

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1-1-1-4-0-0019	INV BAJIO 12227360102 HABITAT	2,984,864.22	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0022	INV BAJIO PLAN DE GOBIERNO 14756310101	9,787,629.59	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0026	INV BAJIO 18765150102 COPLADEMI	23,970.19	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0028	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,441,698.07	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0031	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	1,090,566.26	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0032	INV BAJIO 63348170101 PRODDER 2010	4,477,355.27	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0033	INV BAJIO CTA 78436420101 PRODDER 2011	4,230,860.38	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0034	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	11,492,357.67	Papel gubernamental	
1-1-1-4-0-0037	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	965,661.89	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0038	INV BCO INTERACCIONES	32,378,233.68	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0039	INV BAJIO 9290693	6,178,847.07	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0040	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	65,344,297.23	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0042	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	42,417,140.30	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0043	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	5,927,071.35	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0044	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,233.19	Mesa de dinero	
1-1-1-4-0-0045	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	1,861,928.38	Fondos de inversión	
1-1-1-4-0-0046	INV BAJIO 11347481 ADQUISICION EXCAVADORA BRAZO LARGO	243,388.87	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0047	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	10,151,520.08	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0048	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	56,360.07	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0049	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	12,546,880.21	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0050	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	2,159,629.11	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0051	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	377,743.23	Plan Gobierno	
1-1-1-4-0-0052	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	6,913,519.20	Plan Gobierno	
	3 MESES	223,067,755.51		
	TOTAL	223,067,755.51		

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	3,790.45	4,006.75	244.44	831.99
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	15,760,798.51	14,712,946.51	2,827,427.51	25,899,076.10
	TOTAL	15,764,588.96	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	1,406,565.44	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA,DREN,TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	19,180,754.28	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-009	REZAGOS 2015	16,176,707.00			
	TOTAL	36,764,026.72	0.00		0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1-1-2-3-0-0001-007	DEUDORES VARIOS	88.04	88.04				Descuento por tarjeta de vales de despensa	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-037	DESCUENTO DE AGUA EMPLEADOS	1,197.99	1,197.99				Descuento a empleados por pago anual de consumo de agua	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-204	RICO LUJANO JOSE LUIS	1,189.82				1,189.82	adeudo de consumo nextel	ya sobre paso el plazo
1-1-2-3-0-0001-317	GONZALEZ MORALES IVAN MANUEL	3,500.00	3,500.00				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
1-1-2-3-0-0001-429	DOMINGUEZ MORALES JUAN JOSE	1,560.00	1,560.00					
1-1-2-3-0-0001-450	DESCUENTO UNIFORMES PERSONAL FEMENINO	54,095.94		54,095.94			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	faltante de almacen materiales	ya sobre paso el plazo
1-1-2-3-0-0001-457	MARTINEZ AGUILAR OSCAR	1,213.84	1,213.84				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0001-458	ROCHA MORALES VERONICA	12,180.00	12,180.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88,887.68	88,887.68				Gastos por comprobar	dentro del plazo
1-1-2-3-0-0003-204	SOLORIZANO 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	100,000.00		100,000.00			Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo
	TOTAL	609,519.66	108,627.55	159,945.94	150,000.00	190,946.17		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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	0.03	0.03					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0092	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	3,006,625.36	3,006,625.36					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0093	ESPINOZA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	3,580,050.80	3,580,050.80					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0094	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	2,871,200.95	2,871,200.95					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0096	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	156,174.06	156,174.06					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						dentro del plazo
1-1-3-4-0-0109	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	532,491.60	532,491.60					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0112	MARTIN PADILLA JUAN LUIS	1,422,413.83	1,422,413.83					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0113	I & A ASOCIADOS SA DE CV	1,680,785.86	1,680,785.86					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0119	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJO SC	0.01	0.01					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0120	CORDERO BARRERA RAFAEL	0.01	0.01					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0123	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,667,873.01	1,667,873.01					dentro del plazo
1-1-3-4-0-0124	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV	763,546.76	763,546.76					dentro del plazo
	TOTAL	16,269,118.62	16,269,118.62	0.00	0.00	0.00		

