

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
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
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	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
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,863,760.82	Plan Gobierno	
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	5,014,047.26	Plan Gobierno	
111400023000000000	INV BAJIO 14756230301	2,485,822.85	Plan Gobierno	
111400024000000000	INV B DEL BAJIO 15906520301 CEAG 2008	517,950.45	Plan Gobierno	
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301 COPLADEMI 07	38,610.83	Plan Gobierno	
111400027000000000	INV. BANCO BAJIO 19921550301	74,364.85	Plan Gobierno	
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,380,980.00	Mesa de dinero	
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	7,229,559.51	Papel gubernamental	
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,295,697.83	Plan Gobierno	
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,423,928.47	Plan Gobierno	
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,215,824.89	Mesa de dinero	
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	776,974.93	Plan Gobierno	
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	30,929,011.73	Fondos de inversión	
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	1,957,092.97	Plan Gobierno	
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	31,736,239.33	Mesa de dinero	
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,711,486.26	Fondos de inversión	
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	8,097,548.97	Plan Gobierno	
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA	4,799,485.60	Plan Gobierno	
	<b>3 MESES</b>	<b>167,548,387.55</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>167,548,387.55</b>		

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200010000000000	CHEQUES DEVUELTOS	33,064.12	0.00	0.00
112200013000000000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	266.38	244.44	831.99
112200019000000000	DEVOLUCION DE IVA	3,889,515.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	<b>TOTAL</b>	<b>3,922,846.01</b>	<b>2,827,671.95</b>	<b>25,899,908.09</b>

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
112300001204000000	RICO LUJANO JOSE LUIS	1,189.82		0.00	0.00	1,189.82	adeudo de consumo nextel	ya sobre paso el plazo
112300001332000000	GARCIA TINOCO RAUL	57.00	57.00		0.00	0.00	Gastos a comprobar	dentro del plazo
112300001336000000	BARRON CONTRERAS EUGENIO GERARDO	1,800.00	1,800.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
112300001350000000	ESCAMILLA JUAREZ MA GUADALUPE	14,000.00	14,000.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
112300001354000000	AQUAMATICO	12,500.00	12,500.00				Faltante	dentro del plazo
112300003004000000	FALTANTES DE INVENTARIO	189,756.35		0.00	0.00	189,756.35	faltante de almacen materiales	ya sobre paso el plazo
112300003018000000	CIATEC	2,814.16	2,814.16				Gastos a comprobar	dentro del plazo
112300003136000000	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV	261.00	261.00				pago prima de seguro	dentro del plazo
112300003204000000	SOLORZANO MATA ARNULFO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
112300003234000000	HACH DE MEXICO S DE RL DE CV	4,076.94	4,076.94				Gastos a comprobar	dentro del plazo
	<b>TOTAL</b>	<b>376,455.27</b>	<b>185,509.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,946.17</b>		

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1-1-5-1-1-0001	ART DIVERSOS Y PAPELERIA	174,817.71	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	5,141,980.94	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0006	OBRAS POR COOPERACION	12,304.29	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0007	SOBRANTES DE OBRA	1,353.35	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0008	RESERVA PARA INV OBS Y LENTO MOV	167,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>5,163,456.29</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL	0.00		

