

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES



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	6,000,000.00		
	3 MESES	6,000,000.00	0.00	
	TOTAL	6,000,000.00	0.00	

1115 FONDOS C/AFECCACION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

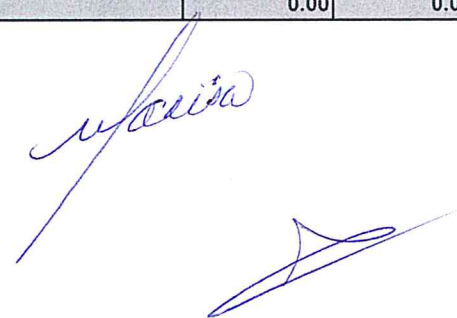
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00	0.00	

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00	0.00	

Mano



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	454.37	-	
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	
112207100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	-	-	
112208101	PRODDER	-	-	
	TOTAL	-110,755.32	822,685.84	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112401000	USUARIOS	-	-	
	TOTAL	0.00	0.00	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
112301001	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	0						
112301002	BERHA PASTRANO FERRER	0						
112301003	MARIA LETICIA ELIZONDO ZUÑIGA	0						
112301004	GEORGINA CASTRO CAMACHO	0						
112301005	MARIA DEL SOCORRO TREJO BALANDRAN	0						
112301006	JOSÉ SANTOS CAMPOS RODRÍGUEZ	0						
112301007	JORGE ALBERTO SEGOVIANO ROCHA	0						
112301008	GUSTAVO MUÑOZ FRANCO	0						
112301009	JORGE ALBERTO SEGOVIANO ROCHA	0						
112301010	José Santos Campos Rodríguez	0						
112301011	Jesús Daniel Aguilar García	0						
112301012	Juan Oswaldo Ponce Rocha	0						
112301013	José de Jesús Lozano Gutiérrez	0						
112301014	MARIA LETICIA ELIZONDO ZUÑIGA	0						
112301015	MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE	0						
112302001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	55192.77						
112302002	MARTHA MIRIAM MARTINEZ PEREZ	3000						
112302003	SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	1164075.2						
112302004	Ana Lilia Hernández López	0						
112302005	Juan Oswaldo Ponce Rocha	0						
112302006	Leticia Rodríguez Elias	0						
112302007	MANUFACTURERA FEDERAL ELECTRICA S DE RL	0						
112302008	CAJA 1	0						
112302009	CAJA 6	0						
112302010	Fondo Fijo Caja No. 2	0						
112302011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10265.48						
112302012	BERTHA PASTRANO FERRER	32728						
112302013	Carlos Alberto Ramirez Salazar	0						
112302014	Juan Méndez Landin	-111.57						
112302015	María del Socorro Trejo Balandrán	0						
112302501	Fracc. 'San Juan de los Durán'	480000						
112302502	Fracc. 'La Curva'	1933337.22						
112302503	Fracc. 'Brisas de los Ríos'	405720.21						
112302504	Fracc. 'Los Fresnos'	795340						
112302505	Fracc. 'Nuevo Mundo'	588577.33						
TOTAL		5,468,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 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
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
115111000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	
115131000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1971179.34	
115141000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	
115161000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	
115181000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	
	TOTAL	1,971,179.34	

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	2251440	2251440	0	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	801602.7	801602.7	0	
123405891	INFRAESTRUCTURA	70794266.74	70794266.74	0	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICII	6994405.72	6994405.72	0	
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICII	3075922.86	3075922.86	0	
	TOTAL	83,917,638.02	83,917,638.02	0.00	

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	457891.95	472628.12	14736.17	
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	21620.7	22068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1653888.72	1656990.44	3101.72	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37974.8	37974.8	0	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70162.14	76865.35	6703.21	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38749.45	38749.45	0	
124415411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2319285.04	2319285.04	0	
124415421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	0	0	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4623932.08	4685104.19	61172.11	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	128986.4	128986.4	0	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	18822.46	18822.46	0	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	299718.85	307104.03	7385.18	
124695691	OTROS EQUIPOS	1196081.07	1196081.07	0	
	TOTAL	10,867,113.66	10,960,659.47	93,545.81	

