

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	200.021.31	Mesa de dinero	
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	5.965.298.40	Mesa de dinero	
	<b>3 MESES</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>6.165.319.71</b>		



1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
1.1.2.2.0.2000	IVA ACREDITABLE	-	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0.3001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	17,760.00	64,251.85	178,027.59	395,795.03
1.1.2.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,840,583.84	1,203,123.74	643,392.00	2,647,305.75
1.1.2.2.0.4000	CUENTAS POR COBRAR FRACCIONAMIENTOS	4,202,974.76	0.00	0.00	2,039.20
1.1.2.2.0.5000	CREDITO AL SALARIO	-	0.00	0.00	275,521.28
1.1.2.2.0.6000	SUBSIDIO AL EMPLEO	784.60	1,058.05	1,266.25	4,410.88
1.1.2.2.0.7100	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	943,715.90	76,071.62	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,005,819.10</b>	<b>1,344,505.26</b>	<b>822,685.84</b>	<b>3,325,072.14</b>



1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.3.0.1010	Jose Santos Campos Rodríguez	5,000.00	5,000.00			
1.1.2.3.0.1015	MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE	5,000.00	5,000.00			
1.1.2.3.0.1016	JESUS ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	5,000.00	5,000.00			
1.1.2.3.0.1022	Marcelina Alicia Arredondo García	5,000.00	5,000.00			
1.1.2.3.0.1026	Jesús Rafael Ggarcía Lozano	5,000.00	5,000.00			
1.1.2.3.0.2001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	9,092.77			9,092.77	
1.1.2.3.0.2011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10,265.48	10,265.48			
1.1.2.3.0.2012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00			
1.1.2.3.0.2028	Banco Mercantil del Norte S.A.	476.71	476.71			
	TOTAL	77,562.96	68,470.19	0.00	9,092.77	0.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.1.0.0003	Edenred México SA de CV	92,170.01	92,170.01			
	TOTAL	92,170.01	92,170.01	0.00	0.00	0.00

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.4.0.1002	SAPAS/PRODDER 2010/AD/2014-01	161,610.31		161,610.31		
1.1.3.4.0.4001	SAPAS/OP/RP/AD/2014-007 CENTRO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y DIS	23,365.90		23,365.90		
1.1.3.4.0.6002	SAPAS/PRODDER2011/AD/2015-01	203,715.23		203,715.23		
1.1.3.4.0.8002	SAPAS/PRODDER2011/INV3P/2015-03	139,400.00		139,400.00		
1.1.3.4.1.0001	SAPAS/CEALS/MEDIDORES/2015-004	602,699.72		602,699.72		
	TOTAL	1,130,791.16	0.00	1,130,791.16	0.00	0.00



1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1.1.5.1.3.1000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,373,707.29	
	TOTAL	2,373,707.29	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	2,251,440.00	3,533,289.43	1,281,849.43	MENSUAL
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	801,602.70	2,151,467.10	1,349,864.40	MENSUAL
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	71,977,185.02	76,673,034.94	4,695,849.92	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETR	1,484,653.36	4,590,006.77	3,105,353.41	MENSUAL
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	-	502,323.10	502,323.10	MENSUAL
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETR	401,302.32	916,782.32	515,480.00	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>76,916,183.40</b>	<b>88,366,903.66</b>	<b>11,450,720.26</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	433,156.74	680,758.39	247,601.65	MENSUAL
1.2.4.1.2.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	22,068.12	22,068.12	0.00	MENSUAL
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2,352,437.18	3,262,292.59	909,855.41	MENSUAL
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,679.32	117,801.02	82,121.70	MENSUAL
1.2.4.2.1.5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	51,648.12	59,448.12	7,800.00	MENSUAL
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	49,723.32	49,723.32	0.00	MENSUAL
1.2.4.4.1.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,707,097.11	5,035,337.12	1,328,240.01	MENSUAL
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	222,853.23	222,853.23	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,536,889.66	10,625,858.49	3,088,968.83	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	128,986.40	175,934.40	46,948.00	MENSUAL
1.2.4.6.4.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERAC	18,822.46	18,822.46	0.00	MENSUAL
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	997,555.19	1,255,512.10	257,956.91	MENSUAL
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	76,657.11	278,718.08	202,060.97	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	56,713.79	74,652.79	17,939.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.59	876,621.59	0.00	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>16,348,734.37</b>	<b>22,761,080.08</b>	<b>6,412,345.71</b>	

