

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013
1-1-2-2-0-0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,879.12	4,006.75	244.44
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	14,689,023.51	14,712,946.51	2,827,427.51
	TOTAL	14,692,902.63	14,716,953.26	2,827,671.95

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013
1-1-2-4-0-0001-005	OTROS	1,095,424.08	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA,DREN,TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	24,511,118.73	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-009	REZAGOS 2015	14,407,493.00		
	TOTAL	40,014,035.81	0.00	

NOTA: ESF-02

2012
831.99
25,899,076.10
25,899,908.09

NOTA: ESF-02

2012
0.00
0.00
0.00

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	28.04	28.04				Descuento por tarjeta de valores 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 JOSÉ LUIS	1,189.82				1,189.82	adeudo de consumo netas	ya sobre paso el plazo	
1-1-2-3-0-0001-377	GUERRERO LAGUNA JORGE GUADALUPE	1,600.00	1,600.00				Gastos por comprobar	dentro del plazo	
1-1-2-3-0-0001-399	SIERRA MORENO LILIANA			5,850.00			Diferencia por comprobar	dentro del plazo	
1-1-2-3-0-0001-450	DESCUENTO UNIFORMES PERSONAL FEMENINO	65,395.44		65,395.44			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 almacén materiales	ya sobre paso el plazo	
1-1-2-3-0-0003-136	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	12,150.00		12,150.00			Gastos por comprobar	dentro del plazo	
1-1-2-3-0-0003-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,068.84		104,068.84			Gastos por comprobar	dentro del plazo	
1-1-2-3-0-0003-204	SOLORZANO MATA ARNULFO	150,000.00			150,000.00		Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo	
1-1-2-3-0-0003-456	GALLARDO CASTRO JOSE MARIO	100,000.00		100,000.00			Compra de terreno, escritura pendiente	dentro del plazo	
TOTAL		631,236.48	119,044.87	171,240.84	150,000.00	190,846.17			

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 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	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 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	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 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	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES 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	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1134 CUENTA 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	GONZÁLEZ REYNOSO VIRGLIO	0.03	0.03					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0092	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ	3,713,447.29	3,713,447.29					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0093	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	3,701,740.48	3,701,740.48					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0094	CISNEROS RAMIREZ SA DE CV	2,972,468.55	2,972,468.55					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0096	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	271,063.97	271,063.97					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0100	MARTINEZ MONTES SILBERTO	997,959.34	997,959.34					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0105	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA SA DE CV	0.02	0.02					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0109	TRICONIA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	747,642.89	747,642.89					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0112	MARTIN PACHELLA JUAN LUIS	1,288,313.32	1,288,313.32					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0113	I & A ASOCIADOS SA DE CV	2,071,323.27	2,071,323.27					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0119	MONITOREO VEHICULAR DEL BAJO SC	9,227.90	9,227.90					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0120	CORDERO BARRERA RAFAEL	0.01	0.01					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0122	URBANIZADORA DE CUERAMARO SA DE CV	264,013.94	264,013.94					dentro del plazo	
1-1-3-4-0-0123	CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV	774,459.29	774,459.29					dentro del plazo	
TOTAL		16,481,687.29	16,481,687.29						

