

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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	2,870,926.27	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	8,032,493.00	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0023	INV BAJIO 14756230102	748,868.81	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0024	INV B DEL BAJIO 15906520102 CEAG	519,246.42	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	38,707.44	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0027	INV. BANCO BAJIO 19921550102	74,550.92	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,384,646.31	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	5,242,761.35	Papel gubernamental		
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,306,446.14	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	4,434,997.63	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,295,811.25	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	988,158.16	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	31,013,583.60	Fondos de inversión		
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	5,209,163.63	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	41,329,724.14	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,794,488.04	Fondos de inversión		
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	7,476,235.40	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA	178,125.94	Plan Gobierno		
	3 MESES	174,938,934.45			
	TOTAL	174,938,934.45			

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOTA: ESF-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001000000000	CHEQUES DEVUELTOS	17,964.00	0.00	0.00
112200013000000000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	120.02	244.44	831.99
112200019000000000	DEVOLUCION DE IVA	5,963,755.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	5,981,839.53	2,827,671.95	25,899,908.09

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
1-1-2-3-0-0001-005	NUÑEZ DELGADO SALVADOR	7,500.00	7,500.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-007	DEUDORES VARIOS	100.00	100.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-019	VIDAL MARTINEZ EDGAR EDUARDO	5,100.00	5,100.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-037	DESCUENTO DE AGUA EMPLEADOS	122,428.26	122,428.26				descuento agua empleados	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-047	DELGADO RODRIGUEZ ANTONIA	1,200.00	1,200.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-179	GARCIA ESPARZA ROGELIO	6,300.00	6,300.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-204	RICO LUJANO JOSE LUIS	1,189.82	0.00			1,189.82	adeudo de consumo nextel	ya sobre paso el plazo
1-1-2-3-0-0001-211	OROZCO COVARRUBIAS J ENCARNACION	3,000.00	3,000.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-316	SOSA YEPEZ PILAR LISET	56.04	56.04				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-327	NIETO MONROY ANA PAULINA	1,500.00	1,500.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-343	MORALES MUNIZ ESTHER ADRIANA	24,600.00	24,600.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-346	RAMOS MORALES JUAN CARLOS	3,300.00	3,300.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-349	SANDOVAL RODRIGUEZ KARINA	2,390.00	2,390.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-350	ESCAMILLA JUAREZ MA GUADALUPE	8,436.00	8,436.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-351	GARCIA AMADOR GABRIEL	12,900.00	12,900.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-359	ARIAS REYES JOSE LUIS	6,900.00	6,900.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-360	GUZMAN TORRES CHRISTIAN MICHEL	7,800.00	7,800.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-361	MORENO CASTAÑEDA GABRIELA	6,000.00	6,000.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-363	MOSQUEDA RUBIO MA DEL ROCIO	4,680.00	4,680.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-364	MATXO HERRERA ISAR SURIA	3,300.00	3,300.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-365	MAGDALENO CARRILLO J REYES	3,600.00	3,600.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-366	SOTOMAYOR GALLAGA JOSE SALVADOR	1,500.00	1,500.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-367	AYALA MORENO ARMANDO	1,800.00	1,800.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-368	CARDENAS MARTINEZ JUAN CARLOS	4,680.00	4,680.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-369	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA REYNA	4,680.00	4,680.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-370	RICO GALIZ JUANA ROSARIO	4,680.00	4,680.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-371	CARRERA ALVAREZ MARIA CRISTINA	4,680.00	4,680.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-372	SANCHEZ JUAREZ ROBERTO	4,680.00	4,680.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-374	GARCIDUENAS SANDOVAL LUIS ARTURO	6,600.00	6,600.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-375	SANCHEZ RAMOS ROSA ISELA	4,200.00	4,200.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-376	CRUZ ZAVALA LAURA ALEJANDRA	3,000.00	3,000.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-377	GUERRERO LAGUNA JORGE GUADALUPE	1,800.00	1,800.00				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
1-1-2-3-0-0003-204	SOLORZANO MATA ARNULFO	150,000.00		150,000.00			compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-236	CONSULTORIA INTEGRACION Y DESARROLLO TOTAL ITSA	7,000.00	7,000.00				Pago por adelantado	dentro del plazo
TOTAL		634,836.47	293,890.30	150,000.00	0.00	190,946.17		

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1-1-5-1-1-0001	ART DIVERSOS Y PAPELERIA	163,799.28	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	4,353,081.00	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	
TOTAL		4,363,537.92	

