

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1-1-1-4-0-0019	INV BAJIO 12227360102 HABITAT	2,950,255.98	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	12,293,005.98	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	23,692.26	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,424,731.86	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,862,803.52	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,425,442.24	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	4,181,805.35	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,032,685.26	Papel gubernamental	
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	954,465.45	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	31,972,762.01	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	8,498,904.86	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	35,653,597.05	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,906,742.45	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,389,430.11	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,044.98	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0045	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	3,606,040.47	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0046	INV BAJIO 11347481 ADQUISICION EXCAVADORA BRAZO LARGO	240,566.88	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0047	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	13,500,313.22	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0048	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,979,639.36	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0049	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	9,465,713.82	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0050	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	1,436,132.64	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0051	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	81,494.58	Plan Gobierno	
	3 MESES	194,896,270.33		
	TOTAL	194,896,270.33		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
1-1-2-2-0-0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	10,405.94	4,006.75	244.44	831.99
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	18,070,413.51	14,712,946.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	18,080,819.45	14,716,953.26		25,899,908.09

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
1-1-2-4-0-0001-005	OTROS	125,474.40	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA,DREN,TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	12,412,271.91	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	12,537,746.31	0.00		0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1-1-2-3-0-0001-007	DEUDORES VARIOS	180.00	180.00				pérdida de credencial	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-204	RICO LUJANO JOSE LUIS	1,189.82				1,189.82	adeudo de consumo nextel	ya sobre paso el plazo
1-1-2-3-0-0001-317	GONZALEZ MORALES IVAN MANUEL	7,874.96	7,874.96				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-399	SIERRA MORENO LILIANA	5,850.00	5,850.00				Diferencia por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-400	MARTINEZ CEBALLOS ALEJANDRINA EMIRETH	102.00	102.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-426	ARAUJO TORAN JOSE	750.00	750.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-004	FALTANTES DE INVENTARIO	189,756.35				189,756.35	fallante 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
TOTAL		355,703.13	14,756.96	0.00	150,000.00	190,946.17		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1-1-3-4-0-0082	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	1,277,303.14	1,277,303.14					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0092	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	4,137,301.85	4,137,301.85					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0093	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	1,595,050.92	1,595,050.92					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0094	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	3,597,024.14	3,597,024.14					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0105	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	84,135.31	84,135.31					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0109	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,009,734.85	1,009,734.85					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0111	CORESA PROMOTORES SA DE CV	1,003,370.49	1,003,370.49					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0112	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	2,554,153.23	2,554,153.23					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0113	I & A ASOCIADOS SA DE CV	4,683,905.36	4,683,905.36					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0117	MARTINEZ RODRIGUEZ J GUADALUPE	165,873.25	165,873.25					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0119	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJO SC	129,310.34	129,310.34					dentro del plazo
TOTAL		20,237,162.88	20,237,162.88	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1-1-5-1-1-0001	ART DIVERSOS Y PAPELERIA	120,619.51	
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	8,447,368.09	
1-1-5-1-3-0006	OBRAS POR COOPERACION	12,304.29	
1-1-5-1-3-0007	SOBRANTES DE OBRA	1,353.35	
1-1-5-1-3-0008	RESERVA PARA INV OBS Y LENTO MOV	-167,000.00	
	TOTAL	8,414,645.24	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811000000000	TERRENOS	24,390,417.37	24,747,748.97	357,331.60	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	195,099,137.73	195,099,137.73	0.00	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	726,798,742.17	733,086,932.35	6,288,190.18	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,422,642.49	53,124,545.38	7,701,902.89	
123646241000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,741,820.11	6,966,853.14	1,225,033.03	
	TOTAL	997,452,759.87	1,013,025,217.57	15,572,457.70	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,016,007.42	3,017,545.36	1,537.94	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	13,736,493.03	13,999,115.80	262,622.77	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	349,183.99	365,861.10	16,677.11	DEPREC. MENSUAL
124215211000000000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	39,236.12	39,236.12	-	DEPREC. MENSUAL
124235231000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	123,417.50	123,417.50	-	DEPREC. MENSUAL
124315311000000000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	1,146,879.79	1,312,083.79	165,204.00	DEPREC. MENSUAL
124415411000000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,399,897.66	15,399,897.66	-	DEPREC. MENSUAL
124425421000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	162,672.41	162,672.41	-	DEPREC. MENSUAL
124495491000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,408,520.17	35,408,520.17	-	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,634,178.01	6,928,149.08	293,971.07	DEPREC. MENSUAL
124635631000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,001,137.72	6,001,137.72	-	DEPREC. MENSUAL
124645641000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	57,092.00	57,092.00	-	DEPREC. MENSUAL
124655651000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,475,753.91	1,471,334.91	-4,419.00	DEPREC. MENSUAL
124665663000000000	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,795,114.22	1,799,249.57	4,135.35	DEPREC. MENSUAL
124675671000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	428,832.51	428,832.51	-	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	24,780,000.01	25,412,459.83	632,459.82	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	110,554,416.47	111,926,605.53	1,372,189.06	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126100000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	78,484,193.51	79,262,154.94	777,961.43	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	78,484,193.51	79,262,154.94	777,961.43	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	211,878,311.66	214,620,859.22	2,742,547.56	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	211,878,311.66	214,620,859.22	2,742,547.56	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126300000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	66,694,086.81	67,366,404.60	672,317.79	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	66,694,086.81	67,366,404.60	672,317.79	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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	2,130,175.26	2,130,175.26	0.00	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	2,130,175.26	2,130,175.26	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12650000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	363,444.80	392,616.33	29,171.53	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	0.00	0.00	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
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