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	0	0	0	
126205891	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18503.56	18503.56	0	
126305121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	0	
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	40166.54	40166.54	0	
126305152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0	
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	0	0	
126305231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	0	0	
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	0	0	0	
126305411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2346642.08	2346642.08	0	

126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0	0	0
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	0	0	0	0
126305651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	0	0	0
126305663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0
126305691	OTROS EQUIPOS	491756.51	491756.51	0	0
126505911	SOFTWARE	0	0	0	0
126505971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	0	0	0
TOTAL		2,897,068.69	2,897,068.69	0.00	0.00



DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	1013152.16	1013152.16	0	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	117198.06	117198.06	0	
	ACTIVOS INTANGIBLES	1,130,350.22	1,130,350.22	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	SOFTWARE	0	0	0	
126505971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	0	0	
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127901101	P.T.A.R.	101625.6	101625.6	0	
127901102	Pozo #1	5449.57	5449.57	0	
127901103	Carrillo Puerto #15	438.27	438.27	0	
127901104	P.T.A.R. Col. Nuevo México	1221	1221	0	
127901105	Pozo #17	1084	1084	0	
127901106	Rebombeo Pluvial 'Las Cruces'	9135	9135	0	
127901107	NR Finance México, S.A. de C.V. (Soc. Financiera)	69373.26	69373.26	0	
127902001	GASTOS DE INSTALACION	0	0	0	
127902002	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	0	0	0	
127903000	OTROS DIFERIDOS	0	0	0	
	ACTIVOS DIFERIDOS	188,326.70	188,326.70	0.00	

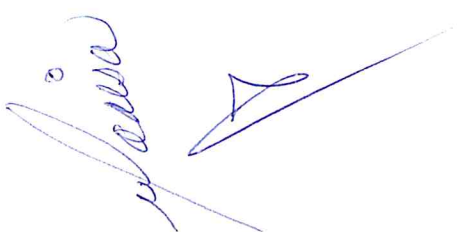
M. Luisa



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 Garcia	8095.65					
211101005	Flor de Maria Guerrero Toledo	8095.65					
211101006	Jorge Alfonso Garcia Palomares	8095.65					
211101007	Octavio Manuel Moreno Oliva	6900.19					
211101008	Raúl Almeida Jara	6900.19					
211101009	Vanessa Ariadna Meza Ortega	6900.19					
211101010	Eric Valdez Avila	6900.19					
211101011	Melchor Vazquez Mendez	6900.19					
211101012	J. Guadalupe Tetuán Medel	1345.78					
211201109	Pozo #9 Junto al Rastro	10359					
211201111	Pozo #11 Coca-Cola	10386					
211201112	Pozo #12 Progreso	20527					
211201113	Pozo #13 La Joyita	16522					
211201115	Pozo #15 La López	18585					
211201117	Pozo #17 El Crucero	69789					
211201121	Pozo #21 Col. Los Angeles	26671					
211201122	Pozo #22 Prol. La Paz	124141					
211201123	Pozo Valle de las Huertas	36922					
211201126	Est. Rebombeo Predio Lourdes	515					
211201131	Pozo #31 Las Cruces	17805					
211201134	Pozo #34 Rinconada Las Flores	4762					
211201136	Pozo #36 Deportiva Blvd. Raul Bailleres	8269					
211201201	Planta General	134421					
211201203	Planta de tratamiento Colonias Nuevo México	5542					
211202001	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	1035819.07					
211202016	Ma. Guadalupe Alba Gutierrez	7209.14					
211202018	La Mariposa de León S.A. de C.V.	1857.1					
211202022	Laboratorio Clínico de Celaya y Toxicología Industrial S.A. de C.V.	10353					
211202033	JOSE RICARDO BELMAN OLMOS	1160					
211202046	Telefonos de México, SAB de CV	654					
211202052	Adalberto Gutiérrez Fernandez	9048					
211202055	Grupo Kurin , S. de RL de CV	2201.68					
211202056	Comerciary, S.A. de C.V.	2166.88					
211202071	Ma. Guadalupe Gutiérrez Torres	7076					
211202074	Gustavo Caballero Durán	11292.6					
211202076	Productora Metálica SA de CV	24540.22					
211202080	Adolfo Padilla Bautista	20880					
211202085	Berti Alexander Talamilla Santillán	24782.24					
211202095	Automatización y Equipo Eléctrico de México SA de CV	1154.2					
211202100	Tecnogestión del Agua, S.A. de C.V.	13688					
211202111	Servicios de Saneamiento Industrial, SA de CV	33002					
211202112	Tuberías, Conexiones y Algo Más, SA de CV	7667.6					
211202115	Airequipos del Centro. S.A. de C.V.	16855.75					
211202117	Mario Jiménez Gómez	20000					