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
123105811000000000	TERRENOS	22,244,234.93	22,244,234.93	0.00	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	178,141,049.24	178,141,049.24	0.00	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	684,031,014.96	684,031,014.96	0.00	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	41,874,081.82	48,237,922.88	6,363,841.06	DEPREC. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>926,290,380.95</b>	<b>932,654,222.01</b>	<b>6,363,841.06</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,792,052.49	2,798,180.07	6,127.58	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	12,865,395.60	12,901,981.72	36,586.12	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	196,537.50	215,097.78	18,560.28	DEPREC. MENSUAL
124215211000000000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	33,727.49	33,727.49	0.00	DEPREC. MENSUAL
124235231000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	87,206.98	92,706.98	5,500.00	DEPREC. MENSUAL
124315311000000000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	858,494.29	858,494.29	0.00	DEPREC. MENSUAL
124415411000000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	16,005,630.43	16,005,630.43	0.00	DEPREC. MENSUAL
124425421000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	95,000.00	95,000.00	0.00	DEPREC. MENSUAL
124495491000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	31,631,441.71	31,631,441.71	0.00	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,004,943.04	3,125,078.04	120,135.00	DEPREC. MENSUAL
124635631000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,138,512.41	6,138,512.41	0.00	DEPREC. MENSUAL
124645641000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	42,406.00	42,406.00	0.00	DEPREC. MENSUAL
124655651000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,281,679.02	1,281,679.02	0.00	DEPREC. MENSUAL
124665663000000000	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,512,219.60	1,512,219.60	0.00	DEPREC. MENSUAL
124675671000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	394,673.44	394,673.44	0.00	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	23,549,945.18	23,549,945.18	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>100,489,865.18</b>	<b>100,676,774.16</b>	<b>186,908.98</b>	

**1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126100000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	69,811,679.60	70,432,316.23	620,636.63	DEPREC. MENSUAL
126200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	181,370,806.88	184,104,331.28	2,733,524.40	DEPREC. MENSUAL
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	59,990,398.00	60,560,233.39	569,835.39	DEPREC. MENSUAL
126500000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,743.96	75,411.32	23,667.36	AMORTIZ. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>311,224,628.44</b>	<b>315,172,292.22</b>	<b>3,947,663.78</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-5-1-0-5911	SOFTWARE	1,932,025.26	1,932,025.26	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,932,025.26</b>	<b>1,932,025.26</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-7-9-0-0002-004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	853,072.40	853,072.40	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>853,072.40</b>	<b>853,072.40</b>	<b>0.00</b>	

**DE DESGLOSE**  
**I. INFORMACION CONTABLE**

**NOTA: ESF-10**

<b>1280</b>	<b>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	
-------------	----------------------------------	--

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.



DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	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
<b>21120000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>811,685.43</b>	<b>811,685.43</b>				
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE C.V.	638.46	638.46				
2-1-1-2-0-0011	PROFESIONALES EN EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PARA	41,760.00	41,760.00				
2-1-1-2-0-0014	HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES	8,977.60	8,977.60				
2-1-1-2-0-0032	EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTORES, SA DE CV	5,800.00	5,800.00				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	5,260.60	5,260.60				
2-1-1-2-0-0062	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,513.30	4,513.30				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	120,426.55	120,426.55				
2-1-1-2-0-0256	RAYA MENDOZA SERGIO	114,265.80	114,265.80				
2-1-1-2-0-0270	SOLIS MEDINA MARTIN	672.80	672.80				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	2,248.28	2,248.28				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	16,309.02	16,309.02				
2-1-1-2-0-0397	NOVATUBOS, SA DE CV	42,240.24	42,240.24				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	16,298.00	16,298.00				
2-1-1-2-0-0563	ALMAQUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	27,900.90	27,900.90				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	5,887.00	5,887.00				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	27,303.08	27,303.08				
2-1-1-2-0-0635	FERRETERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	36,900.00	36,900.00				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	45,855.38	45,855.38				
2-1-1-2-0-0742	REPISE SERVICIOS, SA DE CV	5,346.70	5,346.70				
2-1-1-2-0-0800	TECNOZONA, SA DE CV	13,056.96	13,056.96				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	9,323.50	9,323.50				
2-1-1-2-0-0880	RIVERA HERNANDEZ RAFAEL	15,337.55	15,337.55				
2-1-1-2-0-0882	ESPINOZA SANCHEZ LUISA	255.20	255.20				
2-1-1-2-0-0912	TECNOGESTION DEL AGUA SA DE CV	168,780.05	168,780.05				
2-1-1-2-0-1003	EMULSIONES Y ASFALTOS PROCESADOS DEL CENRO S	11,692.80	11,692.80				
2-1-1-2-0-1062	SOTO RIVERA LAURA ADRIANA	14,105.60	14,105.60				
2-1-1-2-0-1087	DISGAN SA DE CV	526.60	526.60				
2-1-1-2-0-1152	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA SA DE CV	45,820.00	45,820.00				
2-1-1-2-0-1176	SESHIR SA DE CV	551.46	551.46				
2-1-1-2-0-1338	AGRI GRO MEXICO S.A. DE C.V.	5,390.97	5,390.97				
2-1-1-2-0-1357	PEREZ ANAYA JOSE GERARDO	561.03	561.03				
2-1-1-2-0-1364	RAZO LAGUNA MARIA ESTELA	2,320.00	2,320.00				
<b>2-1-1-3</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C</b>	<b>6,187,627.19</b>	<b>6,187,627.19</b>				
2-1-1-3-0-0110	MANTENIMIENTO SUPERIORES SA DE CV	1,099,656.20	1,099,656.20				
2-1-1-3-0-0119	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	704,833.66	704,833.66				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	1,227,330.31	1,227,330.31				
2-1-1-3-0-0122	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEPLOG SA DE V	66,685.76	66,685.76				
2-1-1-3-0-0124	PROMOTORA DE DESARROLLO SA DE CV	39,702.51	39,702.51				
2-1-1-3-0-0125	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	1,621.99	1,621.99				
2-1-1-3-0-0126	CALDERON VELA FERNANDO	21,851.58	21,851.58				
2-1-1-3-0-0127	MARTINEZ MONTES GILBERTO	154,370.34	154,370.34				
2-1-1-3-0-0129	INGENIERIA Y PROYECTOS DE REDES SUBTERRANEAS S	1,383,587.64	1,383,587.64				
2-1-1-3-0-0132	RIVERA PIMENTEL ELEAZAR	66,997.88	66,997.88				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	106,265.08	106,265.08				
2-1-1-3-0-0135	COORDINACION DE INGENIERIA DE PROYECTOS SC	1,199,402.75	1,199,402.75				
2-1-1-3-0-0145	GN ARQUITECTOS SA DE CV	115,321.49	115,321.49				
<b>2-1-1-7</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR</b>	<b>768,514.56</b>	<b>768,514.56</b>				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	748,295.33	748,295.33				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	19,185.23	19,185.23				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	1,034.00	1,034.00				
<b>2-1-1-9</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>688,703.69</b>	<b>688,459.08</b>				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	163,421.59	163,421.59				
2-1-1-9-0-0014	CREDITO FONACOT	1,069.62	1,069.62				
2-1-1-9-0-0073	CAJA POPULAR MEXICANA, SC DE AP DE RL DE CV	115.76	115.76				
2-1-1-9-0-0116	SORIANA	1,196.64	1,196.64				
2-1-1-9-0-0118	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	522,479.93	522,479.93				
2-1-1-9-0-0126	COPPEL	167.54	167.54				
2-1-1-9-0-0127	TIENDAS OXXO	252.61	8.00				
<b>TOTAL</b>		<b>8,456,530.87</b>	<b>8,456,286.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				NOTA:	ESF-13
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	
	TOTAL	0.00			

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				NOTA:	ESF-13
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	
	TOTAL	0.00			

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA					NOTA: ESF-15											
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato Débito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos					
C01	Pago a BANOBRAS crédito No. 110040000097	BANCO DEL BAJIO	S/N	Pesos		45,000,000.00		6,750,000.00	TIIE + 1		38,250,000.00	17,683,035.78	30,370.87	375,000.00	102/120	1
<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>38,250,000.00</b>	<b>17,683,035.78</b>	<b>30,370.87</b>	<b>375,000.00</b>		

Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso /	Fecha del Acuerdo de cada	Observaciones
09-jun-05	19-jul-15	149/05	N/A	Presidencia Municipal de Irapuato	Participaciones federales a favor del Municipio de Irapuato	Recursos Propios	164	14-oct-04	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
410000000	INGRESOS DE GESTION	56,221,905.18	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41,444,880.49	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	14,420,414.46	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	356,610.23	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,856,784.11	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	4,856,784.11	
	<b>TOTAL</b>	<b>61,078,689.29</b>	

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			NOTA: ERA-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-1-0-8101	INTERESES SOBRE INVERSION	477,197.12	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL</b>	<b>477,197.12</b>		
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>61,555,886.41</b>		

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: ERA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,914,914.45	20.27	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	20,934.74	0.07	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,877.63	0.44	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	1,566,913.48	5.37	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,898,755.58	6.51	INDEMINIZACIONES POR FINIQUITOS, GASTOS FUNERARIOS, PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	129,670.39	0.44	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,061.78	0.02	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	65.82	0.00	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	752,985.26	2.58	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	235,189.00	0.81	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	445,154.65	1.53	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	29,497.06	0.10	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,338.01	0.08	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	4,273,419.38	14.64	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,500.00	0.02	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	430,182.98	1.47	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	162,047.36	0.56	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	285,613.33	0.98	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	915.05	0.00	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	3,344.20	0.01	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,884,373.00	30.44	DERECHOS DE EXTRACCION 3RO Y 4TO TRIM 2013
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,231.18	0.01	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	30,370.87	0.10	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	620,636.58	2.13	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	2,733,524.40	9.37	
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	569,835.44	1.95	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,667.36	0.08	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	2,497.68	0.01	
	<b>TOTAL</b>	<b>29,182,516.66</b>	<b>100.00</b>	

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
3-1-1-0-0-9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	4,610,300.60	4,610,300.60	0.00		
3-1-3-0-0-6301	ENTREGA DE OP EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	346,382,138.22	346,382,138.22	0.00	PATRIMONIO	
	<b>TOTAL</b>	<b>350,992,438.82</b>	<b>350,992,438.82</b>	<b>0.00</b>		

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	32,373,369.75	32,373,369.75	
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,079,326.37	-11,079,326.37	0.00	
322001996	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-786,453.13	-786,453.13	0.00	
322001997	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-6,725,771.83	-6,725,771.83	0.00	
322001998	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-3,042,796.84	-3,042,796.84	0.00	
322001999	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	6,572,695.93	6,572,695.93	0.00	
322002000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	13,859,640.23	13,859,640.23	0.00	
322002001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	25,876,633.90	25,876,633.90	0.00	
322002002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	29,092,886.86	29,092,886.86	0.00	
322002003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	49,059,896.93	49,059,896.93	0.00	
322002004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	35,630,770.62	35,630,770.62	0.00	
322002005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	25,230,787.80	25,230,787.80	0.00	
322002006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	52,957,789.16	52,957,789.16	0.00	
322002007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	49,658,179.83	49,658,179.83	0.00	
322002008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	39,722,068.16	39,722,068.16	0.00	
322002009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	88,215,002.82	88,215,002.82	0.00	
322002010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	68,881,865.00	68,881,865.00	0.00	
322002011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	49,774,693.28	49,774,693.28	0.00	
322002012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	17,169,513.12	17,169,513.12	0.00	
322002013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	18,710,345.97	18,710,345.97	0.00	
323100001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES (EDIFICIOS)	80,028.10	80,028.10	0.00	
323100002	TERRENOS	4,984,905.51	4,984,905.51	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>553,843,355.05</b>	<b>586,216,724.80</b>	<b>32,373,369.75</b>	