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

NOTA: ESF-10

ntarios, deterioro de activos

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,607,601.54	2,607,601.54				
2-1-1-2-0-0001-004	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	5,377.00	5,377.00				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	28,822.00	28,822.00				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	41,922.44	41,922.44				
2-1-1-2-0-0116	GUTIERREZ TAPIA ROBERTO	16,588.00	16,588.00				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	30,507.42	30,507.42				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	41,074.44	41,074.44				
2-1-1-2-0-0418	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	19,572.97	19,572.97				
2-1-1-2-0-0424	MERCOPRAS DE MEXICO, SA DE CV	221,351.20	221,351.20				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	4,489.20	4,489.20				
2-1-1-2-0-0579	LEON LLAMAS MA GUADALUPE	234,465.00	234,465.00				
2-1-1-2-0-0635	FERRETERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	32,463.93	32,463.93				
2-1-1-2-0-0800	TECNOZONA, SA DE CV	134.56	134.56				
2-1-1-2-0-0804	MULTILLANTAS NIETO SA DE CV	15,243.89	15,243.89				
2-1-1-2-0-0814	FORMAS GENERALES, SA DE CV	21,395.04	21,395.04				
2-1-1-2-0-0854	MARTINEZ FRIAS LETICIA	29,000.00	29,000.00				
2-1-1-2-0-0908	CASTRO GARRIDO J TRINIDAD	41,760.00	41,760.00				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	13,237.50	13,237.50				
2-1-1-2-0-1012	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	1,113,606.07	1,113,606.07				
2-1-1-2-0-1452	INTEGRACION Y SERVICIOS DE T.I.C.	1,044.00	1,044.00				
2-1-1-2-0-1730	FOSS CENTRO AMERICA SA DE CV	695,546.88	695,546.88				
2-1-1-3-0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,576,785.09	49,576,785.09				
2-1-1-3-0-0109	GONZALEZ REYNOSO VIRGLIO	2,980,373.98	2,980,373.98				
2-1-1-3-0-0110	MANTENIMIENTO SUPERIORES SA DE CV	1,099,656.20	1,099,656.20				
2-1-1-3-0-0119	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	11,859,638.58	11,859,638.58				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	5,165,732.34	5,165,732.34				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	8,393,056.32	8,393,056.32				
2-1-1-3-0-0125	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	1,621.99	1,621.99				
2-1-1-3-0-0127	MARTINEZ MONTES GILBERTO	1,436,704.64	1,436,704.64				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	3.66	3.66				
2-1-1-3-0-0143	INGENIERIA Y DESARROLLO DE AGUA SA DE CV	196,315.70	196,315.70				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,356,047.96	2,356,047.96				
2-1-1-3-0-0149	CORESA PROMOTORES SA DE CV	2,341,197.62	2,341,197.62				
2-1-1-3-0-0150	MEDINA SANCHEZ J SALUD	26,389.22	26,389.22				
2-1-1-3-0-0151	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	2,579,857.17	2,579,857.17				
2-1-1-3-0-0152	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	16,520.92	16,520.92				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	1,799,290.34	1,799,290.34				
2-1-1-3-0-0155	I & A ASOCIADOS SA DE CV	8,635,616.55	8,635,616.55				
2-1-1-3-0-0159	CORDERO BARRERA RAFAEL	387,037.56	387,037.56				
2-1-1-3-0-0160	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJIO SC	301,724.14	301,724.14				
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,037,671.88	1,037,671.88				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	639,141.86	639,141.86				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	761.89	761.89				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	16,822.93	16,822.93				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	76.15	76.15				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	5,595.22	5,595.22				
2-1-1-7-0-0009	RET 2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	48,992.36	48,992.36				
2-1-1-7-0-0010	RET 1% JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	326,281.47	326,281.47				
2-1-1-9-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,022,779.95	2,022,779.95				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	174,576.72	174,576.72				
2-1-1-9-0-0073	CAJA POPULAR MEXICANA, SC DE AP DE RL DE CV	128.97	128.97				
2-1-1-9-0-0118	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	590,991.12	590,991.12				
2-1-1-9-0-0159	IVA X TRASLADAR	1,250,833.14	1,250,833.14				
2-1-1-9-0-0160	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	6,250.00	6,250.00				
TOTAL		55,244,838.46	55,244,838.46	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

