

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	505.40	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	6,409,043.28	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	39,807.39	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,452,301.88	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	1,097,554.47	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	8,282.30	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	6,666.42	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	12,863,674.21	Papel gubernamental	
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	-	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	460,977.25	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	92,851,176.04	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	42,739,721.47	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,077.92	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	-	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0045	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	1,635,175.23	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0046	INV BAJIO 11347481 ADQUISICION EXCAVADORA BRAZO LARGO	-	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0047	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	37,580.03	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0048	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	-	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0049	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	13,913,603.04	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0050	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	5,652,882.93	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0051	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	457,291.12	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0052	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	11,094,724.50	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0053	INV BAJIO 13955133 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	56,083.40	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0054	INV BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	5,707,229.47	Plan Gobierno	
	3 MESES	229,045,995.57		
	TOTAL	229,045,995.57		

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	4,102.49	4,006.75	244.44	831.99
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	16,956,476.51	14,712,946.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	16,960,579.00	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	1,760,222.14	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA,DREN,TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	37,119,334.28	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-009	REZAGOS 2015	19,637,546.00			
	TOTAL	58,517,102.42	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
1-1-2-3-0-0001-374	GARCIDUEÑAS SANDOVAL LUIS ARTURO	3,200.00	3,200.00				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
1-1-2-3-0-0001-401	CASTRO TORRES RICARDO	22,242.00	22,242.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-443	AGUIRRE RANGEL SALVADOR	3,200.00	3,200.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-450	DESCUENTO UNIFORMES PERSONAL FEMENINO	25,521.72		25,521.72			Descuento a personal femenino por chalecos ejecutivos	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-004	FALTANTES DE INVENTARIO	189,756.35				189,756.35	fallante de almacén materiales	ya sobre paso el plazo
1-1-2-3-0-0003-136	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	13,140.00	13,140.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,693.87	41,693.87				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-204	SOLORZANO MATA ARNULFO	150,000.00			150,000.00		Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-456	GALLARDO CASTRO JOSE MARIO	500,000.00		500,000.00			Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-457	VAZQUEZ ACOSTA JOSE	130,108.00		130,108.00			Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-458	HERNANDEZ GUZMAN MARCOS	220,000.00		220,000.00			Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
	TOTAL	1,304,711.94	83,475.87	881,479.72	150,000.00	189,756.35		

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	388,096.61	388,096.61					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0091	DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO SA DE CV	249,126.57	249,126.57					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0092	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	2,339,611.09	2,339,611.09					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0093	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	1,906,952.39	1,906,952.39					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0094	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	2,093,185.36	2,093,185.36					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0096	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	49,120.85	49,120.85					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0100	MARTINEZ MONTES GILBERTO	587,956.34	587,956.34					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0105	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	0.02	0.02					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0109	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	775,977.23	775,977.23					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0112	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	240,959.97	240,959.97					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0113	I & A ASOCIADOS SA DE CV	918,453.08	918,453.08					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0114	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE	103,214.29	103,214.29					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0119	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJIO SC	0.01	0.01					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0122	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	1,671,131.46	1,671,131.46					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0123	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,021,868.73	2,021,868.73					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0124	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV	453,874.99	453,874.99					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0125	CORONA AMADOR OSWALDO	472,875.74	472,875.74					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0127	SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	186,846.90	186,846.90					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0128	ESTRADA CHAVEZ JESUS SALVADOR	38,081.91	38,081.91					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0129	TEGNOCON SA DE CV	1,803,663.69	1,803,663.69					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0130	OBRAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	658,946.73	658,946.73					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0131	COMHUC SA DE CV	1,292,586.05	1,292,586.05					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0132	PUGA SERAFIN ENRIQUE	320,157.98	320,157.98					dentro del plazo
	TOTAL	18,572,687.97	18,572,687.97	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	199,344,334.28	4,245,196.55	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	726,798,742.17	769,682,995.91	42,884,253.74	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,422,642.49	80,005,428.60	34,582,786.11	
123646241000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,741,820.11	9,053,629.81	3,311,809.70	
TOTAL		997,452,759.87	1,085,212,494.78	87,759,734.91	

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	3,068,964.99	52,957.57	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	669,783.40	320,599.41	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	35,358,564.90	49,955.27	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,634,178.01	8,796,896.99	2,162,718.98	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	76,030.00	18,938.00	DEPREC. MENSUAL
124655651000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,475,753.91	1,514,816.91	39,063.00	DEPREC. MENSUAL
124655662000000000	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	6,406.90	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	671,370.87	242,538.36	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	24,780,000.01	29,889,723.15	5,109,723.14	DEPREC. MENSUAL
TOTAL		110,554,416.47	121,813,010.63	11,258,594.16	

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	85,203,824.94	6,719,631.43	DEPREC. MENSUAL
TOTAL		78,484,193.51	85,203,824.94	6,719,631.43	