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 JAMBA 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 II	1,621.99	1,621.99						
1-1-3-9-0-0326	EMBOMBADO DEL CANAL BARRIOS NEGROS SANJUA A PUEBLO NUEVO ITR	486,617.36	486,617.36						
1-1-3-9-0-0335	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CLORO DE LA PTAZ IRIGORRENO	416.42	416.42						
1-1-3-9-0-0342	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL	569.17	569.17						
1-1-3-9-0-0344	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC VILL	3.02	3.02						
1-1-3-9-0-0345	ATENCION A COLAPSO Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO	1.28	1.28						
1-1-3-9-0-0346	SECTORIZACION P ZONA 16 MPO DE IAPUJARO QTO REHAB REDES DIS	163,187.65	163,187.65						
1-1-3-9-0-0347	ATENCION A COLAPSO Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO	0.49	0.49						
1-1-3-9-0-0348	EMBOMBADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO TRAMO PROX TLACINTA	765,566.23	765,566.23						
1-1-3-9-0-0353	PERFORACION PROZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	1,140,108.68	1,140,108.68						
1-1-3-9-0-0354	CONSTRUCCION DE CASITA DE RECAUDACION "PAGO EN AUTO"	271,890.52	271,890.52						
1-1-3-9-0-0355	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE FRACC CAMERZ	2,323,817.82	2,323,817.82						
1-1-3-9-0-0356	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUIDO Y D	0.01	0.01						
1-1-3-9-0-0357	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	4,833,087.72	4,833,087.72						
1-1-3-9-0-0358	EQUIPAMIENTO DE AMPLIACION DE CAMARA DE BOMBEO CURCAMA TLIN	1,807,340.11	1,807,340.11						
1-1-3-9-0-0359	CONSTRUCCION DE CARCAMO LAS LIEBRAS TRA E TAPA	171,707.24	171,707.24						
1-1-3-9-0-0360	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMEN	6,935,729.95	6,935,729.95						
1-1-3-9-0-0361	PERFORACION DE POZO COMUNA EL GUAYABO	604,391.39	604,391.39						
1-1-3-9-0-0362	CONSTRUCCION COLECTOR Y CRUCE SANITARIO EN EL FRACC LOMAS DE	0.56	0.56						
1-1-3-9-0-0363	PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMUNIDADES E	8,664,710.40	8,664,710.40						
1-1-3-9-0-0364	PERFORACION DE PROZO EN BARRIO VASQUEZ	449,816.46	449,816.46						
1-1-3-9-0-0365	REDISTRIBUCION DE MODULOS DE ATENCION A USUARIOS EN OBRAS DE	56,549.82	56,549.82						
1-1-3-9-0-0366	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COMUNIDAD EXHACIENDA DE MARQUEZ	578,610.02	578,610.02						
1-1-3-9-0-0367	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (RAL ETICAO)	31,797.79	31,797.79						

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
	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
	TOTAL	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
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	913,394.88	913,394.88			
2-1-1-2-0-0001-004	AGUA CRYSTAL DEL BAJIO SA DE CV	700.00	700.00			
2-1-1-2-0-0001-006	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	414.00	414.00			
2-1-1-2-0-0005	FERRERIA MODELO DEL BAJIO SA DE CV	2,254.81	2,254.81			
2-1-1-2-0-0009	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE C.V.	27,389.44	27,389.44			
2-1-1-2-0-0014	HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, SA DE CV	3,940.10	3,940.10			
2-1-1-2-0-0022	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	17,113.48	17,113.48			
2-1-1-2-0-0047	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	661.20	661.20			
2-1-1-2-0-0068	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, SA DE CV	24,220.10	24,220.10			
2-1-1-2-0-0082	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	113,973.75	113,973.75			
2-1-1-2-0-0210	SAUCEDO MARTINEZ ALEJANDRO	124.99	124.99			
2-1-1-2-0-0231	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	1,687.08	1,687.08			
2-1-1-2-0-0270	SOLIS MEDINA MARTIN	696.00	696.00			
2-1-1-2-0-0306	INFRA, SA DE CV	2,027.03	2,027.03			
2-1-1-2-0-0333	FEDERAL ELECTRICA CENTRAL, SA	101,750.12	101,750.12			
2-1-1-2-0-0371	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	31,955.10	31,955.10			
2-1-1-2-0-0424	MERCOFRA DE MEXICO, SA DE CV	12,760.00	12,760.00			
2-1-1-2-0-0563	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	7,769.98	7,769.98			
2-1-1-2-0-0574	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS GERARDO	8,927.36	8,927.36			
2-1-1-2-0-0625	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	77,032.64	77,032.64			
2-1-1-2-0-0635	FERRERIA Y MATERIALES BALBOA, SA DE CV	53,460.00	53,460.00			
2-1-1-2-0-0697	TUBERIAS CONEXIONES Y ALGO MAS SA DE CV	71,659.00	71,659.00			
2-1-1-2-0-0792	FERNANDEZ PEREZ MA MERCEDES	26,211.24	26,211.24			
2-1-1-2-0-0814	FORMAS GENERALES, SA DE CV	15,771.36	15,771.36			
2-1-1-2-0-0821	INSTALACIONES Y DESARROLLO ELECTRICO APLICADO, SA DE CV	29,139.20	29,139.20			
2-1-1-2-0-0852	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	1,966.66	1,966.66			
2-1-1-2-0-0892	BARAJAS OCHOA VALENTIN	8,899.37	8,899.37			
2-1-1-2-0-0916	FALCON ROMERO ALFREDO	103.24	103.24			
2-1-1-2-0-0960	PORTALES GONZALEZ LORENA	366.88	366.88			
2-1-1-2-0-0963	PAPELERIA Y EQUIPOS ARIEL S.A. DE C.V.	429.40	429.40			
2-1-1-2-0-1062	SOTO RIVERA LAURA ADRIANA	997.60	997.60			
2-1-1-2-0-1148	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV	19,256.78	19,256.78			
2-1-1-2-0-1383	PROVEEDORES DE EQUIPOS FORMAS Y SUMINISTROS SA DE CV	86,562.68	86,562.68			
2-1-1-2-0-1406	FERRERIAS UNIDAS SA DE CV	52,500.00	52,500.00			
2-1-1-2-0-1441	FRIAS ARMENTA MARIA CATALINA	17,015.46	17,015.46			
2-1-1-2-0-1442	PROMOTORA DE ACEROS ESPECIALES SA DE CV	19,066.19	19,066.19			
2-1-1-2-0-1677	CARMONA CONTRERAS MARIA PATRICIA	3,931.24	3,931.24			
2-1-1-2-0-1702	AGUA INMACULADA SA DE CV	32,364.00	32,364.00			
2-1-1-2-0-1723	CRUZ GONGORA LUIS ARMANDO	20,880.00	20,880.00			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	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
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	TOTAL	0.00	