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

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

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

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

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos			
C01	Reestructura de la deuda contratada con BANOBRAS crédito No. 110040000097	BANCO DEL BAJIO	S/N	Pesos		45,000,000.00		2,250,000.00	TIIE + 1		42,750,000.00	17,883,289.19	9,718.89	375,000.00
TOTAL CREDITOS					0.00	45,000,000.00	0.00	2,250,000.00		0.00	42,750,000.00	17,883,289.19	9,718.89	375,000.00

Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso /	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
09-jun-05	19-jul-15	149/05	N/A	Presidencia Municipal de Irapuato	Participaciones federales a favor del Municipio de Irapuato	Recursos Propios	164	14-oct-04	

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
410000000	INGRESOS DE GESTION	21,234,653.05	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18,798,355.18	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	2,180,857.95	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	255,439.92	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,744,491.58	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	6,744,491.58	
	TOTAL	55,958,289.26	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-1-0-8101	INTERESES SOBRE INVERSION	467,100.21	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	TOTAL	467,100.21		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENT	6,082,305.52	24.16	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	36,393.13	0.14	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	75,506.68	0.30	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	1,748,192.24	6.94	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,962,203.30	7.79	INDEMINIZACIONES POR FINIQUITOS, GASTOS FUNERARIOS, PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	125,683.42	0.50	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,656.37	0.03	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	46,197.70	0.18	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	290,152.70	1.15	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	205,363.79	0.82	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,242.08	0.78	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	175,050.87	0.70	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,143.94	0.10	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	4,306,487.59	17.11	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	283,310.00	1.13	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	67,014.49	0.27	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,826.81	0.72	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTROS	67,367.67	0.27	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,753.84	0.03	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	5,025.00	0.02	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,699,175.50	18.67	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,641.18	0.03	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	9,718.89	0.04	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	777,961.43	3.09	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	2,742,547.55	10.89	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	685,303.80	2.72	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	29,171.53	0.12	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	326,537.55	1.30	
	TOTAL	25,174,934.57	0.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3-1-1-0-0-9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	4,610,300.60	4,610,300.60			
3-1-3-0-0-6301	ENTREGA DE OP EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	364,305,038.04	370,950,559.82			
	TOTAL	368,915,338.64	375,560,860.42	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	3,271,310.27	3,271,310.27	
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,079,326.37	-11,079,326.37	0.00	
322001996	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-786,453.13	-786,453.13	0.00	
322001997	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-6,725,771.83	-6,725,771.83	0.00	
322001998	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-3,042,796.84	-3,042,796.84	0.00	
322001999	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	6,572,695.93	6,572,695.93	0.00	
322002000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	13,859,640.23	13,859,640.23	0.00	
322002001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	25,876,633.90	25,876,633.90	0.00	
322002002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	29,092,886.86	29,092,886.86	0.00	
322002003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	49,059,896.93	49,059,896.93	0.00	
322002004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	35,630,770.62	35,630,770.62	0.00	
322002005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	25,230,787.80	25,230,787.80	0.00	
322002006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	52,957,789.16	52,957,789.16	0.00	
322002007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	49,658,179.83	49,658,179.83	0.00	
322002008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	39,722,068.16	39,722,068.16	0.00	
322002009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	88,215,002.82	88,215,002.82	0.00	
322002010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	68,881,865.00	68,881,865.00	0.00	
322002011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	49,774,693.28	49,774,693.28	0.00	
322002012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	17,169,513.12	17,169,513.12	0.00	
322002013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	18,710,345.97	18,710,345.98	0.01	
322002014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	84,461,896.55	84,461,896.55	0.00	
323100001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES (EDIFICIOS)	80,028.10	80,028.10	0.00	
323100002	TERRENOS	4,984,905.51	4,984,905.51	0.00	