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111000100000000	HERNANDEZ AGUIRRE BLANCA	500.00	500.00	0.00
1111000200000000	REYNOSO JIMENEZ GLORIA	500.00	500.00	0.00
1111000300000000	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	143,000.00	93,000.00	-50,000.00
1111000600000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1,000.00	1,000.00	0.00
1111000700000000	AREVALO ESTRELLA MA. ANGELINA	300.00	300.00	0.00
1111001800000000	CORREA BECERRA DANIELA JULIETA	500.00	500.00	0.00
1111002000000000	BARROSO ITURRIAGA TERESA	500.00	500.00	0.00
1111003000000000	CHAVEZ JAUREGUI MARLENE	1,000.00	1,000.00	0.00
1111003300000000	GONZALEZ VILLALOBOS GRISELDA DEL CARMEN	500.00	500.00	0.00
1111003900000000	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA REYNA	500.00	500.00	0.00
1111004400000000	CANCHOLA CAZAREZ ERIKA	500.00	500.00	0.00
1111004500000000	SIERRA MORENO LILIANA	500.00	500.00	0.00
<b>1111</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>149,300.00</b>	<b>99,300.00</b>	<b>95,500.00</b>
1112000200000000	INVERLAT 441694	33,644.00	20,810.12	-12,833.88
1112000500000000	BANORTE 01561345	42,647.27	16,213.87	-26,433.40
1112000900000000	BANJERCITO 454503148	26,839.02	30,579.39	3,740.37
1112000120000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	265,114.56	122,342.72	-142,771.84
1112000210000000	BANCO BAJIO 5090000101	0.00	0.00	0.00
1112000220000000	BANORTE 0150404486	225,164.67	69,824.64	-155,340.03
1112000320000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,768.69	3,768.72	0.03
1112000330000000	BANCO BAJIO 14756150101	0.00	0.00	0.00
1112000350000000	BANCO BAJIO 14756230101 PRODDER 09	4,002.94	4,002.97	0.03
1112000360000000	BANCO BAJIO 147563102017	5,174,404.44	8,850,432.08	3,676,027.64
1112000370000000	BANCO BAJIO 15906520101 CEAG 2008	3,993.29	3,993.32	0.03
1112000390000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,411.84	4,411.88	0.04
1112000400000000	BANCO BAJIO 19921550101 (APAZU 2008)	4,001.85	4,001.88	0.03
1112000410000000	SANTANDER TPV 65502156838	460,881.75	399,142.60	-61,739.15
1112000420000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	134,823.46	41,584.95	-93,238.51
1112000440000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,573,683.59	2,802,660.24	228,976.65
1112000450000000	SANTANDER PRODDER 2008 65502324357	28,236.24	28,236.24	0.00
1112000460000000	BANAMEX 0127989572	308,615.71	722,097.46	413,481.75
1112000470000000	BANCOMER 0163188078	78,982.53	177,364.47	100,401.54
1112000510000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	14,484.30	19,062.30	4,578.00
1112000520000000	BANCO DEL BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,623.70	4,623.70	0.00
1112000540000000	BANCO SANTANDER 65503156091 PRODDER 2011	0.00	0.00	0.00
1112000550000000	BANCO BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,328.41	12,856.74	8,528.33
1112000570000000	BANCO DEL BAJIO 8281974	0.00	0.00	0.00
1112000580000000	BANCO BAJIO 86741860201 PROSANEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
1112000590000000	BANCO BAJIO 09032228 PRODDER 2012	3,378.90	4,189.51	810.61
1112000610000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,852.10	9,035.05	5,182.95
1112000620000000	BANCO DEL BAJIO 9882410 PRODDER 2013	12,808.41	4,904.32	-7,904.09
1112000630000000	BAJIO 1058137320201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	4,000.00	3,975.00	-25.10
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>9,422,672.07</b>	<b>13,364,113.07</b>	<b>3,941,441.00</b>
1114000190000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,855,866.73	2,863,760.82	7,894.09
1114000210000000	INV BAJIO 14756150301	0.00	0.00	0.00
1114000220000000	INV BAJIO 14756310101	14,152,083.41	5,014,047.26	-9,138,036.15
1114000230000000	INV BAJIO 14756230301	2,478,970.56	2,485,822.85	6,852.29
1114000240000000	INV B DEL BAJIO 15906520301 CEAG 2008	516,522.69	517,950.45	1,427.76
1114000260000000	INV BAJIO 18765150301 COPLADEMI 07	38,504.40	38,610.83	106.43
1114000270000000	INV. BANCO BAJIO 19921550301	74,159.86	74,364.85	204.99
1114000280000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,376,538.48	1,380,980.00	4,441.54
1114000310000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	7,208,625.52	7,229,559.51	20,933.99
1114000320000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,283,856.54	4,295,697.83	11,841.29
1114000330000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,411,733.70	4,423,928.47	12,194.77
1114000340000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,118,644.19	30,215,824.89	97,180.70
1114000350000000	INV BAJIO 8281974	0.00	0.00	0.00
1114000370000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	3,088.54	776,974.93	773,886.39
1114000380000000	INV BCO INTERACCIONES	30,830,616.16	30,929,011.73	98,395.57
1114000390000000	INV BAJIO 9290693	1,704,928.56	1,957,092.97	252,164.41
1114000400000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	14,681,635.07	31,736,239.33	17,054,604.26
1114000420000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,619,233.21	30,711,486.26	92,253.05
1114000430000000	INV BAJIO 9882410 PRODDER 2013	0.00	8,097,548.97	8,097,548.97
1114000440000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,702,784.12	4,799,485.60	1,096,701.48
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)</b>	<b>149,057,791.72</b>	<b>167,548,387.55</b>	<b>18,490,595.83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>158,629,763.79</b>	<b>181,011,800.62</b>	<b>22,527,536.83</b>

