

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	
1-1-1-4-0-0019	INV BAJIO 12227360102 HABITAT	2,878,913.91	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	6,058,103.77	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0024	INV B DEL BAJIO 15906520102 CEAG	1,258.26	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	13.90	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0027	INV. BANCO BAJIO 19921550102	180.66	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,388,322.36	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	5,256,542.57	Papel gubernamental		
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,318,427.75	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	3,972,755.81	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,376,009.97	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	1,323,078.59	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	31,110,488.80	Fondos de inversión		
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	4,378,179.81	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	52,452,343.23	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,898,329.53	Fondos de inversión		
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	7,311,415.57	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA	178,621.53	Plan Gobierno		
	<b>3 MESES</b>	<b>181,902,986.02</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>181,902,986.02</b>			

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOTA: ESF-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200013000000000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	150.16	244.44	831.99
112200019000000000	DEVOLUCION DE IVA	7,396,117.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	<b>TOTAL</b>	<b>7,396,267.67</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
1-1-2-3-0-0001-007	DEUDORES VARIOS	200.00	200.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-037	DESCUENTO DE AGUA EMPLEADOS	39,182.83	39,182.83				descuento agua empleados	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-204	RICO LUJANO JOSE LUIS	1,189.82				1,189.82	adeudo de consumo nextel	ya sobre paso el plazo
1-1-2-3-0-0001-310	PALMEROS HERNANDEZ ALFREDO	360.00	360.00					
1-1-2-3-0-0001-319	SANDOVAL CONTRERAS SILVIA GUADALUPE	4,761.74	4,761.74				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-343	MORALES MUNIZ ESTHER ADRIANA	317.53	317.53				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-350	ESCAMILLA JUAREZ MA GUADALUPE	1,000.00	1,000.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-379	MERINO PEREZ SERGIO ALFONSO	20,000.00	20,000.00				Pago por finiquito	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-380	TRUJILLO VIDAL JORGE ALEJANDRO	86.00	86.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-382	RICO HERNANDEZ MA GUADALUPE ERENDIRA	4,680.00	4,680.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-004	FALTANTES DE INVENTARIO	189,756.35	0.00			189,756.35	faltante de almacen materiales	ya sobre paso el plazo
1-1-2-3-0-0003-088	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	13,500.00	13,500.00				Pago por adelantado	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,350.16	2,350.16				Pago por adelantado	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-204	SOLORZANO MATA ARNULFO	150,000.00		150,000.00			Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
	<b>TOTAL</b>	<b>427,384.43</b>	<b>86,438.26</b>	<b>150,000.00</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	175,143.85	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	4,310,127.52	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>4,331,929.01</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	23,729,126.22	1,484,891.29	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	178,141,049.24	178,671,040.40	529,991.16	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	684,031,014.96	686,172,356.09	2,141,341.13	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	41,874,081.82	48,566,636.76	6,692,554.94	DEPREC. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>926,290,380.95</b>	<b>937,139,159.47</b>	<b>10,848,778.52</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	2,897,007.37	104,954.88	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	12,865,395.60	12,817,588.07	47,807.53	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	196,537.50	243,000.37	46,462.87	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	103,727.20	16,520.22	DEPREC. MENSUAL
124315311000000000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	858,494.29	861,138.29	2,644.00	DEPREC. MENSUAL
124415411000000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	16,005,630.43	15,171,097.66	834,532.77	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	32,521,748.62	890,306.91	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,004,943.04	3,296,340.21	291,397.17	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	1,305,559.02	23,880.00	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	24,319,734.05	769,788.87	DEPREC. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>100,489,865.18</b>	<b>101,753,479.80</b>	<b>1,263,614.62</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	71,684,968.00	1,873,288.40	DEPREC. MENSUAL
126200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	181,370,806.88	188,509,666.13	7,138,859.25	DEPREC. MENSUAL
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	59,990,398.00	61,420,859.81	1,430,461.81	DEPREC. MENSUAL