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		63,941.46	63,941.46	
	Total	638,305,251.60	641,640,503.34	3,335,251.74	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111000100000000	HERNANDEZ AGUIRRE BLANCA	500.00	500.00	0.00
1111000200000000	REYNOSO JIMENEZ GLORIA	500.00	500.00	0.00
1111000300000000	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	238,000.00	238,000.00	0.00
1111000600000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1,000.00	1,000.00	0.00
1111000700000000	AREVALO ESTRELLA MA. ANGELINA	300.00	300.00	0.00
1111000180000000	CORREA BECERRA DANIELA JULIETA	500.00	500.00	0.00
1111000200000000	BARROSO ITURRIAGA TERESA	500.00	500.00	0.00
1111000300000000	CHAVEZ JAUREGUI MARLENE	1,000.00	1,000.00	0.00
1111000330000000	GONZALEZ VILLALOBOS GRISELDA DEL CARMEN	500.00	500.00	0.00
1111000390000000	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA REYNA	500.00	500.00	0.00
1111000440000000	CANCHOLA CAZAREZ ERIKA	500.00	500.00	0.00
1111000460000000	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	5,000.00	5,000.00	0.00
1111000470000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	500.00	500.00	0.00
1111000480000000	LOPEZ PEREZ MAYRA JAZMIN	500.00	500.00	0.00
1111000490000000	RICO GALIS JUANA ROSARIO	200.00	200.00	0.00
1111	EFFECTIVO	250,000.00	250,000.00	0.00
1112000200000000	INVERLAT 441694	15,817.07	16,697.27	880.20
1112000500000000	BANORTE 01561345	22,246.75	30,023.17	7,776.42
1112000900000000	BANJERCITO 454503148	13,562.11	18,246.33	4,684.22
1112000120000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	56,804.57	35,721.30	-21,083.27
1112000220000000	BANORTE 015040486	39,870.06	13,015.53	-26,854.53
1112000320000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,769.05	3,769.08	0.03
1112000360000000	BANCO BAJIO 147563102017	7,976,613.82	10,718,913.51	2,742,299.69
1112000390000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,000.32	4,000.35	0.03
1112000410000000	SANTANDER TPV 65502156838	102,183.04	226,208.45	124,025.41
1112000420000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	17,535.54	54,791.40	37,255.86
1112000440000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,266,921.65	2,595,373.84	328,452.19
1112000460000000	BANAMEX 01127989512	42,959.34	133,311.22	90,351.88
1112000470000000	BANCOMER 0163188078	74,810.65	143,664.86	68,854.21
1112000510000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	12,947.36	14,905.40	1,958.04
1112000520000000	BANCO DEL BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,623.70	4,623.70	0.00
1112000550000000	BANCO BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	12,795.84	12,795.84	0.00
1112000580000000	BANCO BAJIO 86741860201 PROSANEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
1112000590000000	BANCO BAJIO 09032228 PRODDER 2012	4,064.15	4,064.15	0.00
1112000610000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,451.91	3,451.91	0.00
1112000620000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	4,756.42	4,756.42	0.00
1112000630000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,000.00	3,000.00	0.00
1112000640000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	3,010.00	3,010.00	0.00
1112000650000000	BAJIO 11347481	3,000.00	3,000.00	0.00
1112000660000000	BAJIO 0112511700201 PRODDER 2014	3,173.91	3,173.91	0.00
1112000670000000	BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,170.96	244,976.96	241,806.00
1112000680000000	BAJIO 124195940201 RAMO 33 2014 RURAL	3,000.00	3,000.00	0.00
1112000690000000	BAJIO 124200480201 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	2,991.15	2,991.15
1112000700000000	BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACITACION IND CONST	3,000.00	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	10,705,088.22	14,308,485.75	3,603,397.53
1114000190000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,943,174.86	2,950,255.98	7,081.12
1114000220000000	INV BAJIO 14756310101	8,269,537.98	12,293,005.98	4,023,468.00
1114000260000000	INV BAJIO 18765150301	23,635.39	23,692.26	56.87
1114000280000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,421,422.14	1,424,731.86	3,309.72
1114000310000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,856,352.36	2,862,803.52	6,451.16
1114000320000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,414,820.43	4,425,442.24	10,621.81
1114000330000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,171,768.31	4,181,805.35	10,037.04
1114000340000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,011,933.73	9,032,685.26	20,751.53
1114000370000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	952,174.57	954,465.45	2,290.88
1114000380000000	INV BCO INTERACCIONES	31,886,880.31	31,972,762.01	85,881.70
1114000390000000	INV BAJIO 9290693	8,756,817.57	8,498,904.86	-257,912.71
1114000400000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	27,571,425.14	35,653,597.05	8,082,171.91
1114000420000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,798,183.95	41,906,742.45	108,558.50
1114000430000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,374,094.39	6,389,430.11	15,335.72
1114000440000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,006.47	16,044.98	38.51
1114000450000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	3,984,007.89	3,606,040.47	-377,967.42
1114000460000000	INV BAJIO 11347481	239,989.48	240,566.88	577.40
1114000470000000	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	14,630,648.44	13,500,313.22	-1,130,335.22
1114000480000000	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,080,194.84	3,979,639.36	899,444.52
1114000490000000	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	9,442,994.50	9,465,713.82	22,719.32
1114000500000000	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	1,436,132.64	1,436,132.64
1114000510000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	81,298.98	81,494.58	195.60
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	181,927,361.73	194,896,270.33	12,968,908.60
	TOTAL	192,882,449.95	209,454,756.08	16,572,306.13

