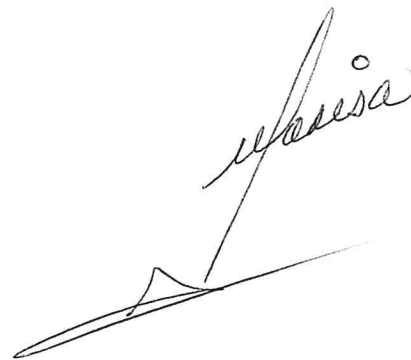


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES 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.



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	7,000,000.00		
111402001	CONTRATO 0447726457	3,008,473.93		
	3 MESES	10,008,473.93	0.00	
	TOTAL	10,008,473.93	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

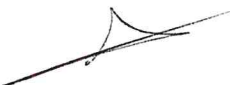
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00	0.00	

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

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

reflexiva



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	129,839.88	178,027.59	
112203002	SALDO A FAVOR DE IVA	-	643,392.00	
112206000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,489.99	1,266.25	
112207100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	-	-	
112208101	PRODDER	-	-	
	TOTAL	131,329.87	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						
112301016	JESUS ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	0						
112301017	LORENA BERENICE LOPEZ SOLORIO	0						
112301018	María del Socorro Trejo Balandran	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	324.24						
112302005	Juan Oswaldo Ponce Rocha	324.24						
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	324.24						
112302014	Juan Méndez Landin	0						
112302015	María del Socorro Trejo Balandrán	15201.08						
112302016	Adolfo Ramírez López	0						
112302017	Juan Tovar Manriquez	0						
112302018	José de Jesús Cuellar Chagoya	0						
112302019	Gonzalo Morales Rodríguez	0						
112302020	Juan Eduardo Pacheco Amaro	0						
112302021	Jesús Rafael García Lozano	0						
112302022	Pedro Jaime Guerrero Velázquez	324.23						
112302023	Ma. Esther Ortiz Garnica	324.24						
112302501	Fracc. 'San Juan de los Durán'	480000						
112302502	Fracc. 'La Curva'	1933337.22						
112302503	Fracc. 'Brisas de los Ríos'	405720.21						

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1140 INVENTARIOS		NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
	TOTAL	0.00
1150 ALMACENES		NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
115111000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0
115131000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1778898.04
115141000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	46700
115161000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	136.26
115181000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2564.08
	TOTAL	1,828,298.38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	8479059.08	1484653.36		
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICII	3228684.84	3228684.84	0		
	TOTAL	84,070,400.00	85,555,053.36	1,484,653.36		

1240 BIENES MUEBLES						NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	518413.6	526954.37	8540.77		
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERÍA	22068.12	22068.12	0		
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	2309751	2323179	13428		
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	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		
124415421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	0	0		
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5658055.38	5759019.38	100964		
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÓN	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		
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELEÉCTRICA	3092	3948	856		
124695691	OTROS EQUIPOS	1196081.07	1196081.07	0		
	TOTAL	12,638,661.63	12,762,450.40	123,788.77		

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		

[Handwritten signature]

126305311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	0	0	0
126305411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	0
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2346642.08	2346642.08	0
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	0	0
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	0	0	0
126305651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	0	0
126305663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0
126305691	OTROS EQUIPOS	491756.51	491756.51	0
126505911	SOFTWARE	0	0	0
126505971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	0	0
TOTAL		2,897,068.69	2,897,068.69	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA: ESF-09
--	----------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	1058371.16	1058371.16	0	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	140360.37	140360.37	0	
	ACTIVOS INTANGIBLES	1,198,731.53	1,198,731.53	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	Rebombero 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