126500000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,743.96	122,746.04	71,002.08	AMORTIZ. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>311,224,628.44</b>	<b>321,738,239.98</b>	<b>10,513,611.54</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>211200000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>827,444.52</b>	<b>827,444.52</b>				
2-1-1-2-0-0005	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA DE CV	8,400.56	8,400.56				
2-1-1-2-0-0025	HURTADO ALVARADO JULIAN IGNACIO	8,400.72	8,400.72				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	22,997.00	22,997.00				
2-1-1-2-0-0062	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,020.60	4,020.60				
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	28,065.21	28,065.21				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	57,714.15	57,714.15				
2-1-1-2-0-0116	GUTIERREZ TAPIA ROBERTO	8,101.44	8,101.44				
2-1-1-2-0-0170	TUBERIA PLACAS Y ACERO SA DE	2,402.82	2,402.82				
2-1-1-2-0-0231	MUÑOZ TORRES KARLA ELENA	7,309.97	7,309.97				
2-1-1-2-0-0256	RAYA MENDOZA SERGIO	140,703.36	140,703.36				
2-1-1-2-0-0296	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	5,536.00	5,536.00				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	429.56	429.56				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	15,422.40	15,422.40				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	23,592.66	23,592.66				
2-1-1-2-0-0385	DRENTEC, SA DE CV	12,535.66	12,535.66				
2-1-1-2-0-0397	NOVATUBOS, SA DE CV	40,119.30	40,119.30				
2-1-1-2-0-0418	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	376.78	376.78				
2-1-1-2-0-0563	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	982.52	982.52				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	4,988.00	4,988.00				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	19,218.46	19,218.46				
2-1-1-2-0-0635	FERRETERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	23,838.50	23,838.50				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	14,790.93	14,790.93				
2-1-1-2-0-0742	REPISE SERVICIOS, SA DE CV	1,842.99	1,842.99				
2-1-1-2-0-0792	FERNANDEZ PEREZ MA MERCEDES	73,807.51	73,807.51				
2-1-1-2-0-0794	MAQUINARIA AGRICOLA DE IRAPUATO S.A. DE C.V.	874.99	874.99				
2-1-1-2-0-0814	FORMAS GENERALES, SA DE CV	24,234.72	24,234.72				
2-1-1-2-0-0863	CORPORATIVO INTEGRAL DEL AMBIENTE, S.A. DE C.V.	12,848.16	12,848.16				
2-1-1-2-0-0880	RIVERA HERNANDEZ RAFAEL	20,470.67	20,470.67				
2-1-1-2-0-0884	AGUIRRE OSORIO SALVADOR	35,374.20	35,374.20				
2-1-1-2-0-0934	CONCRETOS ARSO SA DE CV	30,067.20	30,067.20				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	10,002.38	10,002.38				
2-1-1-2-0-1034	MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES SA DE CV	8,580.00	8,580.00				
2-1-1-2-0-1087	DISGAN SA DE CV	1,294.56	1,294.56				
2-1-1-2-0-1148	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV	104,968.81	104,968.81				
2-1-1-2-0-1199	ELECTRIFICA BAJIO SA DE CV	17,748.00	17,748.00				
2-1-1-2-0-1338	AGRI GRO MEXICO S.A. DE C.V.	5,390.97	5,390.97				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANCILLA MAXIMO	4,571.56	4,571.56				
2-1-1-2-0-1418	CALCHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,350.00	4,350.00				
2-1-1-2-0-1442	PROMOTORA DE ACEROS ESPECIALES SA DE CV	21,824.76	21,824.76				
<b>2-1-1-3</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>8,609,295.01</b>	<b>8,609,295.01</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	488,417.36	488,417.36				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	503,292.95	503,292.95				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	10,084.29	10,084.29				
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	7,441.94	7,441.94				
2-1-1-3-0-0129	INGENIERIA Y PROYECTOS DE REDES SUBTERRANEAS	1,383,587.64	1,383,587.64				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	1,441,598.93	1,441,598.93				
2-1-1-3-0-0143	INGENIERIA Y DESARROLLO DE AGUA SA DE CV	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				
2-1-1-3-0-0146	AGUILAR GUTIERREZ ROGELIO ENRIQUE	565,561.53	565,561.53				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,731,753.85	1,731,753.85				
<b>2-1-1-7</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>534,496.05</b>	<b>534,496.05</b>				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	527,087.41	527,087.41				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	1,904.72	1,904.72				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	4,279.34	4,279.34				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	190.58	190.58				
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>565,451.19</b>	<b>565,451.19</b>				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	108,738.53	108,738.53				
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	1,266.13	1,266.13				
2-1-1-9-0-0118	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	454,523.62	454,523.62				
2-1-1-9-0-0126	COPPEL	167.54	167.54				
2-1-1-9-0-0127	TIENDAS OXXO	639.61	639.61				
	<b>TOTAL</b>	<b>10,536,686.77</b>	<b>10,536,686.77</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		6,000,000.00	TIIE + 1		39,000,000.00	17,733,659.74	23,812.39	375,000.00	104/120	1
<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>17,733,659.74</b>	<b>23,812.39</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	20,927,666.46	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18,752,039.93	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	1,898,832.59	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	276,793.94	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,380,008.72	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	3,380,008.72	