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1-2-3-5-3-6131-360	EMBOVEDADO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS SALIDA A PUEBLO NUEVO (TRAMO MARIANO J. GARCIA PROL. TLACINTLA)	1,392,174.10	100%
1-2-3-5-3-6131-374	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE JAPAMI (1RA ETAPA)	169,221.66	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS COMUNIDAD SANTA ELENA CRUZ	38,148.66	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS COMUNIDAD PROVINCIA DE PEREZ	65,636.19	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ANALISIS AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTO DE COLECTOR LOMAS DE ESPAÑITA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO	4,640.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-003	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	39,720.04	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-004	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAREAL	50,163.80	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-006	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	11,102.90	
1-2-3-5-4-6141-125-025-009	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO:REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA (1RA ETAPA)	1,282,640.94	60%
1-2-3-5-4-6141-125-025-012	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE DEL CARCAMO 6	1,925,289.19	
1-2-3-5-4-6141-125-025-013	LINEA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	67,128.15	
1-2-3-5-4-6141-125-025-017	REHABILITACION Y AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO COMUN.SAN ROQUE 1RA Y SEGUNDA ETAPA	297,125.52	
1-2-3-5-4-6141-125-025-023	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	172,011.72	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-024	PERFORACION POZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	106,904.47	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEMAZCATÍO	4,305.00	
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO	256,221.01	
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO II	225,510.16	
1-2-3-6-3-6231-125-025-002	INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA PRESA LA PURISIMA	748,912.30	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO	6,856,855.81	
1-2-4-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,410.40	
	TOTAL BIENES MUEBLES	3,410.40	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	46,149,168.29
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	17,702,923.45
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	17,702,923.45
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	28,446,244.84

