

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	2,886,653.39	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	9,083,956.94	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,392,798.67	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	5,269,714.46	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,330,037.12	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	4,091,652.63	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,473,717.61	Papel gubernamental		
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	926,586.15	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	31,208,242.37	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	6,313,591.59	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	52,593,819.32	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,989,008.25	Fondos de inversión		
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	7,233,462.86	Plan Gobierno		
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA	179,101.72	Mesa de dinero		
1-1-1-4-0-0045	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	2,902,192.07	Fondos de inversión		
	3 MESES	189,874,535.15			
	TOTAL	189,874,535.15			

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	1,135.34		
112200013000000000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	120.80	244.44	831.99
112200019000000000	DEVOLUCION DE IVA	8,217,561.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	8,218,817.65	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
1-1-2-3-0-0001-007	DEUDORES VARIOS	100.00	100.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-037	DESCUENTO DE AGUA EMPLEADOS	- 916.57	- 916.57				descuento agua empleados	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-170	FARFAN SOLIS JOSE MANUEL	- 25.92	- 25.92				Gastos mayores comprobados	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
1-1-2-3-0-0001-319	SANDOVAL CONTRERAS SILVIA GUADALUPE	- 238.26	- 238.26				Gastos mayores comprobados	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-326	ROCHA CONEJO JAIME OSVALDO	4,500.00	4,500.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-330	CELEDON HERRERA BEATRIZ	1,033.60	1,033.60				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-389	PEREZ ORNELAS IRMA KARINA	2,256.00	2,256.00				Gastos a comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-390	DEL VILLAR LUJANO DULCE ANGELICA	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
1-1-2-3-0-0003-204	SOLORZANO MATA ARNULFO	150,000.00		150,000.00			Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-219	SILVA CARDENAS FIDEL	19,260.64	19,260.64				Pago por adelantado	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-239	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	564,019.87	564,019.87				Pago por adelantado	dentro del plazo
	TOTAL	935,615.53	594,669.36	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	176,164.67	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	3,904,328.17	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	3,927,150.48	

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	24,129,168.62	1,884,933.69	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	178,141,049.24	188,965,043.45	10,823,994.21	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	684,031,014.96	690,058,110.78	6,027,095.82	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	41,874,081.82	52,700,208.44	10,826,126.62	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	926,290,380.95	955,852,531.29	29,562,150.34	

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	2,908,612.39	116,559.90	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	12,865,395.60	12,852,656.99	-12,738.61	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	106,462.50	19,255.52	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	3,412,408.21	407,465.17	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	1,311,187.02	29,508.00	DEPREC. MENSUAL
124665663000000000	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,512,219.60	1,544,286.67	32,067.07	DEPREC. MENSUAL
124675671000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	394,673.44	401,853.44	7,180.00	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	23,549,945.18	24,319,734.05	769,788.87	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	100,489,865.18	101,963,832.11	1,473,966.93	

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	72,348,170.65	2,536,491.05	DEPREC. MENSUAL
126200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	181,370,806.88	191,344,635.15	9,973,828.27	DEPREC. MENSUAL
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	59,990,398.00	61,989,792.07	1,999,394.07	DEPREC. MENSUAL
126500000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,743.96	146,413.40	94,669.44	AMORTIZ. MENSUAL
	TOTAL	311,224,628.44	325,829,011.27	14,604,382.83	

