

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	1,750,000.00	Mesa de dinero	
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	6,125,833.14	Mesa de dinero	



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	-	64,251.85	178,027.59	395,795.03
1.1.2.2.0.3002	SALDO A FAVOR DE IVA	615,757.64	1,203,123.74	643,392.00	2,647,305.75
1.1.2.2.0.4000	IVA NO DEVUELTO	-	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	788.84	1,058.05	1,266.25	4,410.88
1.1.2.2.0.7100	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	76,071.62	76,071.62	0.00	0.00
	TOTAL	692,618.10	1,344,505.26	822,685.84	3,325,072.14

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	RACTERÍSTIC	TATUS DEL ADEU
1.1.2.3.0.1009	JORGE ALBERTO SEGOVIANO ROCHA	3,002.00	3,002.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.1010	Jose Santos Campos Rodríguez	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.1015	MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE	7,914.19	7,914.19					VIGENTE
1.1.2.3.0.1016	JESUS ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.1022	Marcelina Alicia Arredondo Garcia	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.1026	Jesús Rafael Ggarcía Lozano	5,000.00	5,000.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.2001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	60,742.77			60,742.77			VIGENTE
1.1.2.3.0.2003	SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	1,164,075.20				1,164,075.20		VENCIDO
1.1.2.3.0.2011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10,265.48	10,265.48					VENCIDO
1.1.2.3.0.2012	BERTHA PASTRANO FERRER	32,728.00	32,728.00					VENCIDO
1.1.2.3.0.2012	Carlos Alberto Ramírez Salazar	4,765.00	4,765.00					VIGENTE
1.1.2.3.0.2028	Banco Mercantil del Norte S.A.	476.71	476.71					VIGENTE
1.1.2.3.0.2501	Fracc. 'San Juan de los Durán'	480,000.00				480,000.00		VENCIDO
1.1.2.3.0.2502	Fracc. 'La Curva'	1,933,337.22				1,933,337.22		VENCIDO
1.1.2.3.0.2503	Fracc. 'Brisas de los Rios'	405,720.21				405,720.21		VENCIDO
1.1.2.3.0.2504	Fracc. 'Los Fresnos'	795,340.00				795,340.00		VENCIDO
1.1.2.3.0.2505	Fracc. 'Nuevo Mundo'	588,577.33				588,577.33		VENCIDO
	TOTAL	5,506,944.11	79,151.38	0.00	60,742.77	5,367,049.96		

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

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	RACTERÍSTIC	TATUS DEL ADEU
1.1.3.1.0.0003	Edenred México SA de CV	86,845.02	86,845.02					VIGENTE
1.1.3.1.0.0018	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	423,120.01	423,120.01					VIGENTE
1.1.3.1.0.0024	ADY FLORES AGUILERA	4,798.71	4,798.71					VIGENTE
1.1.3.1.0.0032	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	52,526.00	52,526.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0034	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	57,621.39	57,621.39					VIGENTE
1.1.3.1.0.0040	UNLINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	2,460.50	2,460.50					VIGENTE
1.1.3.1.0.0093	PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV	64,594.18	64,594.18					VIGENTE
1.1.3.1.0.0100	LUIS ENRIQUE FAJARDO GARCIA	7,714.00	7,714.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0110	JORGE LUIS ROCHA CENTENO	19,647.33	19,647.33					VIGENTE
1.1.3.1.0.0141	PROVEEDORES DE EQUIPOS SA DE CV	30,400.12	30,400.12					VIGENTE
1.1.3.1.0.0150	FIDEL GARCIA SANCHEZ	30,450.00	30,450.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0151	COMERCIALIZADORA VOCTORYNK SA DE CV	2,030.00	2,030.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0154	ANDRES NAVARRO GARCIA	321,030.00	321,030.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0156	TECNOLOGIA EN MAQUINADOS HIDRAULICOS SA DE CV	250,000.00	250,000.00					VIGENTE
1.1.3.1.0.0157	SOPLADORES Y SISTEMAS DE DIFUSION SA DE CV	54,810.00	54,810.00					VIGENTE
	TOTAL	1,408,047.26	1,408,047.26	0.00	0.00	0.00		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	RACTERÍSTIC	TATUS DEL ADEU
1.1.3.4.0.1002	SAPAS/PRODDER 2010/AD/2014-01	161,610.31		161,610.31				VIGENTE
1.1.3.4.0.4001	SAPAS/OP/RP/AD/2014-007 CENTRO INTEGRAL DE CONTRUCCION Y DIS	23,365.90		23,365.90				VIGENTE
1.1.3.4.0.6002	SAPA/PRODDER2011/AD/2015-01	613,464.44		613,464.44				VIGENTE
1.1.3.4.0.8001	SAPAS/PRODDER2011/AD/2015-02	54,683.82		54,683.82				VIGENTE
1.1.3.4.0.8002	SAPAS/PRODDER2011/INV3P/2015-03	287,936.01		287,936.01				VIGENTE
1.1.3.4.0.9001	SAPAS/OP/RP/AD/2015-02	15,019.75		15,019.75				VIGENTE
	TOTAL	1,156,080.23	0.00	1,156,080.23	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	2,592,707.85	
	TOTAL	2,592,707.85	