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	28,796,452.66
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	8,592,406.42
5100	Mobiliario y equipo de administración	4,280.40
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,797.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	8,208,329.02
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	375,000.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	4,970,888.33
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,234,984.31
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	326,537.55
5600	Otros gastos contables no presupuestales	409,366.47
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	25,174,934.57

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**DE MEMORIA****A) Contables:**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7-7-1	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	20,891,798.00	20,092,056.00	-799,742.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	20,891,798.00	20,092,056.00	-799,742.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	29,786,468.00	30,067,343.00	280,875.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	29,786,468.00	30,067,343.00	280,875.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	14,216,134.00	13,831,547.00	-384,587.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	14,216,134.00	13,831,547.00	-384,587.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	13,511,873.13	13,609,050.53	97,177.40
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	13,511,873.13	13,609,050.53	97,177.40
7-7-9	REZAGOS EJERCICIO 2014	22,642,913.00	22,856,664.00	213,751.00
7-7-10	REZAGOS EJERCICIO 2014	22,642,913.00	22,856,664.00	213,751.00

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	OBRA	EMPRESA
JAPAMI/LP/2014-01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE DEL CARCAMO NUM 6	I & ASOCIADOS SA DE CV
JAPAMI/LP/APAZU/2014-01	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV
JAPAMI/OD/2014-02	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	JUAN CARLOS DIAZ GARMENDIA
JAPAMI/OD/2014-08	LINEA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD RANCHO GRANDE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-02	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-03	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLAREAL	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO
JAPAMI/SROP/LS/2014-01	INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA PRESA LA PURISIMA	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE
JAPAMI/SROP/2014-12	ANALISIS AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTO DE COLECTOR LOMAS DE ESPAÑITA DENTRO DE LA ZONA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO AMBIENTAL PARA LA EXENCION DE MANIFIESTO	VILLAR GARCIA LUIS ALBERTO
JAPAMI/OD/2014-04	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO II	NEGRETE DAVALOS MA ELIZABET
JAPAMI/PRODDER/2013-02	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA FLORESA S.A. DE C.V.
JAPAMI/SROP/2014-08	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEMAZCATÍO	DEL CASTILLO MARTINEZ ALEJANDRO
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-04	PERFORACION DEL POZO EN GABINO VAZQUEZ	MARTINEZ MONTES GILBERTO
JAPAMI/LS/COPLADEMI/2014-04	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL HOSPITAL GENERAL	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES 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	63,516,310.78	49,037,810.78	-14,478,500.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,709,609.62	2,888,642.49	-9,820,967.13
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	50,806,701.16	46,149,168.29	-4,657,532.87
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	50,806,701.16	46,149,168.29	-4,657,532.87
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	59,110,392.17	36,609,382.25	-22,501,009.92
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	43,496,530.47	-84,770,600.63	-128,267,131.10
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	15,613,861.70	121,379,982.88	105,766,121.18
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	41,295,839.73	28,796,452.66	-12,499,387.07
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	41,295,839.73	28,796,452.66	-12,499,387.07
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,295,839.73	28,796,452.66	-12,499,387.07