivalentes  Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables                                     |                                  |   |      |
|              | Resultado por posición monetaria   | -1                               |   |      |
| 5597         | Pérdidas por participación patrimonial   |                                  |   |      |
|              | Otros gastos varios  |                                  |   |      |
|              | INVERSIÓN PÚBLICA  | 591,277.41                       | 26,785,895.80                           |      |
|              | Inversión pública no capitalizable   | 591,277.41                       | 26,785,895.80                           |      |
|              | Construcción en bienes no capitalizable RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRØ)   | 591,277.41                       | 26,785,895.80                           |      |
| 32.10        | A SOURCE LATINGIA MINISTRAL DESARIORRA   | 17,694,369.53                    | -12,661,005.01                          |      |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

son responsabilidad del emisor.

| S      | SISTEMA DE AGUA PO<br>ESTADO DE<br>DEL 1 DE E                            | DE AĞUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN I<br>ESTADO DE VARAÇION EN LA HACIENDA PUBLIC<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIGIEMBRE DE 2016 | ARILLADO DE SAN FRANCISCO<br>A HACIENDA PÚBLICA<br>DICIEMBRE DE 2016 |  |                                    |                          |
|--------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| INDICE | CONCEPTO NOTAS   | HACIENDA PÚBLICA /<br>PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO<br>VHP-O1  | HACIENDA PUBLICA / 11 PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | TACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-0? | AJUSTES POR<br>CAMBIOS DE<br>VALOR | TOTAL<br>VHP-01 / VHP-02 |
| 3250   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |  | 0.00   | 0.00   | 0.00                               | 0.00                     |
| 3110   | Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio                           | 127,578,132.43   |  |  | 0.00                               | 127,578,132.43           |
| 3120   | Donaciones de capital  | 70.963.581.83  |  |  | 00.0                               | 70.963.581.83            |
| 3130   | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                          | 0.00   |  |  | 0.00                               | 00.00                    |
|        | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio         |  | 56,530,649.77  |  | 00.00                              | 56,530,649.77            |
| 3210   | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)                             |  | -12,661,005.01   |  | 00.00                              | -12,661,005.01           |
| 3220   | Resultados de ejercicios anteriores                                      |  | 69,191,654.78  |  | 0.00                               | 69,191,654.78            |
| 3230   | Revalúos   |  | 0.00   |  | 00.0                               |                          |
| 3240   | Reservas   |  | 0.00   |  | 00.0                               | 0.00                     |
|        | Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior            | 127,578,132.43   | 56,530,649.77  | 00.00  | 0.00                               | 184,108,782.20           |
|        | Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual      | 3,206,111.30   | 9  |  | 0.00                               | 3,206,111.30             |
| 3110   | Aportaciones Periodo Actual  | 3,206,111.30   |  |  | 00.00                              | 3,206,111.30             |
| 3120   | Donaciones de capital Periodo Actual                                     | 0.00   |  |  | 00.00                              | 00.00                    |
| 3130   | Actualización de la hacienda pública/patrimonio Periodo Actual           | 0.00   |  |  | 00.00                              | 00.00                    |
|        | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Periodo |  |  | 54   |                                    |                          |
|        | Actual   |  |  | 16,722,490.64  | 0.00                               | 16,722,490.64            |
| 3210   | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Periodo Actual              |  |  | 30,355,374.54  | 0.00                               |                          |
| 3220   | Resultados de ejercicios anteriores Periodo Actual                       | 8  |  | -13,632,883.90   | 0.00                               | -13,632,883.90           |
| 3230   | Revalúos Periodo Actual  |  |  | 00.00  | 0.00                               | 0.00                     |
| 3240   | Reservas Periodo Actual  |  |  | 00.00  | 00:00                              | 0.00                     |
|        | Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual            | 130,784,243.73   | 56,530,649.77  | 16,722,490.64  | 0.00                               | 204,037,384.14           |
|        |  |  |  |  |                                    |                          |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESOKERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA