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1-1-3-9-0-0300	CONSTRUCCION DE EMISOR MARIANO J.GARCIA TRAMO ARCADIO RAMIRE	1,099,656.20	1,099,656.20					
1-1-3-9-0-0316	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 500 KVA PARA CARC	116,521.40	116,521.40					
1-1-3-9-0-0319	REUBICACION OFICINA DISTRITO III	1,621.99	1,621.99					
1-1-3-9-0-0326	EMBOVEDADO DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS SALIDA A PUEBLO NUEVO (TR	488,417.36	488,417.36					
1-1-3-9-0-0344	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. VILL	0.00	0.00					
1-1-3-9-0-0345	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO	1.28	1.28					
1-1-3-9-0-0346	SECTORIZACION P ZONA 15 MPIO DE IRAPUATO GTO REHAB REDES DIS	163,187.65	163,187.65					
1-1-3-9-0-0347	ATENCION A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO I	0.49	0.49					
1-1-3-9-0-0348	EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (TRAMO PROL TLACINTA-	765,566.23	765,566.23					
1-1-3-9-0-0353	PERFORACION PROZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	638,089.00	638,089.00					
1-1-3-9-0-0354	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION "PAGO EN AUTO"	21,890.52	21,890.52					
1-1-3-9-0-0355	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE FRACC.GAMEZ	2,323,817.82	2,323,817.82					
1-1-3-9-0-0356	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y D	0.01	0.01					
1-1-3-9-0-0357	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	3,921,833.80	3,921,833.80					
1-1-3-9-0-0358	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CAMARA DE BOMBEO CARCAMO14 LIN	0.02	0.02					
1-1-3-9-0-0359	CONSTRUCCION DE CARCAMO LAS LIEBRES 1RA ETAPA	45,437.02	45,437.02					
1-1-3-9-0-0360	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	6,699,468.86	6,699,468.86					
1-1-3-9-0-0361	PERFORACION DE POZO COLONIA EL GUAYABO	604,391.39	604,391.39					
1-1-3-9-0-0362	CONSTRUCCION COLECTOR Y CRUCE SANITARIO EN EL FRACC.LOMAS DE	0.46	0.46					
1-1-3-9-0-0363	PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMUNIDADES E	7,015,459.24	7,015,459.24					
1-1-3-9-0-0364	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	449,816.46	449,816.46					
1-1-3-9-0-0365	REDISTRIBUCION DE MODULOS DE ATENCION A USUARIOS EN OFNAS CE	17,027.52	17,027.52					
1-1-3-9-0-0366	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COMUNIDAD EXHACIENDA DE MARQUEZ	364,406.19	364,406.19					
1-1-3-9-0-0367	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (IRA. ETAOA)	31,797.79	31,797.79					
1-1-3-9-0-0368	CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE P	4,069,918.15	4,069,918.15					
1-1-3-9-0-0369	CONSTRUCCION DE COLECTRO PLUVIAL FRAC. RINCON DE LOS ARCOS	50,821.49	50,821.49					
1-1-3-9-0-0370	PERFORACION DE POZO PROFUNDO COMUNIDAD VENADO DE SAN LORENZO	1,371,898.00	1,371,898.00					
1-1-3-9-0-0371	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO COMUNIDA	1,807,071.63	1,807,071.63					
1-1-3-9-0-0372	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CAMARA DE BOMBEO DEL CARCAMO 1	4,979,943.82	4,979,943.82					
1-1-3-9-0-0373	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO EN COMUNIDAD S	2,084,632.04	2,084,632.04					
1-1-3-9-0-0374	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 10 DE MAYO D	889,734.64	889,734.64					
1-1-3-9-0-0375	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SN.VI CENTE	891,874.48	891,874.48					
	TOTAL	40,914,302.89	40,914,302.89	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811000000000	TERRENOS	24,390,417.37	27,126,106.18	2,735,688.81	
123305831000000000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	195,099,137.73	198,756,214.50	3,657,076.77	DEPREC. MENSUAL
123405891000000000	INFRAESTRUCTURA	726,798,742.17	735,739,169.59	8,940,427.42	DEPREC. MENSUAL
123536131000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,422,642.49	90,689,469.37	45,266,826.88	
123646241000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,741,820.11	10,394,152.17	4,652,332.06	
	TOTAL	997,452,759.87	1,062,705,111.81	65,252,351.94	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,016,007.42	3,017,545.36	1,537.94	DEPREC. MENSUAL
124135151000000000	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	13,736,493.03	14,107,805.80	371,312.77	DEPREC. MENSUAL
124195191000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	349,183.99	455,361.10	106,177.11	DEPREC. MENSUAL
124215211000000000	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	39,236.12	39,236.12	-	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	1,994,319.17	847,439.38	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	35,516,365.00	107,844.83	DEPREC. MENSUAL
124625621000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,634,178.01	7,899,597.99	1,265,419.98	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	57,092.00	-	DEPREC. MENSUAL
124655651000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,475,753.91	1,483,566.91	7,813.00	DEPREC. MENSUAL
124655662000000000	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO		6,406.90	6,406.90	DEPREC. MENSUAL
124665663000000000	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	428,832.51	-	DEPREC. MENSUAL
124695691000000000	OTROS EQUIPOS	24,780,000.01	26,320,395.93	1,540,395.92	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	110,554,416.47	117,447,814.97	6,893,398.50	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126100000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	78,484,193.51	82,910,782.50	4,426,588.99	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	78,484,193.51	82,910,782.50	4,426,588.99	