211202118	Javier Ramirez Martínez	34800
211202127	Ma. del Rocío Salas Becerra	1392
211701001	Retención I.S.R. Salarios	150006.64
211701002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	18914.01
211701003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	-1795.24
211701004	Retención 10% ISR Arrendamiento	0.01
211701006	Retención 1% Cedular Servicios Profesionales	-379.05
211701008	Retención Impuesto Cedular Estatal Arrendamiento 1%	199.69
211701009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	81119.67
211701010	CUOTAS IMSS	169539.02
211701015	INFONACOT	16373.54
211701016	CUOTAS SINDICALES	1557.75
211701018	AHORRO SINDICAL	9569.52
211701019	DESCUENTO SINDICATO POR COOPERACION	1320
211701020	DESCUENTO PRESTAMO SINDICAL	4450
211701022	FONDO DE AHORRO	352636.29
211701023	CAJA DE AHORRO	33100
211701024	Descto. Pmo. Caja de Ahorro	9560.45
211701025	Desccto. Pmo. Fondo de Ahorro	105436.29
211702001	IVA POR PAGAR	18420.42
211702002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	25127
211901002	Antonio Zamilpa Velázquez	400
211901005	H. Mauricio Verver y Vargas Martínez	321752.29
211901007	Jorge Alberto Segoviano Rocha	7.78
211901008	José de Jesús Lozano Gutiérrez	1631
211901009	José Santos Campos Rodríguez	6080.11
211902001	COOPERACION CRUZ ROJA	6080.1
211902002	COOPERACION BOMBEROS	9492.81
211905000	IVA TRASLADADO	2375.98
211906000	IVA POR TRASLADAR	
		3,197,337.86
CUENTAS X PAGAR CP		0.00
TOTAL		0.00
		3,197,337.86
		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	4790005.27	
414301102	Agua Potable Medición Comercial	745303.33	
414301103	Agua Potable Medición Mixto	504962.75	
414301104	Agua Potable Medición Industrial	2156516.88	
414301106	Agua Potable Medición Público	142626.36	
414301201	Alcantarillado Medición Doméstico	948399.25	
414301202	Alcantarillado Medición Comercial	142986.25	
414301203	Alcantarillado Medición Mixto	127795.83	
414301204	Alcantarillado Medición Industrial	1153691.48	
414301206	Alcantarillado Medición Público	13420.09	
414301301	Saneamiento Medición Doméstico	636854.01	
414301302	Saneamiento Medición Comercial	100020.54	
414301303	Saneamiento Medición Mixto	69383.2	
414301304	Saneamiento Medición Industrial	687284.27	
414301306	Saneamiento Medición Público	9022.13	
414302101	Agua Potable Fijo Doméstico	2188959.11	
414302102	Agua Potable Fijo Comercial	206961.79	
414302103	Agua Potable Fijo Mixto	259255.46	
414302104	Agua Potable Fijo Industrial	45361.26	
414302201	Alcantarillado Fijo Doméstico	450917.16	
414302202	Alcantarillado Fijo Comercial	39234.14	
414302203	Alcantarillado Fijo Mixto	53460.84	
414302204	Alcantarillado Fijo Industrial	16043.04	
414302301	Saneamiento Fijo Doméstico	325589.98	
414302302	Saneamiento Fijo Comercial	24981.82	
414302303	Saneamiento Fijo Mixto	36114.2	
414302304	Saneamiento Fijo Industrial	9977.55	
414303101	Desazolves Domiciliarios	3146.52	
414303103	Desazolves en Comunidades	16862.07	
414303104	Descarga Aguas Residuales	7903.03	
414303105	Incorporación a la Red	1070831.95	
414303201	Contratos Domésticos Nuevos	52639.89	
414303301	Mano de Obra	1411.49	
414303302	Reconexiones	62811.84	
414303303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	73264.02	
414303305	Carta de Factibilidad	1357016.25	
414303306	Carta de No Adeudo	10578.63	
414303307	Cambio de Titular	8950.8	
414303309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	341543.94	
414303311	Venta de Material	182277.11	
414303312	Venta de Agua en Pipas	19965.75	
414303314	Suspensión de Tomas	52252.69	
414303315	Otros Cobros	198403.73	
414303316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	70	
415901011	Bancomer 447726457	66.98	
415901014	Bancomer 157803699	0.4	
415901015	Bancomer 161165364	11.12	
415901022	Santander Contrato 65503306200	31310.97	
415901051	Bajío 62569110101	2.03	
415901062	Banorte 140698361	112.56	
415902001	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE I.V.A.	69733	
415903000	OTROS PRODUCTOS	3902.47	
