



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>ERA-01</b>	INGRESOS
<b>ERA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>ERA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	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	-	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	14,460,983.53	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	40,230.21	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,459,688.96	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	1,102,248.88	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010		Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011		Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	16,151,295.19	Papel gubernamental	
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012		Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	32,812,507.36	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	367,305.30	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	85,301,872.99	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	42,958,503.03	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013		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	238,458.08	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	6,272.04	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	11,518,743.80	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0050	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	4,906,102.48	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0051	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	505,764.64	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0052	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	3,057,632.91	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0053	INV BAJIO 13955133 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	92,006.81	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0054	INV BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	9,356,793.08	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0055	INV BAJIO 142182420101 REHAB Y AMP RED DRENAJE SAN ROQUE 3RA	27,686.32	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0056	INV BAJIO 142183900101 EMB CANAL SALIDA PUEBLO NUEVO CRUCE C	3,000,707.26	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0057	INV BAJIO 140653790101 EMBOVEDADO CANAL SAILIDA A PUEBLO NUE	18,235.07	Plan Gobierno	
	<b>3 MESES</b>	<b>227,383,037.94</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>227,383,037.94</b>		

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	4,167.79	4,006.75	244.44	831.99
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	19,562,020.51	14,712,946.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	<b>TOTAL</b>	<b>19,566,188.30</b>	<b>14,716,953.26</b>	<b>2,827,671.95</b>	<b>25,899,908.09</b>

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	1,932,312.33	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA,DREN,TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	46,117,183.70	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-009	REZAGOS 2015	22,911,439.00			
	<b>TOTAL</b>	<b>70,960,935.03</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

## 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
1-1-3-9-0-0346	SECTORIZACION P ZONA 15 MPIO DE IRAPUATO GTO REHAB REDES DIS	163,187.65	163,187.65					
1-1-3-9-0-0353	PERFORACION PROZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	7,943.88	7,943.88					
1-1-3-9-0-0355	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE FRACC.GAMEZ	217.41	217.41					
1-1-3-9-0-0357	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	917,395.40	917,395.40					
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	3,350,714.31	3,350,714.31					
1-1-3-9-0-0361	PERFORACION DE POZO COLONIA EL GUAYABO	9,644.58	9,644.58					
1-1-3-9-0-0363	PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMUNIDADES	4,781,431.69	4,781,431.69					
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 MARQU	6,589.03	6,589.03					
1-1-3-9-0-0368	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE P	2,548,894.25	2,548,894.25					
1-1-3-9-0-0370	PERFORACION DE POZO PROFUNDO COMUNIDAD VENADO DE SAN LOREN	1,134,925.05	1,134,925.05					
1-1-3-9-0-0371	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO COMUNIDA	837,898.66	837,898.66					
1-1-3-9-0-0372	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CAMARA DE BOMBEO DEL CARCAMO	1,671.77	1,671.77					
1-1-3-9-0-0373	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO EN COMUNIDAI	1,265,755.92	1,265,755.92					
1-1-3-9-0-0374	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 10 DE MAYO DE	51,033.17	51,033.17					
1-1-3-9-0-0375	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SN.VI CENTE	520.32	520.32					
1-1-3-9-0-0376	SERVICIO DE CORTES DE TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCE	569,581.65	569,581.65					
1-1-3-9-0-0377	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPI	586,631.79	586,631.79					
1-1-3-9-0-0378	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL DEL BLVD	13,647.26	13,647.26					
1-1-3-9-0-0379	SUBESTACION DE 225 KVA EN 440. AREA DE CASETA DE MEDICION Y	29,783.65	29,783.65					
1-1-3-9-0-0380	PERFORACION POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD INDUSTRIAL	1,610,524.90	1,610,524.90					
1-1-3-9-0-0381	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 74 AL TANQUE PANORAMA	275,443.72	275,443.72					
1-1-3-9-0-0382	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES GIRASOL Y TULIPAN COLONIA LA	88,201.55	88,201.55					
1-1-3-9-0-0383	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENT	3,658,103.78	3,658,103.78					
1-1-3-9-0-0384	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC.FOVISST	1,534,882.88	1,534,882.88					
1-1-3-9-0-0385	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y D	2,714,123.12	2,714,123.12					
1-1-3-9-0-0386	CARCAMO PLUVIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN	967,709.84	967,709.84					
1-1-3-9-0-0387	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MPIO DE IRAPUATO GTO. REHA	1,635,733.75	1,635,733.75					
1-1-3-9-0-0388	REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLES PRINCIPES CARLOS JORGE	623,671.81	623,671.81					
1-1-3-9-0-0389	REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE ARGENTINA COL.LA HACIEND	123,363.47	123,363.47					
1-1-3-9-0-0390	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO COMUNIDA	771,306.16	771,306.16					
1-1-3-9-0-0391	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DE M	1,014,688.68	1,014,688.68					
1-1-3-9-0-0392	CONSTRUCCION DE FUENTE EN PARQUE IREKUA	563,970.35	563,970.35					
1-1-3-9-0-0393	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COMUNIDAD D	5,577,209.45	5,577,209.45					
1-1-3-9-0-0394	REMODELACION DE LAS OFICINAS CENTRALES DE JAPAMI SEGUNDA ETA	124.30	124.30					
1-1-3-9-0-0395	EMBOVEDADO CANAL SALIDA PUEBLO NUEVO CRUCE CARRETERA CUOT	16,560,660.36	16,560,660.36					
1-1-3-9-0-0396	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	5,361,909.73	5,361,909.73					
1-1-3-9-0-0397	REHABILITACION DE LA RED AGUA POTABLE DE LA CENTRAL DE ABAST	2,576,080.80	2,576,080.80					
1-1-3-9-0-0398	SUPERVISION EXTERNA PARA EL EMBOVEDADO CANAL SALIDA PUEBLO N	675,404.31	675,404.31					
1-1-3-9-0-0399	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDDES	2,467,759.88	2,467,759.88					
1-1-3-9-0-0400	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO . L	78,414.83	78,414.83					
	<b>TOTAL</b>	<b>65,219,225.59</b>	<b>65,219,225.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



