

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'u. a. a. i. a.', is located in the bottom right corner of the page.

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	1,200,000.00		
111402001	CONTRATO 0447726457	3,030,608.82		
	3 MESES	4,230,608.82	0.00	
	TOTAL	4,230,608.82	0.00	

1115 FONDOS C/AFECTACION 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
112201000	CONTRIBUCIONES A FAVOR	-	-	
112202000	IVA ACREDITABLE	-	-	
112203001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	64,251.85	178,027.59	
112203002	SALDO A FAVOR DE IVA	1,203,123.74	643,392.00	
112206000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,058.05	1,266.25	
112207100	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	76,071.62	-	
112208101	PRODDER	-	-	
	TOTAL	1,344,505.26	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	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112301012	Juan Oswaldo Ponce Rocha	20						
112301020	José Filiberto Pérez Palomares	471.32						
112302001	SINDICATO '25 DE OCTUBRE'	8342.77						
112302002	MARTHA MIRIAM MARTINEZ PEREZ	2000						
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	3301.64						
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		5,424,179.17	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	CARACTERISTICAS	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
115111000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	
115131000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4843053.61	
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		4,843,053.61	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION 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	70784266.74	71977185.02	1182018.28	
123536131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	8671161.12	1484653.36	-7186507.76	
123636231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA	3075922.86	401302.32	-2674620.54	
TOTAL		85,594,393.42	76,916,183.40	-8,678,210.02	

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	527643.12	433156.74	-94486.38	
124125121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	22068.12	22068.12	0	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2325115.62	2352437.18	27321.56	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	35679.32	35679.32	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37974.8	4678.26	-33296.54	
124235231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	80278.28	51648.12	-28630.16	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	38749.45	49723.32	10973.87	
124415411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3707097.11	3707097.11	0	
124415421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	0	0	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5875228.57	7536889.66	1661661.09	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÓN	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	321873.59	997555.19	675681.6	
124665663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECCTRICA	4895	76657.11	71762.11	
124675671	Herramientas y máquinas-herramienta	0	56713.79	56713.79	
124695691	OTROS EQUIPOS	1196081.07	876621.59	-319459.48	
TOTAL		14,284,813.69	16,348,734.37	2,063,920.78	

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	233858.42	233858.42	
126205891	INFRAESTRUCTURA	0	2389021.92	2389021.92	
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18503.56	188431.9	169928.34	
126305121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	0	2744.03	2744.03	
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	40166.54	1187354.54	1147188	
126305152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0	
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	0	4678.26	4678.26	
126305231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	41945.71	41945.71	
126305311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	0	31702.89	31702.89	
126305411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2346642.08	2342415.25	-4226.83	
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	2612259.75	2612259.75	
126305631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÓN	0	117294.6	117294.6	
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	0	14463.99	14463.99	
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	106393.06	106393.06	
126305663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0	103.04	103.04	
126305671	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	
126305991	OTROS EQUIPOS	491756.51	589044.71	97288.2	
126505911	SOFTWARE	0	172215.23	172215.23	
126505971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	19553.19	19553.19	
TOTAL		2,897,068.69	10,063,580.49	7,156,511.80	

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	966164.9	-92206.26	
125415971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	140360.37	94375.81	-45984.56	
	ACTIVOS INTANGIBLES	1,198,731.53	1,060,540.71	-138,190.82	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	SOFTWARE	0	172215.23	172215.23	
126505971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	19653.19	19653.19	
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	191,868.42	191,868.42	