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	228,302,543.79	16,424,232.13	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	211,878,311.66	228,302,543.79	16,424,232.13	

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	70,935,307.63	4,241,220.82	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL	66,694,086.81	70,935,307.63	4,241,220.82	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-5-1-0-5911	SOFTWARE	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	538,603.56	175,158.76	AMORTIZ. POR TIEMPO
	TOTAL	363,444.80	538,603.56	175,158.76	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-7-9-0-0002-004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	853,072.40	853,072.40	0.00	
	TOTAL	853,072.40	853,072.40	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

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

NOTA: ESF-10

ntarios, deterioro de activos

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,505,013.41	3,505,013.41				
2-1-1-2-0-0001-004	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	1,120.00	1,120.00				
2-1-1-2-0-0001-006	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	540.00	540.00				
2-1-1-2-0-0001-015	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SANCHEZ SA DE CV	2,837.60	2,837.60				
2-1-1-2-0-0005	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA DE CV	2,254.81	2,254.81				
2-1-1-2-0-0008	PAPELERIA CORNEJO DE IRAPUATO, SA DE CV	582.90	582.90				
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE CV	10,188.87	10,188.87				
2-1-1-2-0-0022	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	851.44	851.44				
2-1-1-2-0-0025	HURTADO ALVARADO JULIAN IGNACIO	17,121.60	17,121.60				
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	25,273.15	25,273.15				
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	84,334.04	84,334.04				
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	37,753.88	37,753.88				
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	23,223.78	23,223.78				
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	48,744.10	48,744.10				
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	34,840.60	34,840.60				
2-1-1-2-0-0424	MERCOPRAS DE MEXICO, SA DE CV	58,977.88	58,977.88				
2-1-1-2-0-0519	EL CRISOL, SA DE CV	1,746.68	1,746.68				
2-1-1-2-0-0563	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	9,995.09	9,995.09				
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	4,767.60	4,767.60				
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	59,822.97	59,822.97				
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	3,526.40	3,526.40				
2-1-1-2-0-0792	FERNANDEZ PEREZ MA MERCEDES	37,423.33	37,423.33				
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	44,404.97	44,404.97				
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	10,095.10	10,095.10				
2-1-1-2-0-0912	TECNOGESTION DEL AGUA SA DE CV	19,488.00	19,488.00				
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	577.63	577.63				
2-1-1-2-0-1003	EMULSIONES Y ASFALTOS PROCESADOS DEL CENRO SA DE CV	12,620.80	12,620.80				
2-1-1-2-0-1062	SOTO RIVERA LAURA ADRIANA	28,690.28	28,690.28				
2-1-1-2-0-1069	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SANCHEZ SA DE CV	16,200.56	16,200.56				
2-1-1-2-0-1145	IRAPUATO COMUNICACIONES SA DE CV	62,408.00	62,408.00				
2-1-1-2-0-1167	ESPINOSA NIETO ENRIQUE	4,561.12	4,561.12				
2-1-1-2-0-1208	RECICLADOS PLASTICOS DE IRAPUATO SA DE CV	41,760.00	41,760.00				