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.3.1.0.5811	TERRENOS	2,251,440.00	3,074,938.21	823,498.21	MENSUAL
1.2.3.3.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	801,602.70	801,602.70	0.00	MENSUAL
1.2.3.4.0.5891	INFRAESTRUCTURA	71,977,185.02	71,977,185.02	0.00	MENSUAL
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETR	1,484,653.36	6,042,782.95	4,558,129.59	MENSUAL
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	-	1,057,664.62	1,057,664.62	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
	TOTAL	76,916,183.40	83,870,955.82	6,954,772.42	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-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	643,975.39	210,818.65	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	3,221,973.62	869,536.44	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 FOTOGRÁFICAS 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	4,519,666.07	812,568.96	MENSUAL
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	207,754.00	207,754.00	MENSUAL
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,536,889.66	9,778,610.30	2,241,720.64	MENSUAL
1.2.4.6.3.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	997,555.19	1,220,477.18	222,921.99	MENSUAL
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELEEÉCTRICA	76,657.11	158,252.39	81,595.28	MENSUAL
1.2.4.6.7.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	56,713.79	64,213.79	7,500.00	MENSUAL
1.2.4.6.9.5691	OTROS EQUIPOS	876,621.59	876,621.59	0.00	MENSUAL
	TOTAL	16,348,734.37	21,140,020.03	4,791,285.66	

1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.1.0.5831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	233,858.42	253,698.11	19,839.69	MENSUAL
	TOTAL	233,858.42	253,698.11	19,839.69	

1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-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	3,583,532.88	1,194,510.96	MENSUAL
	TOTAL	2,389,021.92	3,583,532.88	1,194,510.96	

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-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	220,892.88	32,460.98	MENSUAL
1.2.6.3.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	2,744.03	4,399.40	1,655.37	MENSUAL
1.2.6.3.0.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,187,354.54	1,597,374.34	410,019.80	MENSUAL
1.2.6.3.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,198.17	3,198.17	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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	41,945.71	47,016.08	5,070.37	MENSUAL
1.2.6.3.0.5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	31,702.89	33,967.92	2,265.03	MENSUAL
1.2.6.3.0.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,342,415.25	2,582,589.16	240,173.91	MENSUAL
1.2.6.3.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,237.85	24,237.85	MENSUAL
1.2.6.3.0.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,612,259.75	3,153,528.23	541,268.48	MENSUAL
1.2.6.3.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	117,294.60	128,114.26	10,819.66	MENSUAL
1.2.6.3.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION	14,463.99	16,169.49	1,705.50	MENSUAL
1.2.6.3.0.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	106,393.06	188,981.05	82,587.99	MENSUAL
1.2.6.3.0.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	103.04	6,266.70	6,163.66	MENSUAL
1.2.6.3.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	4,440.99	4,440.99	MENSUAL
1.2.6.3.0.5691	OTROS EQUIPOS	589,044.71	639,747.50	50,702.79	MENSUAL
	TOTAL	7,238,831.73	8,655,602.28	1,416,770.55	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

