

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	2,997,105.32	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	11,348,569.37	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	27.74	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,449,030.75	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	1,095,069.52	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,452,925.04	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	4,246,124.27	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	12,834,700.34	Papel gubernamental	
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	1,199.15	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	32,555,637.82	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	3,627,881.47	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	67,673,776.63	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	42,628,495.41	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	5,955,825.60	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	31.86	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0045	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	2,300,759.02	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0046	INV BAJIO 11347481 ADQUISICION EXCAVADORA BRAZO LARGO	366.90	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0047	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	10,218,065.30	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0048	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	0.21	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0049	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	14,701,847.46	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0050	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	6,432,532.79	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0051	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	412,747.45	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0052	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	9,214,003.17	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0053	INV BAJIO 13955133 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	664,561.71		
	3 MESES	234,811,284.30		
	TOTAL	234,811,284.30		

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	4,076.94	4,006.75	244.44	831.99
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	16,132,997.51	14,712,946.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	16,137,074.45	14,716,953.26	2,827,671.95	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	1,694,171.74	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA,DREN,TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	29,892,486.31	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-009	REZAGOS 2015	19,969,564.00			
	TOTAL	51,556,222.05	0.00		0.00

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1-1-3-9-0-0319	REUBICACION OFICINA DISTRITO III	1,621.99	1,621.99					
1-1-3-9-0-0345	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO	1.28	1.28					
1-1-3-9-0-0346	SECTORIZACION P ZONA 15 MPIO DE IRAPUATO GTO REHAB REDES DIS	163,187.65	163,187.65					
1-1-3-9-0-0347	ATENCIO A COLAPSOS Y REPARADONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO I	0.49	0.49					
1-1-3-9-0-0348	EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (TRAMO PROL TLACINTA-	765,566.23	765,566.23					
1-1-3-9-0-0353	PERFORACION PROZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	63,157.89	63,157.89					
1-1-3-9-0-0354	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION "PAGO EN AUTO"	21,890.52	21,890.52					
1-1-3-9-0-0355	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE FRACC.GAMEZ	1,388,082.01	1,388,082.01					
1-1-3-9-0-0356	CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR4A PARA EL CONTROL DE FLUJO Y D	- 0.01	- 0.01					
1-1-3-9-0-0357	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	2,717,148.68	2,717,148.68					
1-1-3-9-0-0358	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CAMARA DE BOMBEO CARCAMO14 LIN	- 0.02	- 0.02					
1-1-3-9-0-0359	CONSTRUCCION DE CARCAMO LAS LIEBRES 1RA.ETAPA	45,437.02	45,437.02					
1-1-3-9-0-0360	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENT	5,206,901.45	5,206,901.45					
1-1-3-9-0-0361	PERFORACION DE POZO COLONIA EL GUAYABO	604,391.39	604,391.39					
1-1-3-9-0-0362	CONSTRUCCION COLECTOR Y CRUCE SANITARIO EN EL FRACC.LOMAS DE	0.46	0.46					
1-1-3-9-0-0363	PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMUNIDADES E	6,152,006.50	6,152,006.50					
1-1-3-9-0-0364	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	5.94	5.94					
1-1-3-9-0-0365	REDISTRIBUCION DE MODULOS DE ATENCION A USUARIOS EN OFNAS CE	17,027.52	17,027.52					
1-1-3-9-0-0366	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COMUNIDAD EXHACIENDA DE MARQUEZ	233,965.12	233,965.12					
1-1-3-9-0-0367	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (IRA. ETAQA)	31,797.79	31,797.79					
1-1-3-9-0-0368	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE P	3,727,306.62	3,727,306.62					
1-1-3-9-0-0369	CONSTRUCCION DE COLECTRO PLUVIAL FRAC. RINCON DE LOS ARCOS	0.14	0.14					
1-1-3-9-0-0370	PERFORACION DE POZO PROFUNDO COMUNIDAD VENADO DE SAN LORENZO	1,371,898.00	1,371,898.00					
1-1-3-9-0-0371	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO COMUNIDA	1,456,240.35	1,456,240.35					
1-1-3-9-0-0372	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CAMARA DE BOMBEO DEL CARCAMO 1	3,313,353.69	3,313,353.69					
1-1-3-9-0-0373	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO EN COMUNIDAD S	1,956,369.04	1,956,369.04					
1-1-3-9-0-0374	CONSTRUCCIONRE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 10 DE MAYO D	543,890.01	543,890.01					
1-1-3-9-0-0375	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SN.VI CENTE	543,813.92	543,813.92					
1-1-3-9-0-0376	SERVICIO DE CORTES DE TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCE	753,005.69	753,005.69					
1-1-3-9-0-0377	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPI	1,350,631.34	1,350,631.34					
1-1-3-9-0-0378	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL DEL BLVD	240,833.34	240,833.34					
1-1-3-9-0-0379	SUBESTACION DE 225 KVA EN 440. AREA DE CASETA DE MEDICION Y	52,516.71	52,516.71					
1-1-3-9-0-0380	PERFORACION POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD INDUSTRIAL	1,747,455.61	1,747,455.61					
1-1-3-9-0-0381	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 74 AL TANQUE PANORAMA	435,976.12	435,976.12					
1-1-3-9-0-0382	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES GIRASOL Y TULIPAN COLONIA LA	259,244.72	259,244.72					
	TOTAL	35,164,725.20	35,164,725.20	0.00	0.00	0.00		

