

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS 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
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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	2,956,678.69	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	19,316,579.72	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	23,743.84	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,427,948.14	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,867,897.85	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,435,076.43	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	4,190,909.14	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,597,804.91	Papel gubernamental	
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	956,543.32	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	32,044,678.17	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	8,232,195.50	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	35,736,025.45	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,995,475.75	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	5,871,103.11	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,079.91	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0045	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	4,042,090.48	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0046	INV BAJIO 11347481 ADQUISICION EXCAVADORA BRAZO LARGO	241,090.59	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0047	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	13,301,092.99	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0048	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	1,998,211.24	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0049	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	14,350,404.43	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0050	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	6,499,472.62	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0051	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	202,870.33	Plan Gobierno	
	3 MESES	210,303,972.61		
	TOTAL	210,303,972.61		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
1-1-2-2-0-0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,462.47	4,006.75	244.44	831.99
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	19,849,810.51	14,712,946.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	19,855,272.98	14,716,953.26		25,899,908.09

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
1-1-2-4-0-0001-005	OTROS	256,609.95	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA,DREN,TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	27,459,562.27	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	27,716,172.22	0.00		0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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
1-1-2-3-0-0001-037	DESCUENTO DE AGUA EMPLEADOS	104,242.19	104,242.19				Descuento a empleados por pago anual de consumo de agua	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-047	DELGADO RODRIGUEZ ANTONIA	2,500.00	2,500.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-170	FARFAN SOLIS JOSE MANUEL	9,300.00	9,300.00				Gastos por comprobar	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
1-1-2-3-0-0001-317	GONZALEZ MORALES IVAN MANUEL	583.28	583.28				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-337	CASTRO GUTIERREZ DANIEL	4,800.00	4,800.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-341	HERNANDEZ HERNANDEZ PATRICIA HISARAITH	4,200.00	4,200.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-343	MORALES MUNIZ ESTHER ADRIANA	25,000.00	25,000.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-359	ARIAS REYES JOSE LUIS	6,900.00	6,900.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-365	MAGDALENO CARRILLO J REYES	1,800.00	1,800.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-366	SOTOMAYOR GALLAGA JOSE SALVADOR	1,500.00	1,500.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-374	GARCIDUENAS SANDOVAL LUIS ARTURO	900.00	900.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-380	TRUJILLO VIDAL JORGE ALEJANDRO	6,300.00	6,300.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-387	SANCHEZ MAGDALENO ISAAC	41.38	41.38				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-390	DEL VILLAR LUJANO DULCE ANGELICA	4,800.00	4,800.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-399	SIERRA MORENO LILIANA	5,850.00		5,850.00			Diferencia por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-402	MENDOZA SANCHEZ ADRIAN	3,000.00	3,000.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-406	CHASOYA GOMEZ OCTAVIO GUADALUPE	708.00	708.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-422	AGUILAR VAZQUEZ MARIA FERNANDA	10.38	10.38				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-426	ARALJO TORAN JOSE	500.00	500.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-435	LAGUNA HERNANDEZ ADRIAN	7,200.00	7,200.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-004	FALTANTES DE INVENTARIO	189,756.35				189,756.35	faltante de almacen materiales	ya sobre paso el 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