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
211201109	Pozo #9 Junto al Rastro	11514					
211201111	Pozo #11 Coca-Cola	11099					
211201112	Pozo #12 Progreso	22514					
211201113	Pozo #13 La Joyita	15934					
211201115	Pozo #15 La López	35697					
211201117	Pozo #17 El Crucero	72165					
211201121	Pozo #21 Col. Los Angeles	25864					
211201122	Pozo #22 Prol. La Paz	118150					
211201123	Pozo Valle de las Huertas	19965					
211201126	Est. Rebombeco Predio Lourdes	498					
211201129	Pozo #29 San Juan de los Durán	4979					
211201131	Pozo #31 Las Cruces	15049					
211201134	Pozo #34 Rinconada Las Flores	20944					
211201136	Pozo #36 Deportiva Blvd. Raul Bailerres	19565					
211201140	Pozo Jacarandas Valle de las Huertas	11251					
211201201	Planta General	215537					
211201202	Planta de Tratamiento Valle de las Huertas	23863					
211201203	Planta de tratamiento Colonias Nuevo México	6623					
211201301	Oficinas Centrales	7596					
211202001	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	1035819.07					
211202002	Distribuidora de Gas Noel S.A. de C.V.	1736.96					
211202015	Joel González Rivera	1438.4					
211202018	La Mariposa de León S.A. de C.V.	1302.45					
211202022	Laboratorio Clínico de Celaya y Toxicología Industrial	10353					
211202023	Cia. Periodística del Sol de León S.A. de C.V.	20000.01					
211202030	El Heraldito de León Cia. Editorial S. de R.L. de C.V.	20000					
211202041	Juan Alberto Mercado Rodríguez	10500					
211202043	Materiales y Aceros de Silao, S.A.. de C.V.	2140					
211202046	Telefonos de México, SAB de CV	2735					
211202048	Amparo López de la Cruz	582					
211202054	Teodoro Segura	904.8					
211202055	Grupo Kurin , S. de RL de CV	1809.6					
211202056	Comerciary, S.A. de C.V.	5003.08					
211202068	Corporativo Contable Empresarial, S.C.	1856					
211202074	Gustavo Caballero Durán	3085.6					
211202078	Juana Margarita Cuellar Nuño	2146					
211202088	Pumps Supply Company, S.A. de C.V.	27290.94					
211202100	Tecnogestión del Agua, S.A. de C.V.	41760					

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

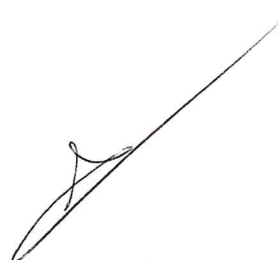
4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414301101	Agua Potable Medición Doméstico	11915504.1	
414301102	Agua Potable Medición Comercial	2030597.21	
414301103	Agua Potable Medición Mixto	1370556.28	
414301104	Agua Potable Medición Industrial	6052770.4	
414301106	Agua Potable Medición Público	383512.57	
414301201	Alcantarillado Medición Doméstico	2383982.2	
414301202	Alcantarillado Medición Comercial	409938.16	
414301203	Alcantarillado Medición Mixto	302756.24	
414301204	Alcantarillado Medición Industrial	3087679.04	
414301206	Alcantarillado Medición Público	39099.09	
414301301	Saneamiento Medición Doméstico	1648125.78	
414301302	Saneamiento Medición Comercial	275158.27	
414301303	Saneamiento Medición Mixto	188696.84	
414301304	Saneamiento Medición Industrial	1903457.03	
414301306	Saneamiento Medición Público	25625.54	
414302101	Agua Potable Fijo Doméstico	3883688.52	
414302102	Agua Potable Fijo Comercial	363526.86	
414302103	Agua Potable Fijo Mixto	546438.65	
414302104	Agua Potable Fijo Industrial	86883.27	
414302201	Alcantarillado Fijo Doméstico	807860.39	
414302202	Alcantarillado Fijo Comercial	73898.34	
414302203	Alcantarillado Fijo Mixto	104079.6	
414302204	Alcantarillado Fijo Industrial	41305.4	
414302301	Saneamiento Fijo Doméstico	572134.32	
414302302	Saneamiento Fijo Comercial	47967.86	
414302303	Saneamiento Fijo Mixto	73956.2	
414302304	Saneamiento Fijo Industrial	24959.48	
414303101	Desazolves Domiciliarios	17485.94	
414303103	Desazolves en Comunidades	16862.07	
414303104	Descarga Aguas Residuales	43942.65	
414303105	Incorporación a la Red	3720341.21	
414303201	Contratos Domésticos Nuevos	213844.43	
414303301	Mano de Obra	3389.13	
414303302	Reconexiones	520947.28	
414303303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	189977.85	
414303305	Carta de Factibilidad	1467234.01	
414303306	Constancia de No Adeudo	18075.39	
414303307	Cambio de Titular	16273.85	
414303309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	407972.59	
414303311	Venta de Material	490251.86	
414303312	Venta de Agua en Pipas	67163.83	
414303314	Suspensión de Tomas	66128.79	
414303315	Otros Cobros	776441.96	
414303316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	189	
414303317	Constancia de Servicios	11769.95	
415901011	Bancomer 447726457	496.3	
415901013	Bancomer 149655549	1.88	
415901014	Bancomer 157803699	1.57	