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	27,126,106.18	2,735,688.81	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	195,099,137.73	198,756,214.50	3,657,076.77	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	726,798,742.17	753,793,912.23	26,995,170.06	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,422,642.49	84,081,030.32	38,658,387.83	
123646241000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,741,820.11	10,912,426.22	5,170,606.11	
	TOTAL	997,452,759.87	1,074,669,689.45	77,216,929.58	

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	3,013,775.36	- 2,232.06	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	13,736,493.03	13,584,957.05	- 151,535.98	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	349,183.99	455,361.10	106,177.11	DEPREC. MENSUAL
124215211000000000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	39,236.12	50,186.12	10,950.00	DEPREC. MENSUAL
124235231000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	123,417.50	158,147.50	34,730.00	DEPREC. MENSUAL
124315311000000000	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	1,146,879.79	2,004,019.17	857,139.38	DEPREC. MENSUAL
124415411000000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,399,897.66	18,006,489.88	2,606,592.22	DEPREC. MENSUAL
124425421000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	162,672.41	162,672.41	-	DEPREC. MENSUAL
124495491000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,408,520.17	35,534,985.69	126,465.52	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,634,178.01	8,348,730.99	1,714,552.98	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	64,092.00	7,000.00	DEPREC. MENSUAL
124655651000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,475,753.91	1,505,441.91	29,688.00	DEPREC. MENSUAL
124655662000000000	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO		6,406.90	6,406.90	DEPREC. MENSUAL
124655663000000000	EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,795,114.22	1,792,842.67	- 2,271.55	DEPREC. MENSUAL
124675671000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	428,832.51	608,507.51	179,675.00	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	24,780,000.01	27,268,104.19	2,488,104.18	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	110,554,416.47	118,565,858.17	8,011,441.70	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126100000000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	78,484,193.51	84,429,466.02	5,945,272.51	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	78,484,193.51	84,429,466.02	5,945,272.51	

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	233,802,064.41	21,923,752.75	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	211,878,311.66	233,802,064.41	21,923,752.75	

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	71,744,566.92	5,050,480.11	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	66,694,086.81	71,744,566.92	5,050,480.11	

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	2,134,840.26	4,665.00	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	2,130,175.26	2,134,840.26	4,665.00	

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	597,205.78	233,760.98	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	363,444.80	597,205.78	233,760.98	

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	863,040.40	863,040.40	0.00	
	TOTAL	863,040.40	863,040.40	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