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	97,974.91	3,599.10	POR TIEMPO
	TOTAL	1,060,540.71	1,076,152.31	15,611.60	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1.2.6.5.0.5911	SOFTWARE	172,215.23	208,546.54	36,331.31	POR TIEMPO
1.2.6.5.0.5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	19,653.19	23,237.08	3,583.89	POR TIEMPO
	TOTAL	191,868.42	231,783.62	39,915.20	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

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	Rebombero 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
1.2.7.9.0.1201	NR Finance México S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.26	69,373.26	0.00	POR TIEMPO
	TOTAL	196,256.30	196,256.30	0.00	



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

NOTA:
ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	RACTERÍSTIC
2.1.1.7.0.1001	Retención I.S.R. Salarios	160,698.22	160,698.22				
2.1.1.7.0.1002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	5,677.50	5,677.50				
2.1.1.7.0.1003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	3,150.00	3,150.00				
2.1.1.7.0.1006	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	315.00	315.00				
2.1.1.7.0.1009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	98,605.24	98,605.24				
2.1.1.7.0.1010	CUOTAS IMSS	216,555.40	216,555.40				
2.1.1.7.0.1015	INFONACOT	18,286.58	18,286.58				
2.1.1.7.0.1022	FONDO DE AHORRO	885,806.57	885,806.57				
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%	12.63	12.63				
2.1.1.7.0.1034	S.F.P. 5/100 (Cinco al Millar)	3,923.20	3,923.20				
2.1.1.7.0.1036	DESCUENTO POR REPOSICION DE TARJETA DE VALES	187.92	187.92				
2.1.1.7.0.1037	SANCION POR NO PORTAR UNIFORME	1,900.00	1,900.00				
2.1.1.7.0.2001	IVA POR PAGAR	18,228.65	18,228.65				
2.1.1.7.0.2002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	27,787.00	27,787.00				
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	368,522.00	368,522.00				
2.1.1.9.0.1005	H. Mauricio Verwer y Vargas Martinez	321,752.29	321,752.29				
2.1.1.9.0.2001	COOPERACION CRUZ ROJA	6,881.49	6,881.49				
2.1.1.9.0.2002	COOPERACION BOMBEROS	6,881.48	6,881.48				
2.1.1.9.0.5000	IVA TRASLADADO	6,276.50	6,276.50				
2.1.1.9.0.6000	IVA POR TRASLADAR	2,766.16	2,766.16				
	TOTAL	2,150,741.51	2,150,741.51	0.00	0.00	0.00	