|                              | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FF<br>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIER.<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  |  |                     |
|------------------------------|--|--|---------------------|
| ÍNDICE                       | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  NOMBRE  | ORIGEN                                 | APLICACIÓN          |
| 1000                         | ACTIVO   | SKISEN                                 | 20,081,190.2        |
| 1100                         | ACTIVO CIRCULANTE  |  | 14,106,458.6        |
| 1110                         | Efectivo y equivalentes  | 54                                     | 10,604,861.7        |
| 1111                         | Efectivo   |  | 159,314.6           |
| 1112                         | Bancos/tesorería   | 636,245.79                             | 100,014.            |
| 1113                         | Bancos/dependencias y otros  | ,555,2,10,115                          |                     |
| 1114                         | Inversiones temporales (hasta 3 meses)   |  | 11,000,407.4        |
| 1115                         | Fondos con afectación específica   |  | 81,385.4            |
| 1116                         | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración   |  | · ·                 |
| 1119                         | Otros efectivos y equivalentes   |  |                     |
| 1120                         | Derechos a recibir efectivo o equivalentes   |  | 2,391,769.6         |
| 1121                         | Inversiones financieras de corto plazo   |  |                     |
| 1122                         | Cuentas por cobrar a corto plazo   |  | 34.4                |
| 1123                         | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   |  | 0.040.404           |
| 1124                         | Ingresos por recuperar a corto plazo   |  | 3,210,101.4         |
| 1125                         | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo   |  |                     |
| 1126<br>1129                 | Préstamos otorgados a corto plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo   | 818,366.22                             |                     |
| 1130                         | Derechos a recibir bienes o servicios  | 818,300.22                             | 1,188,459.          |
| 1131                         | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo   |  | 1,100,438.          |
| 1132                         | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo   | 1.0                                    |                     |
| 1133                         | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo   |  |                     |
| 1134                         | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo   |  | 1,188,459.          |
| 1139                         | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo  |  | 1,100,433.          |
| 1140                         | Inventarios  |  |                     |
| 1141                         | Inventario de mercancías para venta  |  |                     |
| 1142                         | Inventario de mercancías terminadas  | -                                      |                     |
| 1143                         | Inventario de mercancías en proceso de elaboración   |  |                     |
| 1144                         | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción  |  |                     |
| 1145                         | Bienes en tránsito   |  |                     |
| 1150                         | Almacenes  | 78,632.02                              |                     |
| 1151                         | Almacén de materiales y suministros de consumo   | 78,632.02                              |                     |
| 1160                         | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes   |  |                     |
| 1161                         | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes   |  |                     |
| 1162                         | Estimación por deterioro de inventarios  |  |                     |
| 1190                         | Otros activos circulantes  |  |                     |
| 1191                         | Valores en garantía  |  |                     |
| 1192                         | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   |  |                     |
| 1193                         | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago   |  |                     |
| 1194<br>1200                 | Adquisición con fondos de terceros ACTIVO NO CIRCULANTE  |  |                     |
| 1210                         | Inversiones financieras a largo plazo  |  | 5,974,731.          |
| 1211                         | Inversiones a largo plazo  |  |                     |
| 1212                         | Títulos y valores a largo plazo  |  |                     |
| 1213                         | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  |  |                     |
| 1214                         | Participaciones y aportaciones de capital  |  |                     |
| 1220                         | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo   |  |                     |
| 1221                         | Documentos por cobrar a largo plazo  | 1                                      |                     |
| 1222                         | Deudores diversos a largo plazo  | 1                                      |                     |
| 1223                         | Ingresos por recuperar a largo plazo   | 1 1                                    |                     |
| 1224                         | Préstamos otorgados a largo plazo  |  | 9                   |
| 1229                         | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo   | 1                                      |                     |
| 1230                         | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  |  | 9,211,890.          |
| 1231                         | Terrenos   |  | 5,211,6551          |
| 1232                         | Viviendas  |  |                     |
| 1233                         | Edificios no habitacionales  |  | 70,392.2            |
| 1234                         | Infraestructura  | 1                                      |                     |
| 1235                         | Construcciones en proceso en bienes de dominio público   | 1                                      | 9,141,498.          |
| 1236                         | Construcciones en proceso en bienes propios  | . *                                    |                     |
| 1239                         | Otros bienes inmuebles   | 1                                      |                     |
| 1240                         | Bienes muebles   |  | 2,167,125.2         |
| 1241                         | Mobiliario y equipo de administración  |  | 135,686.0           |
| 1242                         | Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 14, 194                                | 9,247.              |
| 1243                         | Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 1.654                                  | 8,870.0             |
| 1244                         | Vehículos y equipo de transporte   |  | 555,776.7           |
| 1245                         | Equipo de defensa y seguridad  | v .                                    | ASSESSMENT RELIGION |
| 1246                         | Maquinaria, otros equipos y herramientas   |  | 1,457,544.          |
| 1247                         | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  |  |                     |
| 1248                         | Activos biológicos   |  |                     |
| 1250                         | Activos intangibles  |  |                     |
| 1251<br>1252                 | Software Patentes, marcas y derechos   |  |                     |
| 1252                         | Concesiones y franquicias  |  |                     |
| 1253                         | Licencias  |  |                     |
| 1259                         | Otros activos intangibles  |  |                     |
| 1260                         | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes   | 5,793,493.71                           |                     |
| 1261                         | Depreciación acumulada de bienes inmuebles   | 2,785,224.83                           |                     |
| 1262                         | Depreciación acumulada de infraestructura  | 2,703,224.03                           |                     |
| 1263                         | Depreciación acumulada de bienes muebles   | 2,923,473.72                           |                     |
| 1264                         | Deterioro acumulado de activos biológicos  | 2,020,410.72                           |                     |
| 1265                         | Amortización acumulada de activos intangibles  | 84,795.16                              |                     |
| 1270                         | Activos diferidos  | 0.,,.00.10                             | 389.209.2           |
| 1271                         | Estudios, formulación y evaluación de proyectos  |  | 389,209.2           |
| 1272                         | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero   | 4                                      |                     |
| 1273                         | Gastos pagados por adelantado a largo plazo  |  |                     |
| 1274                         | Anticipos a largo plazo  |  |                     |
| 1275                         | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado   | 2                                      |                     |
| 1279                         | Otros activos diferidos  | D.                                     |                     |
| 1280                         | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes   | P.                                     |                     |
| 1281                         | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo   |  |                     |
| 1282                         | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo  |  |                     |
|                              | and the second of the second o | ,                                      |                     |
| 1283                         | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo   | 9 _                                    |                     |
| 1284                         | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo   | x "a", "                               |                     |
| 1289                         | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo  | 9,0                                    |                     |
|                              | Otros activos no circulantes   |  |                     |
| 1290                         | Bienes en concesión  |  |                     |
|                              |  |  |                     |
| 1291                         | Bienes en arrendamiento financiero   |  |                     |
| 1291<br>1292                 | Bienes en arrendamiento financiero Bienes en comodato  | 1                                      |                     |
| 1291<br>1292<br>1293         | Bienes en comodato   | 152 588 25                             |                     |
| 1291<br>1292<br>1293<br>2000 | Bienes en comodato PASIVO  | 152,588.26<br>152,588.26               |                     |
| 1291<br>1292<br>1293<br>2000 | Bienes en comodato   | 152,588.26<br>152,588.26<br>152,588.26 |                     |

|   | 4            | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN F<br>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIER<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |                              |               |
|---|--------------|---|------------------------------|---------------|
|   | INDICE       | NOMBRE  | ORIGEN                       | ADLICACIÓN    |
|   | 2112         | Proveedores por pagar a corto plazo   | 26,835.19                    | APLICACIÓN    |
|   | 2113         | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo   | 20,033.13                    | 4             |
|   | 2114         | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  |                              |               |
|   | 2115         | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  |                              |               |
|   | 2116         | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo  |                              |               |
|   | 2117<br>2118 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  | 126,521.18                   |               |
|   | 2119         | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo  |                              | 768,11        |
|   | 2120         | Documentos por pagar a corto plazo  |                              | /00.11        |
|   | 2121         | Documentos comerciales por pagar a corto plazo  |                              |               |
|   | 2122         | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  |                              |               |
|   | 2129         | Otros documentos por pagar a corto plazo  |                              |               |
|   | 2130<br>2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo   |                              | 1             |
|   | 2131         | Porción a corto plazo de la deuda pública interna Porción a corto plazo de la deuda pública externa   | K                            |               |
|   | 2133         | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero   |                              |               |
| 1 | 2140         | Títulos y valores a corto plazo   | 4                            |               |
|   | 2141         | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo   |                              |               |
|   | 2142         | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo   |                              |               |
|   | 2150<br>2151 | Pasivos diferidos a corto plazo   | mild<br>mild                 |               |
| 1 | 2152         | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo Intereses cobrados por adelantado a corto plazo  |                              |               |
|   | 2159         | Otros pasivos diferidos a corto plazo   |                              |               |
| 1 | 2160         | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo  |                              |               |
| 1 | 2161         | Fondos en garantía a corto plazo  |                              |               |
| 1 | 2162         | Fondos en administración a corto plazo  |                              |               |
| 1 | 2163         | Fondos contingentes a corto plazo   |                              |               |
| 1 | 2164<br>2165 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo   | =                            |               |
| 1 | 2166         | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Valores y bienes en garantía a corto plazo                              | 120 +                        |               |
| 1 | 2170         | Provisiones a corto plazo   | 1                            |               |
| 1 | 2171         | Provisión para demandas y juicios a corto plazo   |                              |               |
| 1 | 2172         | Provisión para contingencias a corto plazo  |                              |               |
| 1 | 2179         | Otras provisiones a corto plazo   | 100 (                        |               |
| 1 | 2190         | Otros pasivos a corto plazo   |                              |               |
| 1 | 2191<br>2192 | Ingresos por clasificar   | 10 10 20                     |               |
| 1 | 2199         | Recaudación por participar Otros pasivos circulantes  |                              |               |
| 1 | 2200         | PASIVO NO CIRCULANTE  | 8                            |               |
| 1 | 2210         | Cuentas por pagar a largo plazo   |                              |               |
| 1 | 2211         | Proveedores por pagar a largo plazo   |                              |               |
| 1 | 2212         | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo   | 1                            |               |
| 1 | 2220         | Documentos por pagar a largo plazo  |                              |               |
| 1 | 2221<br>2222 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo  |                              |               |
| 1 | 2229         | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo Otros documentos por pagar a largo plazo                               |                              |               |
| 1 | 2230         | Deuda pública a largo plazo   |                              |               |
| 1 | 2231         | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo   |                              |               |
| ١ | 2232         | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo   |                              |               |
| ١ | 2233         | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo   | Fg =                         |               |
| ı | 2234         | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo   | 1                            |               |
| 1 | 2235<br>2240 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo  | 4.300                        |               |
| 1 | 2241         | Pasivos diferidos a largo plazo Créditos diferidos a largo plazo  |                              |               |
| ١ | 2242         | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo   |                              |               |
| 1 | 2249         | Otros pasivos diferidos a largo plazo   |                              |               |
| l | 2250         | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo   |                              |               |
| ١ | 2251         | Fondos en garantía a largo plazo  |                              |               |
| 1 | 2252         | Fondos en administración a largo plazo  |                              |               |
| 1 | 2253<br>2254 | Fondos contingentes a largo plazo   |                              | 00<br> S      |
| 1 | 2255         | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo     | 1 1                          |               |
| 1 | 2256         | Valores y bienes en garantía a largo plazo  |                              |               |
| 1 | 2260         | Provisiones a largo plazo   | 3.7                          |               |
| ١ | 2261         | Provisión para demandas y juicios a largo plazo   |                              |               |
| 1 | 2262         | Provisión para pensiones a largo plazo  |                              |               |
| 1 | 2263<br>2269 | Provisión para contingencias a largo plazo  |                              |               |
|   | 3000         | Otras provisiones a largo plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  |                              |               |
| l | 3100         | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   | 19,928,601.94                | I             |
| ı | 3110         | Aportaciones  | 3,206,111.30<br>3,206,111.30 | 1             |
| ١ | 3120         | Donaciones de capital   | 3,200,111.30                 | 1             |
| ı | 3130         | Actualización de la hacienda pública/patrimonio   | 1                            | 1             |
| ı | 3200         | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   | 16,722,490.64                |               |
| ı | 3210         | Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)   | 30,355,374.54                |               |
|   | 3220<br>3230 | Resultados de ejercicios anteriores<br>Revalúos   |                              | 13,632,883.90 |
|   | 3231         | Revalúo de bienes inmuebles   |                              | 1             |
|   | 3232         | Revalúo de bienes muebles   | -                            | 1             |
|   | 3233         | Revalúo de bienes intangibles   |                              |               |
|   | 3239         | Otros revalúos  |                              |               |
| 1 | 3240         | Reservas  |                              |               |
| 1 | 3241         | Reservas de patrimonio  | 4 1                          |               |
|   | 3242<br>3243 | Reservas territoriales Reservas por contingencias   | 15                           |               |
|   | 3250         | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores  |                              |               |
| 1 | 3251         | Cambios en políticas contables  |                              |               |
| 1 | 3252         | Cambios por errores contables   |                              |               |
|   | 3300         | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  |                              |               |
|   | 3310         | Resultado por posición monetaria  |                              | l,            |
| L | 3320         | Resultado por tenencia de activos no monetarios   | 111                          | /             |
|   |              |   |                              | 7/            |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES TES RERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

