

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2021  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 3

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO  
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
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	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ejercicio: 2021

Periodicidad: Trimestral

Conto: 3

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	382,344,285.88	
1115	Fondos con Afectación Específica	25,500,416.71	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52.09	169.41	13,562,245.47	21,578,195.20	6,882,861.36

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,368,134.15	2,368,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,101,744.71	2,101,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	21,448,114.43	21,448,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-06 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	15,388,855.28			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	15,388,855.28			

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,094,218,256.29	36,068,534.94	-324,137,600.81			
1231	Terrenos	58,428,916.16	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	269,065,439.49	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	341,641,955.52	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	370,163,548.05	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	53,141,398.08	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	230,113,115.82	9,219,381.42	-120,789,286.69			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	35,694,316.31	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	374,720.02	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,299,876.32	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	70,055,830.22	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,688,372.95	0.00	0.00			

Nota a los Estados Financieros: En el mes de junio 2021, el total del Activo No Circulante presenta una disminución de \$700,133,360.83 y el Resultado de Ejercicios Anteriores de \$ 349,732,866.33 derivado de bienes de uso común que se encontraban registrados en el Activo. La reclasificación se hace con fundamento en el inciso 2.2 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC el 13 de diciembre de 2011.

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	2,634,713.11	0.00	0.00			
1251	Software	2,634,713.11	0.00	-2,634,713.11			
1270	Activos Diferidos	2,148,647.45	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	2,148,647.45	0.00	0.00			

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

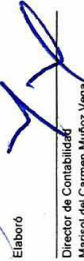
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,411,344.12	2,411,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,300,401.34	1,300,401.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	251,458.33	251,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	708,619.27	708,619.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,865.18	150,865.18	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

  
Presidente del Consejo Directivo  
Pedro Alvarado Soto

Elaboró

  
Director de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma  
  
Tesorero de Bienes y Patrimonio  
Felipe Jesús Trujillo Ceballos

Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	348,533,498.58	
4150	Productos	15,763,407.64	
4151	Productos	15,763,407.64	
4160	Aprovechamientos	1,967,577.06	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	1,967,577.06	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	330,802,513.88	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	330,802,513.88	

**ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	78,357,684.01	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,357,684.01	
4212	Aportaciones	61,676,627.48	
4213	Convenios	16,681,056.53	

**ACT-03 OTROS INGRESOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,753,999.70		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,753,999.70		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,753,999.70		

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477,345,738.22	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213,363,349.07		
5110	Servicios Personales	76,687,650.60		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,515,607.81	12%	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,906,054.03	0%	
5114	Seguridad Social	14,828,152.92	3%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,437,835.84	0%	
5120	Materiales y Suministros	40,531,466.12		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,035,213.47	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	112,058.08	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,637,213.24	3%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,654,117.83	3%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,543,422.09	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,099,574.83	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,449,866.58	0%	
5130	Servicios Generales	96,144,232.35		
5131	Servicios Básicos	50,151,379.05	11%	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5132	Servicios de Arrendamiento	8,042,457.70	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,435,640.88	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,228,155.93	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,013,290.74	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,927,172.17	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	9,632.80	0%	
5138	Servicios Oficiales	50,880.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	21,285,623.08	4%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,968,350.62		
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	55,914,350.62		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	55,914,350.62	12%	
5240	Ayudas Sociales	54,000.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas	54,000.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	62,877,616.25		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,371,303.70		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	9,648,828.19	2%	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5514	Depreciación de Infraestructura	26,417,706.75	6%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	9,219,381.42	2%	
5590	Otros Gastos	17,506,312.55		
5599	Otros Gastos Varios	17,506,312.55	4%	BONIFICACIONES POR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO, POR REZAGOS, POR ANTICIPOS, POR IVA
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	144,131,858.40		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	144,131,858.40		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	144,131,858.40	30%	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma  
  
 Presidente del Consejo Directivo  
 Pedro María Soto

Firma  
  
 Tesorero del Consejo Directivo  
 Felipe de Jesús Jiménez Cobarríos

Elaboró  
  
 Director de Contabilidad  
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	4,610,300.60		
3120	Donaciones de Capital	27,570,847.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	383,017,374.66		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-44,700,555.93	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,051,999,965.75	
3230	Revalúos	5,064,933.61	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	5,064,933.61	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,250,212.26	
3252	Cambios por Errores Contables	2,250,212.26	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo  
Pedro Alejandra Soto