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	236,628,479.16	24,750,167.50	DEPREC. MENSUAL
TOTAL		211,878,311.66	236,628,479.16	24,750,167.50	

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	72,253,187.94	5,559,101.13	DEPREC. MENSUAL
TOTAL		66,694,086.81	72,253,187.94	5,559,101.13	

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	626,506.89	263,062.09	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	363,444.80	626,506.89	263,062.09	

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	853,072.40	-9,968.00	
	TOTAL	863,040.40	853,072.40	-9,968.00	

**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	635,961.42	635,961.42				
2-1-1-2-0-0001-004	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	260.00	260.00				
2-1-1-2-0-0001-006	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	580.00	580.00				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	22,318.40	22,318.40				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	37,047.87	37,047.87				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	1,821.44	1,821.44				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	102,217.79	102,217.79				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	3,869.76	3,869.76				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	37,380.42	37,380.42				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	49,529.68	49,529.68				
2-1-1-2-0-0491	RYSE DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.	6,267.00	6,267.00				
2-1-1-2-0-0519	EL CRISOL SA DE CV	2,129.60	2,129.60				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	4,205.00	4,205.00				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	0.01	0.01				
2-1-1-2-0-0635	FERRTERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	2,978.02	2,978.02				
2-1-1-2-0-0671	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	1,793.22	1,793.22				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	92,561.04	92,561.04				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	655.40	655.40				
2-1-1-2-0-0869	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	5,918.32	5,918.32				
2-1-1-2-0-0880	RIVERA HERNANDEZ RAFAEL	13,796.76	13,796.76				
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	1,023.50	1,023.50				
2-1-1-2-0-1062	SOTO RIVERA LAURA ADRIANA	719.20	719.20				
2-1-1-2-0-1069	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SANCHEZ SA DE CV	97.44	97.44				
2-1-1-2-0-1070	GOMEZ MUNOZ DANIEL ALFREDO	8,392.08	8,392.08				
2-1-1-2-0-1176	SESHIR SA DE CV	6,166.24	6,166.24				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANCILLA MAXIMO	5,261.76	5,261.76				
2-1-1-2-0-1383	PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS SA DE CV	27,610.32	27,610.32				
2-1-1-2-0-1524	HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA	1,885.00	1,885.00				
2-1-1-2-0-1665	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	63,655.00	63,655.00				
2-1-1-2-0-1677	CARMONA CONTRERAS MARIA PATRICIA	2,303.92	2,303.92				
2-1-1-2-0-1778	ELORZA SOTO IVAN	6,156.12	6,156.12				
2-1-1-2-0-1800	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES AT SA DE CV	4,486.13	4,486.13				
2-1-1-2-0-1821	INSERREM SA DE CV	63,202.61	63,202.61				
2-1-1-2-0-1867	TORRES ALMANZA JESUS MANUEL	23,979.52	23,979.52				
2-1-1-2-0-1907	AGUILERA GRANADOS MARIA LUISA	18,200.05	18,200.05				
2-1-1-3-0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,247,259.02	45,247,259.02				
2-1-1-3-0-0109	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	905,558.69	905,558.69				
2-1-1-3-0-0117	DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO SA DE CV	581,295.35	581,295.35				
2-1-1-3-0-0119	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	5,459,092.67	5,459,092.67				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	5,196,169.30	5,196,169.30				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	5,047,286.09	5,047,286.09				
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				
2-1-1-3-0-0140	ESTRADA CHAVEZ JESUS SALVADOR	88,857.84	88,857.84				
2-1-1-3-0-0147	TRICÓNICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,845,305.86	1,845,305.86				
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	1,359,254.15	1,359,254.15				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	160,052.38	160,052.38				
2-1-1-3-0-0155	I & A ASOCIADOS SA DE CV	2,143,057.41	2,143,057.41				
2-1-1-3-0-0156	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE	240,833.34	240,833.34				
2-1-1-3-0-0160	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJIO SC	17,027.52	17,027.52				
2-1-1-3-0-0163	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	3,899,306.72	3,899,306.72				
2-1-1-3-0-0164	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	4,717,693.68	4,717,693.68				
2-1-1-3-0-0165	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV	1,059,041.63	1,059,041.63				
2-1-1-3-0-0166	CORONA AMADOR OSWALDO	1,103,376.73	1,103,376.73				
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				
2-1-1-3-0-0169	TEGNOCON SA DE CV	4,208,548.60	4,208,548.60				
2-1-1-3-0-0170	OBRAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	1,537,542.39	1,537,542.39				
2-1-1-3-0-0171	COMHUC SA DE CV	3,016,034.11	3,016,034.11				
2-1-1-3-0-0172	PUGA SERAFIN ENRIQUE	799,905.34	799,905.34				
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	999,607.08	999,607.08				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	515,009.92	515,009.92				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	1,808.95	1,808.95				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	101.15	101.15				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	181.35	181.35				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	4,350.97	4,350.97				
2-1-1-7-0-0009	RET 2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	13,028.21	13,028.21				
2-1-1-7-0-0010	RET 1% JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	465,328.83	465,328.83				
2-1-1-9-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	786,420.68	786,420.68				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	119,864.11	119,864.11				
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)	584,248.69	584,248.69				
2-1-1-9-0-0126	COPEL	147.10	147.10				
2-1-1-9-0-0159	IVA X TRASLADAR	75,417.50	75,417.50				
2-1-1-9-0-0160	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	6,250.00	6,250.00				
TOTAL		47,669,248.20	47,669,248.20	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 SEPTIEMBRE 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. 110040000097	BANCO DEL BAJIO	S/N	Pesos		45,000,000.00		-	TIIIE + 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	294,091,056.86	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	254,573,279.05	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	37,779,697.82	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,738,079.99	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,159,906.40	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	65,159,906.40	
	TOTAL	359,250,963.26	