	<b>TOTAL</b>	<b>24,307,675.18</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	521,102.87	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL</b>	<b>521,102.87</b>		
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>24,828,778.05</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	3,980,431.77	19.21	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	25,888.40	0.12	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	150,963.49	0.73	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	1,563,379.42	7.54	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,483,980.91	7.16	INDEMINZACIONES POR FINIQUITOS, GASTOS FUNERARIOS, PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICU	136,342.42	0.66	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,914.12	0.04	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIO	13,946.28	0.07	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,032,455.31	9.81	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	412,683.63	1.99	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	353,648.01	1.71	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT	22,416.01	0.11	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	107,154.67	0.52	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	4,245,735.84	20.49	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,250.00	0.09	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV	1,209,023.85	5.83	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	611,838.36	2.95	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER	988,188.36	4.77	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,161.90	0.02	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	10,204.50	0.05	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	194,199.00	0.94	
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,541.18	0.02	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	5,000.00	0.02	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	23,812.39	0.11	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	623,651.92	3.01	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	1,868,177.29	9.01	
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	570,003.94	2.75	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,667.34	0.11	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	33,110.72	0.16	
	<b>TOTAL</b>	<b>20,725,771.03</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	348,397,020.66	2,014,882.44	PATRIMONIO	
	<b>TOTAL</b>	<b>350,992,438.82</b>	<b>353,007,321.26</b>	<b>2,014,882.44</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	47,576,520.47	47,576,520.47	
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>601,419,875.53</b>	<b>47,576,520.47</b>	



DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001000000000	HERNANDEZ AGUIRRE BLANCA	500.00	500.00	0.00
111100002000000000	REYNOSO JIMENEZ GLORIA	500.00	500.00	0.00
111100003000000000	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	143,000.00	98,000.00	-45,000.00
111100006000000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1,000.00	1,000	0.00
111100007000000000	AREVALO ESTRELLA MA. ANGELINA	300.00	300.00	0.00
111100018000000000	CORREA BECERRA DANIELA JULIETA	500.00	500.00	0.00
111100020000000000	BARROSO ITURRIAGA TERESA	500.00	500.00	0.00
111100030000000000	CHAVEZ JAUREGUI MARLENE	1,000.00	1,000.00	0.00
111100033000000000	GONZALEZ VILLALOBOS CRISelda DEL CARMEN	500.00	500.00	0.00
111100038000000000	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA REYNA	500.00	500.00	0.00
111100044000000000	CANCHOLA CAZAREZ ERIKA	500.00	500.00	0.00
111100045000000000	SIERRA MORENO LILIANA	500.00	500.00	0.00
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>149,300.00</b>	<b>104,300.00</b>	<b>95,500.00</b>
111200002000000000	INVERLAT 441694	33,644.00	40,814.44	7,170.44
111200005000000000	BANORTE 01561345	42,647.27	23,609.07	-19,038.20
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	26,839.02	5,353.41	-21,485.61
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	265,114.86	97,486.66	-167,707.90
111200022000000000	BANORTE 0150404486	225,164.67	130,999.30	-94,166.37
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,768.69	3,768.78	0.09
111200035000000000	BANCO BAJIO 14756230101 PRODDER 09	4,002.94	0.00	-4,002.94
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	5,174,404.44	9,673,586.30	4,499,181.86
111200037000000000	BANCO BAJIO 15906520101 CEAG 2008	3,993.29	0.03	-3,993.26
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,411.84	4,000.04	-411.80
111200040000000000	BANCO BAJIO 19921550101 (APAZU 2006)	4,001.85	0.03	-4,001.82
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	460,881.75	213,967.18	-246,914.57
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	136,823.46	35,176.68	-99,646.78
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 655021568781	2,573,683.59	2,472,027.69	-101,655.90
111200045000000000	SANTANDER PRODDER 2008 65502324357	28,236.24	0.00	-28,236.24
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	308,615.71	119,259.20	-189,356.51
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	76,962.93	164,233.60	87,270.67
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	14,484.30	14,009.30	-475.00
111200052000000000	BANCO DEL BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,623.70	4,623.70	0.00