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
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	845,459.19	845,459.19				
2-1-1-2-0-0001-004	AGUA CRYSTAL DEL BAJO SA DE CV	120.00	120.00				
2-1-1-2-0-0001-006	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D	1,060.00	1,060.00				
2-1-1-2-0-0001-025	INSECTICIDAS HERBICIDAS Y SEMILLAS RIDA SA DE CV	1,626.28	1,626.28				
2-1-1-2-0-0005	FERRERIA MODELO DEL BAJO SA DE CV	2,544.81	2,544.81				
2-1-1-2-0-0014	HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, SA DE CV	505.15	505.15				
2-1-1-2-0-0022	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	1,213.36	1,213.36				
2-1-1-2-0-0025	HURTADO ALVARADO JULIAN IGNACIO	19,430.00	19,430.00				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	1,508.00	1,508.00				
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	51,599.35	51,599.35				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	128,259.09	128,259.09				
2-1-1-2-0-0157	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES, SA DE CV	15,155.40	15,155.40				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	22,294.27	22,294.27				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	7,774.85	7,774.85				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	17,102.71	17,102.71				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	48,212.50	48,212.50				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	29,227.36	29,227.36				
2-1-1-2-0-0519	EL CRISOL, SA DE CV	42,522.65	42,522.65				
2-1-1-2-0-0563	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	7,765.44	7,765.44				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	5,655.00	5,655.00				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	0.01	0.01				
2-1-1-2-0-0635	FERRERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	62,697.39	62,697.39				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	2,604.20	2,604.20				
2-1-1-2-0-0821	INSTALACIONES Y DESARROLLO ELECTRICO APLICADO, SA DE CV	17,520.64	17,520.64				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	95,820.69	95,820.69				
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	8,899.61	8,899.61				
2-1-1-2-0-0934	CONCRETOS ARSO SA DE CV	17,492.80	17,492.80				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	918.48	918.48				
2-1-1-2-0-0998	ALVARADO BARAJAS JULIO CESAR	290.00	290.00				
2-1-1-2-0-1086	PHARMA INSUMOS SA DE CV	17,342.00	17,342.00				
2-1-1-2-0-1208	RECICLADOS PLASTICOS DE IRAPUATO SA DE CV	7,714.00	7,714.00				
2-1-1-2-0-1292	CANTO RODRIGUEZ WILBERT ALBERTO	7,617.73	7,617.73				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANCILLA MAXIMO	3,118.08	3,118.08				
2-1-1-2-0-1383	PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS SA DE CV	58,497.64	58,497.64				
2-1-1-2-0-1665	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	38,193.00	38,193.00				
2-1-1-2-0-1677	CARMONA CONTRERAS MARIA PATRICIA	506.96	506.96				
2-1-1-2-0-1778	ELORZA SOTO IVAN	9,239.40	9,239.40				
2-1-1-2-0-1800	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES AT SA DE CV	4,238.81	4,238.81				
2-1-1-2-0-1821	INSERVEN SA DE CV	0.01	0.01				
2-1-1-2-0-1852	IMPULSO COMERCIAL INMOBILIARIO SAPI DE CV	4,872.00	4,872.00				
2-1-1-2-0-1867	TORRES ALMANZA JESUS MANUEL	84,299.52	84,299.52				
2-1-1-3-0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,164,721.55	35,164,721.55				
2-1-1-3-0-0109	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	0.01	0.01				
2-1-1-3-0-0117	DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO SA DE CV	753,005.69	753,005.69				
2-1-1-3-0-0119	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	6,152,006.50	6,152,006.50				
2-1-1-3-0-0120	ESPIÑOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	5,880,954.86	5,880,954.86				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	5,370,089.10	5,370,089.10				
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	1,371,903.94	1,371,903.94				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	3.66	3.66				
2-1-1-3-0-0140	ESTRADA CHAVEZ JESUS SALVADOR	259,244.72	259,244.72				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,415,004.89	2,415,004.89				
2-1-1-3-0-0149	CORESA PROMOTORES SA DE CV	0.46	0.46				
2-1-1-3-0-0151	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	3,313,353.67	3,313,353.67				
2-1-1-3-0-0152	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	1.28	1.28				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	279,402.63	279,402.63				
2-1-1-3-0-0155	I & A ASOCIADOS SA DE CV	2,717,148.68	2,717,148.68				
2-1-1-3-0-0156	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE	240,833.34	240,833.34				
2-1-1-3-0-0159	CORDERO BARRERA RAFAEL	21,890.53	21,890.53				
2-1-1-3-0-0160	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJO SC	17,027.52	17,027.52				
2-1-1-3-0-0162	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL DE CV	31,797.79	31,797.79				
2-1-1-3-0-0163	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	0.14	0.14				
2-1-1-3-0-0164	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,412,609.39	3,412,609.39				
2-1-1-3-0-0165	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV	1,087,703.93	1,087,703.93				
2-1-1-3-0-0166	CORONA AMADOR OSWALDO	1,350,631.34	1,350,631.34				
2-1-1-3-0-0167	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA SA DE CV	52,516.71	52,516.71				
2-1-1-3-0-0168	SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	435,976.12	435,976.12				
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	975,101.70	975,101.70				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	507,758.60	507,758.60				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	6,070.42	6,070.42				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	537.11	537.11				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	607.40	607.40				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	4,616.67	4,616.67				
2-1-1-7-0-0009	RET 2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	8,685.76	8,685.76				
2-1-1-7-0-0010	RET 1% JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	446,825.74	446,825.74				
2-1-1-9-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,494,375.70	1,494,375.70				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	121,046.57	121,046.57				
2-1-1-9-0-0024	CAJA LIBERTAD	364.31	364.31				
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)	1,006,033.29	1,006,033.29				
2-1-1-9-0-0126	COPPEL	28.10	28.10				
2-1-1-9-0-0144	EDENRED MEXICO SA DE CV	0.02	0.02				
2-1-1-9-0-0159	IVA X TRASLADAR	360,524.44	360,524.44				
2-1-1-9-0-0160	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	6,250.00	6,250.00				
TOTAL		38,479,658.14	38,479,658.14	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