2-1-1-2-0-1383	PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS SA DE CV	46,366.36	46,366.36				
2-1-1-2-0-1406	FERRTERAS UNIDAS SA DE CV	52,500.00	52,500.00				
2-1-1-2-0-1524	HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA	705.28	705.28				
2-1-1-2-0-1665	COMERCIALIZADORA BRIDVOVA SA DE CV	2,644,568.00	2,644,568.00				
2-1-1-2-0-1677	CARMONA CONTRERAS MARIA PATRICIA	3,848.95	3,848.95				
2-1-1-2-0-1778	ELORZA SOTO IVAN	6,146.61	6,146.61				
2-1-1-2-0-1800	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES AT SA DE CV	25,538.63	25,538.63				
2-1-1-2-0-1804	CORPORACION CIENTIFICA S.A. DE CV	18,606.40	18,606.40				
2-1-1-3-0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,914,299.24	40,914,299.24				
2-1-1-3-0-0109	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	0.01	0.01				
2-1-1-3-0-0110	MANTENIMIENTO SUPERIORES SA DE CV	1,099,656.20	1,099,656.20				
2-1-1-3-0-0119	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	7,503,876.60	7,503,876.60				
2-1-1-3-0-0120	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	7,275,823.60	7,275,823.60				
2-1-1-3-0-0121	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	6,862,656.51	6,862,656.51				
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	1,821,714.46	1,821,714.46				
2-1-1-3-0-0134	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	3.66	3.66				
2-1-1-3-0-0143	INGENIERIA Y DESARROLLO DE AGUA SA DE CV	-	-				
2-1-1-3-0-0147	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,242,480.39	1,242,480.39				
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	4,979,943.80	4,979,943.80				
2-1-1-3-0-0152	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	1.28	1.28				
2-1-1-3-0-0154	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	409,843.70	409,843.70				
2-1-1-3-0-0155	I & A ASOCIADOS SA DE CV	3,921,833.80	3,921,833.80				
2-1-1-3-0-0159	CORDERO BARRERA RAFAEL	21,890.53	21,890.53				
2-1-1-3-0-0160	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJIO SC	17,027.52	17,027.52				
2-1-1-3-0-0162	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL DE CV	31,797.79	31,797.79				
2-1-1-3-0-0163	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	50,821.49	50,821.49				
2-1-1-3-0-0164	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,891,703.67	3,891,703.67				
2-1-1-3-0-0165	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV	1,781,609.12	1,781,609.12				
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	950,732.03	950,732.03				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	507,566.25	507,566.25				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	3,264.96	3,264.96				
2-1-1-7-0-0004	RETENCIONES OBRAS JAPAMI	5,085.38	5,085.38				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	327.25	327.25				
2-1-1-7-0-0008	RETENCION DE HONORARIOS ASIMILABLES	3,703.17	3,703.17				
2-1-1-7-0-0009	RET 2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONST	13,221.05	13,221.05				
2-1-1-7-0-0010	RET 1% JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	417,563.97	417,563.97				
2-1-1-9-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,475,730.22	2,475,730.22				
2-1-1-9-0-0003	I.M.S.S	122,767.33	122,767.33				
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)	981,034.99	981,034.99				
2-1-1-9-0-0126	COPEL	0.10	0.10				
2-1-1-9-0-0159	IVA X TRASLADAR	1,365,184.52	1,365,184.52				
2-1-1-9-0-0160	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	6,250.00	6,250.00				
	TOTAL	47,845,774.90	47,845,774.90	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