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					
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

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

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	28,362,942.67	3,972,525.30	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	195,099,137.73	199,855,826.82	4,756,689.09	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	726,798,742.17	790,260,869.38	63,462,127.21	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,422,642.49	89,598,282.54	44,175,640.05	
123646241000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,741,820.11	9,055,125.15	3,313,305.04	
	<b>TOTAL</b>	<b>997,452,759.87</b>	<b>1,117,133,046.56</b>	<b>119,680,286.69</b>	

**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	3,081,724.99	65,717.57	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	13,736,493.03	14,332,830.11	596,337.08	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	349,183.99	675,174.76	325,990.77	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	2,537,497.17	1,390,617.38	DEPREC. MENSUAL
124415411000000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,399,897.66	18,127,955.40	2,728,057.74	DEPREC. MENSUAL
124425421000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	162,672.41	162,672.41	-	DEPREC. MENSUAL
124495491000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,408,520.17	43,181,840.76	7,773,320.59	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,634,178.01	8,989,782.99	2,355,604.98	DEPREC. MENSUAL
124635631000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,001,137.72	7,720,971.28	1,719,833.56	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	1,521,066.91	45,313.00	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	764,995.67	336,163.16	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	24,780,000.01	29,690,868.15	4,910,868.14	DEPREC. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>110,554,416.47</b>	<b>132,870,993.79</b>	<b>22,316,577.32</b>	

**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	86,758,602.82	8,274,409.31	DEPREC. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>78,484,193.51</b>	<b>86,758,602.82</b>	<b>8,274,409.31</b>	

**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	242,523,795.98	30,645,484.32	DEPREC. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>211,878,311.66</b>	<b>242,523,795.98</b>	<b>30,645,484.32</b>	

