



**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	6,000,000.00		



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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
112202000	IVA ACREDITABLE	454.00	-	
112203001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	48,009.07	178,027.59	
112203002	SALDO A FAVOR DE IVA	- 160,388.00	643,392.00	
112206000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,169.24	1,266.25	
	<b>TOTAL</b>	<b>-110,755.69</b>	<b>822,685.84</b>	<b>0.00</b>

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
112302001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	55,192.77			55,192.77			Vigente
112302002	MARTHA MIRIAM MARTINEZ PEREZ	3,000.00	3,000.00					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
112302014	Juan Méndez Landin	- 111.57	- 111.57					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
	<b>TOTAL</b>	<b>5,468,124.64</b>	<b>45,881.91</b>	<b>0.00</b>	<b>55,192.77</b>	<b>5,367,049.96</b>		



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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	1,971,179.34	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	70,794,266.74	-	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	6,994,405.72	6,994,405.72	-	
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3,075,922.86	3,075,922.86	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>83,917,638.02</b>	<b>83,917,638.02</b>	-	

**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	472,628.12	42,614.74	
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	21,620.70	22,068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,635,888.72	1,656,990.44	21,101.72	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37,974.80	37,974.80	-	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70,162.14	76,865.35	6,703.21	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38,749.45	38,749.45	-	
124415411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,319,285.04	2,319,285.04	-	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,505,009.46	4,685,104.19	180,094.73	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÓN	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	307,104.03	7,385.18	
124695691	OTROS EQUIPOS	1,196,081.07	1,196,081.07	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,702,312.47</b>	<b>10,960,659.47</b>	<b>258,347.00</b>	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 18,503.56	- 18,503.56	-	
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	- 40,166.54	- 40,166.54	-	
126305411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	- 2,346,642.08	- 2,346,642.08	-	
126305691	OTROS EQUIPOS	- 491,756.51	- 491,756.51	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>- 2,897,068.69</b>	<b>- 2,897,068.69</b>	-	



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	1,013,152.16	-	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	117,198.06	117,198.06	-	
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,130,350.22</b>	<b>1,130,350.22</b>	-	

**1270**    **ACTIVOS DIFERIDOS** **NOTA:**    **ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127901101	P.T.A.R.	101,625.60	101,625.60	-	
127901102	Pozo #1	5,449.57	5,449.57	-	
127901103	Carrillo Puerto #15	438.27	438.27	-	
127901104	P.T.A.R. 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	NR Finance México, S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.26	69,373.26	-	
	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>188,326.70</b>	<b>188,326.70</b>	-	

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
211101004	Rogelio Torres García	8,095.65	8,095.65				Factible
211101005	Flor de María Guerrero Toledo	8,095.65	8,095.65				Factible
211101006	Jorge Alfonso Garcia Palomares	8,095.65	8,095.65				Factible
211101007	Octavio Manuel Moreno Oliva	6,900.19	6,900.19				Factible
211101008	Raúl Almeida Jara	6,900.19	6,900.19				Factible
211101009	Vanessa Ariadna Meza Ortega	6,900.19	6,900.19				Factible
211101010	Eric Valdez Avila	6,900.19	6,900.19				Factible
211101011	Melchor Vazquez Mendez	6,900.19	6,900.19				Factible
211101012	J. Guadalupe Tetuán Medel	1,345.78	1,345.78				Factible
211201109	Pozo #9 Junto al Rastro	10,359.00	10,359.00				Factible
211201111	Pozo #11 Coca-Cola	10,386.00	10,386.00				Factible
211201112	Pozo #12 Progreso	20,527.00	20,527.00				Factible
211201113	Pozo #13 La Joyita	16,522.00	16,522.00				Factible
211201115	Pozo #15 La López	18,585.00	18,585.00				Factible
211201117	Pozo #17 El Crucero	69,789.00	69,789.00				Factible
211201121	Pozo #21 Col. Los Angeles	26,671.00	26,671.00				Factible
211201122	Pozo #22 Prol. La Paz	124,141.00	124,141.00				Factible
211201123	Pozo Valle de las Huertas	36,922.00	36,922.00				Factible
211201126	Est. Rebombeco Predio Lourdes	515.00	515.00				Factible
211201131	Pozo #31 Las Cruces	17,805.00	17,805.00				Factible
211201134	Pozo #34 Rinconada Las Flores	4,762.00	4,762.00				Factible
211201136	Pozo #36 Deportiva Blvd. Raul Bailleres	8,269.00	8,269.00				Factible
211201201	Planta General	134,421.00	134,421.00				Factible
211201203	Planta de tratamiento Colonias Nuevo México	5,542.00	5,542.00				Factible
211202001	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	1,035,819.07	1,035,819.07				Factible
211202016	Ma. Guadalupe Alba Gutierrez	7,209.14	7,209.14				Factible
211202018	La Mariposa de León S.A. de C.V.	1,857.10	1,857.10				Factible
211202022	Laboratorio Clínico de Celaya y Toxicología Industrial S.A. de C.V.	10,353.00	10,353.00				Factible
211202033	JOSE RICARDO BELMAN OLMOS	1,160.00	1,160.00				Factible
211202046	Telefonos de México, SAB de CV	654.00	654.00				Factible
211202052	Adalberto Gutiérrez Fernandez	9,048.00	9,048.00				Factible
211202055	Grupo Kurin , S. de RL de CV	2,201.68	2,201.68				Factible
211202056	Comerciary, S.A. de C.V.	2,166.88	2,166.88				Factible
211202071	Ma. Guadalupe Gutiérrez Torres	7,076.00	7,076.00				Factible
211202074	Gustavo Caballero Durán	11,292.60	11,292.60				Factible
211202076	Productora Metálica SA de CV	24,540.22	24,540.22				Factible
211202080	Adolfo Padilla Bautista	20,880.00	20,880.00				Factible
211202085	Berti Alexander Talamilla Santillán	24,782.24	24,782.24				Factible