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

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

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

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

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos														
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos			
C01	Reestructura de la deuda contratada con BANOBRAS crédito No. 110040000097	BANCO DEL BAJIO	S/N	Pesos		45,000,000.00		-	TIIE + 1		45,000,000.00	17,893,404.75	10,115.56	2,250,000.00
TOTAL CREDITOS					0.00	45,000,000.00	0.00	0.00		0.00	45,000,000.00	17,893,404.75	10,115.56	2,250,000.00

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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
410000000	INGRESOS DE GESTION	193,088,468.59	
414308101000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	168,251,287.29	
414908101000000000	OTROS DERECHOS	23,716,673.92	
416808101000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,120,507.38	
420000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,972,978.67	
421108101000000000	PARTICIPACIONES	33,972,978.67	
	TOTAL	227,061,447.26	

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	3,107,287.05	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	TOTAL	3,107,287.05		

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	27,893,413.49	22.36	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5-1-1-2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	204,479.04	0.16	
5-1-1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	610,699.22	0.49	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5-1-1-4	SEGURIDAD SOCIAL	7,290,439.59	5.84	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5-1-1-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,529,510.34	7.64	PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA, INDEMINIZACIONES POR FINIQUITOS, APOYO PARA CAPACITACION DE DESARROLLO PERSONAL
5-1-2-1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	737,556.28	0.59	
5-1-2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62,915.38	0.05	
5-1-2-3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERC	214,650.85	0.17	
5-1-2-4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	3,779,985.40	3.03	
5-1-2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,901,174.67	1.52	
5-1-2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,717,902.92	2.98	
5-1-2-7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	473,797.39	0.38	
5-1-2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	270,662.53	0.22	
5-1-3-1	SERVICIOS BASICOS	23,393,392.77	18.75	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5-1-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	416,440.73	0.33	
5-1-3-3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	1,242,837.07	1.00	
5-1-3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,711,313.27	1.37	
5-1-3-5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	3,339,830.67	2.68	
5-1-3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	147,229.31	0.12	
5-1-3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	81,213.18	0.07	
5-1-3-8	SERVICIOS OFICIALES	52,272.05	0.04	
5-1-3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,929,437.48	7.96	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5-2-4-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	51,537.08	0.04	
5-2-4-3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,418.10	0.02	
5-2-8-1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION	180,000.00	0.14	
