

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	2,915,451.60	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	11,524,068.53	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,407,180.31	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	5,317,537.14	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,373,234.99	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	4,132,472.31	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	5,336,897.52	Papel gubernamental	
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	943,205.55	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	31,541,526.16	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	5,821,050.22	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	46,136,322.27	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,357,889.25	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,447,139.05	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA	4,995.15	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0045	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	2,589,150.44	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0046	INV BAJIO 11347481	3,518,837.03	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0047	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	572,521.69	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0048	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	2,880,026.65	Plan Gobierno	
	3 MESES	176,819,505.86		
	TOTAL	176,819,505.86		

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200013000000000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,702.22	244.44	831.99
112200019000000000	DEVOLUCION DE IVA	12,297,159.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	12,306,861.73	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
1-1-2-3-0-0001-47	DELGADO RODRIGUEZ ANTONIA	540.00	540.00				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
1-1-2-3-0-0001-399	SIERRA MORENO LILIANA	9,150.00	9,150.00				Diferencia por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-408	MEJIA RANGEL RAYMUNDO	889.07	889.07				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-409	CASILLAS LOPEZ EDUARDO	229.34	229.34				Gastos por 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	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
TOTAL		351,754.58	10,808.41	0.00	150,000.00	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	168,375.86	PROMEDIOS
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	3,625,757.83	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		3,640,791.33	

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	60,236,907.20	18,362,825.38	
123646241000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		68,961.16	68,961.16	
	TOTAL	926,290,380.95	963,458,191.21	37,167,810.26	

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	2,972,633.52	180,581.03	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	12,865,395.60	12,967,146.99	101,751.39	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	196,537.50	303,220.37	106,682.87	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	115,592.50	28,385.52	DEPREC. MENSUAL
124315311000000000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	858,494.29	1,040,229.79	181,735.50	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	162,672.41	67,672.41	DEPREC. MENSUAL
124495491000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	31,631,441.71	32,539,765.86	908,324.15	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,004,943.04	4,008,405.11	1,003,462.07	DEPREC. MENSUAL
124635631000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,138,512.41	6,001,137.72	- 137,374.69	DEPREC. MENSUAL
124645641000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	42,406.00	57,092.00	14,686.00	DEPREC. MENSUAL
124655651000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,281,679.02	1,434,635.91	152,956.89	DEPREC. MENSUAL
124665663000000000	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,512,219.60	1,546,558.22	34,338.62	DEPREC. MENSUAL
124675671000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	394,673.44	408,463.44	13,790.00	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	23,549,945.18	24,644,270.51	1,094,325.33	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	100,489,865.18	103,406,649.50	2,916,784.32	

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	75,438,084.05	5,626,404.45	DEPREC. MENSUAL
126200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	181,370,806.88	201,588,968.97	20,218,162.09	DEPREC. MENSUAL
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	59,990,398.00	64,213,585.43	4,223,187.43	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	311,172,884.48	341,240,638.45	30,067,753.97	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION 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	1,932,025.26	2,066,185.26	134,160.00	
	TOTAL	1,932,025.26	2,066,185.26	134,160.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12650000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,743.96	248,536.18	196,792.22	AMORTIZ. MENSUAL
	TOTAL	51,743.96	248,536.18	196,792.22	