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4.1.4.3.0.1101	Agua Potable Medición Doméstico	13,530,144.23	
4.1.4.3.0.1102	Agua Potable Medición Comercial	2,316,284.24	
4.1.4.3.0.1103	Agua Potable Medición Mixto	1,764,995.32	
4.1.4.3.0.1104	Agua Potable Medición Industrial	7,279,727.77	
4.1.4.3.0.1105	Agua Potable Medición Especial	-	
4.1.4.3.0.1106	Agua Potable Medición Público	350,648.51	
4.1.4.3.0.1201	Alcantarillado Medición Doméstico	3,056,171.71	
4.1.4.3.0.1202	Alcantarillado Medición Comercial	479,570.12	
4.1.4.3.0.1203	Alcantarillado Medición Mixto	384,054.89	
4.1.4.3.0.1204	Alcantarillado Medición Industrial	2,878,248.23	
4.1.4.3.0.1205	Alcantarillado Medición Especial	-	
4.1.4.3.0.1206	Alcantarillado Medición Público	120,614.48	
4.1.4.3.0.1301	Saneamiento Medición Doméstico	2,348,619.96	
4.1.4.3.0.1302	Saneamiento Medición Comercial	370,482.11	
4.1.4.3.0.1303	Saneamiento Medición Mixto	299,830.23	
4.1.4.3.0.1304	Saneamiento Medición Industrial	1,928,966.58	
4.1.4.3.0.1305	Saneamiento Medición Especial	-	
4.1.4.3.0.1306	Saneamiento Medición Público	69,459.33	
4.1.4.3.0.2101	Agua Potable Fijo Doméstico	3,759,822.32	
4.1.4.3.0.2102	Agua Potable Fijo Comercial	375,602.13	
4.1.4.3.0.2103	Agua Potable Fijo Mixto	528,537.98	
4.1.4.3.0.2104	Agua Potable Fijo Industrial	75,124.78	
4.1.4.3.0.2201	Alcantarillado Fijo Doméstico	853,402.30	
4.1.4.3.0.2202	Alcantarillado Fijo Comercial	82,344.75	
4.1.4.3.0.2203	Alcantarillado Fijo Mixto	114,533.31	
4.1.4.3.0.2204	Alcantarillado Fijo Industrial	34,290.00	
4.1.4.3.0.2301	Saneamiento Fijo Doméstico	669,117.47	
4.1.4.3.0.2302	Saneamiento Fijo Comercial	65,180.83	
4.1.4.3.0.2303	Saneamiento Fijo Mixto	84,774.82	
4.1.4.3.0.2304	Saneamiento Fijo Industrial	22,981.89	
4.1.4.3.0.3101	Desazolves Domiciliarios	46,545.83	
4.1.4.3.0.3104	Descarga Aguas Residuales	72,049.25	
4.1.4.3.0.3105	Incorporación a la Red	2,340,450.35	
4.1.4.3.0.3201	Contratos Domésticos Nuevos	181,255.39	
4.1.4.3.0.3301	Mano de Obra	4,575.45	
4.1.4.3.0.3302	Reconexiones	1,059,144.20	
4.1.4.3.0.3303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	167,062.66	
4.1.4.3.0.3305	Carta de Factibilidad	438,599.73	
4.1.4.3.0.3306	Constancia de No Adeudo	5,322.65	
4.1.4.3.0.3307	Cambio de Titular	19,741.14	
4.1.4.3.0.3308	Superv. de Fraccionamientos	17,930.16	
4.1.4.3.0.3309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	87,559.62	
4.1.4.3.0.3310	Recepción de Obra para Fraccionamientos	41,508.73	
4.1.4.3.0.3311	Venta de Material	444,863.80	
4.1.4.3.0.3312	Venta de Agua en Pipas	327,945.68	
4.1.4.3.0.3313	Venta de Agua Tratada	18,000.00	
4.1.4.3.0.3314	Suspensión de Tomas	70,477.40	
4.1.4.3.0.3315	Otros Cobros	551,663.33	
4.1.4.3.0.3316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	1,109.20	
4.1.4.3.0.3317	Constancia de Servicios	16,329.98	
4.1.5.9.0.1011	Bancomer 447726457	440.39	
4.1.5.9.0.1015	Bancomer 161165364	1.94	
4.1.5.9.0.1016	Bancomer Contrato 0447726457	95,314.55	
4.1.5.9.0.1022	Santander Contrato 65503306200	42,734.66	
4.1.5.9.0.1051	Bajjo 62569110101	14.80	
4.1.5.9.0.1062	Banorte 140698361	564.26	
4.1.5.9.0.1063	Banorte 501235141	1,071.39	
4.1.5.9.0.3000	OTROS PRODUCTOS	3,856.16	
4.1.6.2.0.0001	MULTA	6,006.48	
4.1.6.9.0.2001	RECARGO	1,632,646.84	
4.1.6.9.0.3001	SANCIONES DE OBRA PUBLICA	16,920.48	
	TOTAL	51,555,226.79	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5.1.1.1.0.1111	Dietas	604,450.17	139.55%	
5.1.1.1.0.1131	Sueldo Personal de Confianza	8,410,012.81	1941.56%	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	2,356,860.32	544.11%	
5.1.1.2.0.1221	Remuneraciones para eventuales	962,703.03	222.25%	
5.1.1.3.0.1311	Prima Quinquenal	131,547.00	30.37%	
5.1.1.3.0.1312	Prima de Antigüedad	282,450.50	65.21%	
5.1.1.3.0.1321	Prima Vacacional	336,061.47	77.58%	
5.1.1.3.0.1323	Gratificación de Fin de Año	39,199.67	9.05%	
5.1.1.3.0.1331	Horas Extraordinarias	90,031.62	20.78%	
5.1.1.4.0.1413	Aportaciones al IMSS	1,366,951.15	315.58%	
5.1.1.4.0.1421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	564,401.18	130.30%	
5.1.1.4.0.1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	558,502.20	128.94%	
5.1.1.4.0.1441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	107,511.91	24.82%	
5.1.1.5.0.1511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	581,299.90	134.20%	
5.1.1.5.0.1522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	354,692.40	81.89%	
5.1.1.5.0.1541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	793,693.61	183.23%	
5.1.2.1.0.2111	Materiales y Utiles de Oficina	98,795.38	22.81%	
5.1.2.1.0.2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMU	101,916.04	23.53%	
5.1.2.1.0.2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	73,415.00	16.95%	
5.1.2.1.0.2161	Materiales de Limpieza	28,709.10	6.63%	
5.1.2.1.0.2171	Materiales y Utiles de Enseñanza	367.64	0.08%	
5.1.2.2.0.2212	Productos Alimenticios para Personas	68,836.62	15.89%	
5.1.2.2.0.2231	Utencilios para el Servicio de Alimentación	1,269.79	0.29%	
