

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-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
	III. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	7,500,000.00		
	3 MESES	7,500,000.00	0.00	
	TOTAL	7,500,000.00	0.00	

1115 FONDOS C/AFECCION 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	



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	-	-	
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	
112207100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	-	-	
112208101	PRODDER	-	-	
	TOTAL	235,560.40	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
112301011	Jesús Daniel Aguilar García	2500						
112302001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	55192.77						
112302002	MARTHA MIRIAM MARTINEZ PEREZ	3000						
112302003	SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	1164075.2						
112302011	SALVADOR FRANCO RAMIREZ	10265.48						
112302012	BERTHA PASTRANO FERRER	32728						
112302015	María del Socorro Trejo Balandrán	27431.06						
112302016	Adolfo Ramírez López	1099.5						
112302021	Jesús Rafael García Lozano	-115.42						
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	5,499,151.35	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		

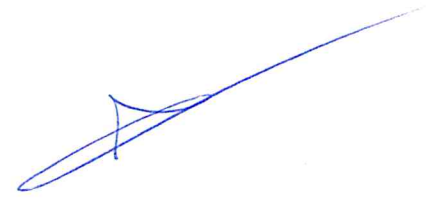
DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

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
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y		
115111000	ARTICULOS OFICIALES	0	
115131000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1913198.09	
115141000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS		
115161000	DEPORTIVOS	0	
115181000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	
	TOTAL	1,913,198.09	

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	3180447.08	104524.22	
TOTAL		83,917,638.02	84,022,162.24	104,524.22	

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	507902.5	518413.6	10511.1	
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	22068.12	22068.12	0	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	2091331.74	2295879	204547.26	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37974.8	37974.8	0	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	80278.28	80278.28	0	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38749.45	38749.45	0	
124415411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2319285.04	2319285.04	0	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5576481.3	5583377.85	6896.55	
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	307104.03	307104.03	0	
124695691	OTROS EQUIPOS	1196081.07	1196081.07	0	
TOTAL		12,325,065.19	12,547,020.10	221,954.91	

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	18503.56	18503.56	0	
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	40166.54	40166.54	0	
126305411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2346642.08	2346642.08	0	
126305691	OTROS EQUIPOS	491756.51	491756.51	0	
TOTAL		2,897,068.69	2,897,068.69	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	1058371.16	45219	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	140360.37	140360.37	0	
	ACTIVOS INTANGIBLES	1,153,512.53	1,198,731.53	45,219.00	

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	Sub-estación Ofnas. Centrales	7929.6	7929.6	0	
127901108	P-39 Jacarandas Valle de las Huertas	0	0	0	
127901201	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	196,256.30	196,256.30	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-12

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211201123	Pozo Valle de las Huertas	22214					
211201126	Est. Rebombeco Predio Lourdes	507					
211201129	Pozo #29 San Juan de los Durán	8936					
211201131	Pozo #31 Las Cruces	16015					
211201140	Pozo Jacarandas Valle de las Huertas	356					
211202001	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	1035819.07					
211202015	Joel González Rivera	15845.6					
211202016	Ma. Guadalupe Alba Gutierrez	3200					
211202018	La Mariposa de León S.A. de C.V.	1153.47					
211202019	Técnica Hidráulica del Bajío S.A. de C.V.	3381.4					
211202022	Laboratorio Clínico de Celaya y Toxicología Industrial S.A. de C.V.	4384.8					
211202041	Juan Alberto Mercado Rodríguez	10500					
211202048	Amparo López de la Cruz	458.2					
211202052	Adalberto Gutiérrez Fernandez	9048					
211202056	Comerciary, S.A. de C.V.	8831.89					
211202068	Corporativo Contable Empresarial, S.C.	1856					
211202076	Productora Metálica SA de CV	24540.22					
211202112	Tuberías, Conexiones y Algo Mas, SA.deCV	44515.53					
211202114	Distribuidora Gutiérrez, SA. de C.V.	1776.81					
211202116	Amelia Livinia Gutiérrez de Velázquez López	948					
211202160	Ramón Zavala Rivera	10383.92					
211202161	Impresos del Bajío, SA de CV	4872					
211202162	Armando Vega Flores	15076.02					
211202163	Abel Cobian Jiménez	5742					
211202164	EMO Latina, S de RL de CV	13282					
211202165	Grupo Radiofónico de Guanajuato, SA de CV	25000					
211202166	Noemí Ruth Téllez Aguilar	189000					
211701001	Retención I.S.R. Salarios	146928.76					
211701002	Retención I.S.R. Honorarios Asimilados a Salarios	19346.74					
211701003	Retención 10% ISR Servicios Profesionales	16423.81					
211701004	Retención 10% ISR Arrendamiento	0.01					
211701006	Retención 1% Cedral Servicios Profesionales	1542.86					
211701009	DESCUENTOS PRESTAMOS INFONAVIT	163680.43					
211701010	CUOTAS IMSS	153448.1					
211701011	5% VIVIENDA	124837.11					
211701012	2% AHORRO PARA EL RETIRO	155516.27					
211701015	INFONACOT	14178.18					
211701016	CUOTAS SINDICALES	1638.74					
211701018	AHORRO SINDICAL	9569.52					
211701020	DESCUENTO PRESTAMO SINDICAL	4035					
211701022	FONDO DE AHORRO	679321.58					
211701023	CAJA DE AHORRO	28550					
211701024	Descto. Pmo. Caja de Ahorro	16785.79					
211701025	Descto. Pmo. Fondo de Ahorro	119129.72					