1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	233,858.42	260,311.34	26,452.92	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>233,858.42</b>	<b>260,311.34</b>	<b>26,452.92</b>	

1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.2.0.5891	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	2,389,021.92	3,981,703.20	1,592,681.28	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>2,389,021.92</b>	<b>3,981,703.20</b>	<b>1,592,681.28</b>	

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.3.0.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	188,431.90	236,360.62	47,928.72	MENSUAL
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	2,744.03	4,951.19	2,207.16	MENSUAL
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,187,354.54	1,743,946.23	556,591.69	MENSUAL
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	5,251.19	5,251.19	MENSUAL
1.2.6.3.0.5211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	4,678.26	4,678.26	0.00	MENSUAL
1.2.6.3.0.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41,945.71	48,510.62	6,564.91	MENSUAL
1.2.6.3.0.5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	31,702.89	34,722.93	3,020.04	MENSUAL
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,342,415.25	2,442,072.66	99,657.41	MENSUAL
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	34,904.22	34,904.22	MENSUAL
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,612,259.75	3,337,152.15	724,892.40	MENSUAL
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	117,294.60	130,296.49	13,001.89	MENSUAL
1.2.6.3.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION	14,463.99	16,737.99	2,274.00	MENSUAL
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	106,393.06	218,227.67	111,834.61	MENSUAL
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103.04	9,441.04	9,338.00	MENSUAL
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	6,191.64	6,191.64	MENSUAL
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	589,044.71	656,528.09	67,483.38	MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>7,238,831.73</b>	<b>8,929,972.99</b>	<b>1,691,141.26</b>	

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	966,164.90	978,177.40	12,012.50	POR TIEMPO
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	94,375.81	106,504.91	12,129.10	POR TIEMPO
	<b>TOTAL</b>	<b>1,060,540.71</b>	<b>1,084,682.31</b>	<b>24,141.60</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.5.0.5911	SOFTWARE	172,215.23	220,773.76	48,558.53	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	19,653.19	24,461.71	4,808.52	POR TIEMPO
	<b>TOTAL</b>	<b>191,868.42</b>	<b>245,235.47</b>	<b>53,367.05</b>	

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.7.9.0.1101	P.T.A.R.	101,625.60	101,625.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1102	Pozo #1	5,449.57	5,449.57	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1103	Carrillo Puerto #15	438.27	438.27	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1104	P.T.A.R. Col. Nuevo México	1,221.00	1,221.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1105	Pozo #17	1,084.00	1,084.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1106	Rebombeo Pluvial 'Las Cruces'	9,135.00	9,135.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1107	Sub-estación Ofnas. Centrales	7,929.60	7,929.60	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1109	REBOMBEO DE AGUS NEGRAS CARR. SILAO-TREJO	1,628.00	1,628.00	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1110	Pozo 42 Santo Tomás	0.00	52,526.00	52,526.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1201	NR Finance México S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.26	69,373.26	0.00	POR TIEMPO
1.2.7.9.0.1301	Maquinaria y Elevación de Juarez SA de CV	0.00	2,000.00	2,000.00	POR TIEMPO
	<b>TOTAL</b>	<b>197,884.30</b>	<b>252,410.30</b>	<b>0.00</b>	