5.1.2.4.0.2411	Materiales para Construcción Minerales no Metálicos	45,477.31	10.50%	
5.1.2.4.0.2421	Cemento y Productos de Concreto	82,717.45	19.10%	
5.1.2.4.0.2431	Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,402.42	0.32%	
5.1.2.4.0.2441	Madera y Productos de Madera	1,093.00	0.25%	
5.1.2.4.0.2461	Material Eléctrico y Electrónico	699,530.82	161.50%	
5.1.2.4.0.2471	Estructuras y Manufacturas	6,296.05	1.45%	
5.1.2.4.0.2481	Materiales Complementarios	7,784.31	1.80%	
5.1.2.4.0.2491	Materiales Diversos	1,863,449.11	430.20%	
5.1.2.5.0.2511	Sustancias Químicas	231,620.08	53.47%	
5.1.2.5.0.2531	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,804.15	0.65%	
5.1.2.5.0.2551	Material de Laboratorio	16,993.36	3.92%	
5.1.2.6.0.2612	Combustible Lubricantes y Aditivos	714,736.39	165.01%	
5.1.2.7.0.2711	Vestuario y Uniformes	297,019.00	68.57%	
5.1.2.7.0.2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	38,267.84	8.83%	
5.1.2.7.0.2741	Productos Textiles	192.01	0.04%	
5.1.2.9.0.2911	Herramientas Menores	181,960.91	42.01%	
5.1.2.9.0.2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	71.56	0.02%	
5.1.2.9.0.2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	4,763.97	1.10%	
5.1.2.9.0.2941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	54,579.43	12.60%	
5.1.2.9.0.2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,002.22	3.93%	
5.1.2.9.0.2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	991,930.02	229.00%	
5.1.3.1.0.3111	Energía Eléctrica	7,537,740.10	1740.19%	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	959.79	0.22%	
5.1.3.1.0.3131	Servicio de Agua	3,017.42	0.70%	
5.1.3.1.0.3141	Servicio de Telefonía Tradicional	66,682.03	15.38%	
5.1.3.1.0.3151	Servicio de Telefonía Celular	110,142.79	25.43%	
5.1.3.1.0.3152	Radiolocalización	19,800.00	4.57%	
5.1.3.1.0.3171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	3,235.30	2.13%	
5.1.3.1.0.3181	Servicio Postal	10,721.69	2.48%	
5.1.3.2.0.3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	98,977.17	22.85%	
5.1.3.2.0.3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,000.00	7.62%	
5.1.3.2.0.3252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	168,084.70	38.80%	
5.1.3.2.0.3261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	130,550.00	30.14%	
5.1.3.3.0.3311	Servicios Legales	83,417.15	19.26%	
5.1.3.3.0.3312	Servicios de Contabilidad	54,524.00	12.59%	
5.1.3.3.0.3331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías c	241,353.90	55.72%	
5.1.3.3.0.3341	Servicios de Capacitación	8,641.03	1.98%	
5.1.3.3.0.3351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	224,257.00	51.77%	
5.1.3.3.0.3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión	1,813.27	0.42%	
5.1.3.3.0.3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,100.00	16.41%	
5.1.3.4.0.3431	SERVICIOS DE RECALDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	85,800.93	19.81%	
5.1.3.4.0.3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	336,754.28	77.74%	
5.1.3.4.0.3471	FILETES Y MANOBRAS	19,070.31	4.40%	
5.1.3.4.0.3491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	67,994.17	15.70%	
5.1.3.5.0.3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	252,966.01	58.40%	
5.1.3.5.0.3521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administra	17,198.40	1.66%	
5.1.3.5.0.3531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq de Cómputo y Tecnología de I	132,901.66	30.68%	
5.1.3.5.0.3551	Manto, y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marílimos Lacustres y Flui	177,060.42	40.88%	
5.1.3.5.0.3571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herra	1,234,933.86	285.10%	
5.1.3.5.0.3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	9,000.00	2.08%	
5.1.3.6.0.3611	Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ. Gubern	263,583.67	60.85%	
5.1.3.6.0.3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	69,154.06	15.97%	
5.1.3.6.0.3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	13,551.72	3.13%	
5.1.3.7.0.3711	PASAJES AEREOS	6,060.00	1.40%	
5.1.3.7.0.3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	5,246.00	1.21%	
5.1.3.7.0.3751	Viáticos en el País	24,890.57	5.75%	
5.1.3.7.0.3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	21,080.88	4.87%	
5.1.3.8.0.3812	Gastos de Ceremonial	38,453.80	8.88%	
5.1.3.8.0.3821	Gastos de Orden Social y Cultural	6,957.36	1.61%	
5.1.3.9.0.3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500,410.77	346.39%	
5.1.3.9.0.3951	Renas, multas, accesorios y actualizaciones	2,243.20	0.52%	
5.1.3.9.0.3991	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	238,276.00	55.01%	
5.2.4.1.0.4414	Premios, Estimulos, Reconcompensas y Seguros	172,844.72	39.90%	
5.2.4.2.0.4421	Becas	19,000.00	4.39%	
5.5.1.3.0.5831	Edificios e Instalaciones	19,839.69	4.58%	
5.5.1.4.0.5891	Infraestructura	1,194,510.96	275.77%	
5.5.1.5.0.5111	Muebles de Oficina y Estantería	32,460.98	7.48%	
5.5.1.5.0.5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	1,655.37	0.38%	
5.5.1.5.0.5151	Computadoras y Equipo Periférico	410,019.80	94.66%	