211701033 Descuento Inscripción al Sindicato 300
 211702001 IVA POR PAGAR 273007.37
 211702002 IMPUESTO SOBRE NOMINA 24353
 211702003 DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL USO DEL A 494706.82
 211901002 Antonio Zamilpa Velázquez 3980
 211901005 H. Mauricio Verver y Vargas Martínez 321752.29
 211901007 Jorge Alberto Segoviano Rocha 7.78
 211901012 José de Jesús Cuellar Chagoya 166.75
 211901013 Gonzalo Morales Rodríguez 138.25
 211901014 Juan Eduardo Pacheco Amaro 251.5
 211901015 José Dolores Cuellar Velázquez 202
 211901016 Raymundo Medrano Hernández 248
 211901017 Claudia Manuela Rodríguez Torres 304.33
 211901019 Ángel Araujo Marmolejo 765.6
 211902001 COOPERACION CRUZ ROJA 6273.04
 211902002 COOPERACION BOMBOS 6273.02
 211905000 IVA TRASLADADO -1357.5
 211906000 IVA POR TRASLADAR 2311.98

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS X PAGAR CP	4,266,359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,266,359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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	8187072.87	
414301102	Agua Potable Medición Comercial	1380383.29	
414301103	Agua Potable Medición Mixto	934780.56	
414301104	Agua Potable Medición Industrial	4287590.37	
414301106	Agua Potable Medición Público	286410.79	
414301201	Alcantarillado Medición Doméstico	1631587.43	
414301202	Alcantarillado Medición Comercial	269751.38	
414301203	Alcantarillado Medición Mixto	212514.07	
414301204	Alcantarillado Medición Industrial	2089753.95	
414301206	Alcantarillado Medición Público	23392.99	
414301301	Saneamiento Medición Doméstico	1111648.26	
414301302	Saneamiento Medición Comercial	186903.03	
414301303	Saneamiento Medición Mixto	130551.72	
414301304	Saneamiento Medición Industrial	1256039.93	
414301306	Saneamiento Medición Público	15746.61	
414302101	Agua Potable Fijo Doméstico	2977662.98	
414302102	Agua Potable Fijo Comercial	278883.92	
414302103	Agua Potable Fijo Mixto	400951.15	
414302104	Agua Potable Fijo Industrial	69146.41	
414302201	Alcantarillado Fijo Doméstico	619695.85	
414302202	Alcantarillado Fijo Comercial	54653.74	
414302203	Alcantarillado Fijo Mixto	78934.77	
414302204	Alcantarillado Fijo Industrial	29441.54	
414302301	Saneamiento Fijo Doméstico	441695.39	
414302302	Saneamiento Fijo Comercial	35397.5	
414302303	Saneamiento Fijo Mixto	55490.1	
414302304	Saneamiento Fijo Industrial	17676.92	
414303101	Desazolves Domiciliarios	11133.41	
414303103	Desazolves en Comunidades	16862.07	
414303104	Descarga Aguas Residuales	19537.03	
414303105	Incorporación a la Red	2527643.23	
414303201	Contratos Domésticos Nuevos	124140.87	
414303301	Mano de Obra	1411.49	
414303302	Reconexiones	246794.91	
414303303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	168314.28	
414303305	Carta de Factibilidad	1412024.88	
414303306	Constancia de No Adeudo	14821.65	
414303307	Cambio de Titular	13155.05	
414303309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	341543.94	
414303311	Venta de Material	331950.58	
414303312	Venta de Agua en Pipas	35408.42	
414303314	Suspensión de Tomas	61933.69	
414303315	Otros Cobros	474084.41	
414303316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	91	
414303317	Constancia de Servicios	7083.53	
415901011	Bancomer 447726457	194.56	
415901014	Bancomer 157803699	0.4	
415901022	Santander Contrato 65503306200	84247.03	
415901051	Bajío 62569110101	4.48	
415901062	Banorte 140698361	251.88	
415902001	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE I.V.A.	69733	
415903000	OTROS PRODUCTOS	3918.95	
416200001	MULTA	14554.35	
416901001	REZAGO	493.28	
416902001	RECARGO	1042880.41	
	TOTAL	34,087,990.98	