415901015 Bancomer 161165364	22.9
415901016 Bancomer Contrato 0447726457	8477.43
415901022 Santander Contrato 65503306200	130260.26
415901051 Bajio 62569110101	7.55
415901062 Banorte 140698361	384.97
415902001 ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE I.V.A.	69733
415903000 OTROS PRODUCTOS	3941.72
416200001 MULTA	16543.74
416901001 REZAGO	493.28
416902001 RECARGO	1613378.93

	TOTAL	48,536,192.96	



DE DESGLOSE

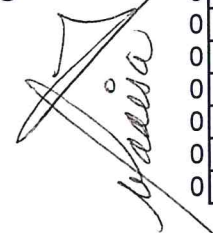
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
			0.00%	
511101111	Dietas	602718.84	1.94%	
511101131	Sueldo Personal de Confianza	8240100.31	26.58%	
511101132	Sueldo Personal de Base	2488299.09	8.03%	
511201211	Honorarios	0	0.00%	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	0	0.00%	
511301311	Prima Quinquenal	139932	0.45%	
511301312	Prima de Antigüedad	122908.03	0.40%	
511301321	Prima Vacacional	368022.31	1.19%	
511301322	Prima Dominical	0	0.00%	
511301323	Gratificación de Fin de Año	66887.55	0.22%	
511301331	Horas Extraordinarias	71790.94	0.23%	
511401413	Aportaciones al IMSS	1123986.58	3.63%	
511401421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	513939.01	1.66%	
511401431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	608403.22	1.96%	
511401441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	115450.52	0.37%	
511501511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	533719.68	1.72%	
511501522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	189683.45	0.61%	
511501541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de	550516.66	1.78%	
512102111	Materiales y Utiles de Oficina	83280.19	0.27%	
512102121	Materiales y utiles de impresión, y reproduccion	114.05	0.00%	
512102131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0	0.00%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INF	76139.94	0.25%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	63915	0.21%	
512102161	Materiales de Limpieza	22122.92	0.07%	
512202212	Productos Alimenticios para Personas	32827.9	0.11%	
512402421	Cemento y Productos de Concreto	37451.06	0.12%	
512402431	Cal. Yeso y Productos de Yeso	833.14	0.00%	
512402441	Madera y Productos de Madera	462	0.00%	
512402461	Material Eléctrico y Electrónico	62851.72	0.20%	
512402491	Materiales Diversos	752590.15	2.43%	
512502511	Sustancias Químicas	90295	0.29%	
512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4638.28	0.01%	
512502551	Material de Laboratorio	4268.52	0.01%	
512602612	Combustible Lubricantes y Aditivos	516802.94	1.67%	
512702711	Vestuario y Uniformes	249336.62	0.80%	
512702721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	1804.15	0.01%	
512702731	Artículos Deportivos	171.55	0.00%	
512902911	Herramientas Menores	38377.62	0.12%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	34.48	0.00%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEMOBILI	3974.62	0.01%	
512902941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO `	6161.56	0.02%	
512902951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	0	0.00%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1103.45	0.00%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0	0.00%	
513103111	Energía Eléctrica	7993742.3	25.78%	
513103121	Gas	100.69	0.00%	
513103131	Agua	7856.72	0.03%	
513103141	Telefonía Tradicional	36861.31	0.12%	
513103151	Telefonía Celular	100326.59	0.32%	
513103152	Radiolocalización	19800	0.06%	
513103171	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento d	3882.76	0.01%	
513103173	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	0.00%	
513103181	Servicio Postal	1263.3	0.00%	