1-1-2-3-0-0003-251	SANTILLANO MORIN CANDELARIA	367,880.53	367,880.53				Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
	TOTAL	898,961.93	552,165.76	5,850.00	150,000.00	190,946.17		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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
1-1-3-4-0-0082	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	1,260,845.47	1,260,845.47					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0092	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	4,652,556.92	4,652,556.92					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0093	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	1,443,973.57	1,443,973.57					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0094	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	3,545,334.74	3,545,334.74					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0105	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	0.02	0.02					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0109	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	902,859.96	902,859.96					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0111	CORESA PROMOTORES SA DE CV	1,003,370.49	1,003,370.49					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0112	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	2,554,153.23	2,554,153.23					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0113	I & A ASOCIADOS SA DE CV	4,683,905.36	4,683,905.36					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0119	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJO SC	129,310.34	129,310.34					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0120	CORDERO BARRERA RAFAEL	121,258.44	121,258.44					dentro del plazo
	TOTAL	20,297,568.54	20,297,568.54	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 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
1-1-3-9-0-0300	CONSTRUCCION DE EMISOR MARIANO J.GARCIA TRAMO ARCADIO RAMIRE	1,099,656.20	1,099,656.20					
1-1-3-9-0-0316	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 500 KVA PARA CARC	116,521.40	116,521.40					
1-1-3-9-0-0319	REUBICACION OFICINA DISTRITO III	1,621.99	1,621.99					
1-1-3-9-0-0326	EMBOVEDADO DELCANAL DEAGUAS NEGRAS SALIDA A PUEBLO NUEVO (TR	488,417.36	488,417.36					
1-1-3-9-0-0339	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR 1RO.DEMAYO	416.42	416.42					
1-1-3-9-0-0340	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA OFICINAS CENTRALES 1RA.ETAPA	26,389.22	26,389.22					
1-1-3-9-0-0342	CONSTRUCCION DE REDDE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. L	18,708.79	18,708.79					
1-1-3-9-0-0344	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. VILL	3.02	3.02					
1-1-3-9-0-0345	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO	1.28	1.28					
1-1-3-9-0-0346	SECTORIZACION P.ZONA 15 MPIO DE IRAPUATO OTO REHAS REDES DIS	163,187.65	163,187.65					
1-1-3-9-0-0347	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO I	0.49	0.49					
1-1-3-9-0-0348	EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (TRAMO PROL TLACINTA-	1,444,462.41	1,444,462.41					
1-1-3-9-0-0349	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE DEL CARCAMO	1,720,121.99	1,720,121.99					
1-1-3-9-0-0353	PERFORACION PROZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	1,382,535.30	1,382,535.30					
1-1-3-9-0-0354	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION "PAGO EN AUTO"	282,936.36	282,936.36					
1-1-3-9-0-0355	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE FRACC GAMEZ	3,328,891.96	3,328,891.96					
1-1-3-9-0-0356	CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y D	2,941,972.74	2,941,972.74					
1-1-3-9-0-0357	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	6,915,494.56	6,915,494.56					
1-1-3-9-0-0358	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CAMARA DE BOMBEO CARCAMO14 LIN	2,534,875.24	2,534,875.24					
1-1-3-9-0-0359	CONSTRUCCION DE CARCAMO LAS LIEBRES 1RA.ETAPA	1,430,910.95	1,430,910.95					