5.5.1.5.0.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,198.17	0.74%
5.5.1.5.0.5231	Cámaras Fotográficas y de Video	5,070.37	1.17%
5.5.1.5.0.5311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	2,265.03	0.52%
5.5.1.5.0.5411	Vehiculos y Equipo Terrestre	240,173.91	55.45%
5.5.1.5.0.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,237.85	5.60%
5.5.1.5.0.5621	Maquinaria y Equipo Industrial	541,268.48	124.96%
5.5.1.5.0.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,819.66	2.50%
5.5.1.5.0.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,705.50	0.39%
5.5.1.5.0.5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	82,587.99	19.07%
5.5.1.5.0.5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA	6,163.66	1.42%
5.5.1.5.0.5671	Herramientas y máquinas-herramienta	4,440.99	1.03%
5.5.1.5.0.5691	OTROS EQUIPOS	50,702.79	11.71%
5.5.1.7.0.5911	Software	36,331.31	8.39%
5.5.1.7.0.5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	3,583.89	0.83%
5.5.9.9.0.1000	OTROS GASTOS	- 0.43	0.00%
	TOTAL	39,423,856.02	9101.52%

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

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	31,789,338.54	0.00		
3.1.1.2.2.9105	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		
3.1.2.3.1.1000	BIENES INMUEBLES	0.00	823,498.21	823,498.21		
	TOTAL	136,231,199.23	137,054,697.44	823,498.21		



