



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	7,500,000.00		



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	105,650.76	178,027.59	
112203002	SALDO A FAVOR DE IVA	128,619.00	643,392.00	
112206000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,290.64	1,266.25	
	TOTAL	235,560.40	822,685.84	0.00



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

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

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
112301011	Jesús Daniel Aguilar García	2,500.00	2,500.00					Vigente
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
112302015	María del Socorro Trejo Baladrán	27,431.06	27,431.06					Vigente
112302016	Adolfo Ramírez López	1,099.50	1,099.50					Vigente
112302021	Jesús Rafael García Lozano	- 115.42	- 115.42					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	5,499,151.35	76,908.62	0.00	55,192.77	5,367,049.96		



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	1,913,198.09	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	3,180,447.08	104,524.22	
	TOTAL	83,917,638.02	84,022,162.24	104,524.22	

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	518,413.60	88,400.22	
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	21,620.70	22,068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,635,888.72	2,295,879.00	659,990.28	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37,974.80	37,974.80	-	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70,162.14	80,278.28	10,116.14	
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	5,583,377.85	1,078,368.39	
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	-	
	TOTAL	10,702,312.47	12,547,020.10	1,844,707.63	

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	-	
	TOTAL	- 2,897,068.69	- 2,897,068.69	-	



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	1,058,371.16	45,219.00	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	117,198.06	140,360.37	23,162.31	
	TOTAL	1,130,350.22	1,198,731.53	68,381.31	