**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	73,699,348.47	7,005,261.66	DEPREC. MENSUAL
	<b>TOTAL</b>	<b>66,694,086.81</b>	<b>73,699,348.47</b>	<b>7,005,261.66</b>	



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	2,299,840.26	169,665.00	AMORTIZ. POR TIEMPO
	<b>TOTAL</b>	<b>2,130,175.26</b>	<b>2,299,840.26</b>	<b>169,665.00</b>	

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	685,109.11	321,664.31	AMORTIZ. POR TIEMPO
	<b>TOTAL</b>	<b>363,444.80</b>	<b>685,109.11</b>	<b>321,664.31</b>	

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	
	<b>TOTAL</b>	<b>863,040.40</b>	<b>853,072.40</b>	<b>-9,968.00</b>	

**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		
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

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
<b>2-1-1-2-0</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,488,209.36</b>	<b>2,488,209.36</b>				
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE C.V.	11,946.81	11,946.81				
2-1-1-2-0-0014	HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, SA DE CV	497.64	497.64				
2-1-1-2-0-0022	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	66,449.44	66,449.44				
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	9,686.00	9,686.00				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	20,253.37	20,253.37				
2-1-1-2-0-0085	SURO, SA DE CV	3,480.00	3,480.00				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	272.60	272.60				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	471.33	471.33				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	1,679.68	1,679.68				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	59,369.38	59,369.38				
2-1-1-2-0-0418	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	414,407.68	414,407.68				
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	168,638.48	168,638.48				
2-1-1-2-0-0519	EL CRISOL SA DE CV	6,313.60	6,313.60				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	2,598.40	2,598.40				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	150,924.74	150,924.74				
2-1-1-2-0-0635	FERRITERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	35,089.39	35,089.39				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	39,499.16	39,499.16				
2-1-1-2-0-0821	INSTALACIONES Y DESARROLLO ELECTRICO APLICADO, SA DE CV	88,480.85	88,480.85				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	162,119.98	162,119.98				
2-1-1-2-0-0859	DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	57,186.84	57,186.84				
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	1,454.46	1,454.46				
2-1-1-2-0-0922	SILVA CARDENAS FIDEL	6,820.80	6,820.80				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	2,925.00	2,925.00				
2-1-1-2-0-0963	PAPELERIA Y EQUIPOS ARIEL S.A. DE C.V.	3,695.82	3,695.82				
2-1-1-2-0-1069	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SANCHEZ SA DE CV	97.44	97.44				
2-1-1-2-0-1148	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV	2,460.54	2,460.54				
2-1-1-2-0-1377	ANDRADE MANCILLA MAXIMO	1,357.20	1,357.20				
2-1-1-2-0-1383	PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS SA DE CV	68,995.64	68,995.64				
2-1-1-2-0-1569	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	80,000.00	80,000.00				
2-1-1-2-0-1677	CARMONA CONTRERAS MARIA PATRICIA	107.98	107.98				
2-1-1-2-0-1702	AGUA INMACULADA SA DE CV	997,600.00	997,600.00				
2-1-1-2-0-1767	GALLAGA VARGAS CLAUDIA ALEJANDRA	406.00	406.00				
2-1-1-2-0-1800	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES AT SA DE CV	296.15	296.15				
2-1-1-2-0-1877	GONZALEZ VALLEJO JUANA MARIA	6,077.24	6,077.24				
2-1-1-2-0-1945	DURAN RAMOS JUAN MOISES	10,324.00	10,324.00				
2-1-1-2-0-1959	IRRIGACION ACTUAL SA DE CV	6,225.72	6,225.72				
<b>2-1-1-3-0</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>65,219,225.59</b>	<b>65,219,225.59</b>				
2-1-1-3-0-0109	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	771,306.16	771,306.16				
2-1-1-3-0-0117	DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO SA DE CV	569,581.65	569,581.65				