513203221	Arrendamiento de Edificios y Locales	5309.99	0.17%
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	23900	0.08%
513203252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	168084.63	0.54%
513203261	Arrendamiento de Maquinaria otros Equipos y Herramientas	36000	0.12%
513303311	Servicios Legales	76418.49	0.25%
513303312	Servicios de Contabilidad	67237.52	0.22%
513303331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnicos	327882.52	1.06%
513303341	Servicios de Capacitación	57622.31	0.19%
513303351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	104890.12	0.34%
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0.00%
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA	99897.4	0.32%
513403441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0	0.00%
513403451	Seguro de Bienes Patrimoniales	145619.22	0.47%
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	39604.28	0.13%
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	77554.25	0.25%
513503511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	574071.18	1.85%
513503521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	1693.1	0.01%
513503531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq.de Computación	6786.47	0.02%
513503551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres, aéreos, Marítimos	154746.84	0.50%
513503571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Comercial	557972.01	1.80%
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	230	0.00%
513503591	SERVICIOS DE jardineria y fumigacion	5301.46	0.02%
513603611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/P	286886.22	0.93%
513603612	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE DE PUBLICACIONES	51036	0.16%
513603621	DIFUSIÓN POR	35660	0.12%
513603631	Servicios de Creatividad Reproducción y Prod. de Publicaciones	0	0.00%
513603641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0	0.00%
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO	17800	0.06%
513603661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO	12000	0.04%
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	13763.72	0.04%
513703751	Viáticos en el País	30759.64	0.10%
513803812	Gastos de Ceremonial y Orden Social	63686.13	0.21%
513803831	Congresos y Convenciones	0	0.00%
513803841	Exposiciones	137.06	0.00%
513803853	Gastos de Representación	0	0.00%
513900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0.00%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1643925.06	5.30%
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	221619	0.71%
513903982	OTROS IMPUESTOS DE UNA RELACION LABORAL	0	0.00%
514404410	Ayudas Sociales a Personas	0	0.00%
514404414	Premios Recompensas Pensiones de Gracia y Pensión	26986.69	0.09%
514404421	Prestaciones Económicas y Administración de Personal	20000	0.06%
515105111	Muebles de Oficina y Estantería	0	0.00%
515105121	Muebles excepto Oficina y Estantería	0	0.00%
515105151	Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0	0.00%
515205231	Cámaras Fotográficas y de Video	0	0.00%
515405411	Automóviles y Camiones	0	0.00%
515605621	Maquinaria y Equipo Industrial	0	0.00%
515605651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0.00%
515605663	Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios	0	0.00%
515805801	Terrenos	0	0.00%
515905911	Software	0	0.00%
515905971	Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0.00%
516106131	Const. de Obras para el Abastecimiento Agua Petróleo G	0	0.00%
516206231	Const. de Obras para el Abastecimiento Agua Petróleo G	0	0.00%
551305831	Edificios e Instalaciones	0	0.00%
551405891	Infraestructura	0	0.00%
551505111	Muebles de Oficina y Estantería	0	0.00%
551505121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	0	0.00%
551505151	Computadoras y Equipo Periférico	0	0.00%
551505152	Medios Magnéticos y Opticos	0	0.00%