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	Sub-estación Ofnas. Centrales	-	7,929.60	7,929.60	
127901201	NR Finance MéxicoS.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69,373.26	69,373.26	-	
	TOTAL	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
211201123	Pozo Valle de las Huertas	22,214.00	22,214.00				Factible
211201126	Est. Rebombeo Predio Lourdes	507.00	507.00				Factible
211201129	Pozo #29 San Juan de los Durán	8,936.00	8,936.00				Factible
211201131	Pozo #31 Las Cruces	16,015.00	16,015.00				Factible
211201140	Pozo Jacarandas Valle de las Huertas	356.00	356.00				Factible
211202001	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	1,035,819.07	1,035,819.07				Factible
211202015	Joel González Rivera	15,845.60	15,845.60				Factible
211202016	Ma. Guadalupe Alba Gutierrez	3,200.00	3,200.00				Factible
211202018	La Mariposa de León S.A. de C.V.	1,153.47	1,153.47				Factible
211202019	Técnica Hidráulica del Bajío S.A. de C.V.	3,381.40	3,381.40				Factible
211202022	Laboratorio Clínico de Celaya y Toxicología Industrial S.A. de C.V.	4,384.80	4,384.80				Factible
211202041	Juan Alberto Mercado Rodríguez	10,500.00	10,500.00				Factible
211202048	Amparo López de la Cruz	458.20	458.20				Factible
211202052	Adalberto Gutiérrez Fernandez	9,048.00	9,048.00				Factible
211202056	Comerciary S.A. de C.V.	8,831.89	8,831.89				Factible
211202068	Corporativo Contable Empresarial S.C.	1,856.00	1,856.00				Factible
211202076	Productora Metálica SA de CV	24,540.22	24,540.22				Factible
211202112	Tuberías Conexiones y Algo Más SA.deCV	44,515.53	44,515.53				Factible
211202114	Distribuidora Gutiérrez SA. de C.V.	1,776.81	1,776.81				Factible
211202116	Amelia Livinia Gutiérrez de Velázquez López	948.00	948.00				Factible
211202160	Ramón Zavala Rivera	10,383.92	10,383.92				Factible
211202161	Impresos del Bajío SA de CV	4,872.00	4,872.00				Factible
211202162	Armando Vega Flores	15,076.02	15,076.02				Factible
211202163	Abel Cobian Jiménez	5,742.00	5,742.00				Factible
211202164	EMO Latina S de RL de CV	13,282.00	13,282.00				Factible
211202165	Grupo Radiofónico de Guanajuato SA de CV	25,000.00	25,000.00				Factible
211202166	Noemí Ruth Téllez Aguilar	189,000.00	189,000.00				Factible
211701001	Retención I.S.R. Salarios	146,928.76	146,928.76				Factible
211701002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	19,346.74	19,346.74				Factible
211701003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	16,423.81	16,423.81				Factible
211701004	Retencion 10% ISR Arrendamiento	0.01	0.01				Factible
211701006	Retención 1% Cедular Servicios Profesionales	1,642.86	1,642.86				Factible
211701009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	163,680.43	163,680.43				Factible
211701010	CUOTAS IMSS	153,448.10	153,448.10				Factible
211701011	5% VIVIENDA	124,837.11	124,837.11				Factible
211701012	2% AHORRO PARA EL RETIRO	155,516.27	155,516.27				Factible
211701015	INFONACOT	14,178.18	14,178.18				Factible
211701016	CUOTAS SINDICALES	1,638.74	1,638.74				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 30 DE JUNIO 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
211701018	AHORRO SINDICAL	9,569.52	9,569.52				Factible
211701020	DESCUENTO PRESTAMO SINDICAL	4,035.00	4,035.00				Factible
211701022	FONDO DE AHORRO	679,321.58	679,321.58				Factible
211701023	CAJA DE AHORRO	28,550.00	28,550.00				Factible
211701024	Descto. Pmo. Caja de Ahorro	16,785.79	16,785.79				Factible
211701025	Descto. Pmo. Fondo de Ahorro	119,129.72	119,129.72				Factible
211701033	Descuento Inscripción al Sindicato	300.00	300.00				Factible
211702001	IVA POR PAGAR	273,007.37	273,007.37				Factible
211702002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	24,353.00	24,353.00				Factible
211702003	DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL USO DEL AC	494,706.82	494,706.82				Factible
211901002	Antonio Zamilpa Velázquez	3,980.00	3,980.00				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
211901012	José de Jesús Cuellar Chagoya	166.75	166.75				Factible
211901013	Gonzalo Morales Rodríguez	138.25	138.25				Factible
211901014	Juan Eduardo Pacheco Amaro	251.50	251.50				Factible
211901015	José Dolores Cuellar Velázquez	202.00	202.00				Factible
211901016	Raymundo Medrano Hernández	248.00	248.00				Factible
211901017	Claudia Manuela Rodríguez Torres	304.33	304.33				Factible
211901019	Ángel Araujo Marmolejo	765.60	765.60				Factible
211902001	COOPERACION CRUZ ROJA	6,273.04	6,273.04				Factible
211902002	COOPERACION BOMBEROS	6,273.02	6,273.02				Factible
211905000	IVA TRASLADADO	- 1,357.50 -	1,357.50				Factible
211906000	IVA POR TRASLADAR	2,311.98	2,311.98				Factible
	TOTAL	4,266,359.78	4,266,359.78	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	8,187,072.87	
414301102	Agua Potable Medición Comercial	1,380,383.29	
414301103	Agua Potable Medición Mixto	934,780.56	
414301104	Agua Potable Medición Industrial	4,287,590.37	
414301106	Agua Potable Medición Público	286,410.79	
414301201	Alcantarillado Medición Doméstico	1,631,587.43	
414301202	Alcantarillado Medición Comercial	269,751.38	
414301203	Alcantarillado Medición Mixto	212,514.07	
414301204	Alcantarillado Medición Industrial	2,089,753.95	
414301206	Alcantarillado Medición Público	23,392.99	
414301301	Saneamiento Medición Doméstico	1,111,648.26	
414301302	Saneamiento Medición Comercial	186,903.03	
414301303	Saneamiento Medición Mixto	130,551.72	
414301304	Saneamiento Medición Industrial	1,256,039.93	
414301306	Saneamiento Medición Público	15,746.61	
414302101	Agua Potable Fijo Doméstico	2,977,662.98	
414302102	Agua Potable Fijo Comercial	278,883.92	
414302103	Agua Potable Fijo Mixto	400,951.15	
414302104	Agua Potable Fijo Industrial	69,146.41	
414302201	Alcantarillado Fijo Doméstico	619,695.85	
414302202	Alcantarillado Fijo Comercial	54,653.74	
414302203	Alcantarillado Fijo Mixto	78,934.77	
414302204	Alcantarillado Fijo Industrial	29,441.54	
414302301	Saneamiento Fijo Doméstico	441,695.39	
414302302	Saneamiento Fijo Comercial	35,397.50	
414302303	Saneamiento Fijo Mixto	55,490.10	
414302304	Saneamiento Fijo Industrial	17,676.92	
414303101	Desazolves Domiciliarios	11,133.41	
414303103	Desazolves en Comunidades	16,862.07	
414303104	Descarga Aguas Residuales	19,537.03	
414303105	Incorporación a la Red	2,527,643.23	
414303201	Contratos Domésticos Nuevos	124,140.87	
414303301	Mano de Obra	1,411.49	
414303302	Reconexiones	246,794.91	
414303303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	168,314.28	
414303305	Carta de Factibilidad	1,412,024.88	
414303306	Constancia de No Adeudo	14,821.65	