2-1-1-3-0-0119	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	10,358,641.14	10,358,641.14				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	2,549,111.66	2,549,111.66				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	3,513,901.96	3,513,901.96				
2-1-1-3-0-0124	PROMOTORA DE DESARROLLO SA DE CV	3,482,448.56	3,482,448.56				
2-1-1-3-0-0125	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	78,414.83	78,414.83				
2-1-1-3-0-0127	MARTINEZ MONTES GILBERTO	1,134,930.99	1,134,930.99				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	5,361,909.73	5,361,909.73				
2-1-1-3-0-0140	ESTRADA CHAVEZ JESUS SALVADOR	88,201.55	88,201.55				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,628,113.36	1,628,113.36				
2-1-1-3-0-0150	MEDINA SANCHEZ J SALUD	124.30	124.30				
2-1-1-3-0-0151	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	1,671.77	1,671.77				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	52,026.05	52,026.05				
2-1-1-3-0-0155	I & A ASOCIADOS SA DE CV	917,395.40	917,395.40				
2-1-1-3-0-0156	ORTEGA ALVAREZ HUGO ENRIQUE	689,051.57	689,051.57				
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	1,635,733.75	1,635,733.75				
2-1-1-3-0-0164	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,071,364.42	3,071,364.42				
2-1-1-3-0-0165	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV	51,553.49	51,553.49				
2-1-1-3-0-0166	CORONA AMADOR OSWALDO	586,631.79	586,631.79				
2-1-1-3-0-0167	CONSORCIO ELECTRICO OMEGA SA DE CV	29,783.65	29,783.65				
2-1-1-3-0-0168	SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	275,443.72	275,443.72				
2-1-1-3-0-0169	TEGNOCON SA DE CV	3,658,103.78	3,658,103.78				
2-1-1-3-0-0170	OBRAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	1,534,882.88	1,534,882.88				
2-1-1-3-0-0171	COMHUC SA DE CV	2,714,123.12	2,714,123.12				
2-1-1-3-0-0172	PUGA SERAFIN ENRIQUE	747,035.28	747,035.28				
2-1-1-3-0-0173	FIGUEROA HERNANDEZ OSCAR	563,970.35	563,970.35				
2-1-1-3-0-0174	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	16,560,660.36	16,560,660.36				
2-1-1-3-0-0175	LA CADENA CENTRO DE SERVICIO SA DE CV	2,576,080.80	2,576,080.80				
<b>2-1-1-7-0</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,001,692.63</b>	<b>1,001,692.63</b>				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	512,913.18	512,913.18				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	11,156.68	11,156.68				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES/OBRAS JAPAMI	54,613.92	54,613.92				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	1,115.62	1,115.62				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	3,296.17	3,296.17				
2-1-1-7-0-0009	RET 2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	14,918.87	14,918.87				
2-1-1-7-0-0010	RET 1% JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	403,678.19	403,678.19				
<b>2-1-1-9-0</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>6,900,863.32</b>	<b>6,900,863.32</b>				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S.	118,202.60	118,202.60				
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)	594,746.87	594,746.87				
2-1-1-9-0-0126	COPEL	28.10	28.10				
2-1-1-9-0-0159	IVA X TRASLADAR	6,181,142.47	6,181,142.47				
2-1-1-9-0-0160	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	6,250.00	6,250.00				
<b>TOTAL</b>		<b>75,609,990.90</b>	<b>75,609,990.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

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			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

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 BAJO	S/N	Pesos		45,000,000.00		-	TIE + 1		45,000,000.00	17,893,404.75	10,115.56	2,250,000.00
<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>17,893,404.75</b>	<b>10,115.56</b>	<b>2,250,000.00</b>

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
<b>410000000</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>358,416,653.35</b>	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	307,609,199.31	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	48,622,319.29	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,185,134.75	
<b>420000000</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>87,705,436.73</b>	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	87,705,436.73	
	<b>TOTAL</b>	<b>446,122,090.08</b>	