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3.2.1.0.0000	Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	9,184,844.30	12,131,370.77	2,946,526.47	
3.2.2.0.0014	Ejercicios anteriores a 2006	-40,565,331.93	-40,565,331.93	0.00	
3.2.2.0.0015	Ejercicio 2006	-1,330,546.63	-1,330,546.63	0.00	
3.2.2.0.0016	Ejercicio 2007	1,202,438.96	1,202,438.96	0.00	
3.2.2.0.0018	Ejercicio 2008	-7,681,584.55	-7,681,584.55	0.00	
3.2.2.0.0019	Ejercicio 2009	3,307,821.48	3,307,821.48	0.00	
3.2.2.0.0020	Ejercicio 2010	-3,120,786.71	-3,120,786.71	0.00	
3.2.2.0.0021	Ejercicio 2011	-3,466,540.53	-3,466,540.53	0.00	
3.2.2.0.0022	Ejercicio 2012	-248,332.77	-248,332.77	0.00	
3.2.2.0.0023	Ejercicio 2013	8,053,703.71	8,053,703.71	0.00	
3.2.2.0.0024	Ejercicio 2014	-287,890.78	8,952,467.30	9,240,358.08	
	Total	-34,952,205.45	-22,765,320.90	12,186,884.55	

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

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
1.1.1.1.0.1005	CAJERO AUTOMÁTICO BODEGA AUERRERA (SANJUANA MENDOZA NEGR)	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.0.1006	CAJERO AUTOMÁTICO TIENDA SORIANA (JOSÉ ANTONIO ARELLANO SA)	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.0.1007	FONDO FIJO GENERAL CAJEROS AUTOMÁTICOS (MA. ELENA CARPIO E)	0.00	0.00	0.00
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	562,297.29	270,256.51
1.1.1.2.0.1004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	25,409.83	25,411.77	1.94
1.1.1.2.0.1005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	79,186.02	58,451.80	-20,734.22
1.1.1.2.0.2001	CUENTA 0136792981 BANORTE	490,627.42	459,462.79	-31,164.63
1.1.1.2.0.2002	CUENTA 0140698361 BANORTE	166,158.64	180,880.90	14,722.26
1.1.1.2.0.3001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	597,438.42	1,041,408.89	443,970.47
1.1.1.2.0.4001	CUENTA 02151027506 HSBC	152,279.10	161,095.10	8,816.00
1.1.1.2.0.5001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	157,393.29	236,999.28	79,605.99
1.1.1.2.0.6001	CUENTA 65503306200 SANTANDER	175,077.83	97,271.19	-77,806.64
1.1.1.4.0.1001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	1,200,000.00	1,750,000.00	550,000.00
1.1.1.4.0.2001	CONTRATO 0447726457 BBVA BANCOMER INVERSIÓN	3,030,608.82	6,125,833.14	3,095,224.32
	TOTAL	6,410,220.15	10,790,112.15	4,379,892.00

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	823,498.21	
1.2.3.5.3.6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELE	4,558,129.59	
1.2.3.6.3.6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,057,664.62	
1.2.3.6.3.6231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	515,480.00	
1.2.4.1.1.5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	210,818.65	
1.2.4.1.3.5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	869,536.44	
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	812,568.96	
1.2.4.4.1.5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	207,754.00	
1.2.4.6.2.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,241,720.64	
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	222,921.99	
1.2.4.6.6.5663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	81,595.28	
1.2.4.6.7.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	7,500.00	
1.2.5.1.0.5911	SOFTWARE	12,012.50	
1.2.5.4.1.5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	3,599.10	
	TOTAL	11,761,669.68	0.00%