416200001	MULTA	7014	
416901001	REZAGO	493.28	
416902001	RECARGO	550013.11	
	TOTAL	20,007,717.62	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PI BUDGETAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
			0.00%	
511101111	Dietas	193179.12	2.20%	
511101131	Sueldo Personal de Confianza	2749844.82	31.30%	
511101132	Sueldo Personal de Base	835610.33	9.51%	
511301311	Prima Quinquenal	46839	0.53%	
511301312	Prima de Antigüedad	62397.46	0.71%	
511301321	Prima Vacacional	86260.21	0.98%	
511301323	Gratificación de Fin de Año	17694.31	0.20%	
511301331	Horas Extraordinarias	24060.64	0.27%	
511401413	Aportaciones al IMSS	383606.31	4.37%	
511401421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	111907.6	1.27%	
511401431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	140405.23	1.60%	
511501511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	180990.08	2.06%	
511501522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	10437.58	0.12%	
511501541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	183026.66	2.08%	
512102111	Materiales y Utiles de Oficina	36904.49	0.42%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	25392.1	0.29%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	16812	0.19%	
512102161	Materiales de Limpieza	6953.97	0.08%	
512202212	Productos Alimenticios para Personas	8542.34	0.10%	
512402461	Material Eléctrico y Electrónico	1120.39	0.01%	
512402491	Materiales Diversos	3146.66	0.04%	
512502511	Sustancias Químicas	7000	0.08%	
512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1856.33	0.02%	
512502551	Material de Laboratorio	2134.26	0.02%	
512602612	Combustible Lubricantes y Aditivos	150439.74	1.71%	
512702711	Vestuario y Uniformes	73421.21	0.84%	
512902911	Herramientas Menores	6634.41	0.08%	
512902941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG	540	0.01%	
513103111	Energía Eléctrica	2448844.88	27.88%	
513103131	Agua	7856.72	0.09%	
513103141	Telefonía Tradicional	10198.77	0.12%	
513103151	Telefonía Celular	33790.38	0.38%	
513103152	Radiolocalización	6600	0.08%	
513103171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Informació	1029.3	0.01%	
513103181	Servicio Postal	823.57	0.01%	
513203221	Arrendamiento de Edificios y Locales	53368.99	0.61%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6900	0.08%	
513203252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	56028.21	0.64%	
513203261	Arrendamiento de Maquinaria otros Equipos y Herramienta	26750	0.30%	
513303311	Servicios Legales	34200	0.39%	
513303312	Servicios de Contabilidad	56199.28	0.64%	
513303331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecno	35223.9	0.40%	
513303341	Servicios de Capacitación	3620.68	0.04%	
513303351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	21630	0.25%	
513403451	Seguro de Bienes Patrimoniales	2602	0.03%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRI	24153.06	0.27%	
513503511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	250178.06	2.85%	
513503551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres, éreos, Marítimos, Lacustre	42828.02	0.49%	
513503571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos	114524.81	1.30%	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	230	0.00%	
513503591	SERVICIOS DE jardinería y fumigacion	1738.9	0.02%	
513603611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ. G	19041.38	0.22%	
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DE PUBLICACIONES OFICIALES	37010	0.42%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	8964.27	0.10%	
513703751	Viáticos en el País	1484.05	0.02%	
513803812	Gastos de Ceremonial y Orden Social	24336.47	0.28%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10789.16	0.12%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72628	0.83%	
514404421	Prestaciones Económicas y Administración de Personal	4000	0.05%	
559000001	OTROS GASTOS	1.64	0.00%	
559000002	OTROS INGRESOS	-3.37	0.00%	
	TOTAL	8,784,728.38	100.00%	