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	4,725,632.44	PRODUCTOS FINANCIEROS	
4-3-9-9-0-0001	VENTA DE BIENES INMUEBLES	179,236.31		
	TOTAL	4,904,868.75		

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	43,398,324.73	21.51	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	335,771.06	0.17	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,928,059.86	0.96	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	11,827,131.02	5.86	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,830,256.59	7.35	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	1,196,588.11	0.59	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,524.90	0.05	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	484,114.08	0.24	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,058,882.35	3.00	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,191,574.45	1.58	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,962,630.10	2.96	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	1,038,317.16	0.51	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	354,202.76	0.18	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	34,782,507.71	17.24	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,647,780.22	0.82	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	2,630,068.90	1.30	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,274,105.97	1.13	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTROS	9,749,952.09	4.83	
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,295,859.97	0.64	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	153,903.72	0.08	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	79,490.00	0.04	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,813,028.31	7.34	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	77,560.62	0.04	
5-2-4-3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,418.10	0.01	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	195,000.00	0.10	
5-3-3-2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	1,328,089.50	0.66	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,834.45	0.01	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	6,762,861.72	3.35	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	24,750,167.48	12.27	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,274,147.80	3.11	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	263,062.10	0.13	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	3,943,088.52	1.95	
	TOTAL	201,776,304.35	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	378,204,512.81			
	TOTAL	368,915,338.64	382,814,813.41	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	162,379,527.66	162,379,527.66	
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	800,795,553.35	162,490,301.75	

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	138,000.00	-100,000.00
111100006000000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1,000.00	1,000.00	0.00
111100007000000000	AREVALO ESTRELLA MA. ANGELINA	300.00	300.00	0.00
111100001800000000	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	149,500.00	-100,500.00
111200002000000000	INVERLAT 441694	15,817.07	5,026,806.82	5,010,989.75
111200005000000000	BANORTE 01561345	22,246.75	50,460.32	28,213.57
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	13,562.11	12,396.09	-1,166.02
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	56,804.57	70,316.61	13,512.04
111200022000000000	BANORTE 0150404486	39,870.06	96,930.60	57,060.54
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,769.05	-	-3,769.05
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	7,976,613.82	6,758,993.18	-1,217,620.64
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,000.32	3,768.03	-232.29
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	102,183.04	223,693.61	121,510.57
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	17,535.54	56,798.14	39,262.60
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,266,921.65	1,562,329.23	-704,592.42
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	42,959.34	98,134.21	55,174.87
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	74,810.65	54,071.67	-20,738.98
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	12,947.36	11,644.63	-1,302.73
111200052000000000	BANCO DEL BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,623.70	-	-4,623.70
111200055000000000	BANCO BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	12,795.84	-	-12,795.84
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	-	-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
111200063000000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,000.00	-	-3,000.00
111200064000000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	3,010.00	3,010.00	0.00
111200065000000000	BAJIO 11347481	3,000.00	-	-3,000.00
111200066000000000	BAJIO 0112511700201 PRODDER 2014	3,173.91	3,000.00	-173.91
111200067000000000	BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,170.96	-	-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	3,000.00	0.00
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	426,948.73	426,948.73
111200073000000000	BAJIO 140653790201 CEAG APAZU 2015 EMBOVEDADO CANAL SALIDA A	0.00	3,000.00	3,000.00
111200074000000000	BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	0.00	3,000.01	3,000.01
111200075000000000	BAJIO 142182420201 REHAB Y AMP DRENAJE SAN ROQUE 3RA ET	0.00	3,000.00	3,000.00
111200076000000000	BAJIO 142183900201 EMB CANAL SALIDA PUEBLO NUEVO CRUCE CARR	0.00	3,000.00	3,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	10,705,088.22	14,500,736.24	3,795,648.02
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,943,174.86	505.40	-2,942,669.46
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	8,269,537.98	6,409,043.28	-1,860,494.70
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301	23,635.39	39,807.39	16,172.00
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,421,422.14	1,452,301.88	30,879.74
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,856,352.36	1,097,554.47	-1,758,797.89
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,414,820.43	8,282.30	-4,406,538.13
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,171,768.31	6,666.42	-4,165,101.89
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,011,933.73	12,863,674.21	3,851,740.48
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	952,174.57	0.00	-952,174.57
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	31,886,880.31	32,555,637.82	668,757.51
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	8,756,817.57	460,977.25	-8,295,840.32
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	27,571,425.14	92,851,176.04	65,279,750.90
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,798,183.95	42,739,721.47	941,537.52
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,374,094.39	6,077.92	-6,368,016.47
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,006.47	0.00	-16,006.47
111400045000000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	3,984,007.89	1,635,175.23	-2,348,832.66
111400046000000000	INV BAJIO 11347481	239,989.48	0.00	-239,989.48
111400047000000000	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	14,630,648.44	37,580.03	-14,593,068.41
111400048000000000	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,080,194.84	0.00	-3,080,194.84
111400049000000000	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	9,442,994.50	13,913,603.04	4,470,608.54
111400050000000000	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	5,652,882.93	5,652,882.93
111400051000000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	81,298.98	457,291.12	375,992.14
111400052000000000	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	0.00	11,094,724.50	11,094,724.50
111400053000000000	INV BAJIO 13955133 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	0.00	56,083.40	56,083.40