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
2.1.1.2.0.2150	Juan Antonio Nieto Zavala	127,600.00	127,600.00			
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	502,442.93	502,442.93			
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	11,355.00	11,355.00			
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	2,533.33	2,533.33			
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	253.33	253.33			
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	356,784.08	356,784.08			
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS	407,136.65	407,136.65			
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	15,727.41	15,727.41			
2.1.1.7.0.1017	DESCUENTOS SINDICALES	29.99	29.99			
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	1,209.60	1,209.60			
2.1.1.7.0.1030	SANCION EJECUCION DE OBRA	-	-			
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	-	-			
2.1.1.7.0.1031	Descuento por cooperación	2,060.00	2,060.00			
2.1.1.7.0.1032	IVA Retenido 4%	20.10	20.10			
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	7,803.35	7,803.35			
2.1.1.7.0.1035	Pensión Alimenticia	- 0.02	- 0.02			
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	300.00	300.00			
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	24,573.48	24,573.48			
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	59,588.00	59,588.00			
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA	-	-			
2.1.1.7.0.2003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	379,994.00	379,994.00			
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Verver y Vargas Martinez	321,752.29	321,752.29			
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	6,959.68	6,959.68			
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	6,959.68	6,959.68			
	<b>TOTAL</b>	<b>2,235,082.88</b>	<b>2,235,082.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4.1.4.3.0.1101	Agua Potable Medición Doméstico	18,128,261.46	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	3,106,250.28	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	2,379,954.01	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	9,752,927.51	
4.1.4.3.0.1105	Agua Potable Medición Especial	-	
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	402,731.85	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	4,105,101.45	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	657,840.57	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	517,212.86	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	3,651,779.89	
4.1.4.3.0.1205	Alcantarillado Medición Especial	-	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	130,742.14	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	3,114,960.72	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	501,717.14	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	401,228.78	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	2,464,867.60	
4.1.4.3.0.1305	Saneamiento Medición Especial	-	
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	77,254.31	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	4,485,108.98	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	426,666.34	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	648,369.00	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	84,151.31	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	1,040,805.33	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	95,710.78	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	143,887.47	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	42,531.82	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	807,490.13	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	76,170.72	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	106,392.99	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	28,293.95	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	55,659.34	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	85,900.09	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	4,035,362.13	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	298,806.79	
4.1.4.3.0.3301	Mano de Obra	4,575.45	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	1,363,974.17	
4.1.4.3.0.3303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	245,736.72	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	557,843.63	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	7,298.01	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	22,984.14	
4.1.4.3.0.3308	Superv. de Fraccionamientos	17,930.16	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	90,821.22	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	41,508.73	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	664,320.27	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	394,742.20	
4.1.4.3.0.3313	Venta de Agua Tratada	18,000.00	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	77,190.62	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	725,211.66	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	1,640.75	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	20,584.60	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	458.73	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	2.58	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	134,859.89	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	50,480.42	
4.1.5.9.0.1051	Bajío 62569110101	21.41	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	752.14	
4.1.5.9.0.1063	Banorte 501235141	1,071.39	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	47,898.76	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	7,478.03	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	2,087,415.75	
4.1.6.9.0.3001	SANCIONES DE OBRA PUBLICA	19,281.25	
4.2.1.3.0.8301	CONVENIOS	1,167,644.28	
	<b>TOTAL</b>	<b>69,625,864.70</b>	



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.1.0.1111	Dietas	848,171.85	1.48%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	11,369,863.90	19.84%	Corresponde al pago de sueldos al personal directivo, administrativo y operativo de confianza, que representa el 58% del total de la plantilla de personal.
5.1.1.1.0.1132	Sueldo Personal de Base	3,134,876.08	5.47%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	1,527,032.92	2.66%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	174,681.00	0.30%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	296,997.50	0.52%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	348,893.38	0.61%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	1,870,373.87	3.26%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	116,599.19	0.20%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	2,083,540.04	3.63%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	877,573.11	1.53%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	838,825.69	1.46%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	107,511.91	0.19%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	790,765.45	1.38%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	354,692.40	0.62%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	1,163,684.61	2.03%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Útiles de Oficina	146,408.17	0.26%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	146,803.51	0.26%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	127,374.79	0.22%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	46,795.71	0.08%	
5.1.2.1.0.2171	Materiales y Útiles de Enseñanza	6,486.83	0.01%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	91,956.02	0.16%	
5.1.2.2.0.2231	Utencilios para el Servicio de Alimentación	1,269.79	0.00%	
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	64,994.06	0.11%	
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	131,752.14	0.23%	
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,802.71	0.00%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	3,206.00	0.01%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	752,777.17	1.31%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	13,984.52	0.02%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales Complementarios	7,784.31	0.01%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	2,843,996.79	4.96%	
5.1.2.5.0.2511	Sustancias Químicas	344,748.58	0.60%	
5.1.2.5.0.2531	Medicinas y Productos Farmaceuticos	4,223.99	0.01%	
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	17,014.08	0.03%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubricantes y Aditivos	997,268.07	1.74%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	338,526.95	0.59%	
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	50,081.88	0.09%	
5.1.2.7.0.2741	Productos Textiles	192.01	0.00%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	225,414.73	0.39%	
5.1.2.9.0.2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,471.74	0.00%	
5.1.2.9.0.2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	4,923.29	0.01%	
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	68,634.87	0.12%	
5.1.2.9.0.2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INDUSTRIAL	277.50	0.00%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,596.48	0.07%	
5.1.2.9.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	996,730.02	1.74%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	10,061,740.95	17.55%	Corresponde en su mayoría a la energía eléctrica necesaria para la extracción de agua potable de los pozos y su conducción hasta la infraestructura de distribución.
5.1.3.1.0.3121	Servicio de Gas	1,327.29	0.00%	
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	3,462.52	0.01%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	136,737.53	0.24%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	146,647.22	0.26%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	26,400.00	0.05%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	11,040.46	0.02%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	12,293.97	0.02%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	114,499.17	0.20%	
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,800.00	0.08%	
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	224,112.84	0.39%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	229,650.00	0.40%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	163,602.87	0.29%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	97,178.00	0.17%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de la Información	399,253.90	0.70%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	50,441.03	0.09%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	382,320.50	0.67%	
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	15,878.11	0.03%	
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,300.00	0.17%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	114,226.40	0.20%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	422,372.05	0.74%	
5.1.3.4.0.3471	FLÉTES Y MANIOBRAS	23,570.31	0.04%	
5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	86,914.21	0.15%	
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	451,513.88	0.79%	
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	9,108.40	0.02%	
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq de Cómputo y Tecnología de la Información	163,960.86	0.29%	
5.1.3.5.0.3551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres Aéreos Marítimos Lacustres y Fluviales	299,181.13	0.52%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	1,873,527.93	3.27%	
5.1.3.5.0.3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	197.00	0.00%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	24,780.00	0.04%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ. Gubernamentales	327,989.59	0.57%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	108,468.81	0.19%	
5.1.3.6.0.3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,551.72	0.04%	
5.1.3.7.0.3711	PASAJES AEREOS	6,060.00	0.01%	
5.1.3.7.0.3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	5,806.00	0.01%	
5.1.3.7.0.3751	Viáticos en el País	93,482.24	0.16%	
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	26,698.18	0.05%	
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	181,720.26	0.32%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	11,917.56	0.02%	
5.1.3.8.0.3831	Congresos y Convenciones	10,400.00	0.02%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,241,231.50	5.65%	
5.1.3.9.0.3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,804.20	0.00%	
5.1.3.9.0.3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	354,304.00	0.62%	
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros	198,706.79	0.35%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	26,000.00	0.05%	
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	26,452.92	0.05%	
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	1,592,681.28	2.78%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	47,928.72	0.08%	
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	2,207.16	0.00%	
5.5.1.5.0.5151	Computadoras y Equipo Periférico	556,591.69	0.97%	