5-4-1-1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,834.45	0.02	
5-5-1-3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	4,469,819.28	3.58	
5-5-1-4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	16,424,232.10	13.17	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5-5-1-5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,254,206.85	3.41	
5-5-1-7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	175,158.76	0.14	
5-5-9-9	OTROS GASTOS VARIOS	2,130,284.28	1.71	
	TOTAL	124,731,644.53	100.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3-1-1-0-0-9106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	4,610,300.60	4,610,300.60			
3-1-3-0-0-6301	ENTREGA DE OP EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	364,305,038.04	373,886,878.33			
	TOTAL	368,915,338.64	378,497,178.93	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	105,616,326.09	105,616,326.09	
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		107,850.90	107,850.90	
	Total	638,305,251.60	744,029,428.60	105,724,177.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001000000000	HERNANDEZ AGUIRRE BLANCA	500.00	0.00	-500.00
111100002000000000	REYNOSO JIMENEZ GLORIA	500.00	0.00	-500.00
111100003000000000	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	238,000.00	170,000.00	-68,000.00
111100006000000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1,000.00	1,000.00	0.00
111100007000000000	AREVALO ESTRELLA MA. ANGELINA	300.00	300.00	0.00
111100018000000000	CORREA BECERRA DANIELA JULIETA	500.00	500.00	0.00
111100020000000000	BARROSO ITURRIAGA TERESA	500.00	500.00	0.00
111100030000000000	CHAVEZ JAUREGUI MARLENE	1,000.00	1,000.00	0.00
111100033000000000	GONZALEZ VILLALOBOS GRISELDA DEL CARMEN	500.00	500.00	0.00
111100039000000000	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA REYNA	500.00	0.00	-500.00
111100044000000000	CANCHOLA CAZAREZ ERIKA	500.00	500.00	0.00
111100046000000000	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	5,000.00	5,000.00	0.00
111100047000000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	500.00	500.00	0.00
111100048000000000	LOPEZ PEREZ MAYRA JAZMIN	500.00	500.00	0.00
111100049000000000	RICO GALIS JUANA ROSARIO	200.00	200.00	0.00
111100051000000000	SALAZAR ARIAGA SUSANA GABRIELA	0.00	500.00	500.00
111100052000000000	ONATE PADILLA MARIA FERNANDA	0.00	500.00	500.00
1111	EFECTIVO	250,000.00	181,500.00	-68,500.00
111200002000000000	INVERLAT 441694	15,817.07	5,070,045.81	5,054,228.74
111200005000000000	BANORTE 01561345	22,246.75	153,231.68	130,984.93
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	13,562.11	1,587.69	-11,974.42
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	56,804.57	13,244.76	-43,559.81
111200022000000000	BANORTE 0150404486	39,870.06	262,822.27	212,952.21
111200032000000000	BANCO BAJIO 12227360101 HABITAT 08	3,769.05	3,073.23	-695.82
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	7,976,613.82	14,072,987.62	6,096,373.80
111200039000000000	BANCO BAJIO 18765150101 COPLADEMI 2006	4,000.32	3,304.50	-695.82
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	102,183.04	56,606.16	-45,576.88
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	17,535.54	36,694.13	19,158.59
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	2,266,921.65	1,327,647.88	-939,273.77
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	42,959.34	27,178.21	-15,781.13
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	74,810.65	88,640.89	13,830.24