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	41863892.42	41863892.42	0		
311129106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694928.76	694928.76	0		
311219106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	31789338.54	31789338.54	0		MUNICIPAL
311229105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29956.3	29956.3	0		
311239106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3091863.43	3091863.43	0		
311319106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52226214.28	52226214.28	0		
311329106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400000	400000	0		MUNICIPAL
311419106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6135005.5	6135005.5	0		
	TOTAL	136,231,199.23	136,231,199.23	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: VHP-02

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0.00	
322000014	Ejercios anteriores a 2006	-35960060.39	-35960060.39	0	
322000015	Ejercicio 2006	-1330546.63	-1330546.63	0	
322000016	Ejercicio 2007	1490329.74	1490329.74	0	
322000018	Ejercicio 2008	-7393693.77	-7393693.77	0	
322000019	Ejercicio 2009	3595712.26	3595712.26	0	
322000020	Ejercicio 2010	-2832895.93	-2832895.93	0	
322000021	Ejercicio 2011	-3205973.1	-3205973.1	0	
322000022	Ejercicio 2012	39558.01	39558.01	0	
322000023	Ejercicio 2013	8155337.81	8155337.81	0	
325100000	Cambios en Políticas Contables	0	0	0	
325200000	Cambios por Errores Contables	0	0	0	
	Total	-37,442,232.00	-37,442,232.00	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
				0.00
111101001	FONDO FIJO CAJA 01	2000	2,000.00	
111101002	FONDO FIJO CAJA 02	1508.5	1,508.50	
111101003	FONDO FIJO CAJA 03	1000	1000	0
111102001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10000	10000	0
1111	Efectivo	14,508.50	14,508.50	0.00
111201001	CUENTA 0447726457	2928512.92	2362015.72	-566497.2
111201002	CUENTA 0149655549	16036.07	16036.07	0
111201003	CUENTA 157803699	23617.42	23617.42	0
111201004	CUENTA 0161165364	542301.22	523281.44	-19019.78
111201005	CUENTA 0165179726	185441.65	158441.65	-27000
111202001	CUENTA 00136792981	111966.09	111966.09	0
111202002	CUENTA 00140698361	134586.16	137928.31	3342.15
111203001	CUENTA 4137799478	383335.41	409696.87	26361.46
111204001	CUENTA 02151027506	97459.1	100558.1	3099
111205001	CUENTA 62569110101	83679.35	86262.09	2582.74
111206001	CUENTA .65503306200	103961.1	1026733.54	922772.44
1112	Bancos/Tesorería	4,610,896.49	4,956,537.30	345,640.81
111401001	CONTRATO 65503306200	6500000	6000000	-500000
1114	Inversiones Temporales (3 meses)	6,500,000.00	6,000,000.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
				0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	11,125,404.99	10,971,045.80	345,640.81

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: EFE-02

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	% SUB
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	6994405.72	6994405.72	0	0
1235	Constr. en Proceso Dominio Publico	6,994,405.72	6,994,405.72		
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3075922.86	3075922.86	0	0
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios	3,075,922.86	3,075,922.86		
	INMUEBLES				
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	457891.95	472628.12	14736.17	
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	21620.7	22068.12	447.42	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1653888.72	1656990.44	3101.72	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0	
1241	Mobiliario y Eq. de Administración	2,133,401.37	2,151,686.68		
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37974.8	37974.8	0	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70162.14	76865.35	6703.21	
1242	Mobiliario y Eq. Educatonal y Rec.	108,136.94	114,840.15		
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38749.45	38749.45	0	
1243	Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	38,749.45	38,749.45		
124415411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2319285.04	2319285.04	0	
124415421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	0	0	
1244	Equipo de Transporte	2,319,285.04	2,319,285.04		
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4623932.08	4685104.19	61172.11	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	128986.4	128986.4	0	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMER	18822.46	18822.46	0	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	299718.85	307104.03	7385.18	
124695691	OTROS EQUIPOS	1196081.07	1196081.07	0	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herr.	6,267,540.86	6,336,098.15	0.00	
	MUEBLES			0.00	
	TOTAL	20,937,442.24	21,030,988.05	0.00	100