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	23,525,258.56	1,281,023.63	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	178,141,049.24	178,601,545.11	460,495.87	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	49,468,675.69	7,594,593.87	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	926,290,380.95	935,626,494.32	9,336,113.37	

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	2,852,441.99	60,389.50	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	12,865,395.60	13,080,481.72	215,086.12	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	196,537.50	224,638.30	28,100.80	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	96,765.77	9,558.79	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	15,170,235.59	- 835,394.84	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	3,193,128.92	188,185.88	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	1,293,391.02	11,712.00	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	24,359,945.18	810,000.00	
	TOTAL	100,489,865.18	101,870,454.34	1,380,589.16	

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	71,061,316.08	1,249,636.48	DEPREC. MENSUAL
126200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	181,370,806.88	186,641,488.84	5,270,681.96	DEPREC. MENSUAL
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	59,990,398.00	61,129,941.64	1,139,543.64	DEPREC. MENSUAL
126500000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,743.96	99,078.68	47,334.72	AMORTIZ. MENSUAL
	TOTAL	311,224,628.44	318,931,825.24	7,707,196.80	

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	
	TOTAL	1,932,025.26	1,932,025.26	0.00	

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
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-10

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
-------------	----------------------------------	--

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
211200000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	925,569.15	925,569.15				
2-1-1-2-0-0008	PAPELERIA CORNEJO DE IRAPUATO, SA DE CV	5,119.86	5,119.86				
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE C.V.	770.00	770.00				
2-1-1-2-0-0011	PROFESIONALES EN EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PARA	1,392.00	1,392.00				
2-1-1-2-0-0022	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	20,022.76	20,022.76				
2-1-1-2-0-0025	HURTADO ALVARADO JULIAN IGNACIO	1,269.04	1,269.04				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	7,928.60	7,928.60				
2-1-1-2-0-0062	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,302.40	6,302.40				
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	64,602.72	64,602.72				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	89,751.57	89,751.57				
2-1-1-2-0-0170	TUBERIA PLACAS Y ACERO SA DE	1,201.41	1,201.41				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	38,184.84	38,184.84				
2-1-1-2-0-0270	SOLIS MEDINA MARTIN	2,633.20	2,633.20				
2-1-1-2-0-0275	PC PLUS CORPORACION SA DE CV	5,732.00	5,732.00				
2-1-1-2-0-0296	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	11,170.00	11,170.00				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	52,159.27	52,159.27				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	6,175.26	6,175.26				
2-1-1-2-0-0397	NOVATUBOS, SA DE CV	59,869.11	59,869.11				
2-1-1-2-0-0418	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	904.83	904.83				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	29,027.84	29,027.84				
2-1-1-2-0-0519	EL CRISOL SA DE CV	3,988.08	3,988.08				
2-1-1-2-0-0563	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	14,594.08	14,594.08				
2-1-1-2-0-0569	ERIE DE MEXICO, SA DE CV	16,240.00	16,240.00				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	6,506.44	6,506.44				
2-1-1-2-0-0635	FERRETERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	29,295.78	29,295.78				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	152,966.88	152,966.88				
2-1-1-2-0-0742	REPISE SERVICIOS, SA DE CV	1,106.41	1,106.41				
2-1-1-2-0-0800	TECNOZONA, SA DE CV	35,287.20	35,287.20				
2-1-1-2-0-0814	FORMAS GENERALES, SA DE CV	20,072.64	20,072.64				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	52,577.00	52,577.00				
2-1-1-2-0-0880	RIVERA HERNANDEZ RAFAEL	43,688.61	43,688.61				
2-1-1-2-0-0882	ESPINOZA SANCHEZ LUISA	255.20	255.20				
2-1-1-2-0-0884	AGUIRRE OSORIO SALVADOR	26,026.34	26,026.34				
2-1-1-2-0-0912	TECNOGESTION DEL AGUA SA DE CV	8,816.05	8,816.05				
2-1-1-2-0-0916	FALCON ROMERO ALFREDO	5,231.12	5,231.12				
2-1-1-2-0-0934	CONCRETOS ARSO SA DE CV	24,992.20	24,992.20				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	12,059.65	12,059.65				
2-1-1-2-0-0998	ALVARADO BARAJAS JULIO CESAR	2,085.00	2,085.00				
2-1-1-2-0-1034	MADERAS TRIPLAY Y HERRAJES SA DE CV	11,198.01	11,198.01				
2-1-1-2-0-1148	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV	3,611.29	3,611.29				
2-1-1-2-0-1176	SESHIR SA DE CV	1,155.77	1,155.77				
2-1-1-2-0-1199	ELECTRIFICA BAJIO SA DE CV	2,085.68	2,085.68				
2-1-1-2-0-1323	GMETYTEC DE GUANAJUATO SA DE CV	672.34	672.34				
2-1-1-2-0-1338	AGRI GRO MEXICO S.A. DE C.V.	5,390.97	5,390.97				
2-1-1-2-0-1353	CENTRAL DE REFACCIONES ESPECIALES DEL BAJIO SA	18,000.88	18,000.88				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANGILLA MAXIMO	730.80	730.80				
2-1-1-2-0-1383	PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS	22,718.02	22,718.02				
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C	7,893,298.07	7,893,298.07				
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	488,442.51	488,442.51				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	963,830.99	963,830.99				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	10,084.29	10,084.29				
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	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				
2-1-1-3-0-0132	RIVERA PIMENTEL ELEAZAR	43,993.88	43,993.88				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	1,820,318.22	1,820,318.22				
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				
2-1-1-3-0-0146	AGUILAR GUTIERREZ ROGELIO ENRIQUE	631,356.32	631,356.32				
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	527,721.99	527,721.99				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	517,324.99	517,324.99				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	1,580.96	1,580.96				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	7,623.94	7,623.94				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	158.10	158.10				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	1,034.00	1,034.00				
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	887,619.24	887,619.24				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	108,601.51	108,601.51				
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)	777,117.18	777,117.18				
2-1-1-9-0-0126	COPPEL	167.54	167.54				
2-1-1-9-0-0127	TIENDAS OXXO	420.61	420.61				
TOTAL		10,234,208.45	10,234,208.45	0.00	0.00	0.00	