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

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	2,551,778.32	PRODUCTOS FINANCIEROS	
	TOTAL	2,551,778.32		

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	99,293,683.30	99,293,683.30	
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	737,706,785.81	99,401,534.21	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO			NOTA: EFE-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111000100000000	HERNANDEZ AGUIRRE BLANCA	500.00	0.00	-500.00
1111000200000000	REYES JIMENEZ CLARA	500.00	500.00	0.00
1111000300000000	LONGORIA SALAZAR LUZ MARIA	238.000.00	174.000.00	-64.000.00
1111000400000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	1.000.00	1.000.00	0.00
1111000500000000	AREVALO ESTRELLA MA ANSELINA	500.00	500.00	0.00
1111000600000000	CORREA BECERRA DANIELA JULIETA	500.00	500.00	0.00
1111000700000000	BARROSO ILLURRAGA TERESA	500.00	1.000.00	500.00
1111000800000000	CHAVEZ JIMENEZ MARLENE	1.000.00	1.000.00	0.00
1111000900000000	GONZALEZ VILLALOBOS GRISELDA DEL CARMEN	500.00	500.00	0.00
1111001000000000	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA REYNA	500.00	500.00	0.00
1111001100000000	GONZALEZ JIMENEZ ERIKA	500.00	500.00	0.00
1111001200000000	PEREZ VERA MARTHA GUILLERMINA	5.000.00	5.000.00	0.00
1111001300000000	VELAZQUEZ ECHANOVE DIANA	500.00	500.00	0.00
1111001400000000	LOPEZ PEREZ MAYRA JAZMIN	500.00	500.00	0.00
1111001500000000	RICO GALIS AJANA ROSARIO	200.00	200.00	0.00
1111001600000000	SALAZAR ARRIGAGA SUSANA GABRIELA	0.00	500.00	500.00
1111001700000000	CONTE PADILLA MARIA FERNANDA	0.00	500.00	500.00
1111	EFFECTIVO	250.000.00	186.500.00	-63.500.00
1120000100000000	INVERLAT 441694	15,817.07	16,777.66	960.59
1120000200000000	BANORTE 01561345	22,246.75	25,179.30	2,932.55
1120000300000000	BANERCTO 454501748	13,662.11	5,272.35	-8,389.76
1120000400000000	BANCO BAJO CTA 2928790101	56,804.57	43,912.86	-12,891.71
1120000500000000	BANORTE 0150404486	39,870.08	33,321.73	-6,548.35
1120000600000000	BANCO BAJO 1227280101 HABITAT 08	3,769.05	3,305.20	-463.85
1120000700000000	BANCO BAJO 147851102017	7,976,133.82	7,063,517.38	-912,616.44
1120000800000000	BANCO BAJO 18785150101 COPLADEMI 2006	4,000.32	3,536.47	-463.85
1120000900000000	SANTANDER TPV 6502165826	102,183.04	161,990.75	59,807.71
1120001000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 6502156824	17,536.54	55,700.29	38,163.75
1120001100000000	SANTANDER CONCENTRADORA 6502156781	2,298,921.65	1,164,873.84	-1,134,047.81
1120001200000000	BANAMEX 012728999	42,859.87	36,996.87	-5,863.00
1120001300000000	BANCOMER 0163188076	74,810.85	107,329.16	32,518.31
1120001400000000	BANAMEX COMISIONES 7874712	12,947.38	15,830.65	2,883.27
1120001500000000	BANCO DEL N O 6334817 PRODDER 2010	4,523.70	4,523.70	0.00
1120001600000000	BANCO BAJO CTA 7843642 PRODDER 2011	12,795.84	12,795.84	0.00
1120001700000000	SANTANDER 0501318105	0.00	0.00	0.00
1120001800000000	BANCO BAJO 86141860201 PROSANEAR CONAGUA	4,000.00	4,000.00	0.00
1120001900000000	BANCO BAJO 09032228 PRODDER 2012	4,064.15	4,064.15	0.00