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
			0.00%	
511101111	Dietas	401812.56	1.98%	
511101131	Sueldo Personal de Confianza	5509672.36	27.21%	
511101132	Sueldo Personal de Base	1662030.38	8.21%	
511301311	Prima Quinquenal	93405	0.46%	
511301312	Prima de Antigüedad	97145.65	0.48%	
511301321	Prima Vacacional	217169.51	1.07%	
511301323	Gratificación de Fin de Año	51623.94	0.25%	
511301331	Horas Extraordinarias	50371.26	0.25%	
511401413	Aportaciones al IMSS	750700.35	3.71%	
511401421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	360832.34	1.78%	
511401431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	451651	2.23%	
511401441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	115450.52	0.57%	
511501511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	357855.81	1.77%	
511501522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	150239.31	0.74%	
511501541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	366236.66	1.81%	
512102111	Materiales y Utiles de Oficina	63206.83	0.31%	
512102121	Materiales y utiles de impresión, y reproduccion	114.05	0.00%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN	47580.71	0.23%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	52410	0.26%	
512102161	Materiales de Limpieza	13493.47	0.07%	
512202212	Productos Alimenticios para Personas	19797.31	0.10%	
512402421	Cemento y Productos de Concreto	18756.82	0.09%	
512402441	Madera y Productos de Madera	462	0.00%	
512402461	Material Eléctrico y Electrónico	25346.57	0.13%	
512402491	Materiales Diversos	362317.71	1.79%	
512502511	Sustancias Químicas	50160	0.25%	
512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3240.53	0.02%	
512502551	Material de Laboratorio	4268.52	0.02%	
512602612	Combustible Lubricantes y Aditivos	326204.59	1.61%	
512702711	Vestuario y Uniformes	198036.62	0.98%	
512702721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	288.7	0.00%	
512902911	Herramientas Menores	16337.4	0.08%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEMOBILIARIO	616.84	0.00%	
512902941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE I	3528.28	0.02%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1103.45	0.01%	
513103111	Energía Eléctrica	4850903.81	23.96%	
513103131	Agua	7856.72	0.04%	
513103141	Telefonía Tradicional	21583.97	0.11%	
513103151	Telefonía Celular	66826.95	0.33%	
513103152	Radiolocalización	13200	0.07%	
513103171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento de Información	2077.6	0.01%	
513103181	Servicio Postal	1019.91	0.01%	
513203221	Arrendamiento de Edificios y Locales	53368.99	0.26%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15100	0.07%	
513203252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	112056.42	0.55%	
513203261	Arrendamiento de Maquinaria otros Equipos y Herramienta	32350	0.16%	
513303311	Servicios Legales	46390.49	0.23%	
513303312	Servicios de Contabilidad	65637.52	0.32%	
513303331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	281982.52	1.39%	
513303341	Servicios de Capacitación	3620.68	0.02%	
513303351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	66148.12	0.33%	
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	46638.56	0.23%	
513403451	Seguro de Bienes Patrimoniales	145612.23	0.72%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	11254.28	0.06%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	58843.14	0.29%	
513503511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	534788.06	2.64%	
513503521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraci	1636.2	0.01%	
513503531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Cómputo y Tecnología de la I	6724.4	0.03%	
513503551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres, éreos, Marítimos, Lacustres y Fluvi:	99651.11	0.49%	
513503571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herram	258209.43	1.28%	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	230	0.00%	