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

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

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

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AGOSTO DE 2015

DE GESTION ADMINISTRATIVA

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos														
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos			
C01	Reestructura de la deuda contratada con BANOBRAS crédito No. 11004000097	BANCO DEL BAJIO	S/N	Pesos		45,000,000.00		-	TIIE + 1		45,000,000.00	17,893,404.75	10,115.56	2,250,000.00
TOTAL CREDITOS					0.00	45,000,000.00	0.00	0.00		0.00	45,000,000.00	17,893,404.75	10,115.56	2,250,000.00

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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
410000000	INGRESOS DE GESTION	263,921,919.45	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	227,639,495.23	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	34,754,589.91	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,527,834.31	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,553,649.24	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	51,553,649.24	
	TOTAL	315,475,568.69	

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	4,259,240.11	PRODUCTOS FINANCIEROS	
4-3-9-9-0-0001	VENTA DE BIENES INMUEBLES	179,236.31		
	TOTAL	4,438,476.42		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5-1-1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	39,019,099.24	22.11	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	285,652.84	0.16	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,800,550.96	1.02	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	9,846,320.18	5.58	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,224,369.06	7.49	PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA, INDEMNIZACIONES POR FINIQUITOS, APOYO PARA CAPACITACION DE DESARROLLO PERSONAL
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	1,046,115.80	0.59	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,545.14	0.05	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	441,126.60	0.25	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,229,756.48	2.96	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,780,448.19	1.58	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,244,070.12	2.97	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	1,021,618.54	0.58	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	340,428.24	0.19	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	31,093,778.38	17.62	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,285,536.95	0.73	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	2,197,207.37	1.25	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,059,239.31	1.17	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTROS	5,426,103.86	3.08	
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	712,803.26	0.40	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	149,365.23	0.08	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	64,755.31	0.04	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,574,219.22	8.26	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,919.44	0.04	
5-2-4-3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,418.10	0.01	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	180,000.00	0.10	
5-3-3-2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	1,310,145.77	0.74	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,834.45	0.01	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	5,988,502.80	3.39	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	21,923,752.72	12.43	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,605,780.75	3.18	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	233,760.98	0.13	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	3,160,419.65	1.79	
	TOTAL	176,443,644.94	100.00	