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior



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

**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
211202095	Automatización y Equipo Eléctrico de México SA de CV	1,154.20	1,154.20				Factible
211202100	Tecnogestión del Agua, S.A. de C.V.	13,688.00	13,688.00				Factible
211202111	Servicios de Saneamiento Industrial, SA de CV	33,002.00	33,002.00				Factible
211202112	Tuberías, Conexiones y Algo Más, SA.deCV	7,667.60	7,667.60				Factible
211202115	Airequipos del Centro. S.A. de C.V.	16,855.75	16,855.75				Factible
211202117	Mario Jiménez Gómez	20,000.00	20,000.00				Factible
211202118	Javier Ramírez Martínez	34,800.00	34,800.00				Factible
211202127	Ma. del Rocío Salas Becerra	1,392.00	1,392.00				Factible
211701001	Retención I.S.R. Salarios	150,006.64	150,006.64				Factible
211701002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	18,914.01	18,914.01				Factible
211701003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	- 1,795.24	- 1,795.24				Factible
211701004	Retencion 10% ISR Arrendamiento	0.01	0.01				Factible
211701006	Retención 1% Cedula Servicios Profesionales	- 379.05	- 379.05				Factible
211701008	Retencion Impuesto Cedula Estatal Arrendamiento 1%	199.69	199.69				Factible
211701009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	81,119.67	81,119.67				Factible
211701010	CUOTAS IMSS	169,539.02	169,539.02				Factible
211701015	INFONACOT	16,373.54	16,373.54				Factible
211701016	CUOTAS SINDICALES	1,557.75	1,557.75				Factible
211701018	AHORRO SINDICAL	9,569.52	9,569.52				Factible
211701019	DESCUENTO SINDICATO POR COOPERACION	1,320.00	1,320.00				Factible
211701020	DESCUENTO PRESTAMO SINDICAL	4,450.00	4,450.00				Factible
211701022	FONDO DE AHORRO	352,636.29			352,636.29		Factible
211701023	CAJA DE AHORRO	33,100.00	33,100.00				Factible
211701024	Descto. Pmo. Caja de Ahorro	9,560.45	9,560.45				Factible
211701025	Descto. Pmo. Fondo de Ahorro	105,436.29	105,436.29				Factible
211701031	Descuento por Cooperación	1,085.00	1,085.00				Factible
211702001	IVA POR PAGAR	18,420.42	18,420.42				Factible
211702002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,127.00	25,127.00				Factible
211901002	Antonio Zamilpa Velázquez	400.00	400.00				Factible
211901005	H. Mauricio Verver y Vargas Martínez	321,752.29			321,752.29		Factible
211901007	Jorge Alberto Segoviano Rocha	7.78	7.78				Factible
211901008	José de Jesús Lozano Gutiérrez	327.62	327.62				Factible
211901009	José Santos Campos Rodríguez	1,631.00	1,631.00				Factible
211902001	COOPERACION CRUZ ROJA	6,080.11	6,080.11				Factible
211902002	COOPERACION BOMBEROS	6,080.10	6,080.10				Factible
211905000	IVA TRASLADADO	9,492.81	9,492.81				Factible
211906000	IVA POR TRASLADAR	2,375.98	2,375.98				Factible
	<b>TOTAL</b>	<b>3,197,337.86</b>	<b>2,522,949.28</b>	<b>0.00</b>	<b>674,388.58</b>	<b>0.00</b>	