1-1-3-9-0-0360	CONSTRUCCION RED NDED DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAME	8,272,447.73	8,272,447.73					
1-1-3-9-0-0361	PERFORACION DE POZO COLONIA EL GUAYABO	724,137.93	724,137.93					
1-1-3-9-0-0362	CONSTRUCCION COLECTOR Y CRUCE SANITARIO EN EL FRACC.LOMAS DE	2,341,197.82	2,341,197.82					
1-1-3-9-0-0363	PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMUNIDADES E	10,855,966.15	10,855,966.15					
1-1-3-9-0-0364	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	1,436,704.64	1,436,704.64					
1-1-3-9-0-0365	REDISTRIBUCION DE MODULOS DE ATENCION A USUARIOS EN OFICINAS CENTRALES	301,724.14	301,724.14					
	TOTAL	47,791,886.16	47,791,886.16	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1-1-5-1-1-0001	ART DIVERSOS Y PAPELERIA	161,901.20	
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	4,877,737.96	
1-1-5-1-3-0006	OBRAS POR COOPERACION	12,304.29	
1-1-5-1-3-0007	SOBRANTES DE OBRA	1,353.35	
1-1-5-1-3-0008	RESERVA PARA INV OBS Y LENTO MOV	-167,000.00	
	TOTAL	4,886,296.80	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	NO APLICA					
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
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	24,390,417.37	24,959,692.49	569,275.12	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	195,099,137.73	195,110,585.37	11,447.64	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	726,798,742.17	733,086,932.35	6,288,190.18	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,422,642.49	57,063,762.22	11,641,119.73	
123646241000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,741,820.11	7,597,734.44	1,855,914.33	
	TOTAL	997,452,759.87	1,017,818,706.87	20,365,947.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,016,007.42	3,017,545.36	1,537.94	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	13,736,493.03	14,075,795.80	339,302.77	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	349,183.99	389,261.10	40,077.11	DEPREC. MENSUAL
124215211000000000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	39,236.12	39,236.12	-	DEPREC. MENSUAL
124235231000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	123,417.50	123,417.50	-	DEPREC. MENSUAL
124315311000000000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	1,146,879.79	1,911,693.17	764,813.38	DEPREC. MENSUAL
124415411000000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,399,897.66	18,006,489.88	2,606,592.22	DEPREC. MENSUAL
124425421000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	162,672.41	162,672.41	-	DEPREC. MENSUAL
124495491000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,408,520.17	35,408,520.17	-	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,634,178.01	6,928,149.08	293,971.07	DEPREC. MENSUAL
124635631000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,001,137.72	6,001,137.72	-	DEPREC. MENSUAL
124645641000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	57,092.00	57,092.00	-	DEPREC. MENSUAL
124655651000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,475,753.91	1,471,334.91	-4,419.00	DEPREC. MENSUAL
124655662000000000	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO		6,406.90	6,406.90	DEPREC. MENSUAL
124665663000000000	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,795,114.22	1,792,842.67	-2,271.55	DEPREC. MENSUAL
124675671000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	428,832.51	428,832.51	-	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	24,780,000.01	26,212,459.83	1,432,459.82	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	110,554,416.47	116,032,887.13	5,478,470.66	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126100000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	78,484,193.51	80,008,759.28	1,524,565.77	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	78,484,193.51	80,008,759.28	1,524,565.77	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	211,878,311.66	217,355,265.36	5,476,953.70	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	211,878,311.66	217,355,265.36	5,476,953.70	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	66,694,086.81	68,055,207.56	1,361,120.75	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	66,694,086.81	68,055,207.56	1,361,120.75	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-5-1-0-5911	SOFTWARE	2,130,175.26	2,130,175.26	0.00	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	2,130,175.26	2,130,175.26	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12650000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	363,444.80	421,787.86	58,343.06	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	363,444.80	421,787.86	58,343.06	