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	373,886,878.33			
	TOTAL	368,915,338.64	378,497,178.93	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	143,470,400.17	143,470,400.17	
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	-	110,774.08	110,774.08	
	Total	638,305,251.60	781,886,425.86	143,581,174.26	

DE DESGLOSE
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	0.00	-500.00
111100002000000000	REYNOSO JIMENEZ GLORIA	500.00	0.00	-500.00
111100003000000000	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	238,000.00	170,000.00	-68,000.00
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	0.00	-500.00
111100044000000000	CANCHOLA CAZAREZ ERIKA	500.00	500.00	0.00
111100046000000000	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	5,000.00	5,000.00	0.00
111100047000000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	500.00	500.00	0.00
111100048000000000	LOPEZ PEREZ MAYRA JAZMIN	500.00	500.00	0.00
111100049000000000	RICO GALIS JUANA ROSARIO	200.00	200.00	0.00
111100051000000000	SALAZAR ARRIAGA SUSANA GABRIELA	0.00	500.00	500.00
111100052000000000	ONATE PADILLA MARIA FERNANDA	0.00	500.00	500.00
1111	EFFECTIVO	250,000.00	181,500.00	-68,500.00
111200002000000000	INVERLAT 441694	15,817.07	5,023,977.76	5,008,160.69
111200005000000000	BANORTE 01561345	22,246.75	31,246.36	8,999.61
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	13,562.11	8,737.09	-4,825.02
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	56,804.57	33,896.50	-22,908.07
111200022000000000	BANORTE 0150404486	39,870.06	15,113.29	-24,756.77
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,769.05	6,000.09	2,231.04
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	7,976,613.82	12,238,824.74	4,262,210.92
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,000.32	4,000.04	-0.28
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	102,183.04	135,661.97	33,478.93
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	17,535.54	37,702.55	20,167.01
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,266,921.65	1,246,903.49	-1,020,018.16
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	42,959.34	32,423.63	-10,535.71
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	74,810.65	61,156.05	-13,654.60
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	12,947.36	17,270.63	4,323.27
111200052000000000	BANCO DEL BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,623.70	4,623.70	0.00
111200055000000000	BANCO BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	12,795.84	12,795.84	0.00
111200056000000000	SANTANDER 65503318165	0.00	10,000.00	10,000.00
111200058000000000	BANCO BAJIO 86741860201 PROSANEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
111200059000000000	BANCO BAJIO 09032228 PRODDER 2012	4,064.15	0.00	-4,064.15
111200061000000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,451.91	3,451.91	0.00
111200062000000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	4,756.42	4,756.42	0.00
111200063000000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,000.00	0.00	-3,000.00
111200064000000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	3,010.00	3,010.00	0.00
111200065000000000	BAJIO 11347481	3,000.00	0.00	-3,000.00
111200066000000000	BAJIO 0112511700201 PRODDER 2014	3,173.91	2,947.12	-226.79
111200067000000000	BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,170.96	0.00	-3,170.96
111200068000000000	BAJIO 124195940201 RAMO 33 2014 RURAL	3,000.00	2,991.30	-8.70
111200069000000000	BAJIO 124200480201 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	2,991.15	2,991.15
111200070000000000	BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACITACION IND CONST	3,000.00	27,736.05	24,736.05
111200071000000000	BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00
111200072000000000	BAJIO 139551330101 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	0.00	3,000.00	3,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	10,705,088.22	18,978,217.68	8,273,129.46
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,943,174.86	2,997,105.32	53,930.46
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	8,269,537.98	11,348,569.37	3,079,031.39
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301	23,635.39	27.74	-23,607.65
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,421,422.14	1,449,030.75	27,608.61
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,856,352.36	1,095,069.52	-1,761,282.84
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,414,820.43	4,452,925.04	38,104.61
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,171,768.31	4,246,124.27	74,355.96
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,011,933.73	12,834,700.34	3,822,766.61
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	952,174.57	1,199.15	-950,975.42
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	31,886,880.31	32,555,637.82	668,757.51
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	8,756,817.57	3,627,881.47	-5,128,936.10
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	27,571,425.14	67,673,776.63	40,102,351.49
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,798,183.95	42,628,495.41	830,311.46
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,374,094.39	5,955,825.60	-418,268.79
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,006.47	31.86	-15,974.61
111400045000000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	3,984,007.89	2,300,759.02	-1,683,248.87
111400046000000000	INV BAJIO 11347481	239,989.48	366.90	-239,622.58
111400047000000000	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	14,630,648.44	10,218,065.30	-4,412,583.14
111400048000000000	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,080,194.84	0.21	-3,080,194.63
111400049000000000	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	9,442,994.50	14,701,847.46	5,258,852.96
111400050000000000	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	6,432,532.79	6,432,532.79
111400051000000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	81,298.98	412,747.45	331,448.47
111400052000000000	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	0.00	9,214,003.17	9,214,003.17
111400053000000000	INV BAJIO 13955133 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	0.00	664,561.71	664,561.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	181,927,361.73	234,811,284.30	52,883,922.57
TOTAL		192,882,449.95	253,971,001.98	61,088,552.03