**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	4,790,005.27	
414301102	Agua Potable Medición Comercial	745,303.33	
414301103	Agua Potable Medición Mixto	504,962.75	
414301104	Agua Potable Medición Industrial	2,156,516.88	
414301106	Agua Potable Medición Público	142,626.36	
414301201	Alcantarillado Medición Doméstico	948,399.25	
414301202	Alcantarillado Medición Comercial	142,986.25	
414301203	Alcantarillado Medición Mixto	127,795.83	
414301204	Alcantarillado Medición Industrial	1,153,691.48	
414301206	Alcantarillado Medición Público	13,420.09	
414301301	Saneamiento Medición Doméstico	636,854.01	
414301302	Saneamiento Medición Comercial	100,020.54	
414301303	Saneamiento Medición Mixto	69,383.20	
414301304	Saneamiento Medición Industrial	687,284.27	
414301306	Saneamiento Medición Público	9,022.13	
414302101	Agua Potable Fijo Doméstico	2,188,959.11	
414302102	Agua Potable Fijo Comercial	206,961.79	
414302103	Agua Potable Fijo Mixto	259,255.46	
414302104	Agua Potable Fijo Industrial	45,361.26	
414302201	Alcantarillado Fijo Doméstico	450,917.16	
414302202	Alcantarillado Fijo Comercial	39,234.14	
414302203	Alcantarillado Fijo Mixto	53,460.84	
414302204	Alcantarillado Fijo Industrial	16,043.04	
414302301	Saneamiento Fijo Doméstico	325,589.98	
414302302	Saneamiento Fijo Comercial	24,981.82	
414302303	Saneamiento Fijo Mixto	36,114.20	
414302304	Saneamiento Fijo Industrial	9,977.55	
414303101	Desazolves Domiciliarios	3,146.52	
414303103	Desazolves en Comunidades	16,862.07	
414303104	Descarga Aguas Residuales	7,903.03	
414303105	Incorporación a la Red	1,070,831.95	
414303201	Contratos Domésticos Nuevos	52,639.89	
414303301	Mano de Obra	1,411.49	
414303302	Reconexiones	62,811.84	
414303303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	73,264.02	
414303305	Carta de Factibilidad	1,357,016.25	
414303306	Carta de No Adeudo	10,578.63	

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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	8,950.80	
414303309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	341,543.94	
414303311	Venta de Material	182,277.11	
414303312	Venta de Agua en Pipas	19,965.75	
414303314	Suspensión de Tomas	52,252.69	
414303315	Otros Cobros	198,403.73	
414303316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	70.00	
415901011	Bancomer447726457	66.98	
415901014	Bancomer157803699	0.40	
415901015	Bancomer161165364	11.12	
415901022	Santander Contrato 65503306200	31,310.97	
415901051	Bajío 62569110101	2.03	
415901062	Banorte 140698361	112.56	
415902001	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE I.V.A.	69,733.00	
415903000	OTROS PRODUCTOS	3,902.47	
416200001	MULTA	7,014.00	
416901001	REZAGO	493.28	
416902001	RECARGO	550,013.11	
	<b>TOTAL</b>	<b>20,007,717.62</b>	