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	
	TOTAL	853,072.40	853,072.40	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

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

NOTA: ESF-10

ntarios, deterioro de activos

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,796,949.26	1,796,949.26				
2-1-1-2-0-0001-004	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	7,600.00	7,600.00				
2-1-1-2-0-0001-006	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D	78.00	78.00				
2-1-1-2-0-0008	PAPELERIA CORNEJO DE IRAPUATO, SA DE CV	75.40	75.40				
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S. A. DE C.V.	1,820.48	1,820.48				
2-1-1-2-0-0011	PROFESIONALES EN EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PARA OFICINAS	12,064.00	12,064.00				
2-1-1-2-0-0025	HURTADO ALVARADO JULIAN IGNACIO	16,396.60	16,396.60				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	15,528.92	15,528.92				
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	36,856.68	36,856.68				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	73,285.65	73,285.65				
2-1-1-2-0-0116	GUTIERREZ TAPIA ROBERTO	16,588.00	16,588.00				
2-1-1-2-0-0231	MUÑOZ TORRES KARLA ELENA	1,307.55	1,307.55				
2-1-1-2-0-0270	SOLIS MEDINA MARTIN	464.00	464.00				
2-1-1-2-0-0275	PC PLUS CORPORACION SA DE CV	36,029.07	36,029.07				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	1,087.71	1,087.71				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	56,208.73	56,208.73				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	42,569.10	42,569.10				
2-1-1-2-0-0418	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	19,572.97	19,572.97				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	238,993.64	238,993.64				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	8,230.20	8,230.20				
2-1-1-2-0-0579	LEON LLAMAS MA GUADALUPE	234,465.00	234,465.00				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	47,011.91	47,011.91				
2-1-1-2-0-0635	FERRITERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	54,805.76	54,805.76				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	46,144.80	46,144.80				
2-1-1-2-0-0742	REPISE SERVICIOS, SA DE CV	912.97	912.97				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	41,769.27	41,769.27				
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	19,134.80	19,134.80				
2-1-1-2-0-0908	CASTRO GARRIDO J TRINIDAD	41,760.00	41,760.00				
2-1-1-2-0-0916	FALCON ROMERO ALFREDO	3,169.12	3,169.12				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	13,657.73	13,657.73				
2-1-1-2-0-0963	PAPELERIA Y EQUIPOS ARIEL S.A. DE C.V.	1,302.85	1,302.85				
2-1-1-2-0-1062	SOTO RIVERA LAURA ADRIANA	5,484.48	5,484.48				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANCILLA MAXIMAO	2,309.56	2,309.56				
2-1-1-2-0-1524	HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA	696.00	696.00				
2-1-1-2-0-1677	CARMONA CONTRERAS MARIA PATRICIA	495.03	495.03				
2-1-1-2-0-1730	FOSS CENTRO AMERICA SA DE CV	695,546.88	695,546.88				
2-1-1-2-0-1767	GALLAGA VARGAS CLAUDIA ALEJANDRA	3,526.40	3,526.40				
2-1-1-3-0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,791,886.81	47,791,886.81				
2-1-1-3-0-0109	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	2,941,972.74	2,941,972.74				
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	11,344,383.51	11,344,383.51				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	4,889,875.77	4,889,875.77				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	8,435,635.38	8,435,635.38				
2-1-1-3-0-0125	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	1,621.99	1,621.99				
2-1-1-3-0-0127	MARTINEZ MONTES GILBERTO	1,436,704.64	1,436,704.64				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	3.66	3.66				
2-1-1-3-0-0143	INGENIERIA Y DESARROLLO DE AGUA SA DE CV	416.42	416.42				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,106,673.23	2,106,673.23				
2-1-1-3-0-0149	CORESA PROMOTORES SA DE CV	2,341,197.82	2,341,197.82				
2-1-1-3-0-0150	MEDINA SANCHEZ J SALUD	26,389.22	26,389.22				
2-1-1-3-0-0151	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	2,516,166.45	2,516,166.45				
2-1-1-3-0-0152	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	1.28	1.28				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	1,430,911.44	1,430,911.44				
2-1-1-3-0-0155	I & A ASOCIADOS SA DE CV	8,635,616.55	8,635,616.55				
2-1-1-3-0-0159	CORDERO BARRERA RAFAEL	282,936.37	282,936.37				
2-1-1-3-0-0160	MONTOREO VEHICULAR DEL BAJIO SC	301,724.14	301,724.14				
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	732,512.72	732,512.72				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	456,956.14	456,956.14				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	3,395.36	3,395.36				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	10,968.39	10,968.39				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	2,039.90	2,039.90				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	5,595.72	5,595.72				
2-1-1-7-0-0009	RET 2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	15,136.06	15,136.06				
2-1-1-7-0-0010	RET 1% JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	238,421.15	238,421.15				
2-1-1-9-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,623,909.89	3,623,909.89				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	118,058.45	118,058.45				
2-1-1-9-0-0073	CAJA POPULAR MEXICANA, SC DE AP DE RL DE CV	393.83	393.83				
2-1-1-9-0-0118	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	893,363.68	893,363.68				
2-1-1-9-0-0159	IVA X TRASLADAR	2,605,843.93	2,605,843.93				
2-1-1-9-0-0160	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	6,250.00	6,250.00				
TOTAL		53,945,258.68	53,945,258.68	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO DE 2015

