

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JAPAMI

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-05</u>	<u>INVENTARIO Y ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>EA-01</u>	<u>INGRESOS</u>
<u>EA-02</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>
<u>EA-03</u>	<u>GASTOS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
<u>Memoria</u>	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTALES</u>

JAPAMI
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	365,091,658.88	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,606,255.51	6,882,861.36	10,171,320.61	13,594,820.97	14,720,960.01	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	88,440,698.09	75,158,321.51	0.00	

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	1,036,001.25	1,036,001.25	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	37,705.20	37,705.20	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	354,929.10	354,929.10	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,795,147.75	25,795,147.75	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	16,968,210.58			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,968,210.58			

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,621,147,316.95	25,936,966.71	-455,246,640.43				
1231	Terrenos	39,048,333.77	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	204,049,341.10	0.00	0.00	Linea Recta	5% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1234	Infraestructura	947,028,091.46	0.00	0.00	Linea Recta	5% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	359,208,722.22	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	59,035,828.40	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00	0.00	0.00	Linea Recta	5% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1240	Bienes Muebles	164,543,158.96	4,504,177.00	-89,336,097.76				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,968,024.11	0.00	0.00	Linea Recta	10% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	256,003.31	0.00	0.00	Linea Recta	10% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,466,746.92	0.00	0.00	Linea Recta	10% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,015,654.45	0.00	0.00	Linea Recta	30% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,836,730.17	0.00	0.00	Linea Recta	5% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	2,481,652.82	0.00	0.00				
1251	Software	2,481,652.82	235,820.25	-1,802,462.36	Linea Recta	33% MENSUAL		EN BUENAS CONDICIONES
1270	Activos Diferidos	1,007,507.02	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	1,007,507.02	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	26,515,438.17	26,515,438.17	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,744,987.82	14,744,987.82	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,128,708.90	1,128,708.90	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,639,279.46	10,639,279.46	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
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

JAPAMI
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Ejercicio: 2018
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	218,358,172.69	
4130	Contribuciones de Mejoras	1,021,834.36	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,021,834.36	
4140	Derechos	75,929.92	
4149	Otros Derechos	75,929.92	
4150	Productos de Tipo Corriente	1,639,295.90	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,639,295.90	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,012,304.57	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	7,012,304.57	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	208,608,807.94	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	208,608,807.94	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,360,077.37	
4210	Participaciones y Aportaciones	106,360,077.37	
4211	Participaciones	106,360,077.37	

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,817,811.10		
4310	Ingresos Financieros	14,079,834.15		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	14,079,834.15		
4350	Otros Ingresos y Beneficios Varios	737,976.95		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	737,976.95		

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,478,522.07	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130,685,588.36	61%	
5110	Servicios Personales	47,842,390.96	22%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,040,540.26	14%	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	36,000.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,692,068.54	1%	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5114	Seguridad Social	6,725,038.39	3%	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	10,558,743.75	5%	PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPENSA, INDEMNIZACIONES POR FINQUITOS, APOYO PARA CAPACITACION DE DESARROLLO PERSONAL
5120	Materiales y Suministros	26,873,576.85	13%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	602,977.44	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	197,825.74	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	154,768.24	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,718,649.68	6%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,645,478.87	4%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,128,066.69	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	598,477.09	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	827,333.10	0%	
5130	Servicios Generales	55,869,620.55	26%	
5131	Servicios Básicos	27,252,509.82	13%	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5132	Servicios de Arrendamiento	1,274,314.11	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,559,003.40	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,526,019.80	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,473,393.31	4%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,845,783.23	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	82,855.33	0%	
5138	Servicios Oficiales	203,182.47	0%	
5139	Otros Servicios Generales	12,652,559.08	6%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	372,141.29	0%	
5240	Ayudas Sociales	352,141.29	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	326,723.19	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	25,418.10	0%	
5280	Donativos	20,000.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	20,000.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,391,970.86	12%	
5330	Convenios	25,391,970.86	12%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	25,391,970.86	12%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	57,028,821.56	27%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,877,512.04	14%	
5513	Depreciación de Bienes inmuebles	4,449,509.12	2%	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5514	Depreciación de Infraestructura	21,487,457.59	10%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	4,504,177.00	2%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	235,820.25	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	200,548.06	0%	
5590	Otros Gastos	26,151,309.52	12%	BONIFICACIONES POR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO, POR REZAGOS, POR ANTICIPOS, POR IVA
5599	Otros Gastos Varios	26,151,309.52	12%	