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	353,284.32	353,284.32				
2-1-1-2-0-0005	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA DE CV	1,522.61	1,522.61				
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE C.V.	2,632.04	2,632.04				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	1,229.99	1,229.99				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	13,098.72	13,098.72				
2-1-1-2-0-0085	SURO, SA DE CV	6,032.00	6,032.00				
2-1-1-2-0-0116	GUTIERREZ TAPIA ROBERTO	11,625.46	11,625.46				
2-1-1-2-0-0170	TUBERIA PLACAS Y ACERO SA DE	452.40	452.40				
2-1-1-2-0-0270	SOLIS MEDINA MARTIN	3,541.00	3,541.00				
2-1-1-2-0-0296	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	2,247.92	2,247.92				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	17,291.04	17,291.04				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	12,033.84	12,033.84				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	4,782.11	4,782.11				
2-1-1-2-0-0418	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	13,380.60	13,380.60				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	21,755.00	21,755.00				
2-1-1-2-0-0542	JM MOTOS SA DE CV	20,300.00	20,300.00				
2-1-1-2-0-0569	ERIE DE MEXICO, SA DE CV	44,789.92	44,789.92				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	42,761.60	42,761.60				
2-1-1-2-0-0635	FERRETERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	17,690.00	17,690.00				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	638.00	638.00				
2-1-1-2-0-0742	REPISE SERVICIOS, SA DE CV	19,884.72	19,884.72				
2-1-1-2-0-0800	TECNOZONA, SA DE CV	4,059.99	4,059.99				
2-1-1-2-0-0836	TELECOMUNICACIONES MODERNAS DEL BAJIO SA DE CV	12,694.35	12,694.35				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	4,640.00	4,640.00				
2-1-1-2-0-0873	TECNOFILTROS, S.A. DE C.V.	643.25	643.25				
2-1-1-2-0-0882	ESPINOZA SANCHEZ LUISA	8,474.93	8,474.93				
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	7,135.48	7,135.48				
2-1-1-2-0-0916	FALCON ROMERO ALFREDO	12,992.00	12,992.00				
2-1-1-2-0-0922	SILVA CARDENAS FIDEL	17,256.82	17,256.82				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	2,085.00	2,085.00				
2-1-1-2-0-0998	ALVARADO BARAJAS JULIO CESAR	16,592.64	16,592.64				
2-1-1-2-0-1069	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SANCHEZ SA DE CV	3,944.00	3,944.00				
2-1-1-2-0-1152	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA SA DE CV	2,749.20	2,749.20				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANCILLA MAXIMO	1,262.08	1,262.08				
2-1-1-2-0-1383	PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS SA DE CV	1,065.61	1,065.61				
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,670,979.55	10,670,979.55				
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	260,638.17	260,638.17				
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	24,464.82	24,464.82				
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 SA DE CV	70.46	70.46				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	589,139.30	589,139.30				
2-1-1-3-0-0143	INGENIERIA Y DESARROLLO DE AGUA SA DE CV	992,047.38	992,047.38				
2-1-1-3-0-0145	GN ARQUITECTOS SA DE CV	25,344.55	25,344.55				
2-1-1-3-0-0146	AGUILAR GUTIERREZ ROGELIO ENRIQUE	0.19	0.19				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	140,735.30	140,735.30				
2-1-1-3-0-0149	CORESA PROMOTORES SA DE CV	789,239.72	789,239.72				
2-1-1-3-0-0150	MEDINA SANCHEZ J SALUD	937,395.33	937,395.33				
2-1-1-3-0-0151	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	299,945.99	299,945.99				
2-1-1-3-0-0152	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	504,735.67	504,735.67				
2-1-1-3-0-0153	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	3,922,240.85	3,922,240.85				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	538,057.53	538,057.53				
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	671,546.86	671,546.86				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	656,020.70	656,020.70				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	5,978.02	5,978.02				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	1,881.20	1,881.20				
2-1-1-7-0-0009	RET 2% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	7,666.94	7,666.94				
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,002,249.91	1,002,249.91				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	170,835.97	170,835.97				
2-1-1-9-0-0024	CAJA LIBERTAD	213.38	213.38				
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	1,527.84	1,527.84				
2-1-1-9-0-0118	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	822,259.53	822,259.53				
2-1-1-9-0-0126	COPPEL	430.25	430.25				
2-1-1-9-0-0127	TIENDAS OXXO	420.61	420.61				
2-1-1-9-0-0160	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	6,250.00	6,250.00				
	TOTAL	12,698,060.64	12,698,060.64	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	Reestructura de la deuda contratada con BANOBRAS crédito No. 110040000097	BANCO DEL BAJIO	S/N	Pesos		45,000,000.00		4,125,000.00	TIIE + 1		40,875,000.00	17,836,947.63	15,522.62	375,000.00	109/120	1
TOTAL CREDITOS					0.00	45,000,000.00	0.00	4,125,000.00		0.00	40,875,000.00	17,836,947.63	15,522.62	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	203,258,250.43	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	173,425,973.19	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	27,594,308.31	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,237,968.93	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,169,737.57	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	27,169,737.57	
	TOTAL	230,427,988.00	

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	3,909,253.66	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	TOTAL	3,909,253.66		
	TOTAL DE INGRESOS	234,337,241.66		

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	36,146,461.87	18.36	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	129,560.29	0.07	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,824,494.63	0.93	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	8,784,512.56	4.46	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,813,433.69	6.51	
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y A	938,726.99	0.48	INDEMINIZACIONES POR FINIQUITOS, GASTOS FUNERARIOS, PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102,290.76	0.05	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIAL	307,757.53	0.16	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,495,700.79	6.35	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,088,827.20	1.57	MATERIAL DE CONCRETO, ELECTRONICO, INSTALACION DE MEDIDORES
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,609,061.43	2.34	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT	735,582.50	0.37	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	348,012.42	0.18	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	35,982,743.21	18.28	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	321,577.97	0.16	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS S	5,809,663.20	2.95	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,551,958.37	0.79	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CO	8,747,960.43	4.44	
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	564,810.00	0.29	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	117,584.09	0.06	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	181,638.13	0.09	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,618,164.33	9.46	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,319.44	0.01	
5-2-4-3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,418.10	0.01	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	218,103.45	0.11	
5-3-3-2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	10,311,105.40	5.24	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	184,282.72	0.09	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	5,626,404.34	2.86	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	20,218,162.12	10.27	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,580,798.92	2.33	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	196,792.16	0.10	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	1,254,929.42	0.64	
	TOTAL	196,865,838.46	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	37,471,403.20	37,471,403.20	
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	591,314,758.26	37,471,403.20	