DE GESTION ADMINISTRATIVA

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos														
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	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
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos			
C01	Reestructura de la deuda contratada con BANOBRAS crédito No. 110040000097	BANCO DEL BAJIO	S/N	Pesos		45,000,000.00		-	TIIE + 1		45,000,000.00	17,893,404.75	10,115.56	2,250,000.00
TOTAL CREDITOS					0.00	45,000,000.00	0.00	0.00		0.00	45,000,000.00	17,893,404.75	10,115.56	2,250,000.00

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 ente	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
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
410000000	INGRESOS DE GESTION	55,441,934.44	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,566,591.77	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	4,377,514.15	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	497,828.52	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,824,438.79	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	17,824,438.79	
	TOTAL	73,266,373.23	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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	886,120.96	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	TOTAL	886,120.96		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,647,493.76	24.89	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	77,398.16	0.18	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	176,286.80	0.41	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	2,286,223.78	5.34	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,520,841.61	8.23	PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA, INDEMNIZACIONES POR FINIQUITOS, APOYO PARA CAPACITACION DE DESARROLLO PERSONAL
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	211,004.98	0.49	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,491.04	0.03	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	51,446.70	0.12	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	820,925.58	1.92	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	560,067.38	1.31	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	742,312.89	1.74	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	182,884.05	0.43	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61,667.27	0.14	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	8,416,544.21	19.67	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	289,323.10	0.68	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	210,905.29	0.49	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341,607.91	0.80	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	405,737.21	0.95	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,214.93	0.04	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	5,407.09	0.01	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,827,046.42	11.28	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,972.36	0.04	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,834.45	0.05	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,524,565.77	3.56	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	5,476,953.68	12.80	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,374,106.77	3.21	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	58,343.06	0.14	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	446,412.00	1.04	
	TOTAL	42,783,018.25	0.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION 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			
3-1-3-0-0-6301	ENTREGA DE OP EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	364,305,038.04	371,173,950.98			
	TOTAL	368,915,338.64	375,784,251.58	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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	31,369,475.94	31,369,475.94	
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	18,710,345.98	0.01	
322002014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	84,461,896.55	84,461,896.55	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	
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		47,240.40	47,240.40	
	Total	638,305,251.60	669,721,967.95	31,416,716.35	