CONSEJO DIRECTIVO

| September 1             | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DE<br>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2 |                |  |         |
|-------------------------|---|----------------|--|---------|
| INDICE                  | NOMBRE  | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR   | NOTA    |
| Change and something to | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  |                | ACTUAL STREET IN COLUMN TO THE | EFE-3   |
|                         | ORIGEN  | 77,015,997.06  | 70,985,238.96  |         |
| 4110                    | Impuestos   | -              | -  |         |
| 4120                    | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                | ~  |         |
| 4130                    | Contribuciones de mejoras   | - 17 - I       |  |         |
| 4140                    | Derechos  | 75,678,954.26  | 69,508,880.81  |         |
| 4150                    | Productos de tipo corriente   | 1,144,308.21   | 1,461,232.79   |         |
| 4160                    | Aprovechamientos de tipo corriente  | - 1            |  |         |
| 4170                    | Ingresos por venta de bienes y servicios  | · ·            | •  |         |
| 4190                    | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios                           | a * a          |  |         |
|                         | fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  | 71             | 1  |         |
| 4210                    | Participaciones y aportaciones  | 192,734.59     | 15,125.36  | ,"      |
| 4220                    | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  |                | -  |         |
|                         | Otros origenes de operación   |                |  | 1       |
| 5110                    | APLICACIÓN  | 52,934,911.40  | 51,861,291.86  |         |
| 5110                    | Servicios personales  | 20,530,592.99  | 18,995,012.48  |         |
|                         | Materiales y suministros  | 5,618,713.57   | 4,574,530.80   |         |
| 5130<br>5210            | Servicios generales   | 21,924,195.46  | 22,537,232.96  |         |
| 5210                    | Transferencias internas y asignaciones al sector público  |                | -  |         |
| 5230                    | Transferencias al resto del sector público  | ·. •           |  |         |
| 5230                    | Subsidios y subvenciones Ayudas sociales  | 40.444.00      | 47.405.00  |         |
| 5250                    |   | 42,444.99      | 17,135.00  |         |
|                         | Pensiones y jubilaciones  | 29,398.60      | 28,676.70  |         |
| 5260<br>5270            | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos  | 17.            | -  |         |
| 5280                    | Transferencias a la seguridad social Donativos  | 107.           | -  |         |
| 5290                    | Transferencias al exterior  |                |  |         |
| 5310                    | Participaciones   | 17             |  |         |
| 5320                    | Aportaciones  | 987A           | -  |         |
| 5330                    | Convenios   | 4,789,565.79   | 5,708,703.92   |         |
| 0000                    | Otras aplicaciones de operación   | 4,769,363.79   | 5,706,705.92   |         |
|                         | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                   | 24,081,085.66  | 19,123,947.10  |         |
|                         | ORIGEN  | 3,206,111.30   | -441,182.10  |         |
|                         | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 3,206,111.30   | - 441,182.10   | 1       |
|                         | Bienes muebles  | 5,255,111.55   | 441,102.10   | l       |
|                         | Otros origenes de inversión   | 3              | Ī.,  | 1       |
|                         | APLICACIÓN  | 11,379,015.97  | 5,085,175.35   | 2       |
| 1230                    | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 9,211,890.77   |  | EFE-02  |
| 1240-1250               | Bienes muebles  | 2,167,125.20   |  | EFE-02  |
|                         | Otras aplicaciones de inversión   | -,,            | 362,423.34   | L, L 02 |
|                         | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  | -8,172,904.67  | -5,526,357.45  | 3       |
|                         | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   | 5, 1.2, 2.3    | 0,020,001110   |         |
|                         | ORIGEN  | 0.00           | 0.00   | 1       |
|                         | Endeudamiento Neto  | 0.00           | 0.00   | 1       |
| 2233                    | Interno   |                | 0.00   |         |
| 2234                    | Externo   |                |  |         |
|                         | Otros origenes de financiamiento  | 1              |  |         |
|                         | APLICACIÓN  | 4,712,041.84   | 11,497,134.39  |         |
|                         | Servicios de la Deuda   | 4,712,041.84   | 11,497,134.39  |         |
| 2131                    | Interno   | 137            | - 11 11  |         |
| 2132                    | Externo   | 11             | n  |         |
|                         | Otras aplicaciones de financiamiento  | 4,712,041.84   | 11,497,134.39  |         |
|                         | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   | -4,712,041.84  | -11,497,134.39   |         |
|                         | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL  | 11,196,139.15  | 2,100,455.26   |         |
|                         | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO   | 36,344,858.00  | 38,036,029.76  | EFE-01  |
|                         | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO  | 47,540,997.15  | 40,136,485.02  | EFE-01  |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR