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	1000	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	0.00	-500.00
111100046000000000	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	0.00	5,000.00	5,000.00
111100047000000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	0.00	500.00	500.00
1111	EFECTIVO	149,300.00	119,300.00	95,500.00
111200002000000000	INVERLAT 441694	33,644.00	17,095.33	-16,548.67
111200005000000000	BANORTE 01561345	42,647.27	19,535.39	-23,111.88
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	26,839.02	2,897.69	-23,941.33
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	265,114.56	53,415.97	-211,698.59
111200022000000000	BANORTE 0150404486	225,164.67	80,031.46	-145,133.21
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,768.69	3,768.93	0.24
111200035000000000	BANCO BAJIO 14756230101 PRODDER 09	4,002.94	0.00	-4,002.94
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	5,174,404.44	7,673,628.71	2,499,124.27
111200037000000000	BANCO BAJIO 15906520101 CEAG 2008	3,993.29	0.00	-3,993.29
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,411.84	4,000.19	-411.65
111200040000000000	BANCO BAJIO 19921550101 (APAZU 2008)	4,001.85	0.00	-4,001.85
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	460,881.75	93,040.29	-367,841.46
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	134,823.46	35,652.39	-99,271.07
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,573,683.59	1,679,812.97	-893,870.62
111200045000000000	SANTANDER PRODDER 2008 65502324357	28,236.24	0.00	-28,236.24
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	308,615.71	86,302.72	-222,312.99
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	76,962.93	76,798.40	-164.53
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	14,484.30	13,674.30	-910.00
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	4,064.15	685.25
111200061000000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,852.10	3,451.91	-400.19
111200062000000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	12,808.41	4,756.42	-8,051.99
111200063000000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	4,000.00	13,939.10	9,939.10
111200064000000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	0.00	3,010.00	3,010.00
111200065000000000	BAJIO 11347481	0.00	3,000.00	3,000.00
111200066000000000	BAJIO 0112511700201 PRODDER 2014	0.00	3,173.91	3,173.91
111200067000000000	BAJIO 11643541 CEAG 2014	0.00	3,000.00	3,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	9,422,672.07	9,899,169.77	476,497.70
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,855,866.73	2,915,451.60	59,584.87
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	14,152,083.41	11,524,068.53	-2,628,014.88
111400023000000000	INV BAJIO 14756230301	2,478,970.56	-	-2,478,970.56
111400024000000000	INV B DEL BAJIO 15906520301 CEAG 2008	516,522.69	-	-516,522.69
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301 COPLADEMI 07	38,504.40	-	-38,504.40
111400027000000000	INV. BANCO BAJIO 19921550301	74,159.86	-	-74,159.86
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,376,538.46	1,407,180.31	30,641.85
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	7,208,625.52	5,317,537.14	-1,891,088.38
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,283,856.54	4,373,234.99	89,378.45
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,411,733.70	4,132,472.31	-279,261.39
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	30,118,644.19	5,336,897.52	-24,781,746.67
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	3,088.54	943,205.55	940,117.01
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	30,830,616.16	31,541,526.16	710,910.00
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	1,704,928.56	5,821,050.22	4,116,121.66
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	14,681,635.07	46,136,322.27	31,454,687.20
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	30,619,233.21	41,357,889.25	10,738,656.04
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	0.00	6,447,139.05	6,447,139.05
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,702,784.12	4,995.15	-3,697,788.97
111400045000000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	0.00	2,589,150.44	2,589,150.44
111400046000000000	INV BAJIO 11347481	0.00	3,518,837.03	3,518,837.03
111400047000000000	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	0.00	572,521.69	572,521.69
111400048000000000	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	0.00	2,880,026.65	2,880,026.65
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	149,057,791.72	176,819,505.86	27,761,714.14
	TOTAL	158,629,763.79	186,837,975.63	28,333,711.84