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
 J. Salvador Pérez Goñález

Firma
 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jáimes Ceballos

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	9,149,857.45		
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)	126,057,539.69	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,180,245,129.16	
3230	Revalúos	5,064,933.61	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	5,064,933.61	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	130,388.58	
3252	Cambios por Errores Contables	130,388.58	

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
 J. Salvador Pérez Godínez

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró

 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	Flujo
1111	Efectivo	490,499.73	723,499.73 -	233,000.00
1112	Bancos/Tesorería	50,011,299.32	82,614,834.30 -	32,603,534.98
1113	Bancos/Dependencias y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	365,091,658.88	348,093,374.03	16,998,284.85
1110	Total	415,633,457.93	431,431,708.06 -	15,798,250.13

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,429,809.33	40%	161,429,809.33
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	161,429,809.33		161,429,809.33
1240	Bienes Muebles	7,014,285.55		7,014,285.55
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,687,314.29		3,687,314.29
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,326,971.26		3,326,971.26

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	57,028,821.56	140,728,869.40
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,877,512.04	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	4,449,509.12	9,007,180.06
5514	Depreciación de Infraestructura	21,487,457.59	41,089,771.67
5515	Depreciación de Bienes Muebles	4,504,177.00	8,934,995.44
5517	Amortización de Activos Intangibles	235,820.25	435,811.27
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	200,548.08	0.00
5590	Otros Gastos	26,151,309.52	0.00
5599	Otros Gastos Varios	26,151,309.52	72,038,861.97
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	9,222,248.99

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
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JAPAMI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		335,194,600.44
2. Más ingresos contables no presupuestarios		737,976.95
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	737,976.95	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		117,574,404.70
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	117,574,404.70	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		218,358,172.69

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
J. Salvador Pérez Godínez

Firma



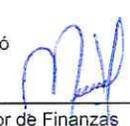
Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Elaboró



Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

JAPAMI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		365,659,147.27
2. Menos egresos presupuestarios no contables		279,088,694.22
Mobiliario y equipo de administración	1,478,136.56	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,270.88	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	155,951.34	
Vehículos y equipo de transporte	5,609,501.02	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,015,727.39	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	220,824,115.66	
Activos intangibles	88,972.00	
Obra pública en bienes propios	43,896,019.37	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		126,908,069.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	30,877,512.04	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	26,151,309.52	
Otros gastos contables no presupuestales	69,879,247.46	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		213,478,522.07

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
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

Notas		Saldo Inicial	Saldo Final
Cuenta	Concepto		
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	76,177,586.00	52,848,600.00
771	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	2,946,566.00	2,794,738.00
773	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	11,890,384.00	11,915,603.00
775	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	7,267,759.00	7,477,234.00
778	REZAGOS EJERCICIO 2013	1,688,367.00	1,549,880.00
7791	REZAGOS EJERCICIO 2014	2,886,394.00	2,600,228.00
7793	REZAGOS EJERCICIO 2015	6,512,415.00	4,744,133.00
7795	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	2,737,691.00	2,975,953.00
7797	REZAGOS EJERCICIO 2016	8,258,383.00	7,397,467.00
781	REZAGOS EJERCICIO 2017	31,989,629.00	11,393,364.00

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
J. Salvador Pérez Gedínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesoroero del Consejo
Felipe de Jesús Jaimés Ceballos

JAPAMI

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Notas

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8110	Ley de Ingresos Estimada	52,326,304.68	51,512,015.34
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	8,482,500.65	10,200,171.95
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
8140	Ley de Ingresos Devengada	43,843,804.03	41,311,843.39
8150	Ley de Ingresos Recaudada	43,843,804.03	41,311,843.39
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	62,736,050.85	56,313,463.63
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,264,024.17	-14,315,410.30
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	31,472,026.68	70,628,873.93
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	68,797,393.79	89,487,484.77
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	68,797,393.79	89,487,484.77
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	65,961,829.39	88,224,419.58

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
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Firma

Tesorero del Consejo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

JAPAMI

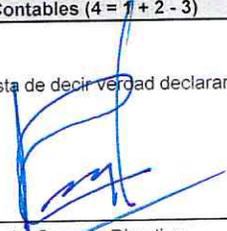
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		335,194,600.44
2. Más ingresos contables no presupuestarios		737,976.95
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	737,976.95	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		117,574,404.70
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	117,574,404.70	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		218,358,172.69

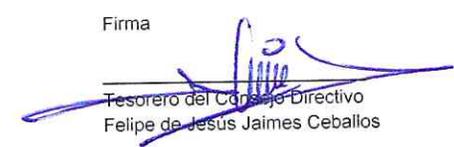
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Elaboró



Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón