



DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111401001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	1,200,000.00		
111402001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	3,030,608.82		
	TOTAL	4,230,608.82		



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-02		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112203001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	64,251.85	178,027.59	
112203002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,203,123.74	643,392.00	
112206000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,058.05	1,266.25	
112207100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	76,071.62	-	
	TOTAL	1,344,505.26	822,685.84	0.00

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112301012	Juan Oswaldo Ponce Rocha	20.00	20.00					Vigente
112301020	José Filiberto Pérez Palomares	471.32	471.32					Vigente
112302001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	8,342.77		8,342.77				Vigente
112302002	MARTHA MIRIAM MARTINEZ PEREZ	2,000.00	2,000.00					Vigente
112302003	SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	1,164,075.20				1,164,075.20		Vigente
112302011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10,265.48	10,265.48					Vigente
112302012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00					Vigente
112302015	María del Socorro Trejo Baladrán	3,301.64	3,301.64					Vigente
112302501	Fracc. 'San Juan de los Durán'	480,000.00				480,000.00		Vigente
112302502	Fracc. 'La Curva'	1,933,337.22				1,933,337.22		Vigente
112302503	Fracc. 'Brisas de los Ríos'	405,720.21				405,720.21		Vigente
112302504	Fracc. 'Los Fresnos'	795,340.00				795,340.00		Vigente
112302505	Fracc. 'Nuevo Mundo'	588,577.33				588,577.33		Vigente
	TOTAL	5,424,179.17	48,786.44	8,342.77	0.00	5,367,049.96		



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
115131000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,843,053.61	Costo promedio

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	TERRENOS	2,251,440.00	2,251,440.00	-	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	801,602.70	801,602.70	-	
123405891	INFRAESTRUCTURA	70,794,266.74	71,977,185.02	1,182,918.28	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	6,994,405.72	1,484,653.36	- 5,509,752.36	
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3,075,922.86	401,302.32	- 2,674,620.54	
	TOTAL	83,917,638.02	76,916,183.40	- 7,001,454.62	

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	430,013.38	433,156.74	3,143.36	
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	21,620.70	22,068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,635,888.72	2,352,437.18	716,548.46	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		35,679.32		
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37,974.80	4,678.26	- 33,296.54	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70,162.14	51,648.12	- 18,514.02	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38,749.45	49,723.32	10,973.87	
124415411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,319,285.04	3,707,097.11	1,387,812.07	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,505,009.46	7,536,889.66	3,031,880.20	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN	128,986.40	128,986.40	-	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	18,822.46	18,822.46	-	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	299,718.85	997,555.19	697,836.34	
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	76,657.11	76,657.11	
124675671	Herramientas y máquinas-herramienta	-	56,713.79	56,713.79	
124695691	OTROS EQUIPOS	1,196,081.07	876,621.59	- 319,459.48	
	TOTAL	10,702,312.47	16,348,734.37	5,610,742.58	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	233,858.42	- 233,858.42	
126205891	INFRAESTRUCTURA	-	2,389,021.92	- 2,389,021.92	
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 18,503.56	188,431.90	- 169,928.34	



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

126305121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA		-	2,744.03	-	2,744.03
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	-	40,166.54	-	1,187,354.54	- 1,147,188.00
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO			-	4,678.26	- 4,678.26
126305231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			-	41,945.71	- 41,945.71
126305311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO			-	31,702.89	- 31,702.89
126305411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	2,346,642.08	-	2,342,415.25	- 4,226.83
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			-	2,612,259.75	- 2,612,259.75
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			-	117,294.60	- 117,294.60
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL			-	14,463.99	- 14,463.99
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			-	106,393.06	- 106,393.06
126305663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			-	103.04	- 103.04
126305691	OTROS EQUIPOS	-	491,756.51	-	589,044.71	- 97,288.20
126505911	SOFTWARE			-	172,215.23	- 172,215.23
126505971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			-	19,653.19	- 19,653.19
	TOTAL	-	2,897,068.69	-	10,053,580.49	- 7,156,511.80



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DE DESGLOSE

I INFORMACION CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	1,013,152.16	966,164.90	- 46,987.26	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	117,198.06	94,375.81	- 22,822.25	
	ACTIVOS INTANGIBLES	1,130,350.22	1,060,540.71	- 69,809.51	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127901101	PTAR	101,625.60	101,625.60	-	
127901102	Pozo #1	5,449.57	5,449.57	-	
127901103	Carrillo Puerto #15	438.27	438.27	-	
127901104	PTAR Col Nuevo México	1,221.00	1,221.00	-	
127901105	Pozo #17	1,084.00	1,084.00	-	
127901106	Rebombeo Pluvial 'Las Cruces'	9,135.00	9,135.00	-	
127901107	Sub-estación Ofnas Centrales	-	7,929.60	7,929.60	
127901107	NR Finance México, SA de CV (Soc Financiera)	69,373.26	69,373.26	-	
	ACTIVOS DIFERIDOS	188,326.70	196,256.30	7,929.60	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211201116	Pozo #18 Vallejos	21,473.00	21,473.00				Factible
211201118	Pozo #18-A Vallejos	16,535.00	16,535.00				Factible
211201122	Pozo #22 Prol. La Paz	127,118.00	127,118.00				Factible
211201123	Pozo Valle de las Huertas	24,201.00	24,201.00				Factible
211201126	Est. Rebombear Predio Lourdes	522.00	522.00				Factible
211201129	Pozo #29 San Juan de los Durán	627.00	627.00				Factible
211201139	Monte Sinai Rebombear	1,874.00	1,874.00				Factible
211201140	Pozo Jacarandas Valle de las Huertas	16,935.00	16,935.00				Factible
211201201	Planta General	227,431.00	227,431.00				Factible
211202026	Consultoría Argus S.A. de C.V.	16,468.03	16,468.03				Factible
211202046	Telefonos de MéxicoSAB de CV	2,439.00	2,439.00				Factible
211202126	Servicio Pan Americano de ProtecciónSA de CV	13,867.44	13,867.44				Factible
211701001	Retención I.S.R. Salarios	455,532.81	455,532.81				Factible
211701002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	25,384.61	25,384.61				Factible
211701003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	3,000.00	3,000.00				Factible
211701006	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	300.00	300.00				Factible
211701009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	176,990.11	176,990.11				Factible
211701010	CUOTAS IMSS	160,000.37	160,000.37				Factible
211701011	5% VIVIENDA	125,436.96	125,436.96				Factible
211701012	2% AHORRO PARA EL RETIRO	157,422.86	157,422.86				Factible
211701015	INFONACOT	22,155.88	22,155.88				Factible
211701034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	4,850.81	4,850.81				Factible
211702001	IVA POR PAGAR	75,700.37	75,700.37				Factible
211702002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	54,518.00	54,518.00				Factible
211702003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AGUA	433,879.00	433,879.00				Factible
211901005	H. Mauricio Verver y Vargas Martínez	321,752.29	321,752.29				Factible
211901030	Juana Celia Velázquez Nuñez	38.46	38.46				Factible
211902001	COOPERACION CRUZ ROJA	326.57	326.57				Factible
211902002	COOPERACION BOMBEROS	7,611.06	7,611.06				Factible
211906000	IVA POR TRASLADAR	2,824.58	2,824.58				Factible
	TOTAL	2,497,215.21	2,497,215.21	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414301101	Agua Potable Medición Doméstico	15,851,507.05	
414301102	Agua Potable Medición Comercial	2,776,222.89	
414301103	Agua Potable Medición Mixto	1,842,385.78	
414301104	Agua Potable Medición Industrial	8,108,528.16	
414301106	Agua Potable Medición Público	589,933.14	
414301201	Alcantarillado Medición Doméstico	3,234,660.08	
414301202	Alcantarillado Medición Comercial	556,557.58	
414301203	Alcantarillado Medición Mixto	400,779.79	
414301204	Alcantarillado Medición Industrial	4,094,002.29	
414301206	Alcantarillado Medición Público	62,390.99	
414301301	Saneamiento Medición Doméstico	2,253,032.90	
414301302	Saneamiento Medición Comercial	380,967.58	
414301303	Saneamiento Medición Mixto	256,473.93	
414301304	Saneamiento Medición Industrial	2,564,914.86	
414301306	Saneamiento Medición Público	44,408.34	
414302101	Agua Potable Fijo Doméstico	4,892,353.79	
414302102	Agua Potable Fijo Comercial	462,684.90	
414302103	Agua Potable Fijo Mixto	718,908.22	
414302104	Agua Potable Fijo Industrial	100,725.34	
414302201	Alcantarillado Fijo Doméstico	1,032,312.79	
414302202	Alcantarillado Fijo Comercial	95,171.28	
414302203	Alcantarillado Fijo Mixto	139,578.36	
414302204	Alcantarillado Fijo Industrial	50,930.34	
414302301	Saneamiento Fijo Doméstico	731,012.59	
414302302	Saneamiento Fijo Comercial	60,412.90	
414302303	Saneamiento Fijo Mixto	96,939.58	
414302304	Saneamiento Fijo Industrial	31,158.64	
414303101	Desazolves Domiciliarios	22,722.13	
414303103	Desazolves en Comunidades	16,862.07	
414303104	Descarga Aguas Residuales	62,834.06	
414303105	Incorporación a la Red	4,654,952.25	
414303201	Contratos Domésticos Nuevos	307,854.44	
414303301	Mano de Obra	31,480.96	
414303302	Reconexiones	885,934.02	
414303303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	245,572.18	
414303305	Carta de Factibilidad	1,589,609.76	
414303306	Constancia de No Adeudo	19,959.98	

Continúa en la siguiente página



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414303307	Cambio de Titular	16,273.85	
414303309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	457,441.09	
414303311	Venta de Material	719,956.12	
414303312	Venta de Agua en Pipas	700,565.89	
414303313	Venta de Agua Tratada	496.55	
414303314	Suspensión de Tomas	73,560.17	
414303315	Otros Cobros	1,077,370.23	
414303316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	650.89	
414303317	Constancia de Servicios	15,476.32	
415901011	Bancomer447726457	666.59	
415901013	Bancomer149655549	1.88	
415901014	Bancomer157803699	1.57	
415901015	Bancomer161165364	23.93	
415901016	Bancomer Contrato 0447726457	30,612.32	
415901022	Santander Contrato 65503306200	157,660.29	
415901051	Bajio 62569110101	11.23	
415901062	Banorte 140698361	528.47	
415902001	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE I.V.A.	69,733.00	
415903000	OTROS PRODUCTOS	4,137.95	
416200001	MULTA	42,323.76	
416901001	REZAGO	493.28	
416902001	RECARGO	2,171,388.20	
	TOTAL	64,806,109.52	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	870,593.88	1.57%	
511101131	Sueldo Personal de Confianza	11,024,769.54	19.82%	
511101132	Sueldo Personal de Base	3,318,800.36	5.97%	
511301311	Prima Quinquenal	187,200.76	0.34%	
511301312	Prima de Antigüedad	134,963.18	0.24%	
511301321	Prima Vacacional	387,673.27	0.70%	
511301323	Gratificación de Fin de Año	1,772,976.42	3.19%	
511301331	Horas Extraordinarias	81,652.40	0.15%	
511401413	Aportaciones al IMSS	1,503,756.23	2.70%	
511401421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	765,370.45	1.38%	
511401431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	923,948.63	1.66%	
511401441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	115,450.52	0.21%	
511501511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	712,702.44	1.28%	
511501522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	189,683.45	0.34%	
511501541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	771,954.03	1.39%	
512102111	Materiales y Utiles de Oficina	116,688.92	0.21%	
512102121	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	114.05	0.00%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	99,823.16	0.18%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	108,023.00	0.19%	
512102161	Materiales de Limpieza	28,855.22	0.05%	
512202212	Productos Alimenticios para Personas	42,674.07	0.08%	
512402421	Cemento y Productos de Concreto	68,583.64	0.12%	
512402431	Cal. Yeso y Productos de Yeso	2,528.14	0.00%	
512402441	Madera y Productos de Madera	1,032.00	0.00%	
512402461	Material Eléctrico y Electrónico	75,538.14	0.14%	
512402491	Materiales Diversos	1,289,750.89	2.32%	
512502511	Sustancias Químicas	210,792.10	0.38%	
512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,027.57	0.01%	
512502551	Material de Laboratorio	18,211.22	0.03%	
512602612	Combustible Lubricantes y Aditivos	688,084.03	1.24%	
512702711	Vestuario y Uniformes	299,457.62	0.54%	
512702721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	8,790.20	0.02%	
512702731	Artículos Deportivos	171.55	0.00%	
512902911	Herramientas Menores	110,801.78	0.20%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	34.48	0.00%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	3,974.62	0.01%	
512902941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	11,525.06	0.02%	

Continúa en la siguiente página

DE DESGLOSE**I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL****5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS****NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,121.07	0.02%	
513103111	Energía Eléctrica	10,755,810.80	19.34%	
513103121	Servicio de Gas	100.69	0.00%	
513103131	Servicio de Agua	7,856.72	0.01%	
513103141	Servicio de Telefonía Tradicional	49,100.76	0.09%	
513103151	Servicio de Telefonía Celular	136,766.27	0.25%	
513103152	Radiolocalización	26,400.00	0.05%	
513103171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	5,687.92	0.01%	
513103181	Servicio Postal	1,579.37	0.00%	
513203221	Arrendamiento de Edificios y Locales	53,368.99	0.10%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,400.00	0.07%	
513203252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	224,112.84	0.40%	
513203261	Arrendamiento de MaquinariaOtros Equipos y Herramienta	48,999.99	0.09%	
513303311	Servicios Legales	126,418.49	0.23%	
513303312	Servicios de Contabilidad	69,637.52	0.13%	
513303331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	594,687.99	1.07%	
513303341	Servicios de Capacitación	61,949.24	0.11%	
513303351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	153,977.62	0.28%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,500.00	0.07%	
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACIONTRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	167,760.65	0.30%	
513403451	Seguro de Bienes Patrimoniales	150,811.11	0.27%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	41,479.14	0.07%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	90,762.27	0.16%	
513503511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	631,755.36	1.14%	
513503521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	1,693.10	0.00%	
513503531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Cómputo y Tecnología de la Inf	6,786.47	0.01%	
513503551	Mantto. y Conserv. de Vehículos TerrestreséreosMarítimosLacustres y Fluvia	319,413.84	0.57%	
513503571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	1,028,491.76	1.85%	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	230.00	0.00%	
513503591	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,501.46	0.02%	
513603611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ. Gubernamenta	344,049.68	0.62%	
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	76,784.01	0.14%	
513603621	Difusión por radio y otros medios de promoción p/venta de bienes y servicios	35,660.00	0.06%	
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICADEL SONIDO Y DEL VIDEO	17,800.00	0.03%	
513603661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCL A TRAVÉS DE INTERNET	12,000.00	0.02%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	29,813.45	0.05%	
513703751	Viáticos en el País	78,795.40	0.14%	

DE DESGLOSE**I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL****5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS****NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513803812	Gastos de Ceremonial	180,213.03	0.32%	
513803831	Congresos y Convenciones	10,400.00	0.02%	
513803841	Exposiciones	137.06	0.00%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,082,634.65	3.74%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	325,334.00	0.58%	
524104414	PremiosEstímulosRecompensas y Seguros	160,607.38	0.29%	
524204421	Becas	34,000.00	0.06%	
551305831	Edificios e Instalaciones	2,204.41	0.00%	
551405891	Infraestructura	132,723.44	0.24%	
551505111	Muebles de Oficina y Estantería	3,343.95	0.01%	
551505121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	183.93	0.00%	
551505151	Computadoras y Equipo Periférico	27,127.64	0.05%	
551505231	Cámaras Fotográficas y de Video	650.08	0.00%	
551505311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	251.67	0.00%	
551505411	Vehículos y Equipo Terrestre	23,130.21	0.04%	
551505621	Mauinaria y Equipo Industrial	45,647.67	0.08%	
551505631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,074.88	0.00%	
551505641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	189.50	0.00%	
551505651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,735.39	0.00%	
551505663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25.76	0.00%	
551505691	OTROS EQUIPOS	5,638.55	0.01%	
551705911	Software	3,868.73	0.01%	
551705971	Licencias Informáticas e Intelectuales	318.21	0.00%	
551800000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA OBSOLECENCIA Y DETERIORO	9,354,625.42	16.82%	
559901000	OTROS GASTOS	- 1,628.96	0.00%	
561106131	Construcción en bienes de dominio público no capitalizable	1,153,852.65	2.07%	
561106231	Construcción en bienes propios no capitalizable	673,934.97	1.21%	
	TOTAL	55,621,265.22	100%	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311119106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	41,863,892.42	41,863,892.42	-	Aportaciones	Federal
311129106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694,928.76	694,928.76	-	Aportaciones	Federal
311219106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	31,789,338.54	31,789,338.54	-	Aportaciones	Estatad
311229105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,956.30	29,956.30	-	Aportaciones	Estatad
311239106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	-	Aportaciones	Estatad
311319106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52,226,214.28	52,226,214.28	-	Aportaciones	Municipal
311329106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400,000.00	400,000.00	-	Aportaciones	Municipal
311419106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6,135,005.50	6,135,005.50	-	Aportaciones	Municipal
	TOTAL	136,231,199.23	136,231,199.23			