DE DESGLOSE
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	238,000.00	238,000.00	0.00
1111000600000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1,000.00	1,000.00	0.00
1111000700000000	AREVALO ESTRELLA MA. ANGELINA	300.00	300.00	0.00
1111000180000000	CORREA BECERRA DANIELA JULIETA	500.00	500.00	0.00
1111000200000000	BARROSO ITURRIAGA TERESA	500.00	500.00	0.00
1111000300000000	CHAVEZ JAUREGUI MARLENE	1,000.00	1,000.00	0.00
1111000330000000	GONZALEZ VILLALOBOS GRISELDA DEL CARMEN	500.00	500.00	0.00
1111000390000000	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA REYNA	500.00	500.00	0.00
1111000440000000	CANCHOLA CAZAREZ ERIKA	500.00	500.00	0.00
1111000460000000	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	5,000.00	5,000.00	0.00
1111000470000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	500.00	500.00	0.00
1111000480000000	LOPEZ PEREZ MAYRA JAZMIN	500.00	500.00	0.00
1111000490000000	RICO GALIS JUANA ROSARIO	200.00	200.00	0.00
1111	EFECTIVO	250,000.00	250,000.00	0.00
1112000200000000	INVERLAT 441694	15,817.07	288,592.33	272,775.26
1112000500000000	BANORTE 01561345	22,246.75	25,132.34	2,885.59
1112000900000000	BANJERCITO 454503148	13,562.11	25,149.37	11,587.26
1112000120000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	56,804.57	30,407.48	-26,397.09
1112000220000000	BANORTE 015040486	39,870.06	127,276.00	87,405.94
1112000320000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,769.05	3,769.11	0.06
1112000360000000	BANCO BAJIO 147563102017	7,976,613.82	15,784,456.75	7,807,842.93
1112000390000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,000.32	4,000.38	0.06
1112000410000000	SANTANDER TPV 65502156838	102,183.04	336,049.88	233,866.84
1112000420000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	17,535.54	58,589.64	41,054.10
1112000440000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,266,921.65	3,604,576.79	1,337,655.14
1112000460000000	BANAMEX 01127989512	42,959.34	205,958.03	162,998.69
1112000470000000	BANCOMER 0163188078	74,810.65	161,114.07	86,303.42
1112000510000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	12,947.36	16,932.63	3,985.27
1112000520000000	BANCO DEL BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,623.70	4,623.70	0.00
1112000550000000	BANCO BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	12,795.84	12,795.84	0.00
1112000580000000	BANCO BAJIO 86741860201 PROSANEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
1112000590000000	BANCO BAJIO 09032228 PRODDER 2012	4,064.15	4,064.15	0.00
1112000610000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,451.91	3,451.91	0.00
1112000620000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	4,756.42	4,756.42	0.00
1112000630000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,000.00	3,000.00	0.00
1112000640000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	3,010.00	3,010.00	0.00
1112000650000000	BAJIO 11347481	3,000.00	3,000.00	0.00
1112000660000000	BAJIO 0112511700201 PRODDER 2014	3,173.91	3,173.91	0.00
1112000670000000	BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,170.96	3,171.00	0.04
1112000680000000	BAJIO 124195940201 RAMO 33 2014 RURAL	3,000.00	3,000.00	0.00
1112000690000000	BAJIO 124200480201 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	2,991.15	2,991.15
1112000700000000	BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACITACION IND CONST	3,000.00	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	10,705,088.22	20,730,042.88	10,024,954.66
1114000190000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,943,174.86	2,956,678.69	13,503.83
1114000220000000	INV BAJIO 14756310101	8,269,537.98	19,316,579.72	11,047,041.74
1114000260000000	INV BAJIO 18765150301	23,635.39	23,743.84	108.45
1114000280000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,421,422.14	1,427,948.14	6,526.00
1114000310000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,856,352.36	2,867,897.85	11,545.49
1114000320000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,414,820.43	4,435,076.43	20,256.00
1114000330000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,171,768.31	4,190,909.14	19,140.83
1114000340000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,011,933.73	9,597,804.91	585,871.18
1114000370000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	952,174.57	956,543.32	4,368.75
1114000380000000	INV BCO INTERACCIONES	31,886,880.31	32,044,678.17	157,797.86
1114000390000000	INV BAJIO 9290693	8,756,817.57	8,232,195.50	-524,622.07
1114000400000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	27,571,425.14	35,736,025.45	8,164,600.31
1114000420000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,798,183.95	41,995,475.75	197,291.80
1114000430000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,374,094.39	5,871,103.11	-502,991.28
1114000440000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,006.47	16,079.91	73.44
1114000450000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	3,984,007.89	4,042,090.48	58,082.59
1114000460000000	INV BAJIO 11347481	239,989.48	241,090.59	1,101.11
1114000470000000	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	14,630,648.44	13,301,092.99	-1,329,555.45
1114000480000000	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,080,194.84	1,998,211.24	-1,081,983.60
1114000490000000	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	9,442,994.50	14,350,404.43	4,907,409.93
1114000500000000	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	6,499,472.62	6,499,472.62
1114000510000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	81,298.98	202,870.33	121,571.35
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	181,927,361.73	210,303,972.61	28,376,610.88
	TOTAL	192,882,449.95	231,284,015.49	38,401,565.54