111200051000000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	12,947.36	27,911.60	14,964.24
111200052000000000	BANCO DEL BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,623.70	4,623.70	0.00
111200055000000000	BANCO BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	12,795.84	12,795.84	0.00
111200056000000000	SANTANDER 65503318165	0.00	0.00	0.00
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	0.00
111200061000000000	BANCO DEL BAJIO 92906930201 RAMO 33	3,451.91	3,451.91	0.00
111200062000000000	BANCO DEL BAJIO 9682410 PRODDER 2013	4,756.42	4,756.42	0.00
111200063000000000	BAJIO 103613760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,000.00	3,000.00	0.00
111200064000000000	BAJIO 107116460201 RAMO 33 2014	3,010.00	3,010.00	0.00
111200065000000000	BAJIO 11347481	3,000.00	3,000.00	0.00
111200066000000000	BAJIO 0112511700201 PRODDER 2014	3,173.91	3,153.91	-20.00
111200067000000000	BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,170.96	3,171.00	0.04
111200068000000000	BAJIO 124195940201 RAMO 33 2014 RURAL	3,000.00	3,000.00	0.00
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
1112	BANCOS/ TESORERIA	10,705,088.22	21,195,994.51	10,490,906.29
111400019000000000	INV BAJIO 12227360301 HABITAT 08	2,943,174.86	2,984,864.22	41,689.36
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	8,269,537.98	9,787,629.59	1,518,091.61
111400026000000000	INV BAJIO 18765150301	23,635.39	23,970.19	334.80
111400028000000000	INVERSION SANTANDER 65502156781	1,421,422.14	1,441,698.07	20,275.93
111400031000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,856,352.36	1,090,566.26	-1,765,786.10
111400032000000000	INV BAJIO 6334817 PRODDER 2010	4,414,820.43	4,477,355.27	62,534.84
111400033000000000	INV BAJIO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,171,768.31	4,230,860.38	59,092.07
111400034000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-50331816-5	9,011,933.73	11,492,357.67	2,480,423.94
111400037000000000	INV BAJIO 09032228 PRODDER 2012	952,174.57	965,661.89	13,487.32
111400038000000000	INV BCO INTERACCIONES	31,886,880.31	32,378,233.68	491,353.37
111400039000000000	INV BAJIO 9290693	8,756,817.57	6,178,847.07	-2,577,970.50
111400040000000000	INV BAJIO MESA DE DINERO 1475631	27,571,425.14	65,344,297.23	37,772,872.09
111400042000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,798,183.95	42,417,140.30	618,956.35
111400043000000000	INV BAJIO 9682410 PRODDER 2013	6,374,094.39	5,927,071.35	-447,023.04
111400044000000000	INV BAJIO 103613760101 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	16,006.47	16,233.19	226.72
111400045000000000	INV BAJIO 10711646 RAMO 33 2014	3,984,007.89	1,861,928.38	-2,122,079.51
111400046000000000	INV BAJIO 11347481	239,989.48	243,388.87	3,399.39
111400047000000000	INV BAJIO 0112511700101 PRODDER 2014	14,630,648.44	10,151,520.08	-4,479,128.36
111400048000000000	INV BAJIO 11643541 CEAG 2014	3,080,194.84	56,360.07	-3,023,834.77
111400049000000000	INV BAJIO 12419594 RAMO 33 2014 RURAL	9,442,994.50	12,546,880.21	3,103,885.71
111400050000000000	INV BAJIO 12420048 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	2,159,629.11	2,159,629.11
111400051000000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	81,298.98	377,743.23	296,444.25
111400052000000000	INV BAJIO 13015987 RAMO 33 2015 COMISION AGUA POTABLE	0.00	6,913,519.20	6,913,519.20
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	181,927,361.73	223,067,755.51	41,140,393.78
TOTAL		192,882,449.95	244,445,250.02	51,562,800.07