|   | of all the best of the second later to the second |                       |   |                 | 回答で「日田 J [ @ ] 5 @ L T A P 2 A T ダ 2 M |
|---|---|-----------------------|---|-----------------|--|
| NOMBRE  | SALDO INICIAL<br>(A)                              | CARGOS DEL<br>PERIODO | ABONOS DEL<br>PERIODO                           | SALDO FINAL (B) | PERIODO<br>(B-A)                       |
|   | 185,822,260.83                                    | 293,472,819.82        | 273,391,629.62                                  | 205,903,451.03  | 20,081,190.20                          |
| ACTIVO CIRCULANTE   | 67,013,149.19                                     | 280,252,287.57        | 266,145,828.89                                  | 81,119,607.87   | 14,106,458.68                          |
| Efectivo y equivalentes   | 36,344,858.00                                     | 177,775,737.63        | 167,170,875.89                                  | 46,949,719.74   | 10,604,861.74                          |
| **************************************  | 4,829.36  | 76,479,249.49         | 76,319,934.85                                   | 164,144.00      | 159,314.64                             |
| Bancos/tesorería  | 9,535,844.49                                      | 90,138,616.81         | 90,774,862.60                                   | 8,899,598.70    | -636,245.79                            |
| Bancos/dependencias y otros   | 25 670 862 75                                     | 11 001 030 36         |   | 37 671 270 21   | 11,000,407,46                          |
| Inversiones temporares (nasta s meses)<br>Fondos con afectación específica                    | 0.7000,0.700                                      | 156,840.97            | 75,455.54                                       | 81,385.43       | 81,385.43                              |
| Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                                | 133,321.40  |                       |   | 133,321.40      |  |
| Otros efectivos y equivalentes  |   | 98<br>98<br>97        | 000 D 00 00 |                 |  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes  | 29,130,213.38                                     | 94,176,685.55         | 91,784,915.87                                   | 31,521,983.06   | 2,391,769.68                           |
| Inversiones financieras de corto plazo  | 1 272 62  | 1 368 43              | 1 334 00  | 1 308 05        | 34 43                                  |
| Cuentas por cobrar a corto plazo  | 3 206 94  | 12,326,50             | 12.326.50                                       |                 | )<br>                                  |
| Deduction diversions but copies a corto prazo   | 20,814,781.09                                     | 72,500,719.34         | 69,290,617.87                                   | 24,02           | 3,210,101.47                           |
| Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  | 4,950.00  | 6,000.00              | 6,000.00  | 4,950.00        |  |
| Préstamos otorgados a corto plazo   |   |                       |   |                 |  |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                                | 8,306,001.73                                      | 21,656,271.28         | 22,474,637.50                                   | 7,487,635.51    | -818,366.22                            |
| Derechos a recibir bienes o servicios   |   | 4,517,868.05          | 3,329,406.77                                    | 1,100,433.20    | 07.604,001,1                           |
| Anticipo a proveedores por adquisición de pienes y prestación de servicios a corto piazo.     |   | 9                     |   |                 |  |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes infandibles a corto plazo.                   |   |                       |   |                 |  |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                      |   | 4,517,868.05          | 3,329,408.77                                    | 1,188,459.28    | 1,188,459.28                           |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios a codo plazo                                      |   |                       |   |                 | 2                                      |
|   |   |                       |   |                 |  |
| inventario de mercancías para venta   |   |                       |   |                 |  |
| Inventario de mercancías terminadas   |   |                       |   |                 |  |
| nventario de mercancías en proceso de elaboración   |   |                       |   |                 |  |
| Inventario de materias primas, materiales y suministros para produccion<br>Bispas en tráncito |   |                       |   |                 |  |
| Olema   | 1 538 077 81                                      | 3 781 996 34          | 3 860 628 36                                    | 1,459,445.79    | -78,632.02                             |
| Almacén de materiales y suministros de consumo  | 1,538,077.81                                      | 3,781,996.34          |   | 1,459,445.79    | -78,632.02                             |
| Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes                                    |   |                       |   |                 |  |
| Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes          |   |                       |   |                 |  |
| Estimación por deterioro de inventarios   |   |                       |   |                 |  |
| Otros activos circulantes   |   |                       |   |                 |  |
| Valores en garantía   |   |                       |   |                 |  |
| Bienes en garantia (excluye depósitos de fondos)  |   |                       |   |                 |  |
| Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago                      | 118 BOO 111 BA                                    | 13 220 532 25         | 7 245 800 73                                    | 124 783 843 16  | 5 974 731 52                           |
| ACTIVO NO CINCULANTE  | 6,00,0  | 0.300,033,01          | 0.000   | 0.000           |  |
| inversiones a largo plazo   |   |                       |   |                 |  |
| Títulos y valores a largo plazo   |   |                       | ,   |                 |  |
| Fideicomisos, mandatos y contratos análogos   |   |                       |   |                 |  |
| Participaciones y aportaciones de capital   |   |                       |   |                 |  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                      |   |                       |   |                 |  |
| Documentos por cobrar a largo plazo   | -   |                       |   |                 |  |
| Deudores diversos a largo plazo   |   |                       |   |                 |  |
| inglesos por recuperar a rargo prazo  |   |                       |   |                 |  |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                |   |                       |   |                 |  |
|   | 102,674,762.75                                    | 10,552,279.50         | 1,340,388.73                                    | _               | 9,211,890.77                           |
|   | 21,753,844.93                                     |                       |   | 21,753,844.93   |  |
| Viviendas<br>Edificios no babitacionalas  | 79 469 967 11                                     | 70.392.20             |   | 79 540 359 31   | 70.392.20                              |
| Infraestructura   |   |                       |   |                 |  |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público  | 1,450,950.71                                      | 10,481,887.30         | 1,340,388.73                                    | 10,592,449.28   | 9,141,498.57                           |
|   |   |                       |   |                 |  |