Continúa en la siguiente página

Viene de la página anterior



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	13,155.05	
414303309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	341,543.94	
414303311	Venta de Material	331,950.58	
414303312	Venta de Agua en Pipas	35,408.42	
414303314	Suspensión de Tomas	61,933.69	
414303315	Otros Cobros	474,084.41	
414303316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	91.00	
414303317	Constancia de Servicios	7,083.53	
415901011	Bancomer 447726457	194.56	
415901014	Bancomer 157803699	0.40	
415901015	Bancomer 161165364	20.98	
415901022	Santander Contrato 65503306200	84,247.03	
415901051	Bajio 62569110101	4.48	
415901062	Banorte 140698361	251.88	
415902001	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE I.V.A.	69,733.00	
415903000	OTROS PRODUCTOS	3,918.95	
416200001	MULTA	14,554.35	
416901001	REZAGO	493.28	
416902001	RECARGO	1,042,880.11	
	TOTAL	34,087,990.98	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	401,812.56	1.98%	
511101131	Sueldo Personal de Confianza	5,509,672.36	27.21%	
511101132	Sueldo Personal de Base	1,662,030.38	8.21%	
511301311	Prima Quinquenal	93,405.00	0.46%	
511301312	Prima de Antigüedad	97,145.65	0.48%	
511301321	Prima Vacacional	217,169.51	1.07%	
511301323	Gratificación de Fin de Año	51,623.94	0.25%	
511301331	Horas Extraordinarias	50,371.26	0.25%	
511401413	Aportaciones al IMSS	750,700.35	3.71%	
511401421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	360,832.34	1.78%	
511401431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	451,651.00	2.23%	
511401441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	115,450.52	0.57%	
511501511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	357,855.81	1.77%	
511501522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	150,239.31	0.74%	
511501541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	366,236.66	1.81%	
512102111	Materiales y Útiles de Oficina	63,206.83	0.31%	
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	114.05	0.00%	
512102141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	47,580.71	0.23%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	52,410.00	0.26%	
512102161	Materiales de Limpieza	13,493.47	0.07%	
512202212	Productos Alimenticios para Personas	19,797.31	0.10%	
512402421	Cemento y Productos de Concreto	18,756.82	0.09%	
512402441	Madera y Productos de Madera	462.00	0.00%	
512402461	Material Eléctrico y Electrónico	25,346.57	0.13%	
512402491	Materiales Diversos	362,317.71	1.79%	
512502511	Sustancias Químicas	50,160.00	0.25%	
512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,240.53	0.02%	
512502551	Material de Laboratorio	4,268.52	0.02%	
512602612	Combustible Lubricantes y Aditivos	326,204.59	1.61%	
512702711	Vestuario y Uniformes	198,036.62	0.98%	
512702721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	288.70	0.00%	
512902911	Herramientas Menores	16,337.40	0.08%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	616.84	0.00%	
512902941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORM	3,528.28	0.02%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,103.45	0.01%	
513103111	Energía Eléctrica	4,850,903.81	23.96%	
513103131	Servicio de Agua	7,856.72	0.04%	
513103141	Servicio de Telefonía Tradicional	21,583.97	0.11%	