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)	3,556,590.93	100%
1-2-3-5-3-6131-374	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE JAPAMI (1RA ETAPA)	199,516.49	
1-2-3-5-4-6141-100-065	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL CENTRO HISTORICO	85,247.05	
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	4,640.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA SUBCUENTA LOMAS DE LOS CONEJOS (RINCONADA DE LOS FRESNOS)	240,738.47	
1-2-3-5-4-6141-125-025-003	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	39,720.04	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-004	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAREAL	50,163.80	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-006	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	30,067.44	
1-2-3-5-4-6141-125-025-009	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO:REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA (1RA ETAPA)	2,076,987.05	60%
1-2-3-5-4-6141-125-025-012	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE DEL CARCAMO 6	6,481,279.43	
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 EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE 1RA Y SEGUNDA ETAPA	5,095,235.11	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-023	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	2,066,775.01	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-024	PERFORACION POZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	1,899,764.06	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	1,507,427.00	
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO II	520,995.65	
1-2-3-6-3-6231-125-025-002	INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA PRESA LA PURISIMA	748,912.30	
1-2-3-6-3-6231-125-025-005	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS (1A ETAPA)	356,362.15	
1-2-3-5-4-6141-125-025-016	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASÍAS EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO SILAO Y CANAL 1 DE MAYO (1RA ETAPA) Y (2DA ETAPA)	3,789,465.00	75%
1-2-3-6-4-6241-125-025-002	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION PAGA EN TU AUTO	762,194.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-014	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC GAMEZ (1A ETAPA)	1,063,713.46	12%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE LA BATERIA DE POZOS DEL CERRO DEL VEINTE Y DE LA PRESA PURISIMA	1,020,011.78	50%