,

|        | SAPAF STADOA   | O ANALÍTICO DEL ACTIVO<br>RO AL 31 DE DICIEMBRE DE   | 2016                  | des de la constante de la cons |                 |                          |  |
|--------|--|--|-----------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| INDICE | NOMBRE   | SALDO INICIAL (A)  | CARGOS DEL<br>PERIODO | ABONOS DEL<br>PERIODO  | SALDO FINAL (B) | VARIACION DEL<br>PERIODO |  |
| 1236   | Construcciones en proceso en bienes propios  |  |                       |  |                 | (C)A()                   |  |
| 1240   | Otros plenes inmuebles<br>Bienes muebles   | 30 746 758 51  | 2 170 335 20          | 3 240 00   | 32 013 883 71   | 2 167 125 20             |  |
| 1241   | Mobiliario y equipo de administración  | 4,019,853.27   | 138,896.06            | 3.210.00   | 4.155.539.33    | 135.686.06               |  |
| 1242   | Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 15,143.27  | 9,247.89              |  | 24,391.16       | 9,247.89                 |  |
| 1243   | Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 408,349.14   | 8,870.00              |  | 417,219.14      | 8,870.00                 |  |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte   | 12,790,703.58  | 555,776.73            |  | 13,346,480.31   | 555,776.73               |  |
| 1245   | Equipo de defensa y seguridad  |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1246   | Maquinaria, otros equipos y herramientas   | 13,487,414.25  | 1,457,544.52          |  | 14,944,958.77   | 1,457,544.52             |  |
| 1247   | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  | 25,295.00  |                       |  | 25,295.00       |                          |  |
| 047    | Actives biologicos   |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1251   | Activos intangibles<br>Software  | 3,500,583.72   |                       |  | 3,500,583.72    |                          |  |
| 1252   | Patentes, marcas y derechos  |  |                       |  | 0.000           |                          |  |
| 1253   | Concesiones y franquicias  | 1.495.701.84   |                       |  | 1 495 701 84    |                          |  |
| 1254   | Licencias  | 483,868.29   |                       |  | 483.868.29      |                          |  |
| 1259   | Otros activos intangibles  |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1260   | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes                             | -20,859,018.39   | 3,130.45              | 5,796,624.16   | -26,652,512.10  | -5,793,493.71            |  |
| 1261   | Depreciación acumulada de bjenes inmuebles   | -2,571,275.86  |                       | 2,785,224.83   | -5,356,500.69   | -2,785,224.83            |  |
| 1262   | Depreciación acumulada de infraestructura  |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1263   | Depreciación acumulada de bienes muebles   | -18,109,815.60   | 3,130.45              | 2,926,604.17   | -21,033,289.32  | -2,923,473.72            |  |
| 1264   | Deterioro acumulado de activos biológicos  |  | e <sup>2</sup>        | 8  |                 |                          |  |
| 1265   | Amortización acumulada de activos intangibles  | -177,926.93  |                       | 84,795.16  | -262,722.09     | -84,795.16               |  |
| 1270   | Activos diferidos  | 2,746,025.05   | 494,787.10            | 105,577.84   | 3,135,234.31    | 389,209.26               |  |
| 1271   | Estudios, formulación y evaluación de proyectos  | 2,746,025.05   | 494,787.10            | 105,577.84   | 3,135,234,31    | 389,209.26               |  |
| 1272   | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                           |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1273   | Gastos pagados por adelantado a largo plazo  |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1274   | Anticipos a largo plazo  |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1275   | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                               |  |                       |  | ندر             |                          |  |
| 1279   | Otros activos diferidos  |  | (40)                  |  |                 |                          |  |
| 1280   | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes                           |  |                       |  |                 |                          |  |
| 1281   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo       |  |                       |  |                 | 12                       |  |
| 1282   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a larg | larg   |                       |  |                 |                          |  |
| 1283   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo   | 02   |                       |  |                 |                          |  |
| 1284   | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo   | azo  |                       |  |                 |                          |  |
| 1289   | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                    |  | 18                    |  |                 | er<br>E                  |  |
| 1290   | Otros activos no circulantes   |  | 11                    |  |                 |                          |  |
| 1291   | Bienes en concesión  |  |                       |  | 1               | THE RESERVE TO SERVE TO  |  |
| 1292   | ento financiero  | Control of the Contro |                       | The second second  |                 |                          |  |
| 1293   | Bienes en comodato   |  |                       |  |                 |                          |  |
|        |  |  |                       |  |                 |                          |  |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

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

TESORERO DEL CONSEJO C.P/SILVIA NAVARRO LIRA

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

CONSEJO

| 4      |  | POTABLE Y ALCANTA<br>IALÍTICO DE LA DEUI<br>E ENERO AL 31 DE D | DA Y OTROS PASIV                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |                            |
|--------|--|--|---|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| ÍNDICE | NOMBRE                                 | MONEDA DE<br>CONTRATACIÓN                                      | INSTITUCIÓN O<br>PAÍS ACREEDOR<br>NOTA ESF-15 | SALDO INICIAL<br>PERIODO              | DEL     | SALDO FINAL DEL<br>PERIODO |
|        | DEUDA PÚBLICA                          |  |   |                                       | 0.00    | 0.00                       |
|        | Corto Plazo                            | ,  |   |                                       |         |                            |
|        | Deuda Interna                          |  |   | r gr                                  | 0.00    | 0.00                       |
| 2131   | Instituciones de Crédito               |  |   | 14.3                                  | 0.00    | 0.00                       |
| 2141   | Títulos y Valores                      |  |   | 90.00                                 | 0.00    | 0.00                       |
| 2133   | Arrendamientos Financieros             |  |   | ol.                                   | 0.00    | 0.00                       |
|        | Deuda Externa                          |  |   |                                       | 0.00    | 0.00                       |
|        | Organismos Financieros Internacionales |  |   | 10.7                                  | 0.00    | 0.00                       |
|        | Deuda Bilateral                        |  |   | 8.8                                   | 0.00    | 0.00                       |
|        | Títulos y Valores                      |  |   | ч                                     | 0.00    | 0.00                       |
|        | Arrendamientos Financieros             |  |   | -                                     | 0.00    | 0.00                       |
|        | Subtotal a Corto Plazo                 |  |   |                                       | 0.00    | 0.00                       |
|        | Largo Plazo                            |  |   |                                       | 50.000  | 1                          |
|        | Deuda Interna                          |  |   |                                       | 0.00    | 0.00                       |
| 2233   | Instituciones de Crédito               |  |   |                                       | 0.00    | 0.00                       |
| 2231   | Títulos y Valores                      |  |   | OR:                                   | 0.00    | 0.00                       |
| 2235   | Arrendamientos Financieros             |  |   |                                       | 0.00    | 0.00                       |
|        | Deuda Externa                          |  |   | 4 6                                   | 0.00    | 0.00                       |
|        | Organismos Financieros Internacionales |  |   | . 4.                                  | 0.00    | 0.00                       |
|        | Deuda Bilateral                        |  |   | - 636                                 | 0.00    | 0.00                       |
|        | Títulos y Valores                      |  |   | 1854                                  | 0.00    | 0.00                       |
|        | Arrendamientos Financieros             |  | 1   | 7-89                                  | 0.00    | 0.00                       |
|        | Subtotal a Largo Plazo                 |  |   | 707/ ±                                | 0.00    | 0.00                       |
|        | OTROS PASIVOS                          |  |   | 1,713,47                              | 1000000 | 1,866,066.89               |
| 2000   | Total Deuda y Otros Pasivos            |  |   | 1,713,4                               |         | 1,866,066.89               |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ

**FUENTES** 

TESØRERO DEL CONSEJO

C.P. SILVIA NAVARRO LIRA



| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTINFORMES SOBRE PASIVO AL 31 DE DICIEMB | OS CONTINGENTES       |
|--|-----------------------|
| NOMBRE   | CONCEPTO              |
| JUICIOS<br>LABORAL   | DESPIDO INJUSTIFICADO |
| GARANTÍAS  |                       |
| AVALES   |                       |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   |                       |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