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	1,269,040.14	1,269,040.14				
2-1-1-2-0-0008	PAPELERIA CORNEJO DE IRAPUATO, SA DE CV	374.68	374.68				
2-1-1-2-0-0014	HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES	6,192.93	6,192.93				
2-1-1-2-0-0022	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	5,757.08	5,757.08				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	28,799.32	28,799.32				
2-1-1-2-0-0062	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	10,113.00	10,113.00				
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	63,182.88	63,182.88				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	29,506.69	29,506.69				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	639.86	639.86				
2-1-1-2-0-0256	RAYA MENDOZA SERGIO	119,670.24	119,670.24				
2-1-1-2-0-0270	SOLIS MEDINA MARTIN	1,751.60	1,751.60				
2-1-1-2-0-0275	PC PLUS CORPORACION SA DE CV	35,931.00	35,931.00				
2-1-1-2-0-0296	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	2,968.00	2,968.00				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	2,845.32	2,845.32				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	45,542.80	45,542.80				
2-1-1-2-0-0358	NUNEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	2,436.00	2,436.00				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	41,326.74	41,326.74				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	7,424.00	7,424.00				
2-1-1-2-0-0563	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	2,222.13	2,222.13				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	2,273.60	2,273.60				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	21,113.55	21,113.55				
2-1-1-2-0-0635	FERRETERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	3,319.01	3,319.01				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	252,530.14	252,530.14				
2-1-1-2-0-0742	REPISE SERVICIOS, SA DE CV	8,471.90	8,471.90				
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	2,975.40	2,975.40				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	12,134.76	12,134.76				
2-1-1-2-0-0859	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,285.20	2,285.20				
2-1-1-2-0-0890	RIVERA HERNANDEZ RAFAEL	9,449.50	9,449.50				
2-1-1-2-0-0882	ESPINOZA SANCHEZ LUISA	510.40	510.40				
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	21,508.88	21,508.88				
2-1-1-2-0-0912	TECNOGESTION DEL AGUA SA DE CV	34,510.00	34,510.00				
2-1-1-2-0-0916	FALCON ROMERO ALFREDO	896.59	896.59				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	19,686.35	19,686.35				
2-1-1-2-0-1023	REMBÁ URIBE JONATHAN RUBEN	29,543.95	29,543.95				
2-1-1-2-0-1087	DISGAN SA DE CV	29,270.16	29,270.16				
2-1-1-2-0-1148	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV	38,509.64	38,509.64				
2-1-1-2-0-1152	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA SA DE CV	19,720.00	19,720.00				
2-1-1-2-0-1199	ELECTRIFICA BAJIO SA DE CV	98,918.74	98,918.74				
2-1-1-2-0-1208	RECICLADOS PLASTICOS DE IRAPUATO SA DE CV	10,788.00	10,788.00				
2-1-1-2-0-1215	CONTROL INGENIERIA Y MEDICION SA DE CV	54,496.80	54,496.80				
2-1-1-2-0-1266	KS TUBERIA SA DE CV	130,567.84	130,567.84				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANCILLA MAXIMO	4,593.60	4,593.60				
2-1-1-2-0-1406	FERRETERAS UNIDAS SA DE CV	30,600.00	30,600.00				
2-1-1-2-0-1442	PROMOTORA DE ACEROS ESPECIALES SA DE CV	10,164.73	10,164.73				
2-1-1-2-0-1479	FERNANDEZ SILVA FRANCISCO JAVIER	5,066.88	5,066.88				
2-1-1-2-0-1481	TUBERIA Y VALVULAS SA DE CV	7,575.26	7,575.26				
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,831,395.41	6,831,395.41				
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	346,485.33	346,485.33				
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	70.46	70.46				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	904,581.62	904,581.62				
2-1-1-3-0-0143	INGENIERIA Y DESARROLLO DE AGUA SA DE CV	1,141,014.13	1,141,014.13				
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	441,951.29	441,951.29				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,731,753.85	1,731,753.85				
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	571,587.75	571,587.75				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	549,657.70	549,657.70				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	2,529.25	2,529.25				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	18,690.99	18,690.99				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	252.53	252.53				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	457.28	457.28				
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	895,354.83	895,354.83				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	109,853.78	109,853.78				
2-1-1-9-0-0024	CAJA LIBERTAD	88.46	88.46				
2-1-1-9-0-0073	CAJA POPULAR MEXICANA, SC DE AP DE RL DE CV	312.33	312.33				
2-1-1-9-0-0116	SORIANA	1,417.72	1,417.72				
2-1-1-9-0-0118	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	783,094.39	783,094.39				
2-1-1-9-0-0126	COPPEL	167.54	167.54				
2-1-1-9-0-0127	TIENDAS OXXO	420.61	420.61				
	TOTAL	9,567,378.13	9,567,378.13	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		5,625,000.00	TIIE + 1		39,375,000.00	17,760,032.24	26,372.50	375,000.00	105/120	1
TOTAL CREDITOS					0.00	45,000,000.00	0.00	5,625,000.00		0.00	39,375,000.00	17,760,032.24	26,372.50	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	125,200,876.25	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	104,152,280.44	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	19,866,175.83	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,182,419.98	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,639,202.84	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	15,639,202.84	
	TOTAL	140,840,079.09	