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	5,977,413.08	PRODUCTOS FINANCIEROS	
4-3-9-9-0-0001	VENTA DE BIENES INMUEBLES	179,236.31		
	<b>TOTAL</b>	<b>6,156,649.39</b>		

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	52,040,812.64	20.97	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	412,458.91	0.17	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,246,753.55	0.91	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	14,404,364.74	5.80	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,174,491.60	7.32	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	1,383,251.94	0.56	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	121,941.29	0.05	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	518,099.08	0.21	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,316,203.67	2.95	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,852,219.91	1.55	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,180,771.28	2.89	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	1,066,794.99	0.43	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	385,509.09	0.16	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	41,903,976.60	16.89	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,134,383.27	0.86	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	5,878,629.03	2.37	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,466,667.38	0.99	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	10,929,211.11	4.40	
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,318,109.97	0.53	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	181,975.43	0.07	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	81,376.17	0.03	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,133,682.55	8.11	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	95,252.98	0.04	
5-2-4-3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,418.10	0.01	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	255,000.00	0.10	
5-3-3-2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	1,328,089.50	0.54	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,834.45	0.01	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	8,317,639.60	3.35	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	30,645,484.32	12.35	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	7,720,308.32	3.11	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	321,664.31	0.13	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	5,284,159.45	2.13	
	<b>TOTAL</b>	<b>248,144,535.23</b>	<b>100.00</b>	

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	379,355,821.36			
	<b>TOTAL</b>	<b>368,915,338.64</b>	<b>383,966,121.96</b>	<b>0.00</b>		

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	204,134,204.24	204,134,204.24	
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	
	<b>Total</b>	<b>638,305,251.60</b>	<b>842,550,229.93</b>	<b>204,244,978.33</b>	

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
111100040000000000	CANCHOLA CAZAREZ ERIKA	500.00	500.00	-500.00
111100046000000000	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	5,000.00	5,000.00	-4,500.00
111100047000000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	500.00	500.00	4,500.00
111100048000000000	LOPEZ PEREZ MAYRA JAZMIN	500.00	-	-500.00
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
111100053000000000	CORONA VARGAS IMELDA	0.00	500.00	500.00
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>149,500.00</b>	<b>-100,500.00</b>
111200002000000000	INVERLAT 441694	15,817.07	5,010,984.71	4,995,167.64
111200005000000000	BANORTE 01561345	22,246.75	20,142.17	-2,104.58
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	13,562.11	17,032.09	3,469.98
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	56,804.57	56,038.79	-765.78
111200022000000000	BANORTE 0150404486	39,870.06	39,312.64	-557.42
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,769.05	-	-3,769.05
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	7,976,613.82	10,222,198.84	2,245,585.02
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,000.32	3,768.09	-232.23
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	102,183.04	94,119.81	-8,063.23
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	17,535.54	20,187.90	2,652.36
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,266,921.65	2,073,839.05	-193,082.60
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	42,959.34	75,556.63	32,597.29
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	74,810.65	22,578.44	-52,232.21
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	12,947.36	14,034.38	1,087.02
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	2,991.30	-182.61
111200067000000000	BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,170.96	-	-3,170.96
111200068000000000	BAJIO 124195940201 RAMO 33 2014 RURAL	3,000.00	2,991.41	-8.59
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	3,000.60	3,000.60
111200072000000000	BAJIO 139551330101 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	0.00	3,000.00	3,000.00
111200073000000000	BAJIO 140653790201 CEAG APAZU 2015 EMBOVEDADO CANAL SALIDA A	0.00	2,999.95	2,999.95
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
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>10,705,088.22</b>	<b>17,720,229.87</b>	<b>7,015,141.65</b>
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,943,174.86	0.00	-2,943,174.86
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	8,269,537.98	14,460,983.53	6,191,445.55
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301	23,635.39	40,230.21	16,594.82
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,421,422.14	1,459,688.96	38,266.82
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,856,352.36	1,102,248.88	-1,754,103.48
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,414,820.43	-	-4,414,820.43
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,171,768.31	-	-4,171,768.31
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,011,933.73	16,151,295.19	7,139,361.46
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	952,174.57	-	-952,174.57
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	31,886,880.31	32,812,507.36	925,627.05
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	8,756,817.57	367,305.30	-8,389,512.27
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	27,571,425.14	85,301,872.99	57,730,447.85
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,798,183.95	42,958,503.03	1,160,319.08
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,374,094.39	-	-6,374,094.39
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,006.47	-	-16,006.47
111400045000000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	3,984,007.89	238,458.08	-3,745,549.81
111400046000000000	INV BAJIO 11347481	239,989.48	-	-239,989.48
111400047000000000	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	14,630,648.44	6,272.04	-14,624,376.40
111400048000000000	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,080,194.84	-	-3,080,194.84
111400049000000000	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	9,442,994.50	11,518,743.80	2,075,749.30
111400050000000000	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	4,906,102.48	4,906,102.48
111400051000000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	81,298.98	505,764.64	424,465.66
111400052000000000	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	0.00	3,057,632.91	3,057,632.91