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	FLUJO	% SUB
1-2-3-5-3-6131-331	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN DIVERSAS COLONIAS	13,288.27	50%
1-2-3-5-3-6131-350	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 500 K	58,848.92	
1-2-3-5-3-6131-351	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA EL LAVADO DE FRASCOS Y ALMACENAMIENTO	14,861.88	
1-2-3-5-3-6131-355	REDISTRIBUCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS E INSTALACION	398,890.91	
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	3,005,045.83	100%
1-2-3-5-3-6131-364	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 14 (CALLE ZACATECAS COL. SAN PEDRO)	383,880.10	100%
1-2-3-5-3-6131-367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO	2,093,772.94	50%
1-2-3-5-3-6131-368	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y SANITARIO EN CAJA DERIVADORA 1° DE MAYO	163,268.22	
1-2-3-5-3-6131-369	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CARCAMO No. 6	138,965.01	
1-2-3-5-3-6131-370	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD LA SOLEDAD	825,395.36	100%
1-2-3-5-3-6131-371	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA)	2,257,101.34	100%
1-2-3-5-3-6131-372	PERFORACION DEL POZO -EX HACIENDA DE MARQUEZ	1,845,581.54	98%
1-2-3-5-4-6141-100-065	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL CENTRO HISTORICO	629,218.48	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025	PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO	63,486.46	
1-2-3-5-4-6141-125-025	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO II	375,442.86	
1-2-3-5-4-6141-125-025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL DE ABASTOS	21,684.06	
1-2-3-5-4-6141-125-025-002	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNAL EMILIANO ZAPATA	639,256.55	
1-2-3-5-4-6141-125-025-003	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	153,085.38	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-004	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAREAL	188,930.64	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-005	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL LOS OLIVOS (1RA ETAPA)	290,994.73	
1-2-3-5-4-6141-125-025-006	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	180,222.08	
1-2-3-6-4-6241-125-025	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	79,994.94	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EN EXHACIENDA DE MARQUEZ	58,000.00	
1-2-3-6-4-6241-125-025-002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR 1RO DE MAYO	690,776.21	

	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO	19,384,408.45	
1-2-4-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,162.93	
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,500.00	
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	329,849.21	
	TOTAL BIENES MUEBLES	409,512.14	

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	22,392,309.00	23,658,501.00	1,266,192.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	22,392,309.00	23,658,501.00	1,266,192.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	30,207,982.00	30,503,805.00	295,823.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	30,207,982.00	30,503,805.00	295,823.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	16,497,754.00	15,950,527.00	-547,227.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	16,497,754.00	15,950,527.00	-547,227.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	19,373,011.75	14,973,285.50	-4,399,726.25
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	19,373,011.75	14,973,285.50	-4,399,726.25
7-7-9	REZAGOS EJERCICIO 2014	15,241,839.00	17,822,402.00	2,580,563.00
7-7-10	REZAGOS EJERCICIO 2014	15,241,839.00	17,822,402.00	2,580,563.00

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	PERFORACION DE POZO EN EXHACIENDA DE MARQUEZ	TRICÓNICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
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 COLECTOR AV. SAN JUAN	ING. GUILLERMO BEDIA BRISEÑO
JAPAMI/SROP/2014-05	ESTUDIOS DE CALIDAD DE MATERIALES: COMPACTACION Y CALIDAD DE BANCO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO GTO	GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA SA DE CV
JAPAMI/PRODDER/2014-01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR 1 DE MAYO	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV
JAPAMI/SROP/PRODDER/2014-02	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL CENTRO HISTORICO	ING ENRIQUE ORTEGA ALVAREZ
JAPAMI/LS/COPLADEMI/2014-01	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANATORIO SAN VICENTE MALVAS(LA OREJA)	ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA
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
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-02	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	ING ALEJENDRO GUEVARA VENTURA
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-03	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLAREAL	ING ALEJENDRO GUEVARA VENTURA
JAPAMI/OD/2014-01	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO I	MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
JAPAMI/OD/2014-02	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	JUAN CARLOS DIAZ GARMENDIA
JAPAMI /LS/2014-01	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SNITARIO EN COMUNAL EMILIANO ZAPATA	CORESA PROMOTORES SA DE CV
JAPAMI/OD/2014-06	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANATORIO EN LA COL. LOS OLIVOS (1RA ETAPA)	JUAN LUIS MARTIN PADILLA
JAPAMI/OD/2014-07	SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACION	ING JESUS SALVADOR ESTRADA CHAVEZ
JAPAMI/LP/APAZU/2014-01	ANTICIPO ACCION 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

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	26,898,894.40	22,332,147.95	-4,566,746.45
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,997,216.22	-307,646.91	-5,304,863.13
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	22,639,794.86	22,639,794.86
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,901,678.18	22,639,794.86	738,116.68
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	93,911,504.54	91,309,689.93	-2,601,814.61
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,138,082.02	80,221,775.19	1,083,693.17
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	14,773,422.52	11,087,914.74	-3,685,507.78
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	23,299,625.68	19,837,685.47	-3,461,940.21