Firma

Tesorería del Consejo Directivo  
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2021	2020
1111	Efectivo	439,000.00	428,000.00
1112	Bancos/Tesorería	87,891,941.63	8,322,327.46
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	382,344,285.88	364,986,566.66
1115	Fondos con Afectación Específica	25,500,416.71	42,237,378.11
1110	Total	496,175,644.22	415,974,272.23

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,873,950.73	18,873,950.73
1231	Terrenos	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,345,499.86	13,345,499.86
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,528,450.87	5,528,450.87
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	4,865,437.90	4,865,437.90
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	827,614.57	827,614.57
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	340,059.56	340,059.56
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	117,445.69	117,445.69
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,580,318.08	3,580,318.08
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2021	2020
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	62,877,616.25	140,301,541.11
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,371,303.70	117,358,200.65
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	9,648,828.19	7,698,486.06
5514	Depreciación de Infraestructura	26,417,706.75	90,889,125.25
5515	Depreciación de Bienes Muebles	9,219,381.42	18,502,872.26
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	90,001.97
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	85,387.34	177,715.11
5590	Otros Gastos	17,506,312.55	22,943,340.46
5599	Otros Gastos Varios	17,506,312.55	22,943,340.46
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	144,131,858.40	129,074,004.19
5610	Inversión Pública no Capitalizable	144,131,858.40	129,074,004.19
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	144,131,858.40	129,074,004.19

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo  
Pedro Alamilla Soto

Firma

Tesorero del Consejo Directivo  
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>963,748,474.63</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>5,753,999.70</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,753,999.70
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>536,857,292.04</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	536,857,292.04
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>432,645,182.29</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo  
Pedro Alanza Soto

Elaboró

Director de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo  
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Finanzas  
Norma Elena González Salomón

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>433,525,061.26</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>192,781,816.69</b>
2.2 Materiales y Suministros	45,303,817.49
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,231,677.74
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,393,910.47
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,947,009.97
2.10 Bienes Inmuebles	2,300,200.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	111,804,304.17
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	22,800,896.85
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>207,009,474.65</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,371,303.70
3.6 Otros Gastos	17,506,312.55
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	144,131,858.40
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>447,752,719.22</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo  
Pedro Alamillo Soto

Elaboró

Director de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesero del Consejo Directivo  
Felipe de Jesús Lujmes Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos  
Dulce Ma. Martínez Leyva

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Notas		SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8110	Ley de Ingresos Estimada	490,291,587.08	490,291,587.08
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	219,280,505.81	135,632,436.15
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	609,127,654.40	609,089,323.70
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	880,138,735.50	963,748,474.63
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	490,291,587.08	490,291,587.08
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	935,422,004.06	935,383,673.53
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	609,127,654.40	609,089,323.87
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	163,997,237.42	163,997,237.42
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	374,592,051.25	433,525,061.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Presidente del Consejo Directivo  
Pedro Armilla Soto

Elaboró

Director de Finanzas  
Norma Elena González Salomón

Firma

Tesorero del Consejo Directivo  
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos  
Dulce Ma. Martínez Leyva