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/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414301101	Agua Potable Medición Doméstico	15851507.05	
414301102	Agua Potable Medición Comercial	2776222.89	
414301103	Agua Potable Medición Mixto	1842385.78	
414301104	Agua Potable Medición Industrial	8108528.16	
414301106	Agua Potable Medición Público	589933.14	
414301201	Alcantarillado Medición Doméstico	3234660.08	
414301202	Alcantarillado Medición Comercial	556557.58	
414301203	Alcantarillado Medición Mixto	400779.79	
414301204	Alcantarillado Medición Industrial	4094002.29	
414301206	Alcantarillado Medición Público	62390.99	
414301301	Saneamiento Medición Doméstico	2253032.9	
414301302	Saneamiento Medición Comercial	380967.58	
414301303	Saneamiento Medición Mixto	256473.93	
414301304	Saneamiento Medición Industrial	2564914.86	
414301306	Saneamiento Medición Público	44408.34	
414302101	Agua Potable Fijo Doméstico	4892353.79	
414302102	Agua Potable Fijo Comercial	462684.9	
414302103	Agua Potable Fijo Mixto	718908.22	
414302104	Agua Potable Fijo Industrial	100725.34	
414302201	Alcantarillado Fijo Doméstico	1032312.79	
414302202	Alcantarillado Fijo Comercial	95171.28	
414302203	Alcantarillado Fijo Mixto	139578.36	
414302204	Alcantarillado Fijo Industrial	50930.34	
414302301	Saneamiento Fijo Doméstico	731012.59	
414302302	Saneamiento Fijo Comercial	60412.9	
414302303	Saneamiento Fijo Mixto	96939.58	
414302304	Saneamiento Fijo Industrial	31158.64	
414303101	Desazolves Domiciliarios	22722.13	
414303103	Desazolves en Comunidades	16862.07	
414303104	Descarga Aguas Residuales	62834.06	
414303105	Incorporación a la Red	4654952.25	
414303201	Contratos Domésticos Nuevos	307854.44	
414303301	Mano de Obra	31480.96	
414303302	Reconexiones	885934.02	
414303303	Serv.e Inst. Toma y Drenaje	245572.18	
414303305	Carta de Factibilidad	1589609.76	
414303306	Constancia de No Adeudo	19959.98	
414303307	Cambio de Titular	16273.85	
414303309	Revisión de Proyectos para Fraccionamientos	457441.09	
414303311	Venta de Material	719956.12	
414303312	Venta de Agua en Pipas	700565.89	
414303313	Venta de Agua Tratada	496.55	
414303314	Suspensión de Tomas	73560.17	
414303315	Otros Cobros	1077370.23	
414303316	DUPLICADO DE RECIBO NOTIFICADO	650.89	
414303317	Constancia de Servicios	15476.32	
415901011	Bancomer 447726457	666.59	
415901013	Bancomer 149655549	1.88	
415901014	Bancomer 157803699	1.57	
415901015	Bancomer 161165364	23.93	
415901016	Bancomer Contrato 0447726457	30612.32	
415901022	Santander Contrato 65503306200	157660.29	
415901051	Bajjo 62569110101	11.23	
415901062	Banorte 140698361	528.47	
415902001	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE I.V.A.	69733	
415903000	OTROS PRODUCTOS	4137.95	
416200001	MULTA	42323.76	
416901001	REZAGO	493.28	
416902001	RECARGO	2171388.2	
TOTAL		64,806,109.52	