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111400054000000000	INV BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	0.00	5,707,229.47	5,707,229.47
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	181,927,361.73	229,045,995.57	47,118,633.84
	TOTAL	192,882,449.95	243,696,231.81	50,813,781.86

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	5,751,339.43	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)	1,672,362.39	40%
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)	4,010,236.75	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	1,194,956.17	
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 (1RA 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)	1,403,214.59	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	530,279.53	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO INTEGRAL INFRAESTRUCTURA SANITARIA CARRIZAL Y RANCHITO	1,460,451.13	
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)	551,899.04	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-032	CONSTRUCCION COLECTOR Y CARCAMO SANTA ELENA	516,682.16	

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	434,427.67	
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	148,973.16	
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	
1-2-3-5-4-6141-125-025-049	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CÁMARA DE BOMBEO DEL CARCAMO 14 Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA ETAPA)	2,266,755.46	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-039	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GIRASOL Y TULIPANES COL LAS ERAS 2DA SECCION	195,944.91	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-036	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO	282,576.69	
1-2-3-5-4-6141-125-025-035	SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACION	198,693.40	
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	ELABORACION MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL SEMARNAT	47,560.00	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO	64,646,174.43	
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	279,868,753.67
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	84,287,078.34
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	84,287,078.34
	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)	364,155,832.01

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	180,046,751.55
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	20,263,774.82
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	89,640.16
5400	Vehículos y equipo de transporte	257,200.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	9,396.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,263,736.18
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	1,825,526.43
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	5,719,459.65
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	175,531.03
	3. Más gastos contables no presupuestales	41,993,327.62
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	38,050,239.10
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	3,943,088.52
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	201,776,304.35

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 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/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 BAJIO 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 1ERO DE MAYO	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA
JAPAMI/PRODDER/2014-02	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)	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 TEMAZCATÍO	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	ANALIANALISIS 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
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2015-02	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CÁMARA DE BOMBEO DEL CARCAMO 14 Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA ETAPA)	MARTIN PADILLA JUAN LUIS
JAPAMI-OD-PRODDER-2015-01	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GIRASOL Y TULIPANES COL LAS ERAS	ESTRADA CHAVEZ JESUS SALVADOR
JAPAMI/LS/2015-03	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO	CORONA AMADOR OSWALDO
JAPAMI/OD/2015-07	SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACION	DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIOS SA DE CV
JAPAMI/SROP/2015-09	ELABORACION MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL SEMARNAT	VILLAR GARCIA LUIS ALBERTO

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	28,289,791.32	30,807,207.55	2,517,416.23
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,254,866.40	-3,810,247.00	-8,065,113.40
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	24,034,924.92	34,617,454.55	10,582,529.63
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,034,924.92	34,617,454.55	10,582,529.63
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,151,107.51	88,588,148.79	67,437,041.28
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,867,077.31	52,802,838.57	41,935,761.26
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	10,284,030.20	35,785,310.21	25,501,280.01
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	18,909,563.68	29,595,885.44	10,686,321.76
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,909,563.68	29,595,885.44	10,686,321.76
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,909,563.68	29,595,885.44	10,686,321.76