1120002000000000	BANCO DEL BAJO 92906930201 RAMO 33	3,451.91	3,451.91	0.00
1120002100000000	BANCO DEL BAJO 9802410 PRODDER 2013	4,756.42	4,756.42	0.00
1120002200000000	BAJO 15381760201 INFRAEST BASICA COMUNITARIA 2013	3,000.00	3,000.00	0.00
1120002300000000	BAJO 1071164620201 RAMO 33 2014	3,010.00	3,010.00	0.00
1120002400000000	BAJO 1342481	3,000.00	3,000.00	0.00
1120002500000000	BAJO 0112511700201 PRODDER 2014	3,173.91	3,153.91	-20.00
1120002600000000	BAJO 11643641 CEAG 2014	3,170.96	3,171.00	0.04
1120002700000000	BAJO 12416040201 RAMO 33 2014 RURAL	3,000.00	3,000.00	0.00
1120002800000000	BAJO 12420048201 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	2,891.15	2,891.15
1120002900000000	BAJO 12394847 RETENCIONES INST CAPACITACION IND CONST	3,000.00	3,000.00	0.00
1120003000000000	BAJO 1301987 RAMO 33 2013 COMISION AGUA PIVTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00
1121	BANCOS Y ENTIDADES	10,705,088.22	8,797,962.59	-1,907,125.63
1140001000000000	INV BAJO 1227280101 HABITAT 08	2,943,174.88	2,977,898.42	34,723.54
1140002000000000	INV BAJO 1478510101	8,269,537.98	14,906,632.11	6,637,094.13
1140003000000000	INV BAJO 18785150201	23,635.99	23,914.25	278.26
1140004000000000	INVERSION SANTANDER 6502156781	1,421,522.14	1,438,450.82	17,028.68
1140005000000000	INVERSION VECTOR CASA DE BOLSA	2,856,352.36	2,885,647.66	29,295.30
1140006000000000	INV BAJO 0334817 PRODDER 2010	4,414,820.43	4,466,906.43	52,086.00
1140007000000000	INV BAJO CTA 7843642 PRODDER 2011	4,171,788.11	4,220,989.79	49,201.68
1140008000000000	INV SANTANDER DEV IVA 65-60331816-5	9,011,933.73	10,588,524.52	1,576,590.79
1140009000000000	INV BAJO 09032228 PRODDER 2012	952,174.57	963,498.32	11,323.75
1140010000000000	INV BAJO 9802410 PRODDER 2013	31,586,390.21	32,288,543.52	702,153.31
1140011000000000	INV BAJO 9290693	6,756,817.57	6,737,579.83	-19,237.74
1140012000000000	INV BAJO MESA DE DINERO 1479631	27,571,426.14	85,193,846.11	57,622,420.97
1140013000000000	INV SANTANDER FONDOS DE INVERSION DEV IVA	41,798,183.65	42,308,752.51	510,568.86
1140014000000000	INV BAJO 9802410 PRODDER 2013	6,374,094.39	5,913,239.30	-460,855.09
1140015000000000	INV BAJO 1071164620201 RAMO 33 2014	16,038.47	16,195.31	156.84
1140016000000000	INV BAJO 1071164620201 RAMO 33 2014	3,994,007.89	4,684,227.02	700,219.13
1140017000000000	INV BAJO 0112511700101 PRODDER 2014	239,989.48	242,820.87	2,831.39
1140018000000000	INV BAJO 11643641 CEAG 2014	14,630,648.44	10,063,396.14	-4,567,252.30
1140019000000000	INV BAJO 11643641 CEAG 2014	3,080,114.64	56,359.60	-3,023,755.04
1140020000000000	INV BAJO 12416048201 RAMO 33 2014 RURAL	9,442,994.50	12,806,983.26	3,363,988.76
1140021000000000	INV BAJO 12420048201 RAMO 33 2014 SEDECHU	0.00	4,037,834.78	4,037,834.78
1140022000000000	INV BAJO 12394847 RETENCIONES INST CAPACITACION IND CONST	81,208.98	248,760.18	167,551.20
1140023000000000	INV BAJO 1301987 RAMO 33 2013 COMISION AGUA PIVTABLE	0.00	8,547,000.00	8,547,000.00
1141	INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	181,927,261.73	235,617,907.78	53,690,646.05
TOTAL		192,882,449.98	244,602,370.37	51,719,920.42