Firma

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Ricardo Castro Torres

Tesorero del Consejo Directivo
Pedro Alamilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

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	5,481,279.43	
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 COMUN.SAN ROQUE 1RA Y SEGUNDA ETAPA	3,718,452.12	
1-2-3-5-4-6141-125-025-023	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	1,304,959.36	100%
1-2-3-5-4-6141-125-025-024	PERFORACION POZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	1,242,699.93	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)	984.93	12%
1-2-3-6-3-6231-125-025-001	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE LA BATERIA DE POZOS DEL CERRO DEL VEINTE Y DE LA PRESA PURISIMA	1,019,804.99	50%
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	37,652.64	
1-2-3-5-4-6141-125-025-018	CONSTRUCCION CARCAMO LAS LIEBRES (1RA.ETAPA)	2,064,993.62	

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
1-2-3-5-4-6141-125-025-007	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 (IRA ETAPA)	1,935,528.52	100%
1-2-3-6-3-6231-125-025-004	SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA EL HOSPITAL GENERAL	26,691.00	
1-2-3-5-4-6141-125-025-025	PERFORACION DEL POZO COLONIA EL GUAYABO	138,563.85	
1-2-3-5-4-6141-125-025-021	CONSTRUCCION COLECTOR Y CRUCE SANITARIO EN EL FRACC.LOMAS DE ESPAÑITA	2,846,443.15	60%
1-2-3-6-3-6221-110-006-002	REDISTRIBUCION DE MODULOS DE ATENCION A USUARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA JAPAMI	328,178.03	
1-2-3-5-4-6141-125-025-027	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CÁMARA DE BOMBEO DEL CARCAMO 14 Y LINEA DE CONDUCCIÓN	3,528,484.77	50%
1-2-3-5-4-6141-125-025-022	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL GRANDE LOMA BONITA (IRA ETAPA)	3,389,150.77	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) (IRA ETAPA)	841,523.42	5%
1-2-3-5-4-6141-125-025-028	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL FRACC. RINCON DE LOS ARCOS	984,326.82	
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 MARQU	244,804.38	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PERIODO	45,348,373.68	
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	191,831,776.92
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	38,516,193.70
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	38,516,193.70
	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)	230,347,970.62

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	104,600,376.42
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	7,322,433.16
5100	Mobiliario y equipo de administración	240,311.40
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	40,286.80
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	35,236.16
5400	Vehículos y equipo de transporte	116,300.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	9,396.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	986,890.03
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	1,068,610.57
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	2,625,000.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	2,200,402.20
	3. Más gastos contables no presupuestales	27,453,701.27
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	25,323,416.99
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	2,130,284.28
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	124,731,644.53

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7-7-1	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	18,139,357.00	17,260,552.00	-878,805.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	18,139,357.00	17,260,552.00	-878,805.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	29,936,103.00	29,542,854.00	-393,249.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	29,936,103.00	29,542,854.00	-393,249.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	13,591,089.00	8,923,411.00	-4,667,678.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	13,591,089.00	8,923,411.00	-4,667,678.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	12,206,000.21	11,714,504.21	-491,496.00
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	12,206,000.21	11,714,504.21	-491,496.00
7-7-9-1	REZAGOS EJERCICIO 2014	14,166,286.00	12,462,710.00	-1,703,576.00
7-7-9-2	REZAGOS EJERCICIO 2014	14,166,286.00	12,462,710.00	-1,703,576.00
7-7-9-3	REZAGOS EJERCICIO 2015	13,224,561.00	14,133,045.00	908,484.00
7-7-9-4	REZAGOS EJERCICIO 2015	13,224,561.00	14,133,045.00	908,484.00
7-7-9-5	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	-	1,210,261.00	1,210,261.00
7-7-9-6	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	-	1,210,261.00	1,210,261.00

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 FLORES 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 DEMASIAS EN LA INTERSECCION DEL RIO SILAO Y CANAL 1 DE MAYO (1RA ETAPA) Y (2DA ETAPA)	GONZÁLEZ REYNOSO VIRGLIO
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	ANÁLISIS 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 LICOSA SA DE CV
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2014-05	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL GRANDE LOMA BONITA (1RA ETAPA)	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2015-01	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE PEREZ (EL GUANTON) (1RA ETAPA)	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV
JAPAMI/LS/2015-01	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL FRACC. RINCON DE LOS ARCOS	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV
JAPAMI/SROP/2015-02	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD INDUSTRIAL	ADRIAN AVILA REYES
JAPAMI/OD/2015-03	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (1A ETAPA)	CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC S DE RL DE CV

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

B) Presupuestales:

CUENTA	NOTAS DE MEMORIA			
	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,200,153.84	35,014,879.78	15,814,725.94
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,205,132.65	-4,947,624.05	-1,742,491.40
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	22,405,286.49	24,147,777.89	1,742,491.40
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,405,286.49	24,147,777.89	1,742,491.40
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,176,985.85	149,907,873.77	121,730,887.92
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,251,931.52	132,142,070.87	111,890,139.35
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	7,925,054.33	17,765,802.90	9,840,748.57
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	16,212,968.87	14,978,514.67	-1,234,454.20
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,212,968.87	14,978,514.67	-1,234,454.20
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,212,968.87	14,978,514.67	-1,234,454.20