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	8,932,832.56	8,896,953.52	- 35,879.04	Municipal
322000014	Ejercios anteriores a 2006	- 35,960,060.39	- 40,565,331.93	- 4,605,271.54	Municipal
322000015	Ejercicio 2006	- 1,330,546.63	- 1,330,546.63	-	Municipal
322000016	Ejercicio 2007	1,490,329.74	1,202,438.96	- 287,890.78	Municipal
322000018	Ejercicio 2008	- 7,393,693.77	- 7,681,584.55	- 287,890.78	Municipal
322000019	Ejercicio 2009	3,595,712.26	3,307,821.48	- 287,890.78	Municipal
322000020	Ejercicio 2010	- 2,832,895.93	- 3,120,786.71	- 287,890.78	Municipal
322000021	Ejercicio 2011	- 3,205,973.10	- 3,466,540.53	- 260,567.43	Municipal
322000022	Ejercicio 2012	39,558.01	248,332.77	- 287,890.78	Municipal
322000023	Ejercicio 2013	-	8,053,703.71	8,053,703.71	Municipal
	Total	- 36,664,737.25	- 34,952,205.45	- 1,712,531.80	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111	Efectivo	13,508.50	44,000.00	30,491.50
111101001	FONDO FIJO CAJA 01	2,000.00	-	2,000.00
111101002	FONDO FIJO CAJA 02	1,508.50	2,000.00	491.50
111101003	FONDO FIJO CAJA 03	-	2,000.00	2,000.00
111101004	CAJEROS AUTOMÁTICOS OFICINAS CENTRALES (SANJUANA MENDOZA NEGRETE)	-	30,000.00	30,000.00
111102001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10,000.00	10,000.00	-
1112	Bancos/Tesorería	1,092,337.87	2,135,611.33	1,043,273.46
111201001	CUENTA 0447726457 BBVA BANCOMER	479,731.63	292,040.78	187,690.85
111201002	CUENTA 0149655549 BBVA BANCOMER	16,036.07	-	16,036.07
111201003	CUENTA 0157803699 BBVA BANCOMER	23,617.02	-	23,617.02
111201004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	544,486.72	25,409.83	519,076.89
111201005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	67,578.71	79,186.02	11,607.31
111202001	CUENTA 0136792981 BANORTE	110,417.94	490,627.42	380,209.48
111202002	CUENTA 0140698361 BANORTE	91,046.62	166,158.64	75,112.02
111203001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,579.63	597,438.42	553,858.79
111204001	CUENTA 02151027506 HSBC	88,116.10	152,279.10	64,163.00
111205001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	69,747.06	157,393.29	87,646.23
111206001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	- 442,019.63	175,077.83	617,097.46
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,000,000.00	4,230,608.82	2,230,608.82
111401001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00
111402001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	-	3,030,608.82	3,030,608.82

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	% SUB
1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,917,638.02	76,916,183.40	-7,001,454.62	
1231	TERRENOS	2,251,440.00	2,251,440.00	-	
123105811	TERRENOS	2,251,440.00	2,251,440.00	-	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	801,602.70	801,602.70	0.00	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	801,602.70	801,602.70	0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	70,794,266.74	71,977,185.02	1,182,918.28	
123405891	INFRAESTRUCTURA	70,794,266.74	71,977,185.02	1,182,918.28	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,994,405.72	1,484,653.36	-5,509,752.36	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	6,994,405.72	1,484,653.36	- 5,509,752.36	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,075,922.86	401,302.32	-2,674,620.54	
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3,075,922.86	401,302.32	- 2,674,620.54	
1240	BIENES MUEBLES	10,702,312.47	16,348,734.37	5,646,421.90	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,087,522.80	2,843,341.36	720,139.24	
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	430,013.38	433,156.74	3,143.36	
124125121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	21,620.70	22,068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,635,888.72	2,352,437.18	716,548.46	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	35,679.32		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,136.94	56,326.38	- 51,810.56	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37,974.80	4,678.26	-33,296.54	
124235231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	70,162.14	51,648.12	-18,514.02	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	38,749.45	49,723.32	10,973.87	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38,749.45	49,723.32	10,973.87	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,319,285.04	3,707,097.11	1,387,812.07	
124415411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,319,285.04	3,707,097.11	1,387,812.07	
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,148,618.24	9,692,246.20	3,543,627.96	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,505,009.46	7,536,889.66	3,031,880.20	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	128,986.40	128,986.40	0.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMER	18,822.46	18,822.46	0.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	299,718.85	997,555.19	697,836.34	

Continúa en la siguiente página

DE DESGLOSE**I. INFORMACION CONTABLE****1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES****NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	% SUB
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	76,657.11	76,657.11	
124675671	Herramientas y máquinas-herramienta	-	56,713.79		
124695691	OTROS EQUIPOS	1,196,081.07	876,621.59	- 319,459.48	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,130,350.22	1,060,540.71	- 69,809.51	
1251	SOFTWARE	1,013,152.16	966,164.90	-46,987.26	
125105911	SOFTWARE	1,013,152.16	966,164.90	-46,987.26	
1254	LICENCIAS	117,198.06	94,375.81	-22,822.25	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	117,198.06	94,375.81	-22,822.25	