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
764110001	AUTOMOVIL CAMRY LE MOD 2012 TOYOTA	136,551.72	0.00	0.00	136,551.72
764110002	VEHICULO VERSA MOD 2013 NISSAN	173,017.24	0.00	0.00	173,017.24
764110003	VEHICULO NEW SPORTAGE MOD 2019 KIA	325,775.86	0.00	0.00	325,775.86
764110004	AUTOMOVIL MARCA JEEP MODELO 1982 SERIE 206A03555	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
764110005	AUTOMOVIL MAZDA MOD 2012 SERIE 1YVHZ8CH4C5M12402	301,551.72	0.00	0.00	301,551.72
764110006	AUTOMOVIL VERSA ADVANCE CVT MOD 2020 SERIE 3N1CN8AE9LL854955	243,960.00	0.00	0.00	243,960.00
764110007	AUTOMOVIL SPARK LS CHEVROLET MOD 2017 SERIE MA6CA6AD7HT008567	115,517.24	0.00	0.00	115,517.24
764110008	CAMIONETA DODGE RAM 2500 PICK UP MOD 2006 SERIE 1D7HA16286J177032	97,241.38	0.00	0.00	97,241.38
764110009	AUTOMOVIL TSURU NISSAN MOD 2008 SERIE 3N1EB31SX8K311931	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
764110010	AUTOMOVIL GOL VW MOD 2009 SERIE 9BWAB45U99P084976	128,532.05	0.00	0.00	128,532.05
764110011	AUTOMOVIL CROSS GL 5 SUZUKI MOD 2017 SERIE TSMYA22S3HM526283	289,990.00	0.00	0.00	289,990.00
764110012	VEHICULO FORD WINDSTAR LX WAGON MOD 2001 SERIE 2FMDA50471BC23484	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00
764110013	VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2012 SERIE 3G1TA5AF2CL104399	151,700.00	0.00	0.00	151,700.00
764110014	AUTOMOVIL TOYOTA MOD2020 TIPO YARIS SERIE MR2B29F37L1194607	196,551.72	0.00	0.00	196,551.72
764110015	AUTOMOVIL MAZDA MODELO 2018 TIPO CX5 SPORT SERIE JM3KFACT3J0107204	399,899.99	0.00	0.00	399,899.99
770	CARTERA EJERCICIOS ANTERIORES				
771	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	1,190,032.00	125,228.00	0.00	1,064,804.00
772	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	1,190,032.00	0.00	125,228.00	1,064,804.00
773	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	8,532,262.00	620,301.00	0.00	7,911,961.00
774	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	8,532,262.00	0.00	620,301.00	7,911,961.00
775	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	7,845,388.00	12,042.00	0.00	7,857,430.00
776	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	7,845,388.00	0.00	12,042.00	7,857,430.00
777	REZAGOS EJERCICIO 2013	559,219.00	44,181.00	0.00	515,038.00
778	REZAGOS EJERCICIO 2013	559,219.00	44,181.00	0.00	515,038.00
7791	REZAGOS EJERCICIO 2014	1,052,614.00	90,037.00	0.00	962,577.00
7792	REZAGOS EJERCICIO 2014	1,052,614.00	0.00	90,037.00	962,577.00
7793	REZAGOS EJERCICIO 2015	1,955,434.00	91,413.00	0.00	1,864,021.00
7794	REZAGOS EJERCICIO 2015	1,955,434.00	0.00	91,413.00	1,864,021.00
7795	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	6,105,020.00	11,303.00	0.00	6,116,323.00
7796	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	6,105,020.00	0.00	11,303.00	6,116,323.00
7797	REZAGOS EJERCICIO 2016	2,714,502.00	75,645.00	0.00	2,638,857.00
7798	REZAGOS EJERCICIO 2016	2,714,502.00	0.00	75,645.00	2,638,857.00
781	REZAGOS EJERCICIO 2017	2,630,374.00	101,768.00	0.00	2,528,606.00
782	REZAGOS EJERCICIO 2017	2,630,374.00	0.00	101,768.00	2,528,606.00
783	REZAGOS EJERCICIO 2018	3,621,926.00	127,261.00	0.00	3,494,665.00
784	REZAGOS EJERCICIO 2018	3,621,926.00	0.00	127,261.00	3,494,665.00
785	REZAGOS EJERCICIO 2019	6,957,316.00	308,516.00	0.00	6,648,800.00
786	REZAGOS EJERCICIO 2019	6,957,316.00	0.00	308,516.00	6,648,800.00
787	REZAGOS EJERCICIO 2020	19,465,715.00	1,448,993.00	0.00	18,016,722.00
788	REZAGOS EJERCICIO 2020	19,465,715.00	0.00	1,448,993.00	18,016,722.00
791	REZAGOS EJERCICIO 2021	31,803,948.00	1,899,796.00	0.00	33,703,744.00
792	REZAGOS EJERCICIO 2021	31,803,948.00	0.00	1,899,796.00	33,703,744.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma   
 Presidente del Consejo Directivo  
 Pedro Alvarado Soto

Firma   
 Tesorero del Consejo Directivo  
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró   
 Director de Contabilidad  
 Marisol del Carmen Muñoz Vega