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	870593.88	1.57%	
511101131	Sueldo Personal de Confianza	11024769.54	19.82%	
511101132	Sueldo Personal de Base	3318800.36	5.97%	
511301311	Prima Quinquenal	187200.76	0.34%	
511301312	Prima de Antigüedad	134963.18	0.24%	
511301321	Prima Vacacional	387673.27	0.70%	
511301323	Gratificación de Fin de Año	1772976.42	3.19%	
511301331	Horas Extraordinarias	81652.4	0.15%	
511401413	Aportaciones al IMSS	1503756.23	2.70%	
511401421	Aportaciones a Fondo de Vivienda	765370.45	1.38%	
511401431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	923948.63	1.66%	
511401441	Aportaciones para Seguros/Seguros Múltiples	115450.52	0.21%	
511501511	Fondo de Ahorro Funcionarios y Empleados	712702.44	1.28%	
511501522	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	189683.45	0.34%	
511501541	Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	771954.03	1.39%	
512102111	Materiales y Utiles de Oficina	116688.92	0.21%	
512102121	Materiales y utiles de impresión, y reproduccion	114.05	0.00%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	99823.16	0.18%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	108023	0.19%	
512102161	Materiales de Limpieza	28855.22	0.05%	
512202212	Productos Alimenticios para Personas	42674.07	0.08%	
512402421	Cemento y Productos de Concreto	68583.64	0.12%	
512402431	Cal. Yeso y Productos de Yeso	2528.14	0.00%	
512402441	Madera y Productos de Madera	1032	0.00%	
512402461	Material Eléctrico y Electrónico	75538.14	0.14%	
512402491	Materiales Diversos	1289750.89	2.32%	
512502511	Sustancias Químicas	210792.1	0.38%	
512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6027.57	0.01%	
512502551	Material de Laboratorio	18211.22	0.03%	
512602612	Combustible Lubricantes y Aditivos	688084.03	1.24%	
512702711	Vestuario y Uniformes	299457.62	0.54%	
512702721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	8790.2	0.02%	
512702731	Articulos Deportivos	171.55	0.00%	
512902911	Herramientas Menores	110801.78	0.20%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	34.48	0.00%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	3974.62	0.01%	
512902941	REFACCIONES Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORM	11525.06	0.02%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11121.07	0.02%	
513103111	Energía Eléctrica	10755810.8	19.34%	
513103121	Servicio de Gas	100.69	0.00%	
513103131	Servicio de Agua	7856.72	0.01%	
513103141	Servicio de Telefonía Tradicional	49100.76	0.09%	
513103151	Servicio de Telefonía Celular	136766.27	0.25%	
513103152	Radiolocalización	26400	0.05%	
513103171	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	5687.92	0.01%	
513103181	Servicio Postal	1579.37	0.00%	
513203221	Arrendamiento de Edificios y Locales	53368.99	0.10%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36400	0.07%	
513203252	Arrendamiento de Equipo de Transporte	224112.84	0.40%	
513203261	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	48999.99	0.09%	
513303311	Servicios Legales	126418.49	0.23%	
513303312	Servicios de Contabilidad	69637.52	0.13%	
513303331	Servicios de Consultoría Administrativa Procesos Técnica y en Tecnologías de	594687.99	1.07%	
513303341	Servicios de Capacitación	61949.24	0.11%	
513303351	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	153977.62	0.28%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	39500	0.07%	
513403431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	167760.65	0.30%	
513403451	Seguro de Bienes Patrimoniales	150811.11	0.27%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	41479.14	0.07%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	90762.27	0.16%	
513503511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	631755.36	1.14%	
513503521	Instalación Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	1693.1	0.00%	
513503531	Instalación Reparación y Mantenimiento de Eq. de Cómputo y Tecnología de la Inf	6786.47	0.01%	
513503551	Mantto. y Conserv. de Vehículos Terrestres, éreos, Marítimos, Lacustres y Fluvia	319413.84	0.57%	
513503571	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramient	1028491.76	1.85%	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	230	0.00%	
513503591	Servicios de Jardinería y Fumigación	8501.46	0.02%	
513603611	Difusión por Radio T.V. y Otros Medios de Mensajes S/Prog y Activ Gubernamenta	344049.68	0.62%	
513603612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	76784.01	0.14%	
513603621	Difusión por radio y otros medios de promoción p/venta de bienes y servicios	35660	0.06%	
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	17800	0.03%	
513603661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCL A TRAVES DE INTERNET	12000	0.02%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	29813.45	0.05%	
513703751	Viajeros en el País	78795.4	0.14%	
513803812	Gastos de Ceremonial	180213.03	0.32%	
513803831	Congresos y Convenciones	10400	0.02%	
513803841	Exposiciones	137.06	0.00%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2082634.65	3.74%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	325334	0.58%	
524104414	Premios, Estímulos, Recompensas y Seguros	160607.38	0.29%	
524204421	Becas	34000	0.06%	
551305831	Edificios e Instalaciones	2204.41	0.00%	
551405891	Infraestructura	132723.44	0.24%	
551505111	Muebles de Oficina y Estantería	3343.95	0.01%	
551505121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	183.93	0.00%	
551505151	Computadoras y Equipo Periférico	27127.64	0.05%	
551505231	Cámaras Fotográficas y de Video	650.08	0.00%	
551505311	Equipo de Uso Médico Dental y para Laboratorio	251.67	0.00%	
551505411	Vehículos y Equipo Terrestre	23130.21	0.04%	
551505621	Maquinaria y Equipo Industrial	45647.67	0.08%	
551505631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1074.88	0.00%	
551505641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL	189.5	0.00%	

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
				0.00		
311119105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0		
311119106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	41863892.42	41863892.42	0		
311129105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0		
311129106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	694920.76	694920.76	0		
311219105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0		
311219106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	31789338.54	31789338.54	0		
311229105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29956.3	29956.3	0		
311229106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	0	0	0		
311239105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0		
311239106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	3091863.43	3091863.43	0		
311319105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0		
311319106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	52226214.28	52226214.28	0		
311329105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0		
311329106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	400000	400000	0		
311419105	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0		
311419106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	6135005.5	6135005.5	0		
				0.00		
	TOTAL	136,231,199.23	136,231,199.23	0.00		