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	1,996,359.07	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	TOTAL	1,996,359.07		
	TOTAL DE INGRESOS	142,836,438.16		

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	17,925,262.65	19.32	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	92,785.29	0.10	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	484,926.53	0.52	PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	4,168,588.62	4.49	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,438,311.53	6.94	INDEMINIZACIONES POR FINIQUITOS, GASTOS FUNERARIOS, PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICU	497,944.86	0.54	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,937.72	0.04	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIO	100,168.15	0.11	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,057,212.07	11.91	MATERIAL DE CONCRETO, ELECTRONICO, INSTALACION DE MEDIDORES
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,489,473.74	1.60	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,831,088.98	1.97	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT	427,358.83	0.46	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	195,002.66	0.21	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	17,063,490.21	18.39	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,875.58	0.04	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV	3,114,022.90	3.36	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,077,185.14	1.16	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER	2,336,465.81	2.52	
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	0.03	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,755.27	0.02	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	23,643.45	0.03	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,290,969.50	10.01	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,854.72	0.01	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	10,000.00	0.01	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	107,367.33	0.12	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	2,536,490.97	2.73	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	9,973,828.27	10.75	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,278,479.92	2.46	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	94,669.42	0.10	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	56,749.10	0.06	
	TOTAL	92,803,909.22	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	362,976,820.80	16,594,682.58	PATRIMONIO	
	TOTAL	350,992,438.82	367,587,121.40	16,594,682.58		

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	50,032,528.94	50,032,528.94	
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	18,710,345.97	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	603,875,884.00	50,032,528.94	

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	1,000.00	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	104,300.00	95,500.00
111200002000000000	INVERLAT 441694	33,644.00	138,861.98	105,217.98
111200005000000000	BANORTE 01561345	42,647.27	36,943.19	-5,704.08
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	26,839.02	11,358.40	-15,480.62
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	265,114.56	95,210.58	-169,903.98
111200022000000000	BANORTE 0150404486	225,164.67	101,725.99	-123,438.68
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,768.69	3,768.81	0.12
111200035000000000	BANCO BAJIO 14756230101 PRODDER 09	4,002.94	0.00	-4,002.94
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	5,174,404.44	8,273,198.76	3,098,794.32
111200037000000000	BANCO BAJIO 15906520101 CEAG 2008	3,993.29	0.00	-3,993.29
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,411.84	4,000.07	-411.77
111200040000000000	BANCO BAJIO 19921550101 (APAZU 2008)	4,001.85	0.00	-4,001.85
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	460,881.75	230,476.01	-230,405.74
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	134,823.46	17,643.36	-117,174.10
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,573,683.59	2,509,857.28	-63,826.31
111200045000000000	SANTANDER PRODDER 2008 65502324357	28,236.24	0.00	-28,236.24
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	308,615.71	86,204.15	-222,411.56
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	76,962.93	47,312.84	-29,650.09
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	14,484.30	16,835.30	2,351.00
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	12,795.84	8,467.43
111200058000000000	BANCO BAJIO 86741860201 PROSANEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
111200059000000000	BANCO BAJIO 09032228 PRODDER 2012	3,378.90	4,154.71	775.81
111200061000000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,852.10	3,643.31	-208.79
111200062000000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	12,808.41	4,834.72	-7,973.69
111200063000000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	4,000.00	3,939.10	-60.90
111200064000000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	0.00	3,000.00	3,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	9,422,672.07	11,614,394.10	2,191,722.03
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,855,866.73	2,886,653.39	30,786.66
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	14,152,083.41	9,083,956.94	-5,068,126.47
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	0.00	-516,522.69
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301 COPLADEMI 07	38,504.40	0.00	-38,504.40
111400027000000000	INV. BANCO BAJIO 19921550301	74,159.86	0.00	-74,159.86
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,376,538.46	1,392,798.67	16,260.21
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	7,208,625.52	5,269,714.46	-1,938,911.06
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,283,856.54	4,330,037.12	46,180.58
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,411,733.70	4,091,652.63	-320,081.07
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,118,644.19	30,473,717.61	355,073.42
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	3,088.54	926,586.15	923,497.61
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	30,830,616.16	31,208,242.37	377,626.21
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	1,704,928.56	6,313,591.59	4,608,663.03
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	14,681,635.07	52,593,819.32	37,912,184.25
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,619,233.21	30,989,008.25	369,775.04
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	0.00	7,233,462.86	7,233,462.86
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,702,784.12	179,101.72	-3,523,682.40
111400045000000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	0.00	2,902,192.07	2,902,192.07
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	149,057,791.72	189,874,535.15	40,816,743.43
	TOTAL	158,629,763.79	201,593,229.25	43,103,965.46