CONSEJO

| )       | TOUS   | ESTAL<br>ESTAL<br>DEL | A FOLMBLE 1 ALCAN MARILLADO DE SAN<br>DO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRC<br>I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | RESOS POR RUBRO DICIEMBRE DE 2016 | KANCISCO                                |               |               |               |
|---------|--|-----------------------|---|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| CRI     | CONCEPTO   | ESTIMADO              | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES   | MODIFICADO                        | DEVENGADO                               | RECAUDADO     | DIFERENCIA    | EXCEDENTES    |
| a       | PRESUPUESTO DE INGRESOS                                    | 59.249.596.60         | 46.439.818.97   | 105 689 415 57                    | 78 799 635 06                           | 78 799 635 06 | 19 550 038 46 | 19 550 038 46 |
| 10      | mpuestos   |                       |   |                                   | 200000000000000000000000000000000000000 | 00000000000   | 2,000,000,0   | 20000000      |
| 20 C    | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                  | •                     | j.  |                                   |   | •             |               |               |
| 30      | Contribuciones de Mejoras                                  | •                     |   |                                   |   | •             |               |               |
| 40      | Derechos   | 59,227,236.60         |   | 59,227,236,60                     | 75.678.954.26                           | 75.678.954.26 | 16 451 717 66 | 16 451 717 66 |
| 50<br>P | Productos  |                       | 75.934.00   | 75.934.00                         | 1 144 308 21                            | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  |
| 51      | Corriente  | ,                     | 75.934.00   | 75 934 00                         | 1 144 308 21                            | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  |
| 52      | Capital  |                       |   |                                   |   | 1000          | 1:00          | 1.000         |
| 60<br>A | Aprovechamientos   |                       | 1,783,638.00  | 1.783.638.00                      | 1.783.638.00                            | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  |
| 61      | Corriente  | ,                     | 1.783,638.00  | 1,783,638,00                      | 1 783 638 00                            | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  |
| 62      | Capital  |                       |   | -                                 |   |               |               |               |
| 69      | Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la   |                       | ,   | ,                                 | 3                                       | i             | ,             |               |
|         | Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores |                       |   |                                   |   |               |               |               |
|         | pendientes de liquidación o pago                           |                       |   |                                   |   |               |               |               |
| 70 In   | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                  |                       | •   | •                                 |   | 2 .           |               |               |
|         | Participaciones y Aportaciones                             | 22,360.00             | 84,000.00   | 106,360.00                        | 192,734,59                              | 192,734,59    | 170.374.59    | 170.374.59    |
| 90<br>T | Fransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     |                       |   | •                                 |   | 3             |               |               |
| ul 00   | Ingresos Derivados de Financiamientos                      | ,                     | 44,496,246.97   | 44,496,246.97                     | t                                       | •             |               |               |

PRESÍDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA



| Y ARREST |  | SISTEMA DE AGU | A POTABLE Y ALCANTA  |   | FRANCISCO                               |               |               |               |
|----------|--|----------------|--|---|---|---------------|---------------|---------------|
| )        |  | ESTADO ANALITI | ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINAN<br>DEL 1 DE FNERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | R FUENTE DE FINANCIA<br>DICIEMBRE DE 2016 | CIAMIENTO                               |               |               |               |
| CRI      | CONCEPTO   | ESTIMADO       | AMPLIACIONES Y<br>REDITCCIONES   | Modificado                                | DEVENGADO                               | RECAUDADO     | DIFERENCIA    | EXCEDENTES    |
|          | PRESUPUESTO DE INGRESOS                                    | 59,249,596.60  | 46,439,818.97  | 105,689,415,57                            | 78.799.635.06                           | 78.799.635.06 | 19.550.038.46 | 19.550.038.46 |
|          | Ingresos del Gobierno                                      | 59.249.596.60  | 1.943.572.00   | 61.193.168.60                             | 78.799.635.06                           | 78 799 635 06 | 19 550 038 46 | 19 550 038 46 |
| 10       | Impuestos  | ,              |  | 200001620162                              | 200000000000000000000000000000000000000 | 20.000,001,01 | 01.000,000,0  | 21:000,000,01 |
| 30       | Contribuciones de Mejoras                                  | 0              | •  | i   | I                                       |               |               | •             |
| 40       | Derechos   | 59,227,236.60  | •  | 59,227,236,60                             | 75.678.954.26                           | 75.678.954.26 | 16.451.717.66 | 16.451.717.66 |
| 20       | Productos  |                | 75.934.00  | 75.934.00                                 | 1.144.308.21                            | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  |
| 51       | Corriente  |                | 75,934.00  | 75,934.00                                 | 1.144.308.21                            | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  | 1 144 308 21  |
| 52       | Capital  |                |  | •   |   |               |               | -             |
| 09       | Aprovechamientos   | •              | 1.783.638.00   | 1.783.638.00                              | 1 783 638 00                            | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  |
| . 61     | Corriente  | ,              | 1,783,638.00   | 1,783,638.00                              | 1,783,638,00                            | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  | 1 783 638 00  |
| 62       | Capital  | •              | •  | •   |   |               |               |               |
| 69       | Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la   | ï              | ,  | •   | 5                                       | 9             | ű             | á             |
| ×        | Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores |                |  |   |   |               |               |               |
|          | pendientes de liquidación o pago                           |                |  |   |   |               |               |               |
| 80       | Participaciones y Aportaciones                             | 22,360.00      | 84,000.00  | 106,360.00                                | 192,734.59                              | 192,734.59    | 170,374.59    | 170,374.59    |
| 06       | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     | •              | ï  | •   | •                                       |               |               | 1             |
|          | Ingresos de Organismos y Empresas                          |                |  |   | •                                       | •             |               | •             |
| 20       | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                  | ï              | •  |   | i                                       | î             | •             | ï             |
| 70       | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                  | ï              | 4  | •   | 1                                       | al C          |               | 1             |
| 06       | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     | ì              |  | n <u>i</u>                                | ř                                       | í             | •             | i             |
|          | Ingresos derivados de financiamiento                       | •              | 44,496,246.97  | 44,496,246.97                             |   |               |               |               |
| 8        | Ingresos Derivados de Financiamientos                      | 1              | 44,496,246.97  | 44,496,246.97                             | ı                                       | •             |               |               |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA MAVARRO LIRA