111200055000000000	BANCO BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,328.41	12,839.34	8,510.93
111200058000000000	BANCO BAJIO 86741862014 PROSINAEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
111200059000000000	BANCO BAJIO 9903228 PRODDER 2012	3,378.90	4,163.41	784.51
111200061000000000	BANCO DEL BAJIO 92906830201 RAMO 33	3,852.10	3,712.91	-139.19
111200062000000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	12,808.41	4,860.82	-7,947.59
111200063000000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	4,000.00	3,939.10	-60.90
111200064000000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>9,422,672.07</b>	<b>15,936,349.99</b>	<b>6,513,677.92</b>
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,855,866.73	2,878,913.91	23,047.18
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	14,152,083.41	6,058,103.77	-8,093,979.64
111400023000000000	INV BAJIO 14756230301	2,478,970.56	0.00	-2,478,970.56
111400024000000000	INV B DEL BAJIO 15906520301 CEAG 2008	516,522.69	1,258.26	-515,264.43
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301 COPLADEMI 07	38,504.40	13.90	-38,490.50
111400027000000000	INV_BANCO BAJIO 19921550301	74,159.86	180.66	-73,979.20
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,376,538.46	1,388,322.36	11,783.90
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	7,208,625.52	5,256,542.57	-1,952,082.95
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,283,856.54	4,318,427.75	34,571.21
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,411,733.70	3,372,755.81	-1,038,977.89
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,116,644.19	30,376,009.97	259,365.78
111400037000000000	INV BAJIO 0903228 PRODDER 2012	3,088.54	1,323,078.59	1,319,990.05
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	30,830,616.16	31,110,488.80	279,872.64
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	1,704,928.56	4,378,179.81	2,673,251.25
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	14,681,635.07	52,452,343.23	37,770,708.16
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,619,233.21	30,898,329.53	279,096.32
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	0.00	7,311,415.57	7,311,415.57
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,702,784.12	178,621.53	-3,524,162.59
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)</b>	<b>149,057,791.72</b>	<b>181,902,986.02</b>	<b>32,845,194.30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>158,629,763.79</b>	<b>197,943,636.01</b>	<b>39,454,372.22</b>

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADO, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		NOTA: EFE-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		% 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	
1-2-3-5-3-6131-356	PERFORACION DE POZO PROFUNDO COL 12 DE DICIEMBRE	170,436.94	
1-2-3-5-3-6131-357	CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA) PARA LA COLONIA REVOLUCION MALVAS	77,022.06	50%
1-2-3-5-3-6131-359	AMPLIACION DE LA CAMARA DE BOMBEO CARCAMO 14	1,610,620.76	
1-2-3-5-3-6131-360	EMBOVEDADO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS SALIDA A PUEBLO NUEVO (TRAMO MARIANO J. GARCIA PROL TLACINTLA)	813,857.81	100%
1-2-3-5-3-6131-361	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA BERNARDO COBOS 1RA.ETAPA	646,969.22	50%
1-2-3-5-3-6131-363	REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION COL.PLAYA AZUL	2,725,299.56	100%
1-2-3-5-3-6131-364	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 14 (CALLE ZACATECAS COL. SAN PEDRO)	319,105.74	100%
1-2-3-5-3-6131-369	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CARCAMO No. 6	24,789.34	
1-2-3-5-3-6131-370	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LACOL 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD LA SOLEDAD	76,321.95	100%
1-2-3-5-3-6131-371	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA)	415,236.94	100%
<b>TOTAL</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO</b>	<b>6,966,659.39</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	27,687,688.00	27,191,885.00	-495,803.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	27,687,688.00	27,191,885.00	-495,803.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	29,178,448.00	29,426,120.00	247,672.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	29,178,448.00	29,426,120.00	247,672.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	17,379,501.00	17,029,593.00	-349,908.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	17,379,501.00	17,029,593.00	-349,908.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	23,351,226.55	20,308,906.37	-3,042,320.18
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	23,351,226.55	20,308,906.37	-3,042,320.18
7-7-9	REZAGOS EJERCICIO 2014	5,547,658.00	9,443,482.00	3,895,824.00
7-7-10	REZAGOS EJERCICIO 2014	5,547,658.00	9,443,482.00	3,895,824.00

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	33,328,760.04	35,991,318.29	2,662,558.25
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,664,262.03	12,006,878.56	9,342,616.53
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	30,664,498.01	23,984,439.73	-6,680,058.28
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	39,550,355.84	49,233,726.83	9,683,370.99
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,208,284.12	38,329,237.48	7,120,953.36
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	8,342,071.72	10,904,489.35	2,562,417.63
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	13,526,961.17	17,128,556.80	3,601,595.63
...				