**DE DESGLOSE**

**I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL**

**5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**NOTA: ERA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	193,179.12	2.20%	
511101131	Sueldo Personal de Confianza	2,749,844.82	31.30%	
511101132	Sueldo Personal de Base	835,610.33	9.51%	
511301311	Prima Quinquenal	46,839.00	0.53%	
511301312	Prima de Antigüedad	62,397.46	0.71%	
511301321	Prima Vacacional	86,260.21	0.98%	
511301323	Gratificación de Fin de Año	17,694.31	0.20%	
511301331	Horas Extraordinarias	24,060.64	0.27%	
511401413	Aportaciones al IMSS	383,606.31	4.37%	
511401421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	111,907.60	1.27%	
511401431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	140,405.23	1.60%	
511501511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	180,990.08	2.06%	
511501522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	10,437.58	0.12%	
511501541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	183,026.66	2.08%	
512102111	Materiales y Utiles de Oficina	36,904.49	0.42%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	25,392.10	0.29%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	16,812.00	0.19%	
512102161	Materiales de Limpieza	6,953.97	0.08%	
512202212	Productos Alimenticios para Personas	8,542.34	0.10%	
512402461	Material Eléctrico y Electrónico	1,120.39	0.01%	
512402491	Materiales Diversos	3,146.66	0.04%	
512502511	Sustancias Químicas	7,000.00	0.08%	
512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,856.33	0.02%	
512502551	Material de Laboratorio	2,134.26	0.02%	
512602612	Combustible Lubricantes y Aditivos	150,439.74	1.71%	
512702711	Vestuario y Uniformes	73,421.21	0.84%	
512902911	Herramientas Menores	6,634.41	0.08%	
512902941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	540.00	0.01%	
513103111	Energía Eléctrica	2,448,844.88	27.88%	
513103131	Agua	7,856.72	0.09%	
513103141	Telefonía Tradicional	10,198.77	0.12%	
513103151	Telefonía Celular	33,790.38	0.38%	
513103152	Radiolocalización	6,600.00	0.08%	
513103171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	1,029.30	0.01%	
513103181	Servicio Postal	823.57	0.01%	
513203221	Arrendamiento de Edificios y Locales	53,368.99	0.61%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,900.00	0.08%	

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
513203252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	56,028.21	0.64%	
513203261	Arrendamiento de Maquinaria otros Equipos y Herramienta	26,750.00	0.30%	
513303311	Servicios Legales	34,200.00	0.39%	
513303312	Servicios de Contabilidad	56,199.28	0.64%	
513303331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	35,223.90	0.40%	
513303341	Servicios de Capacitación	3,620.68	0.04%	
513303351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	21,630.00	0.25%	
513403451	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,602.00	0.03%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	24,153.06	0.27%	
513503511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	250,178.06	2.85%	
513503551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres, éreos, Marítimos, Lacustres y Fluvia	42,828.02	0.49%	
513503571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	114,524.81	1.30%	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	230.00	0.00%	
513503591	SERVICIOS DE jardinería y fumigacion	1,738.90	0.02%	
513603611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ. Gubernamenta	19,041.38	0.22%	
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DE PUBLICACIONES OFICIALES	37,010.00	0.42%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	8,964.27	0.10%	
513703751	Viáticos en el País	1,484.05	0.02%	
513803812	Gastos de Ceremonial y Orden Social	24,336.47	0.28%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,789.16	0.12%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,628.00	0.83%	
514404421	Prestaciones Económicas y Administración de Personal	4,000.00	0.05%	
559000001	OTROS GASTOS	2.01	0.00%	
559000002	OTROS INGRESOS	- 3.37	0.00%	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,784,728.75</b>	<b>100.00%</b>	



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

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
	<b>TOTAL</b>	<b>136,231,199.23</b>	<b>136,231,199.23</b>			



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	11,222,988.87	2,290,156.31	Municipal
322000014	Ejercios anteriores a 2006	- 35,960,060.39	- 35,960,060.39	-	Municipal
322000015	Ejercicio 2006	- 1,330,546.63	- 1,330,546.63	-	Municipal
322000016	Ejercicio 2007	1,490,329.74	1,490,329.74	-	Municipal
322000018	Ejercicio 2008	- 7,393,693.77	- 7,393,693.77	-	Municipal
322000019	Ejercicio 2009	3,595,712.26	3,595,712.26	-	Municipal
322000020	Ejercicio 2010	- 2,832,895.93	- 2,832,895.93	-	Municipal
322000021	Ejercicio 2011	- 3,205,973.10	- 3,205,973.10	-	Municipal
322000022	Ejercicio 2012	39,558.01	39,558.01	-	Municipal
322000023	Ejercicio 2013	-	8,155,337.81	8,155,337.81	Municipal
	<b>Total</b>	<b>- 36,664,737.25</b>	<b>- 26,219,243.13</b>	<b>- 10,445,494.12</b>	