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111400053000000000	INV BAJIO 13955133 APAZU 2015 FRACC GAMEZ	0.00	92,006.81	92,006.81
111400054000000000	INV BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	0.00	9,356,793.08	9,356,793.08
111400055000000000	INV BAJIO 142182420101 REHAB Y AMP RED DRENAJE SAN ROQUE 3RA	0.00	27,686.32	27,686.32
111400056000000000	INV BAJIO 142183900101 EMB CANAL SALIDA PUEBLO NUEVO CRUCE C		3,000,707.26	
111400057000000000	INV BAJIO 140653790101 EMBOVEDADO CANAL SAILIDA A PUEBLO NUE	0.00	18,235.07	18,235.07
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)</b>	<b>181,927,361.73</b>	<b>227,383,037.94</b>	<b>42,454,968.95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>192,882,449.95</b>	<b>245,252,767.81</b>	<b>49,369,610.60</b>

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)	976,892.60	
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)	2,766,584.53	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	7,151,408.39	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	2,650,667.17	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)	4,139,681.75	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)	2,622,817.03	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)	5,933,815.83	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	1,223,961.49	
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)	4,145,460.05	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)	2,579,836.42	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	653,704.29	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO INTEGRAL INFRAESTRUCTURA SANITARIA CARRIZAL Y RANCHITO	1,796,865.13	
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)	1,121,471.56	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-032	CONSTRUCCION COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (1ERA ETAPA)	947,556.63	



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	1,052,893.34	
1-2-3-5-4-6141-125-025-034	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN VICENTE MALVAS LA OREJA	1,113,970.83	
1-2-3-5-4-6141-125-025-038	SUBESTACION DE 225 KVA EN 440. AREA DE CASETA DE MEDICION Y CONT	196,413.99	
1-2-3-6-3-6231-125-025-005	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 74 AL TANQUE PANORAMA	378,877.83	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	ESTUDIO PARA LA EXENCION IMPACTO AMBIENTAL DESCARGAS PLUV.ST.	17,400.00	
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 MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	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)	5,914,816.55	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	557,628.60	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-036	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO	873,142.33	
1-2-3-5-4-6141-125-025-035	SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACION	212,247.82	
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	ELABORACION MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL SEMARNAT	145,000.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	DICTAMEN TECNICO Y ELECTRICO DE LOS CARCAMOS 6 14 18 21 23 24 29 Y ESTUDIO DE ANALISIS TARIFARIO EN POZO 13 66 34 50, CARCAMO 6 (UNIROYAL) (CARCAMO 14, CARCAMO LA CHARCA, CARCAMO 6 (OBREGON) Y PLANTA DE TRATAMIENTO	74,240.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	DIAGNOSTICO PARA LA REPARACION DE GENERADORES INSTALADOS EN CARCAMOS	70,000.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-001	EXCEPCION DE PRESENTACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA DESCARGA EN EL RIO SILAO DEL COLECTOR PLUVIAL SANTO DOMINGO	59,160.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-052	EMBOVEDADO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS SALIDA A PUEBLO NUEVO CRUCE CON CARRETERA DE CUOTA MEXICO-GUADALAJARA	8,033,449.33	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-037	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION SISTEMA PLUVIAL SOLIDARIDAD	263,535.85	
1-2-3-5-4-6141-125-025-040	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y PTAR CAMINO REAL	457,939.73	
1-2-3-6-3-6231-125-025-008	SUPERVISION EXTERNA DE LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA CD INDUSTRIAL	19,573.04	
1-2-3-5-4-6141-125-025-044	SECTORIZACION PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO:REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA (2DA ETAPA)	1,919,978.79	45%