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO
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
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
1-2-3-5-4-6141-125-025-004	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAREAL	50,163.80
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
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	2,677,019.06
1-2-3-5-4-6141-125-025-023	PERFORACION DE POZO EN GABINO VAZQUEZ	1,304,959.36
1-2-3-5-4-6141-125-025-024	PERFORACION POZO PROFUNDO PARA HOSPITAL GENERAL	668,963.15
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
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
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	250,180.33
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	20,396.14
1-2-3-5-4-6141-125-025-018	CONSTRUCCION CARCAMO LAS LIEBRES (1RA.ETAPA)	1,841,356.87
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)	1,665,481.57

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	167,683,999.03
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	37,074,669.81
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	37,074,669.81
	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	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	204,758,668.84

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
	1. Total de egresos (presupuestarios)
	2. Menos egresos presupuestarios no contables
5100	Mobiliario y equipo de administración
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio
5400	Vehículos y equipo de transporte
5500	Equipo de defensa y seguridad
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas
5700	Activos biológicos
5800-6100-6300	Bienes inmuebles
5900	Activos intangibles
6200	Obra pública en bienes propios
7200	Acciones y participaciones de capital
7300	Compra de títulos y valores
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
9100	Amortización de la deuda pública
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
7400	Otros egresos presupuestales no contables
	3. Más gastos contables no presupuestales
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
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
5600	Otros gastos contables no presupuestales
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

Conciliacion_Eg

IMPORTE
89,621,861.75
6,889,112.09
240,311.40
40,286.80
2,872.16
116,300.00
9,396.00
966,617.87
0.00
1,068,610.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,625,000.00
0.00
1,819,717.29
22,732,235.88
21,118,199.95
1,614,035.93
105,464,985.54

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7-7-1	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	18,403,613.00	18,139,357.00	-264,256.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	18,403,613.00	18,139,357.00	-264,256.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	30,210,209.00	29,936,103.00	-274,106.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	30,210,209.00	29,936,103.00	-274,106.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	13,783,909.00	13,591,089.00	-192,820.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	13,783,909.00	13,591,089.00	-192,820.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	12,098,110.52	12,206,000.21	107,889.69
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	12,098,110.52	12,206,000.21	107,889.69
7-7-9-1	REZAGOS EJERCICIO 2014	15,377,938.00	14,166,286.00	-1,211,652.00
7-7-9-2	REZAGOS EJERCICIO 2014	15,377,938.00	14,166,286.00	-1,211,652.00
7-7-9-3	REZAGOS EJERCICIO 2015	11,002,152.00	13,224,561.00	2,222,409.00
7-7-9-4	REZAGOS EJERCICIO 2015	11,002,152.00	13,224,561.00	2,222,409.00

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 CV
JAPAMI/LP/COPLADEMI/2014-04	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE	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	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE
JAPAMI/OD/2014-01	ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO I	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA
JAPAMI/OD/2014-02	ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL DISTRITO III	JUAN CARLOS DIAZ GARMENDIA
JAPAMI/OD/2014-04	ATENCIÓN 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
JAPAMI/OD/2014-09	CONSTRUCCION DE CASETA DE RECAUDACION PAGA EN TLU 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