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

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

<b>1110 FLUJO DE EFECTIVO</b>		<b>NOTA: EFE-01</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>13,508.50</b>	<b>14,508.50</b>	<b>1,000.00</b>
111101001	FONDO FIJO CAJA 01	2,000.00	2,000.00	-
111101002	FONDO FIJO CAJA 02	1,508.50	1,508.50	-
111101003	FONDO FIJO CAJA 03	-	1,000.00	1,000.00
111102001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10,000.00	10,000.00	-
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>1,092,337.87</b>	<b>4,956,537.30</b>	<b>3,864,199.43</b>
111201001	CUENTA 0447726457 BBVA BANCOMER	479,731.63	2,362,015.72	1,882,284.09
111201002	CUENTA 0149655549 BBVA BANCOMER	16,036.07	16,036.07	-
111201003	CUENTA 0157803699 BBVA BANCOMER	23,617.02	23,617.42	0.40
111201004	CUENTA 0161165364 BBVA BANCOMER	544,486.72	523,281.44	- 21,205.28
111201005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	67,578.71	158,441.65	90,862.94
111202001	CUENTA 0136792981 BANORTE	110,417.94	111,966.09	1,548.15
111202002	CUENTA 0140698361 BANORTE	91,046.62	137,928.31	46,881.69
111203001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,579.63	409,696.87	366,117.24
111204001	CUENTA 02151027506 HSBC	88,116.10	100,558.10	12,442.00
111205001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	69,747.06	86,262.09	16,515.03
111206001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	-	1,026,733.54	1,468,753.17
<b>1114</b>	<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
111401001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	2,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00

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
<b>1230</b>	<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>83,917,638.02</b>	<b>83,917,638.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>1231</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2,251,440.00</b>	<b>2,251,440.00</b>	-	
123105811	TERRENOS	2,251,440.00	2,251,440.00	-	
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>801,602.70</b>	<b>801,602.70</b>	<b>0.00</b>	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	801,602.70	801,602.70	0.00	
<b>1234</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>70,794,266.74</b>	<b>70,794,266.74</b>	<b>0.00</b>	
123405891	INFRAESTRUCTURA	70,794,266.74	70,794,266.74	-	
<b>1235</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>6,994,405.72</b>	<b>6,994,405.72</b>	<b>0.00</b>	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	6,994,405.72	6,994,405.72	-	
<b>1236</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>3,075,922.86</b>	<b>3,075,922.86</b>	<b>0.00</b>	
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3,075,922.86	3,075,922.86	-	
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>10,702,312.47</b>	<b>10,960,659.47</b>	<b>258,347.00</b>	
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,087,522.80</b>	<b>2,151,686.68</b>	<b>64,163.88</b>	
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	430,013.38	472,628.12	42,614.74	
124125121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	21,620.70	22,068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,635,888.72	1,656,990.44	21,101.72	
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>108,136.94</b>	<b>114,840.15</b>	<b>6,703.21</b>	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37,974.80	37,974.80	0.00	
124235231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	70,162.14	76,865.35	6,703.21	
<b>1243</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>38,749.45</b>	<b>38,749.45</b>	<b>0.00</b>	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38,749.45	38,749.45	-	
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>2,319,285.04</b>	<b>2,319,285.04</b>	<b>0.00</b>	
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,319,285.04	2,319,285.04	0.00	
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>6,148,618.24</b>	<b>6,336,098.15</b>	<b>187,479.91</b>	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,505,009.46	4,685,104.19	180,094.73	
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	307,104.03	7,385.18	
124695691	OTROS EQUIPOS	1,196,081.07	1,196,081.07	-	

Continúa en la siguiente página



Viene de la página anterior



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

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
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,130,350.22</b>	<b>1,130,350.22</b>	-	
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>1,013,152.16</b>	<b>1,013,152.16</b>	<b>0.00</b>	
125105911	SOFTWARE	1,013,152.16	1,013,152.16	0.00	
<b>1254</b>	<b>LICENCIAS</b>	<b>117,198.06</b>	<b>117,198.06</b>	<b>0.00</b>	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	117,198.06	117,198.06	0.00	