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

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	
1-2-3-5-3-6131-355	REDISTRIBUCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS E INSTALACION	25,347.12	
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 BERNANDO COBOS 1RA.ETAPA	2,142,478.17	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%
1-2-3-5-3-6131-367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO	631,333.62	50%
1-2-3-5-3-6131-369	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CARCAMO No. 6	84,113.13	
1-2-3-5-3-6131-370	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LACOL 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD LA SOLEDAD	219,709.82	100%
1-2-3-5-3-6131-371	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA)	978,853.23	100%
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO	9,885,177.03	

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	27,191,885.00	26,387,662.00	-804,223.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	27,191,885.00	26,387,662.00	-804,223.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	29,426,120.00	29,602,702.00	176,582.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	29,426,120.00	29,602,702.00	176,582.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	17,029,593.00	16,911,566.00	-118,027.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	17,029,593.00	16,911,566.00	-118,027.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	20,308,906.37	18,690,107.43	-1,618,798.94
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	20,308,906.37	18,690,107.43	-1,618,798.94
7-7-9	REZAGOS EJERCICIO 2014	9,443,482.00	11,932,517.00	2,489,035.00
7-7-10	REZAGOS EJERCICIO 2014	9,443,482.00	11,932,517.00	2,489,035.00

Contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	OBRA	EMPRESA
JAPAMI/SROP/2014-01	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS PLUVIALES EN LA AV. DOLORES HIDALGO DE LA CD. INDUSTRIAL	GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA SA DE CV
JAPAMI/SROP/2014-02	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADOSANITARIO SAN VICENTE MALVAS (LA OREJA)	ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA
JAPAMI/SROP/2014-03	PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO	CONSTRUCCIONES PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES LAC SA DE CV
JAPAMI/SROP/2014-04	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL COELCTOR AV. SAN JUAN	ING. GUILLERMO BEDIA BRISEÑO
JAPAMI/LS/COPLADEMI/2014-01	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANATORIO SAN VICENTE MALVAS(LA OREJA)	ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA
JAPAMI/LS/COPLADEMI/2014-02	PERFORACION DE POZO EN EXHACIENDA DE MARQUEZ	TRICÓNICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD LA SOLEDAD	ING. ROGELIO ENRIQUE AGUILAR

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	35,991,318.29	29,249,564.72	-6,741,753.57
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,006,878.56	10,865,544.88	-1,141,333.68
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	23,984,439.73	18,384,019.84	-5,600,419.89
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	49,233,726.83	64,857,587.01	15,623,860.18
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,329,237.48	55,866,983.87	17,537,746.39
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	10,904,489.35	8,990,603.14	-1,913,886.21
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	17,128,556.80	14,874,444.57	-2,254,112.23