551505211	Equipo de Audio y Video	0	0.00%
551505231	Cámaras Fotográficas y de Video	0	0.00%
551505311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	0	0.00%
551505411	Vehículos y Equipo Terrestre	0	0.00%
551505491	Otros Equipos de Transporte	0	0.00%
551505621	Mauinaria y Equipo Industrial	0	0.00%
551505631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN	0	0.00%
551505651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0.00%
551505663	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y DISTRIBUCI	0	0.00%
551705911	Software	0	0.00%
551705971	Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0.00%
559000001	OTROS GASTOS	4.12	0.00%
559000002	OTROS INGRESOS	-3.37	0.00%
561100001	SAPAS/CONTINGENCIA/AD/2014-002	46769.14	0.15%
TOTAL		31,001,658.92	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		
	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES,					
311229105	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		
311419106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6135005.5	6135005.5	0		
	TOTAL	136,231,199.23	136,231,199.23	0.00		

6
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
				0.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/					
321000000	DESAHORRO)	0	0	0	
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	8341594.49	8341594.49	0	
325100000	Cambios en Políticas Contables	0	0	0	
325200000	Cambios por Errores Contables	0	0	0	
				0.00	
	Total	-37,255,975.32	-37,255,975.32	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111101002	FONDO FIJO CAJA 02	2,000.00	2,000.00	0.00
111101003	FONDO FIJO CAJA 03	1000	2000	1000
111101004	Cajeros Automáticos	20000	30000	10000
111102001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10000	10000	0
1111	Efectivo	33,000.00	44,000.00	11,000.00
111201001	CUENTA 0447726457	3167179.82	2912352.69	-254827.13
111201002	CUENTA 0149655549	0	0	0
111201003	CUENTA 157803699	0	0	0
111201004	CUENTA 0161165364	62302.06	51949.6	-10352.46
111201005	CUENTA 0165179726	73437.01	83552.28	10115.27
111202001	CUENTA 00136792981	176882.92	286181.3	109298.38
111202002	CUENTA 00140698361	156878.64	160018.14	3139.5
111203001	CUENTA 4137799478	526360.16	537645.76	11285.6
111204001	CUENTA 02151027506	140589.1	150139.1	9550
111205001	CUENTA 62569110101	124744.54	133658.61	8914.07
111206001	CUENTA .65503306200	712730.66	381677.33	-331053.33
1112	Bancos/Tesorería	5,141,104.91	4,697,174.81	-443,930.10
111401001	CONTRATO 65503306200	7501000	7000000	-501000
111402001	CONTRATO 0447726457	3001555.17	3008473.93	6918.76
1114	Inversiones Temporales (3 meses)	10,502,555.17	10,008,473.93	-494,081.24
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	15,676,660.08	14,749,648.74	-927,011.34

Maura

[Signature]

DE DEGLOSE
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	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	6994405.72	8479059.08	1484653.36	0.00	
1235	Constr. en Proceso Dominio Publico	6,994,405.72	8,479,059.08			
123636231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTI	3228684.84	3228684.84	0		
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios INMUEBLES	3,228,684.84	3,228,684.84			
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	518413.6	526954.37	8540.77		
124115121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	22068.12	22068.12	0		
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	2309751	2323179	13428		
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0		
1241	Mobiliario y Eq. de Administración	2,850,232.72	2,872,201.49			
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	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	5658055.38	5759019.38	100964		
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	128986.4	128986.4	0		
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEF/	18822.46	18822.46	0		
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	307104.03	307104.03	0		
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN D	3092	3948	856		
124695691	OTROS EQUIPOS	1196081.07	1196081.07	0		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herr.	7,312,141.34	7,413,951.34	0.00		
	MUEBLES			0.00		
	TOTAL	22,861,752.19	24,470,194.32	0.00	100	

[Handwritten signature]