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
1-2-3-6-4-6241-125-025-002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR 1 ERO DE MAYO	971,985.67	
1-2-3-6-3-6231-125-025-003	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DEL POZO COLONIA EL GUAYABO	58,222.26	
1-2-3-5-4-6141-125-025-018	CONSTRUCCION CARCAMO LAS LIEBRES (1RA.ETAPA)	2,064,993.62	
1-2-3-5-4-6141-125-025-007	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN DISTRITO I	18,213.14	
1-2-3-5-4-6141-125-025-019	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO (1RA ETAPA)	3,641,319.03	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-004	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA EL HOSPITAL GENERAL	114,800.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-025	PERFORACION DEL POZO COLONIA EL GUAYABO	138,563.85	
1-2-3-5-4-6141-125-025-021	CONSTRUCCION COLECTOR Y CRUCE SANITARIO EN EL FRACC.LOMAS DE ESPAÑITA	2,846,443.15	60%
1-2-3-6-3-6221-110-006-002	REDISTRIBUCION DE MODULOS DE ATENCION A USUARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA JAPAMI	328,178.03	
1-2-3-5-4-6141-125-025-027	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CÁMARA DE BOMBEO DEL CARCAMO 14 Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA ETAPA)	4,883,708.87	50%
1-2-3-5-4-6141-125-025-022	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL GRANDE LOMA BONITA (1RA ETAPA)	3,707,404.37	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD VISTA HERMOSA	50,415.51	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD INDUSTRIAL	74,970.66	
1-2-3-5-4-6141-125-025-026	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE PEREZ (EL GUANTON) (1RA ETAPA)	1,233,079.45	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-028	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL FRACC. RINCON DE LOS ARCOS	1,143,236.38	
1-2-3-6-4-6241-120-018-002	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (1A ETAPA)	954,021.60	
1-2-3-6-4-6241-120-018-001	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COMUNIDAD EXHACIENDA DE MARQUE	393,879.81	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO INTEGRAL INFRAESTRUCTURA SANITARIA CARRIZAL Y RANCHITO	668,549.61	
1-2-3-5-4-6141-125-025-030	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS (1ERA ETAPA)	405,961.90	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-032	CONSTRUCCION COLECTOR Y CARCAMO SANTA ELENA	148,418.98	

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
1-2-3-6-3-6231-125-025-005	LINEA DE CONDUCCION POZO 74 TANQUE PANORAMA	299,311.09	
1-2-3-5-4-6141-125-025-033	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COL 10 DE MAYO	401,179.41	
1-2-3-5-4-6141-125-025-034	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN VICENTE	403,750.25	
1-2-3-5-4-6141-125-025-038	SUBESTACION DE 225 KVA EN 440. AREA DE CASETA DE MEDICION Y	170,089.11	
1-2-3-6-3-6231-125-025-005	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 74 AL TANQUE PANORAMA	192,660.25	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO PARA LA EXENCION IMPACTO AMBIENTAL DESCARGAS PLUV.ST.	13,920.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	PROYECTO EJECUTIVO REPOSICION TANQUE ELEVADO NORIA	44,691.95	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COPAL	49,382.34	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ANALISIS AMBIENTAL PARA LA EXCENCION DE MANIF,IMPACT	22,040.00	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO	57,214,414.51	
1-2-4-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,160.40	
1-2-4-6	OTROS EQUIPOS	928,000.00	
	TOTAL BIENES MUEBLES	932,160.40	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	245,251,299.12
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	74,662,745.99
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	74,662,745.99
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	319,914,045.11

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	150,450,866.11
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	10,919,438.07
5100	Mobiliario y equipo de administración	245,296.57
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	52,988.80
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	78,388.16
5400	Vehículos y equipo de transporte	116,300.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	9,396.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,213,945.57
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	1,307,177.15
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	1,936,034.43
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	2,625,000.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	2,334,911.39
	3. Más gastos contables no presupuestales	36,912,216.90
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	33,751,797.25
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	3,160,419.65
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	176,443,644.94

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables:

Contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	OBRA	EMPRESA
JAPAMI/LP/2014-01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE DEL CARGAMO NUM 6	I & ASOCIADOS SA DE CV
JAPAMI/LP/APAZU/2014-01	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV
JAPAMI/LP/APAZU/2014-02	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC GAMEZ (1A ETAPA)	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2014-04	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO (1RA ETAPA)	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV
JAPAMI/LS/2014-02	CONSTRUCCION DE CÁRCAMO LAS LIEBRES (1RA ETAPA)	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA
JAPAMI/LS/COPLADEMI/2014-04	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL HOSPITAL GENERAL	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
JAPAMI/OD/2014-01	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO I	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA
JAPAMI/OD/2014-02	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	JUAN CARLOS DIAZ GARMENDIA
JAPAMI/OD/2014-04	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO II	NEGRETE DAVALOS MA ELIZABET
JAPAMI/OD/2014-06	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS OLIVOS (1A ETAPA)	MARTIN PADILLA JUAN LUIS
JAPAMI/OD/2014-08	LINEA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD RANCHO GRANDE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION
JAPAMI/OD/2014-09	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION PAGA EN TU AUTO	RAFAEL CORDERO BARRERA
JAPAMI/OD/2014-10	REDISTRIBUCION DE MODULOS DE ATENCION A USUARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA JAPAMI	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJO S.C.
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-02	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN LA COLONIA VILLAREAL	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-03	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLAREAL	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-04	PERFORACION DEL POZO EN GABINO VAZQUEZ	MARTINEZ MONTES GILBERTO
JAPAMI/OD/COPLADEMI/2014-05	PERFORACION DEL POZO COLONIA EL GUAYABO	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
JAPAMI/PRODDER/2013-02	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA FLORESA S.A. DE C.V.
JAPAMI/PRODDER/2014-01	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAR TERO DE MAYO	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA
JAPAMI/PRODDER/2014-02	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASIAS EN LA INTERSECCION DEL RIO SILAO Y CANAL 1 DE MAYO (1RA ETAPA) Y (2DA ETAPA)	GONZÁLEZ REYNOSO VIRGILIO
JAPAMI/PRODDER/2015-01	CONSTRUCCION COLECTOR Y CRUCE SANITARIO EN EL FRACC.LOMAS DE ESPAÑITA	CORESA PROMOTORES SA DE CV
JAPAMI/SROP/2014-08	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEMAZCÁTIO	DEL CASTILLO MARTINEZ ALEJANDRO
JAPAMI/SROP/2014-11	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA EL HOSPITAL GENERAL	TRUJILLO CANDELARIA JORGE ANTONIO
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/SROP/2014-14	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA SUBCUENTA LOMAS DE LOS CONEJOS (RINCONADA DE LOS FRESNOS)	GAYTAN MENDEZ VICTOR MANUEL
JAPAMI/SROP/2014-15	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DEL POZO COLONIA EL GUAYABO	AVILA REYES ADRIAN
JAPAMI/SROP/LS/2014-01	INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LA PRESA LA PURISIMA	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE
JAPAMI/SROP/PRODDER /214-02	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL CENTRO HISTORICO	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE
JAPAMI/SROP/PRODDER/2014-03	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE LA BATERIA DE POZOS DEL CERRO DEL VEINTE Y DE LA PRESA PURISIMA	BEDIA BRISEÑO GUILLERMO
JAPAMI/SROP/2015-01	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD VISTA HERMOSA	GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA SA DE CV
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2014-05	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL GRANDE LOMA BONITA (1RA ETAPA)	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2015-01	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE PEREZ (EL GUANTON) (1RA ETAPA)	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV
JAPAMI/LS/2015-01	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL FRACC. RINCON DE LOS ARCOS	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV
JAPAMI/SROP/2015-02	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD INDUSTRIAL	ADRIAN AVILA REYES
JAPAMI/OD/2015-03	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (1A ETAPA)	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL 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	39,044,568.51	28,289,791.32	-10,754,777.19
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,659,971.23	4,254,866.40	-5,405,104.83
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	29,384,597.28	24,034,924.92	-5,349,672.36
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,384,597.28	24,034,924.92	-5,349,672.36
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	162,027,597.48	21,151,107.51	-140,876,489.97
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	147,407,727.90	10,867,077.31	-136,540,650.59
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	14,619,869.58	10,284,030.20	-4,335,839.38
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	25,492,379.10	18,909,563.68	-6,582,815.42
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,492,379.10	18,909,563.68	-6,582,815.42
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,492,379.10	18,909,563.68	-6,582,815.42