[Handwritten signature]

513503591	SERVICIOS DE limpieza y fumigacion	1758.9	0.01%
513603611	Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ. Gubernam	138065.52	0.68%
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DE PUBLICACIONES OFICIALES	48050	0.24%
513603621	DIFUSIÓN POR	15260	0.08%
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	3800	0.02%
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	11387.44	0.06%
513703751	Viáticos en el País	19840.41	0.10%
513803812	Gastos de Ceremonial y Orden Social	48493.75	0.24%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1153736.53	5.70%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	147348	0.73%
514404421	Prestaciones Económicas y Administración de Personal	15000	0.07%
559000001	OTROS GASTOS	1.55	0.00%
559000002	OTROS INGRESOS	-3.37	0.00%

	TOTAL	20,249,916.89	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	0.00		
311129106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694928.76	694928.76	0		
311219106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	31789338.54	31789338.54	0		
311229105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLI	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		
311419106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6135005.5	6135005.5	0		
	TOTAL	136,231,199.23	136,231,199.23	0.00		

Infancia

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)	0	0	0.00	
322000014	Ejercicios 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	8341594.49	8341594.49	0	
325100000	Cambios en Políticas Contables	0	0	0	
325200000	Cambios por Errores Contables	0	0	0	
Total		-37,255,975.32	-37,255,975.32	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
				0.00
111101003	FONDO FIJO CAJA 02	2000	2000	0.00
111101003	FONDO FIJO CAJA 03	1000	1000	0
111101004	Cajeros Automáticos	20000	20000	0
111102001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10000	10000	0
1111	Efectivo	33,000.00	33,000.00	0.00
111201001	CUENTA 0447726457	2546078.97	3908908.33	1362829.36
111201002	CUENTA 0149655549	16036.07	16036.07	0
111201003	CUENTA 157803699	23617.42	23617.42	0
111201004	CUENTA 0161165364	100678.12	84559.48	-16118.64
111201005	CUENTA 0165179726	76741.65	17741.65	-59000
111202001	CUENTA 00136792981	112064.7	112064.7	0
111202002	CUENTA 00140698361	148189.49	151674.05	3484.56
111203001	CUENTA 4137799478	458213.88	484968.64	26754.76
111204001	CUENTA 02151027506	127709.1	129007.1	1298
111205001	CUENTA 62569110101	101271.68	103074.54	1802.86
111206001	CUENTA .65503306200	-35259.41	766536.9	801796.31
1112	Bancos/Tesorería	3,675,341.67	5,798,188.88	2,122,847.21
111401001	CONTRATO 65503306200	7500614.58	7500000	-614.58
1114	Inversiones Temporales (3 meses)	7,500,614.58	7,500,000.00	-614.58
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	11,208,956.25	13,331,188.88	2,122,232.63

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	% SUB
				0.00	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	6994405.72	6994405.72	0	
1235	Constr. en Proceso Dominio Publico	6,994,405.72	6,994,405.72		
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	3075922.86	3180447.08	104524.22	
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios	3,075,922.86	3,180,447.08		
	INMUEBLES				
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	507902.5	518413.6	10511.1	
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	22068.12	22068.12	0	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	2091331.74	2295879	204547.26	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0	
1241	Mobiliario y Eq. de Administración	2,621,302.36	2,836,360.72		
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37974.8	37974.8	0	
124235231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	80278.28	80278.28	0	
1242	Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	118,253.08	118,253.08		
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LA	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	5576481.3	5583377.85	6896.55	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÓN	128986.4	128986.4	0	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACC	18822.46	18822.46	0	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC	307104.03	307104.03	0	
124695691	OTROS EQUIPOS	1196081.07	1196081.07	0	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herr.	7,227,475.26	7,234,371.81	0.00	
	MUEBLES			0.00	
	TOTAL	22,395,393.77	22,721,872.90	0.00	100