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADO, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		NOTA: EFE-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1-2-3-5-3-6131-331	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN DIVERSAS COLONIAS	13,288.27	50%
1-2-3-5-3-6131-350	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 500 K	58,848.92	
1-2-3-5-3-6131-351	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA EL LAVADO DE FRASCOS Y ALMACENAMIENTO	14,861.88	
1-2-3-5-3-6131-359	AMPLIACION DE LA CAMARA DE BOMBEO CARCAMO 14	1,070,078.82	
1-2-3-5-3-6131-360	EMBOVEDADO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS SALIDA A PUEBLO NUEVO (TRAMO MARIANO J. GARCIA PROL. TLACINTLA)	563,926.04	100%
1-2-3-5-3-6131-361	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA BERNARDO COBOS IRALETAPA	646,969.22	50%
1-2-3-5-3-6131-363	REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION COL PLAYA AZUL	1,887,997.70	100%
1-2-3-5-3-6131-364	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 14 (CALLE ZACATECAS COL. SAN PEDRO)	241,723.18	100%
1-2-3-5-3-6131-369	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CARCAMO No. 6	711.90	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL MES</b>		<b>4,498,405.93</b>	

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

A) Contables:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7-7-1	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	29,417,216.00	28,874,182.00	-543,034.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	29,417,216.00	28,874,182.00	-543,034.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	28,846,481.00	29,112,088.00	265,607.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	28,846,481.00	29,112,088.00	265,607.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	18,423,929.00	17,690,044.00	-733,885.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	18,423,929.00	17,690,044.00	-733,885.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	38,752,708.01	28,307,362.06	-10,445,345.95
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	38,752,708.01	28,307,362.06	-10,445,345.95

B) Presupuestales:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA		
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	46,276,647.93	42,713,153.44	-3,563,494.49
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,855,488.29	-14,132,675.42	-33,988,163.71
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	0.00	0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,421,159.64	56,845,828.86	30,424,669.22
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,311,852.10	30,914,126.13	-11,397,725.97
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,329,760.15	-50,927.58	-13,380,687.73
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	28,982,091.95	30,965,053.71	1,982,961.76
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,531,061.61	25,113,346.18	-5,417,715.43
...				