5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,251.19	0.01%
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	6,564.91	0.01%
5.5.1.5.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	3,020.04	0.01%
5.5.1.5.0.5411	Vehiculos y Equipo Terrestre	376,613.94	0.66%
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,904.22	0.06%
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	724,892.40	1.26%
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	13,001.89	0.02%
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION	2,274.00	0.00%
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	111,834.61	0.20%
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA	9,338.00	0.02%
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	6,191.64	0.01%
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	67,483.38	0.12%
5.5.1.7.0.5911	Software	48,568.53	0.08%
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	4,808.52	0.01%
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	-	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>57,321,425.90</b>	<b>100.00%</b>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3.1.1.1.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	41,863,892.42	41,863,892.42	0.00		
3.1.1.1.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694,928.76	694,928.76	0.00		
3.1.1.2.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	31,789,338.54	32,514,075.08	724,736.54		
3.1.1.2.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	29,956.30	29,956.30	0.00		
3.1.1.2.3.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	0.00		
3.1.1.3.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52,226,214.28	52,226,214.28	0.00		
3.1.1.3.2.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400,000.00	400,000.00	0.00		
3.1.1.4.1.9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6,135,005.50	6,135,005.50	0.00		
3.1.2.2.1.1000	BIENES INMUEBLES	0.00	137,321.22	137,321.22		
3.1.2.3.1.1000	BIENES INMUEBLES	0.00	823,498.21	823,498.21		
	<b>TOTAL</b>	<b>136,231,199.23</b>	<b>137,916,755.20</b>	<b>1,685,555.97</b>		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3.2.1.0.0.0000	Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	9,184,844.30	12,304,438.80	3,119,594.50	
3.2.2.0.0.0014	Ejercicios anteriores a 2006	-40,565,331.93	-40,565,331.93	0.00	
3.2.2.0.0.0015	Ejercicio 2006	-1,330,546.63	-1,330,546.63	0.00	
3.2.2.0.0.0016	Ejercicio 2007	1,202,438.96	1,202,438.96	0.00	
3.2.2.0.0.0018	Ejercicio 2008	-7,681,584.55	-7,681,584.55	0.00	
3.2.2.0.0.0019	Ejercicio 2009	3,307,821.48	3,307,821.48	0.00	
3.2.2.0.0.0020	Ejercicio 2010	-3,120,786.71	-3,120,786.71	0.00	
3.2.2.0.0.0021	Ejercicio 2011	-3,466,540.53	-3,466,540.53	0.00	
3.2.2.0.0.0022	Ejercicio 2012	-248,332.77	-248,332.77	0.00	
3.2.2.0.0.0023	Ejercicio 2013	8,053,703.71	8,053,703.71	0.00	
3.2.2.0.0.0024	Ejercicio 2014	-287,890.78	8,955,877.30	9,243,768.08	
	<b>Total</b>	<b>-34,952,205.45</b>	<b>-22,588,842.87</b>	<b>12,363,362.58</b>	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1.1.1.1.0.1001	FONDO FIJO CAJA 01	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.1.0.1002	FONDO FIJO CAJA 02	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1003	FONDO FIJO CAJA 03	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.0.1004	CAJEROS AUTOMÁTICOS OFICINAS CENTRALES (SANJUANA MENDOZA)	30,000.00	70,000.00	40,000.00
1.1.1.1.0.2001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10,000.00	15,000.00	5,000.00
1.1.1.2.0.1001	CUENTA 0447726457 BBVA BANCOMER	292,040.78	-96,368.42	-388,409.20
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,409.83	25,412.41	2.58
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	79,186.02	596,018.66	516,832.64
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	490,627.42	105,896.59	-384,730.83
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	166,158.64	606.02	-165,552.62
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	597,438.42	43,421.69	-554,016.73
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	152,279.10	162,944.10	10,665.00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJIO	157,393.29	285,355.89	127,962.60
1.1.1.2.0.6001	CUENTA 65503306200 SANTANDER	175,077.83	23,110.74	-151,967.09
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	1,200,000.00	200,021.31	-999,978.69
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	3,030,608.82	5,965,298.40	2,934,689.58
	<b>TOTAL</b>	<b>6,410,220.15</b>	<b>7,402,717.39</b>	<b>992,497.24</b>

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADO, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	1,281,849.43	
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,349,864.40	
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	4,695,849.92	
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELÉ	3,105,353.41	
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	502,323.10	
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	515,480.00	
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	247,601.65	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	909,855.41	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.1.9.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82,121.70	
1.2.4.2.3.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,800.00	
1.2.4.4.1.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,328,240.01	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,853.23	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,088,968.83	
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,948.00	
1.2.4.6.5.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	257,956.91	
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	202,060.97	
1.2.4.6.7.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,939.00	
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	12,012.50	
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	12,129.10	
	<b>TOTAL</b>	<b>17,887,207.57</b>	<b>0.00%</b>