|   | SISTEMA DE AGUA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRE DEL 1 | SUPUESTO DE EGR            | RESOS POR OBJET               | O DEL GASTO (CAP            | ITULO Y CONCEPTO            | o)                          |                           |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| cog                                     | CONCEPTO   | APROBADO                   | AMPLIACIONES /<br>REDUCCIONES | MODIFICADO                  | DEVENGADO                   | PAGADO                      | SUBEJERCICIO              |
| same and the sea                        | PRESUPUESTO DE EGRESOS   | 59,249,596.60              | 46,439,818.97                 | 105,689,415.57              | 65,902,740.96               | 65,902,740.96               | 39,786,674.61             |
|   | SERVICIOS PERSONALES   | 20,642,857.20              | 567,229.93                    | 21,210,087.13               | 20,530,592.99               | 20,530,592.99               | 679,494.14                |
|   | Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio   | 13,518,439.68              | - 305,257.58<br>376,810.28    | 13,213,182.10<br>376,810.28 | 12,980,512.02<br>369,747.18 | 12,980,512.02<br>369,747.18 | 232,670.08<br>7,063.10    |
|   | Remuneraciones adicionales y especiales  | 1,743,693.76               | 313,763.16                    | 2,057,456.92                | 1,976,807.57                | 1,976,807.57                | 80,649.35                 |
|   | Seguridad Social   | 3,228,123.59               | 35,361.53                     | 3,263,485.12                | 3,095,305.33                | 3,095,305.33                | 168,179.79                |
|   | Otras prestaciones sociales y económicas   | 2,112,600.17               | 167,235.91                    | 2,279,836.08                | 2,108,220.89                | 2,108,220.89                | 171,615.19                |
|   | Previsiones  | 40,000.00                  | - 20,683.37                   | 19,316.63                   | -                           | -                           | 19,316.63                 |
|   | Pago de estímulos a servidores públicos<br>MATERIALES Y SUMINISTROS  |                            | 20 504.00                     |                             | 5,618,713.57                | 5,618,713.57                | 1,184,721.47              |
| 400000000000000000000000000000000000000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales  | 6,834,000.00<br>460,000.00 | - 30,564.96<br>52,423.28      | 6,803,435.04<br>512,423.28  | 451,491.63                  | 451,491.63                  | 60,931.65                 |
| 2014000000                              | Alimentos y utensilios   | 5,000.00                   | -                             | 5,000.00                    | 1,963.78                    | 1,963.78                    | 3,036.22                  |
|   | Materias primas y materiales de producción y comercialización  | -                          | -                             |                             | -                           | -                           | -                         |
|   | Materiales y artículos de construcción y de reparación   | 2,827,000.00               | - 654,446.58                  | 2,172,553.42                | 1,731,917.51                | 1,731,917.51                | 440,635.91                |
|   | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio   | 1,209,000.00               | 546,000.00                    | 1,755,000.00                | 1,628,369.45                | 1,628,369.45                | 126,630.55                |
|   | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,900,000.00<br>353,000.00 | - 87,750.00<br>18,700.00      | 1,812,250.00<br>371,700.00  | 1,301,390.46<br>352,995.60  | 1,301,390.46<br>352,995.60  | 510,859.54<br>18,704.40   |
|   | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos<br>Materiales y suministros para seguridad  | 353,000.00                 | 16,700.00                     | 371,700.00                  | 332,993.00                  | 332,993.00                  | 10,704.40                 |
|   | Herramientas, refacciones y accesorios menores   | 80,000.00                  | 94,508.34                     | 174,508.34                  | 150,585.14                  | 150,585.14                  | 23,923.20                 |
|   | SERVICIOS GENERALES  | 24,654,748.95              | 410,919.12                    | 25,065,668.07               | 21,924,195.46               | 21,924,195.46               | 3,141,472.61              |
|   | Servicios básicos  | 7,283,000.00               | - 406,210.75                  | 6,876,789.25                | 6,307,149.06                | 6,307,149.06                | 569,640.19                |
|   | Servicios de arrendamiento   | 92,890.00                  | 151,769.97                    | 244,659.97                  | 214,409.97                  | 214,409.97                  | 30,250.00                 |
|   | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   | 1,905,428.57               | 321,500.77                    | 2,226,929.34                | 1,427,696.04                | 1,427,696.04                | 799,233.30                |
|   | Servicios financieros, bancarios y comerciales<br>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación   | 570,500.00<br>4,709,600.00 | 35,308.41<br>18,781.21        | 605,808.41<br>4,728,381.21  | 540,451.24<br>3,242,145.74  | 540,451.24<br>3,242,145.74  | 65,357.17<br>1,486,235.47 |
|   | Servicios de inistalación, reparación, mantenimiento y conservación<br>Servicios de comunicación social y publicidad   | 415.000.00                 | - 30,000.00                   | 385,000.00                  | 314,604.55                  | 314.604.55                  | 70,395.45                 |
|   | Servicios de traslado y viáticos   | 104.000.00                 | - 46,500.00                   | 57,500.00                   | 19,138.53                   | 19,138.53                   | 38,361.47                 |
|   | Servicios oficiales  | 448,165.59                 | 15,165.73                     | 463,331.32                  | 412,649.78                  | 412,649.78                  | 50,681.54                 |
|   | Otros servicios generales  | 9,126,164.79               | 351,103.78                    | 9,477,268.57                | 9,445,950.55                | 9,445,950.55                | 31,318.02                 |
|   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 113,677.60                 | - 12,800.00                   | 100,877.60                  | 71,843.59                   | 71,843.59                   | 29,034.01                 |
|   | Transferencias internas y asignaciones al sector público   | -                          | -                             | -                           | -                           | *.                          |                           |
|   | Transferencias al resto del sector público   |                            | ~                             | -                           | -                           | -                           | -                         |
|   | Subsidios y subvenciones<br>Ayudas sociales  | 85,000.00                  | - 13,521.00                   | 71,479.00                   | 42,444.99                   | 42,444.99                   | 29,034.01                 |
|   | Pensiones y jubilaciones   | 28,677.60                  | 721.00                        | 29,398.60                   | 29,398.60                   | 29,398.60                   | 29,034.01                 |
|   | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos   |                            |                               |                             |                             |                             | -                         |
|   | Transferencias a la seguridad social   | 21.0                       | 22                            | -2"                         | -                           |                             | -                         |
|   | Donativos  |                            | -                             | -0                          | -                           | -                           | -                         |
|   | Transferencias al exterior BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 3,350,000.00               | - 540,680.05                  | 2,809,319.95                | 2,167,125.20                | 2,167,125.20                | 642,194.75                |
|   | Mobiliario y equipo de administración  | 1,520,000.00               | - 1,338,025.30                | 181,974.70                  | 135,686.06                  | 135,686.06                  | 46,288.64                 |
|   | Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | -                          | 9,247.89                      | 9,247.89                    | 9,247.89                    | 9,247.89                    | - 40,200.04               |
|   | Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 100,000.00                 | - 25,069.75                   | 74,930.25                   | 8,870.00                    | 8,870.00                    | 66,060.25                 |
|   | Vehículos y equipo de transporte   | 1,700,000.00               | - 1,126,897.41                | 573,102.59                  | 555,776.73                  | 555,776.73                  | 17,325.86                 |
|   | Equipo de defensa y seguridad  | -                          |                               |                             |                             |                             |                           |
|   | Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos  | 30,000.00                  | 1,440,064.52                  | 1,470,064.52                | 1,457,544.52                | 1,457,544.52                | 12,520.00                 |
|   | Bienes inmuebles   | -                          |                               |                             |                             |                             |                           |
|   | Activos intangibles  | _                          | 500,000.00                    | 500,000.00                  |                             | -                           | 500,000.00                |
| 6000                                    | INVERSIÓN PÚBLICA  | 3,654,312.85               | 31,262,199.90                 | 34,916,512.75               | 10,800,704.36               | 10,800,704.36               | 24,115,808.39             |
|   | Obra pública en bienes de dominio público  | 3,654,312.85               | 30,471,681.41                 | 34,125,994.26               | 10,411,495.10               | 10,411,495.10               | 23,714,499.16             |
|   | Obra pública en bienes propios   | -                          |                               |                             |                             |                             |                           |
|   | Proyectos productivos y acciones de fomento INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  | -                          | 790,518.49                    | 790,518.49                  | 389,209.26                  | 389,209.26                  | 401,309.23                |
|   | Inversiones para el fomento de actividades productivas   | -                          | 9,993,239.00                  | 9,993,239.00                | :-,                         | -                           | 9,993,239.00              |
|   | Acciones y participaciones de capital  |                            | -                             | 14A                         |                             | _                           |                           |
|   | Compra de títulos y valores  | -                          | -                             | 3 2                         | -                           |                             |                           |
|   | Concesión de préstamos   | -                          | -                             | 5 Ji                        | -                           | -                           | 3.0                       |
|   | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos   | >-                         | -                             | -                           | -                           | -                           | -                         |
|   | Otras inversiones financieras  |                            | -                             |                             | -                           | -                           |                           |
|   | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   |                            | 9,993,239.00                  | 9,993,239.00                | 4 700 505 70                | 4 700 505 70                | 9,993,239.00              |
|   | Participaciones  Participaciones   |                            | 4,790,276.03                  | 4,790,276.03                | 4,789,565.79                | 4,789,565.79                | 710.24                    |
|   | Aportaciones   | - 1                        | _                             | _                           |                             | -                           |                           |
| TENEST TOTAL                            | Convenios  | 16                         | 4,790,276.03                  | 4,790,276.03                | 4,789,565.79                | 4,789,565.79                | 710.24                    |
|   | DEUDA PÚBLICA  |                            |                               | .=                          |                             | -                           | :-                        |
|   | Amortización de la deuda pública   | Œ                          |                               | # 1                         | -                           | <del>-</del> :              | V=                        |
|   | Intereses de la deuda pública  | Ξ.                         |                               |                             |                             | *2                          | 7                         |
|   |  |                            | -                             |                             | ~                           | = 1                         | A 12                      |
|   | Comisiones de la deuda pública   |                            |                               |                             |                             |                             | 2 4                       |
|   | Gastos de la deuda pública   | ent transi                 |                               | - 2                         | -                           | -                           |                           |
| 9500                                    |  | A C :                      | -                             | 3                           | :                           | , .                         | 5                         |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notestas de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notestas de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notestas de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notestas de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notestas de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notes de decir verdad declaramos de decir verdad d