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1-2-3-5-3-6131-360	EMBOVEDADO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS SALIDA A PUEBLO NUEVO (TRAMO MARIANO J. GARCIA PROL. TLACINTLA)	2,780,612.57	100%
1-2-3-5-3-6131-374	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE JAPAMI (1RA ETAPA)	169,221.66	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS COMUNIDAD SANTA ELENA CRUZ	38,148.66	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS COMUNIDAD PROVINCIA DE PEREZ	65,636.19	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ANALISIS AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTO DE COLECTOR LOMAS DE ESPAÑITA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO	4,640.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA SUBCUENTA LOMAS DE LOS CONEJOS (RINCONADA DE LOS FRESNOS)	161,942.49	
1-2-3-5-4-6141-125-025-003	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	39,720.04	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-004	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAREAL	50,163.80	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-006	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	30,067.44	
1-2-3-5-4-6141-125-025-009	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA (1RA ETAPA)	2,076,987.05	60%
1-2-3-5-4-6141-125-025-012	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE DEL CARCAMO 6	1,925,289.19	
1-2-3-5-4-6141-125-025-013	LINEA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	67,128.15	
1-2-3-5-4-6141-125-025-017	REHABILITACION Y AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO COMUN. SAN ROQUE 1RA Y SEGUNDA ETAPA	297,125.52	
1-2-3-5-4-6141-125-025-023	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	172,011.72	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-024	PERFORACION POZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	391,904.17	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEMAZCATIO	4,305.00	
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO	1,007,594.01	
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO II	356,613.59	
1-2-3-6-3-6231-125-025-002	INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA PRESA LA PURISIMA	748,912.30	
1-2-3-6-3-6231-125-025-005	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS (1A ETAPA)	356,362.15	
1-2-3-5-4-6141-125-025-016	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASÍAS EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO SILAO Y CANAL 1 DE MAYO (1RA ETAPA) Y (2DA ETAPA)	43,612.84	75%
1-2-3-6-4-6241-125-025-002	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION PAGA EN TU AUTO	120,757.38	
1-2-3-5-4-6141-125-025-014	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC GAMEZ (1A ETAPA)	984.93	12%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE LA BATERIA DE POZOS DEL CERRO DEL VEINTE Y DE LA PRESA PURISIMA	184,708.12	50%
1-2-3-6-4-6241-125-025-002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR 1 ERO DE MAYO	971,985.67	
1-2-3-6-3-6231-125-025-003	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DEL POZO COLONIA EL GUAYABO	13,886.73	
1-2-3-5-4-6141-125-025-018	CONSTRUCCION CARCAMO LAS LIEBRES (1RA.ETAPA)	402,872.92	
1-2-3-5-4-6141-125-025-007	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN DISTRITO I	18,213.14	
1-2-3-5-4-6141-125-025-019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO (1RA ETAPA)	137,838.38	100%
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO	12,639,245.81	
1-2-4-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,410.40	
1-2-4-6	OTROS EQUIPOS	928,000.00	
	TOTAL BIENES MUEBLES	931,410.40	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	79,744,305.33
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	5,591,811.14
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	5,591,811.14
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	74,152,494.19

Firma

 Presidente del Consejo Directivo
 Ricardo Castro Torres

Elaboró

 Director de Finanzas
 Norma Elena Gonzalez Salomón

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Pedro Alamilla Soto

Elaboró

 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	36,431,600.15
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,738,106.20
5100	Mobiliario y equipo de administración	108,309.20
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,797.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	2,625,000.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	9,089,524.30
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,433,969.28
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	446,412.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	209,143.02
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	42,783,018.25

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7-7-1	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	20,092,056.00	19,583,093.00	-508,963.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	20,092,056.00	19,583,093.00	-508,963.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	30,067,343.00	30,085,190.00	17,847.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	30,067,343.00	30,085,190.00	17,847.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	13,831,547.00	13,712,095.00	-119,452.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	13,831,547.00	13,712,095.00	-119,452.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	13,609,050.53	13,245,219.08	-363,831.45
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	13,609,050.53	13,245,219.08	-363,831.45
7-7-9-1	REZAGOS EJERCICIO 2014	22,856,664.00	18,301,727.00	-4,554,937.00
7-7-9-2	REZAGOS EJERCICIO 2014	22,856,664.00	18,301,727.00	-4,554,937.00
7-7-9-3	REZAGOS EJERCICIO 2015	-	5,203,156.00	5,203,156.00
7-7-9-4	REZAGOS EJERCICIO 2015	-	5,203,156.00	5,203,156.00