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		6,375,000.00	TIIE + 1		38,625,000.00	17,709,847.35	26,811.57	375,000.00	103/120	1
TOTAL CREDITOS					0.00	45,000,000.00	0.00	6,375,000.00		0.00	38,625,000.00	17,709,847.35	26,811.57	375,000.00		

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	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	30,148,775.33	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	27,786,963.70	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	2,057,811.62	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	304,000.01	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,523,674.65	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	4,523,674.65	
	TOTAL	34,672,449.98	

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	451,287.91	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	TOTAL	451,287.91		
	TOTAL DE INGRESOS	35,123,737.89		

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	4,002,852.71	16.66	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	21,888.40	0.09	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	79,968.96	0.33	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	463,168.54	1.93	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,430,032.09	5.95	INDEMINIZACIONES POR FINQUITOS, GASTOS FUNERARIOS, PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	126,151.25	0.53	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,666.21	0.06	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	54,233.05	0.23	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,387,143.53	30.75	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA E INSTALACION DE MEDIDORES
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	483,330.93	2.01	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,793.75	2.40	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT	178,885.63	0.74	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,195.05	0.16	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	4,233,728.58	17.62	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,536.28	0.01	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV	549,471.30	2.29	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	144,573.25	0.60	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER	295,343.42	1.23	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,073.16	0.02	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	2,866.06	0.01	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	128,767.00	0.54	
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,541.18	0.01	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26,811.57	0.11	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	628,999.85	2.62	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	2,537,157.56	10.56	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	569,708.25	2.37	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,667.36	0.10	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	16,039.27	0.07	
	TOTAL	24,023,594.19	100.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
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	348,123,657.71	1,741,519.49	PATRIMONIO	
	TOTAL	350,992,438.82	352,733,958.31	1,741,519.49		

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	43,473,513.45	43,473,513.45	
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	
	TOTAL	553,843,355.05	597,316,868.50	43,473,513.45	