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	
32100000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	
322000014	Ejercicios anteriores a 2006	-35960060.39	-40565331.93	-4605271.54	
322000015	Ejercicio 2006	-1330546.63	-1330546.63	0	
322000016	Ejercicio 2007	1490329.74	1202438.96	-287890.78	
322000018	Ejercicio 2008	-7393693.77	-7681584.55	-287890.78	
322000019	Ejercicio 2009	3595712.26	3307821.48	-287890.78	
322000020	Ejercicio 2010	-2832695.93	-3120786.71	-287890.78	
322000021	Ejercicio 2011	-3205973.1	-3466540.53	-260567.43	
322000022	Ejercicio 2012	39558.01	-248332.77	-287890.78	
322000023	Ejercicio 2013	8341594.49	8053703.71	-287890.78	
322000024	Ejercicio 2014	0	-287890.78	-287890.78	
325100000	Cambios en Políticas Contables	0	0	0	
325200000	Cambios por Errores Contables	0	0	0	
				0.00	
	Total	-37,255,975.32	-44,137,049.75	-6,881,074.43	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
				0.00
111101002	FONDO FIJO CAJA 02	2000	2000	0
111101003	FONDO FIJO CAJA 03	2000	2000	0
111101004	Cajeros Automáticos	30000	30000	0
111102001	FONDO REVOLVENTE GENERAL	10000	10000	0
1111	Efectivo	44,000.00	44,000.00	0.00
111201001	CUENTA 0447726457	5470926.47	292040.78	-5178885.69
111201002	CUENTA 0149655549	0	0	0
111201003	CUENTA 157803699	0	0	0
111201004	CUENTA 0161165364	25409.6	25409.83	0.23
111201005	CUENTA 0165179726	106186.02	79186.02	-27000
111202001	CUENTA 00136792981	408383.67	490627.42	82243.75
111202002	CUENTA 00140698361	164321.86	166158.64	1836.78
111203001	CUENTA 4137799478	567115.96	597438.42	30322.46
111204001	CUENTA 02151027506	151548.1	152279.1	731
111205001	CUENTA 62569110101	148674.97	157393.29	8718.32
111206001	CUENTA .65503306200	241569.49	175077.83	-66491.66
1112	Bancos/Tesorería	7,284,136.14	2,135,611.33	-5,148,524.81
111401001	CONTRATO 65503306200	3800506.67	1200000	-2600506.67
111402001	CONTRATO 0447726457	3021907.56	3030608.82	8701.26
1114	Inversiones Temporales (3 meses)	6,822,414.23	4,230,608.82	-2,591,805.41
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	14,150,550.37	6,410,220.15	-7,740,330.22

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					NOTA: FFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	% SUB
123556131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDA	6671161.12	1484653.36	-7186507.76	0.00
1235	Constr. en Proceso Dominio Publico	8,671,161.12	1,484,653.36		
123656231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDA	3075922.86	401302.32	-2674620.54	
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios	3,075,922.86	401,302.32		
	INMUEBLES				
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	527643.12	433156.74	-94486.38	
124125121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	22068.12	22068.12	0	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2325115.62	2352437.18	27321.56	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	0	0	0	
124156181	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	35679.32	35679.32	
1241	Mobiliario y Eq. de Administracion	2,874,826.86	2,843,341.36		
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	37574.8	4678.26	-33296.54	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	80278.28	51648.12	-26630.16	
1242	Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	116,253.08	56,326.38		
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	38749.45	48723.32	10973.87	
1243	Eq. e Instrumental Medico y de Lab	38,749.45	49,723.32		
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3707097.11	3707097.11	0	
124415421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	0	0	
1244	Equipo de Transporte	3,707,097.11	3,707,097.11		
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5875228.57	7536889.66	1661661.09	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	128986.4	128986.4	0	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMER	18622.46	18622.46	0	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	321873.59	597655.15	675681.6	
124665663	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4895	76657.11	71762.11	
124675671	Herramientas y maquinas-herramienta	0	56713.79	56713.79	
124685691	OTROS EQUIPOS	1190081.07	876621.59	-315459.48	
				0.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herr.	7,545,887.09	9,692,246.20	0.00	
	MUEBLES			0.00	
	TOTAL	26,031,897.57	16,234,690.06	0.00	100