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables:

Contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	OBRA	EMPRESA
JAPAMI/LP/2014-01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE DEL CARCAMO NUM 6	I & ASOCIADOS SA DE CV
JAPAMI/LP/APAZU/2014-01	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV
JAPAMI/LP/APAZU/2014-02	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC GAMEZ (1A ETAPA)	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2014-04	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO (1RA ETAPA)	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV
JAPAMI/LS/2014-02	CONSTRUCCION DE CÁRCAMO LAS LIEBRES (1RA ETAPA)	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA
JAPAMI/LS/COPLADEMI/2014-04	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL HOSPITAL GENERAL	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
JAPAMI/OD/2014-01	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO I	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA
JAPAMI/OD/2014-02	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	JUAN CARLOS DIAZ GARMENDIA
JAPAMI/OD/2014-04	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO II	NEGRETE DAVALOS MA ELIZABET
JAPAMI/OD/2014-06	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS (1A ETAPA)	MARTIN PADILLA JUAN LUIS
JAPAMI/OD/2014-08	LINEA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD RANCHO GRANDE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION
JAPAMI/OD/2014-09	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION PAGA EN TU AUTO	RAFAEL CORDERO BARRERA
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-02	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-03	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLAREAL	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-04	PERFORACION DEL POZO EN GABINO VAZQUEZ	MARTINEZ MONTES GILBERTO
JAPAMI/PRODDER/2013-02	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA FLORESA S.A. DE C.V.
JAPAMI/PRODDER/2014-01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR 1ERO DE MAYO	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA
JAPAMI/PRODDER/2014-02	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASÍAS EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO SILAO Y CANAL 1 DE MAYO (1RA ETAPA) Y (2DA ETAPA)	GONZÁLEZ REYNOSO VIRGILIO
JAPAMI/SROP/PRODDER/2014-03	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE LA BATERIA DE POZOS DEL CERRO DEL VEINTE Y DE LA PRESA PURISIMA	BEDIA BRISEÑO GUILLERMO
JAPAMI/SROP/2014-08	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEMAZCATÍO	DEL CASTILLO MARTINEZ ALEJANDRO
JAPAMI/SROP/2014-12	ANALIANALISIS AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTO DE COLECTOR LOMAS DE ESPAÑITA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO	VILLAR GARCIA LUIS ALBERTO
JAPAMI/SROP/2014-14	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA SUBCUENTA LOMAS DE LOS CONEJOS (RINCONADA DE LOS FRESNOS)	GAYTAN MENDEZ VICTOR MANUEL
JAPAMI/SROP/2014-15	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DEL POZO COLONIA EL GUAYABO	AVILA REYES ADRIAN
JAPAMI/SROP/LS/2014-01	INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA PRESA LA PURISIMA	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

B) Presupuestales:

CUENTA	NOTAS DE MEMORIA			
	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,989,123.79	39,296,081.84	-4,693,041.95
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,160,044.50	5,700,944.80	7,860,989.30
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	46,149,168.29	33,595,137.04	-12,554,031.25
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,149,168.29	33,595,137.04	-12,554,031.25
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	36,609,382.25	28,704,642.22	-7,904,740.03
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-84,770,600.63	19,865,906.10	104,636,506.73
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	121,379,982.88	8,838,736.12	-112,541,246.76
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	20,588,123.64	15,843,476.51	-4,744,647.13
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,588,123.64	15,843,476.51	-4,744,647.13
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,588,123.64	15,843,476.51	-4,744,647.13