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	108,000.00	-35,000.00
111100006000000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1,000.00	1,000.00	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 GRISELDA DEL CARMEN	500.00	500.00	0.00
111100039000000000	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
1111	EFECTIVO	149,300.00	114,300.00	95,500.00
111200002000000000	INVERLAT 441694	33,644.00	20,733.84	-12,910.16
111200005000000000	BANORTE 01561345	42,647.27	24,566.37	-18,080.90
111200009000000000	BANJERICITO 454503148	26,839.02	38,898.46	12,059.44
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	265,114.56	118,238.11	-146,876.45
111200022000000000	BANORTE 015040486	225,164.67	113,438.49	-111,726.18
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,768.69	3,768.75	0.06
111200035000000000	BANCO BAJIO 14756230101 PRODDER 09	4,002.94	3,994.31	-8.63
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	5,174,404.44	11,850,352.87	6,675,948.43
111200037000000000	BANCO BAJIO 15906520101 CEAG 2008	3,993.29	3,993.35	0.06
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,411.84	4,411.91	0.07
111200040000000000	BANCO BAJIO 19921550101 (APAZU 2008)	4,001.85	4,001.91	0.06
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	460,881.75	568,150.84	107,269.09
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	134,823.46	79,016.28	-55,807.18
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,573,683.59	3,563,715.51	990,031.92
111200045000000000	SANTANDER PRODDER 2008 65502324357	28,236.24	1,334,001.63	1,305,765.39
111200046000000000	BANAMEX 01127898512	308,615.71	493,764.79	185,149.08
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	76,962.33	433,867.98	356,905.65
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	14,484.30	21,842.30	7,358.00
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	12,856.74	8,528.33
111200058000000000	BANCO BAJIO 86741860201 PROSANEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
111200059000000000	BANCO BAJIO 09032228 PRODDER 2012	3,378.90	4,163.41	784.51
111200061000000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,852.10	3,765.11	-86.99
111200062000000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	12,808.41	4,878.22	-7,930.19
111200063000000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	4,000.00	3,939.10	-60.90
1112	BANCOS/TESORERIA	9,422,672.07	18,918,983.98	9,496,311.91
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,855,866.73	2,870,926.27	15,059.54
111400020000000000	INV BAJIO 14756310101	14,152,093.41	8,032,493.00	-6,119,599.41
111400023000000000	INV BAJIO 14756230301	2,476,870.56	748,868.81	-1,730,101.75
111400024000000000	INV B DEL BAJIO 15906520301 CEAG 2008	516,522.69	519,248.42	2,725.73
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301 COPLADEMI 07	38,504.40	38,707.44	203.04
111400027000000000	INV. BANCO BAJIO 19921550301	74,159.86	74,550.92	391.06
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,376,538.46	1,384,646.31	8,107.85
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	7,208,626.52	5,242,761.35	-1,965,864.17
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,283,856.54	4,306,446.14	22,589.60
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,411,733.70	4,434,997.63	23,263.93
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,118,644.19	30,295,811.25	177,167.06
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	3,088.54	988,158.16	985,069.62
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	30,830,616.16	31,013,583.60	182,967.44
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	1,704,928.56	5,209,163.63	3,504,235.07
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	14,681,633.07	41,329,724.14	26,648,091.07
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,619,233.21	30,794,488.04	175,254.83
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	0.00	7,476,235.40	7,476,235.40
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,702,794.12	178,125.94	-3,524,668.18
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	149,057,791.72	174,938,934.45	25,881,142.73
TOTAL		158,629,763.79	193,972,218.43	35,472,954.64

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. 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	
1-2-3-5-3-6131-359	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 BERNANDO COBOS 1RA.ETAPA	646,969.22	50%
1-2-3-5-3-6131-363	REHABILITACION REDES DE DISTRIBUCION COL.PLAYA AZUL	2,191,774.76	100%
1-2-3-5-3-6131-364	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 14 (CALLE ZACATECAS COL. SAN PEDRO)	268,292.80	100%
1-2-3-5-3-6131-369	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CARCAMO No. 6	711.90	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO		5,789,663.26	

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	28,874,182.00	27,687,688.00	-1,186,494.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	28,874,182.00	27,687,688.00	-1,186,494.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	29,112,088.00	29,178,448.00	66,360.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	29,112,088.00	29,178,448.00	66,360.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	17,690,044.00	17,379,501.00	-310,543.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	17,690,044.00	17,379,501.00	-310,543.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	28,307,362.06	23,351,226.55	-4,956,135.51
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	28,307,362.06	23,351,226.55	-4,956,135.51
7-7-9	REZAGOS EJERCICIO 2014	-	5,547,658.00	5,547,658.00
7-7-10	REZAGOS EJERCICIO 2014	-	5,547,658.00	5,547,658.00

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	42,713,153.44	33,328,760.04	-9,384,393.40
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-14,132,675.42	2,664,262.03	16,796,937.45
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	56,845,828.86	30,664,498.01	-26,181,330.85
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,914,126.13	39,550,355.84	8,636,229.71
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-50,927.58	31,208,284.12	31,259,211.70
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	30,965,053.71	8,342,071.72	-22,622,981.99
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	25,113,346.18	13,526,961.17	-11,586,385.01
...				