DIRECTIVO

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

| SAPAF SISTEMA DE                           | AGUA POTABLE Y ALCANTARIL<br>ENDEUDAMIENTO NE<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIE |                     |                          |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O<br>INSTRUMENTO | CONTRATACIÓN<br>(A)  | AMORTIZACIÓN<br>(B) | ENDEUDAMIENTO NETO (A-B) |
| Creditos Bancarios                         |  |                     |                          |
| NO APLICA                                  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00                     |
| 757  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00<br>0.00             |
|  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00                     |
| Total Créditos Bancarios                   | 0.00   | 0.00                | 0.00                     |
| Otros Instrumentos de Deuda                |  |                     |                          |
|  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00<br>0.00             |
|  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00                     |
|  |  |                     | 0.00                     |
| T-4104                                     |  |                     | 0.00                     |
| Total Otros Instrumentos de Deuda<br>TOTAL | 0.00   | 0.00                | 0.00                     |
| TOTAL                                      | 0.00   | 0.00                | 0.00                     |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

DIRECTIVO

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL INTERESES DE LA DE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIE | UDA          |              |
|---|--------------|--------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO   | DEVENGADO    | PAGADO       |
| Creditos Bancarios<br>NO APLICA   | 8.0          |              |
| Total Créditos Bancarios<br>Otros Instrumentos de Deuda                               | 0.00         | 0.00         |
| * .   |              | ٠.           |
| Total Otros Instrumentos de Deuda<br>TOTAL  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

DIRECTIVO

| SA     | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA | 33                     | V FRANCISCO<br>FISCAL) |  |
|--------|---|------------------------|------------------------|--|
|        | VEL 1 DE EWERD AL 31 DE DICIEMBRE DE                                      | 나는 마이네트에터 지수 하는 것이 이   |                        | The second of the second of the second |
|        | CONCEPTO  | ESTIMADO /<br>APROBADO | DEVENGADO              | RECAUDADO / PAGADO                     |
| 900001 | 900001 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)                                | 59,249,596.60          | 78.799.635.06          | 78.799.635.06                          |
|        | 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio             |                        |                        |  |
|        | 2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal                        | 59,249,596.60          | 78.799.635.06          | 78.799.635.06                          |
| 900002 | II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)                                      | 59,249,596.60          | 65,902,740.96          | 65.902.740.96                          |
|        | 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio              | o:                     |                        |  |
| 6      | 4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal                         | 59,249,596.60          | 65.902.740.96          | 65.902.740.96                          |
| 800003 | III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)          | 0.00                   | 12.896.894.10          | 12.896.894.10                          |
| 900004 | IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda                            |                        |                        |  |
| 900005 | V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)                   | 0.00                   | 12.896.894.10          | 12.896.894.10                          |
| 900006 | A. Financiamiento   |                        |                        |  |
| 200006 | B. Amortización de la deuda   |                        |                        |  |
| 800006 | 900008 C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                                   |

iros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESCRERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA NAVARRO LIRA



| 1        | GASTO FOR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201  | 31 DE DICIEMBRE | DE 2016                    |                | 一次 一 | からなる からしから はないのか | がはいいかに        |
|----------|--|-----------------|----------------------------|----------------|--|------------------|---------------|
| <u>6</u> | CONCEPTO   | APROBADO        | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO     | DEVENGADO                                | PAGADO           | SUBEJERCICIO  |
|          | PRESUPUESTO DE EGRESOS   | 59,249,596,60   | 46.439.818.97              | 105.689.415.57 | 65 902 740 96                            | 65 902 740 96    | 39 786 674 61 |
|          | Programas  | 59,249,596,60   | 46,439,818.97              | 105.689.415.57 | 65.902.740.96                            | 65 902 740 96    | 39.786.674.61 |
|          | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    | 0.00            | 0.00                       | 00 0           | 000                                      | 000              | 000           |
| S        | Sujetos a Reglas de Operación  |                 |                            |                | 3  |                  |               |
| D        | Otros Subsidios  |                 |                            |                |  |                  |               |
|          | Desempeño de las Funciones   | 59.249.596.60   | 46 439 818 97              | 105 689 415 57 | 65 902 740 96                            | 65 902 740 96    | 39 786 674 61 |
| ш        | Prestación de Servicios Públicos   | 59.249.596.60   | 46.439.818.97              | 105 689 415 57 | 65 902 740 96                            | 65 902 740 96    | 39 786 674 61 |
| В        | Provisión de Bienes Públicos   |                 |                            |                | 0000                                     | 00.01            | 0.000         |
| Д        | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 |                 |                            |                |  |                  |               |
| ш        | Promoción y fomento  |                 |                            |                |  |                  |               |
| g        | Regulación y supervisión   |                 |                            |                |  |                  |               |
| 4        | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             |                 |                            |                |  |                  |               |
| œ        | Específicos  |                 |                            |                |  |                  |               |
| ¥        | Proyectos de Inversión   |                 |                            |                |  |                  |               |
|          | Administrativos y de Apoyo   | 0.00            | 0.00                       | 0.00           | 00.0                                     | 00.0             | 00.0          |
| Σ        | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |                 |                            |                |  |                  |               |
| 0        | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 |                 |                            |                |  |                  |               |
| 3        | Operaciones ajenas   |                 |                            |                |  |                  |               |
|          | Compromisos  | 0.00            | 0.00                       | 00.0           | 00.00                                    | 00.0             | 00 0          |
| _        | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  |                 |                            |                |  |                  |               |
| z        | Desastres Naturales  |                 |                            |                |  |                  |               |
|          | Obligaciones   | 0.00            | 0.00                       | 0.00           | 0.00                                     | 0.00             | 0.00          |
| 7        | Pensiones y jubilaciones   |                 |                            |                |  |                  |               |
| -        | Aportaciones a la seguridad social   |                 |                            | i)             |  |                  |               |
| >        | Aportaciones a fondos de estabilización                                    |                 |                            |                |  |                  |               |
| Z        | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | :#1             |                            |                |  |                  |               |
|          | Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         | 0.00            | 0.00                       | 0.00           | 0.00                                     | 00.00            | 0.00          |
| _        | Gasto Federalizado   | 10<br>13<br>12  | 0                          |                |  |                  |               |
| ပ        | Participaciones a entidades federativas y municipios                       |                 |                            |                |  |                  |               |
| ٥        | Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      |                 |                            |                |  |                  |               |
| エ        | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  |                 |                            |                |  |                  |               |

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO C.P. SILVIA MAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. BEATRIZ GÚZMÁN SALAZAR

CONSEJO