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
513103151	Servicio de Telefonía Celular	66,826.95	0.33%	
513103152	Radiolocalización	13,200.00	0.07%	
513103171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	2,077.60	0.01%	
513103181	Servicio Postal	1,019.91	0.01%	
513203221	Arrendamiento de Edificios y Locales	53,368.99	0.26%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,100.00	0.07%	
513203252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	112,056.42	0.55%	
513203261	Arrendamiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	32,350.00	0.16%	
513303311	Servicios Legales	46,390.49	0.23%	
513303312	Servicios de Contabilidad	65,637.52	0.32%	
513303331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	281,982.52	1.39%	
513303341	Servicios de Capacitación	3,620.68	0.02%	
513303351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	66,148.12	0.33%	
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	46,638.56	0.23%	
513403451	Seguro de Bienes Patrimoniales	145,612.23	0.72%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	11,254.28	0.06%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	58,843.14	0.29%	
513503511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	534,788.06	2.64%	
513503521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	1,636.20	0.01%	
513503531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Cómputo y Tecnología de la Inf	6,724.40	0.03%	
513503551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres éreos Marítimos Lacustres y Fluvia	99,651.11	0.49%	
513503571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	258,209.43	1.28%	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	230.00	0.00%	
513503591	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,758.90	0.01%	
513603611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ. Gubernamenta	138,065.52	0.68%	
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	48,050.00	0.24%	
513603621	Difusión por radio y otros medios de promoción p/venta de bienes y servicios	15,260.00	0.08%	
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	3,800.00	0.02%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	11,387.44	0.06%	
513703751	Viáticos en el País	19,840.41	0.10%	
513803812	Gastos de Ceremonial	48,493.75	0.24%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,153,736.53	5.70%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	147,348.00	0.73%	
514404421	Prestaciones Económicas y Administración de Personal	15,000.00	0.07%	
559000001	OTROS GASTOS	1.55	0.00%	
559000002	OTROS INGRESOS	- 3.37	0.00%	
	TOTAL	20,249,916.89	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	Estatal
311229105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,956.30	29,956.30	-	Aportaciones	Estatal
311239106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3,091,863.43	3,091,863.43	-	Aportaciones	Estatal
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	13,838,074.09	4,905,241.53	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	-	8,341,594.49	8,341,594.49	Municipal
	Total	- 36,664,737.25	- 23,417,901.23	- 13,246,836.02	



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	33,000.00	19,491.50
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	-	1,000.00	1,000.00
111101004	CAJEROS AUTOMÁTICOS OFICINAS CENTRALES (SANJUANA MENDOZA NEGRETE)	-	20,000.00	20,000.00
111102001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10,000.00	10,000.00	-
1112	Bancos/Tesorería	1,092,337.87	5,798,188.88	4,705,851.01
111201001	CUENTA 0447726457 BBVA BANCOMER	479,731.63	3,908,908.33	3,429,176.70
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	84,559.48	- 459,927.24
111201005	CUENTA 0165179726 BBVA BANCOMER	67,578.71	17,741.65	- 49,837.06
111202001	CUENTA 0136792981 BANORTE	110,417.94	112,064.70	1,646.76
111202002	CUENTA 0140698361 BANORTE	91,046.62	151,674.05	60,627.43
111203001	CUENTA 4137799478 BANAMEX	43,579.63	484,968.64	441,389.01
111204001	CUENTA 02151027506 HSBC	88,116.10	129,007.10	40,891.00
111205001	CUENTA 62569110101 BANCO DEL BAJÍO	69,747.06	103,074.54	33,327.48
111206001	CUENTA .65503306200 SANTANDER	- 442,019.63	766,536.90	1,208,556.53
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,000,000.00	7,500,000.00	5,500,000.00
111401001	CONTRATO 65503306200 SANTANDER INVERSIÓN	2,000,000.00	7,500,000.00	5,500,000.00

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
1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,917,638.02	84,022,162.24	104,524.22	
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	70,794,266.74	0.00	
123405891	INFRAESTRUCTURA	70,794,266.74	70,794,266.74	-	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,994,405.72	6,994,405.72	0.00	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	6,994,405.72	6,994,405.72	-	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,075,922.86	3,180,447.08	104,524.22	
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3,075,922.86	3,180,447.08	104,524.22	
1240	BIENES MUEBLES	10,702,312.47	12,547,020.10	1,844,707.63	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,087,522.80	2,836,360.72	748,837.92	
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	430,013.38	518,413.60	88,400.22	
124125121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	21,620.70	22,068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,635,888.72	2,295,879.00	659,990.28	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,136.94	118,253.08	10,116.14	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37,974.80	37,974.80	0.00	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70,162.14	80,278.28	10,116.14	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	38,749.45	38,749.45	0.00	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38,749.45	38,749.45	-	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,319,285.04	2,319,285.04	0.00	
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,319,285.04	2,319,285.04	0.00	
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,148,618.24	7,234,371.81	1,085,753.57	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,505,009.46	5,583,377.85	1,078,368.39	
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 30 DE JUNIO 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
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,130,350.22	1,198,731.53	68,381.31	
1251	SOFTWARE	1,013,152.16	1,058,371.16	45,219.00	
125105911	SOFTWARE	1,013,152.16	1,058,371.16	45,219.00	
1254	LICENCIAS	117,198.06	140,360.37	23,162.31	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	117,198.06	140,360.37	23,162.31	