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
1-2-3-5-4-6141-125-025-044	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO FOVISSTE	3,066.03	
1-2-3-5-4-6141-125-025-029	PERFORACION POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL VENADO SAN LORENZO	292,559.76	
1-2-3-5-4-6141-125-025-055	SUPERVISION EXTERNA PARA EL EMBOVEDADO CANAL SALIDA PUEBLO N	201,531.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-050	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (1ERA ETAPA)	867,110.04	
1-2-3-6-3-6231-125-025-007	PERFORACION POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD INDUSTRIAL	158,448.37	
1-2-3-5-4-6141-125-025-051	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COMUNIDAD VISTA HERMOSA (1RA ETAPA)	500,529.12	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-043	CARCAMO PLUVIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD SANTA ELENA 2DA ETAPA	904,591.14	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-048	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS 2DA ETAPA	155,732.93	100%
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO</b>	<b>94,829,797.82</b>	
1-2-4-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,160.40	
1-2-4-6	OTROS EQUIPOS	928,000.00	
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>932,160.40</b>	

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>354,494,550.30</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>97,784,189.17</b>
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	97,784,189.17
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>452,278,739.47</b>

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>237,366,778.87</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>43,346,568.21</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	942,576.82
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	52,988.80
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	178,588.96
5400	Vehículos y equipo de transporte	257,200.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	9,396.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,831,165.61
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	18,572,028.85
5900	Activos intangibles	191,400.00
6200	Obra pública en bienes propios	9,686,223.17
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>54,124,324.57</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	47,005,096.55
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	5,284,159.45
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,835,068.57
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>248,144,535.23</b>

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	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
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
JAPAMI/SROP/2015-08	SUPERVISION DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO EN LA CD INDUSTRIAL	TRUJILLO CANDELARIA JORGE ANTONIO
JAPAMI/LS/2015-04	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO EN LA CD INDUSTRIAL	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JAPAMI/OD/2015-12	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPE CARLOS, JORGE Y ALEJANDRO DE LA COL LOS PRINCIPIES	PUGA SERAFIN ENRIQUE
JAPAMI/OD/2015-13	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARGENTINA DE LA COL LA HACIENDA	PUGA SERAFIN ENRIQUE
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2015-04	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR RODRIGUEZ
JAPAMI/LS/COPLADEMI/2015-04	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS 2DA ETAPA	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO
JAPAMI/SROP/2015-14	EXCEPCION DE PRESENTACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA DESCARGA EN EL RIO SILAO DEL COLECTOR PLUVIAL SANTO DOMINGO	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	30,220,731.29	49,492,037.28	19,271,305.99
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-12,639,615.69	17,726,587.63	30,366,203.32
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	42,860,346.98	31,765,449.65	-11,094,897.33
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	42,860,346.98	31,765,449.65	-11,094,897.33
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	84,492,099.55	92,280,667.05	7,788,567.50
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	57,809,758.31	74,492,960.28	16,683,201.97
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	26,682,341.24	17,787,706.77	-8,894,634.47
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	25,004,711.76	32,328,252.92	7,323,541.16
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,004,711.76	32,328,252.92	7,323,541.16
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,004,711.76	32,328,252.92	7,323,541.16