

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JURISDICCION DE AGUAS POTABLES, DRENAJE Y ECORRABILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IPAPUATO-GTO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

| 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>ACT-01</u> | <u>INGRESOS DE GESTION</u> |
| <u>ACT-02</u> | <u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u> |
| <u>ACT-03</u> | <u>ACT-03 OTROS INGRESOS</u> |
| <u>ACT-04</u> | <u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</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 I.c</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u> |
| <u>Conciliación F.c</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u> |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | <u>CONTABLES</u> |
| | <u>PRESUPUESTALES</u> |

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

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Corte: 1

Notas

ESTADO DE FONDO CON ACTIVACION ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|----------------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 396,224,164.69 | |

ESTADO DE DEUDAS POR COBRAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Facilidad de Cobro |
|--------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 22,792,249.09 | 21,578,195.20 | 6,882,861.36 | 10,171,320.61 | 2,512,917.73 | |

ESTADO DE DEUDAS POR COBRAR A 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 | 1,602,177.68 | 1,602,177.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 5,280,990.99 | 5,280,990.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE INVENTARIOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la Información financiera por cambios en el método |
|--------|--|---------------|--------|----------------------------|--|
| 1150 | Almacenes | 10,081,699.76 | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 10,081,699.76 | | | |

ESTADO DE BIENES INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulado | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|---|------------------|---------------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,797,963,183.79 | 13,195,180.46 | -494,439,813.89 | | | |
| 1231 | Terrenos | 41,883,580.14 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 214,400,017.95 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1234 | Infraestructura | 955,116,093.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 498,306,678.95 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 85,479,812.82 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 2,777,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 179,472,353.67 | 2,639,003.93 | -66,908,049.15 | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 28,250,939.61 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 374,105.36 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,452,930.84 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 70,426,630.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 74,967,747.28 | 0.00 | 0.00 | | | |

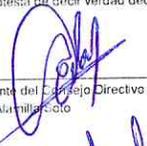
ESTADO DE ACTIVOS INTANGIBLES

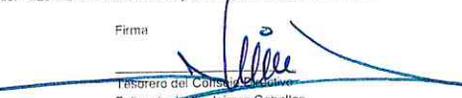
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|-----------|
| 1250 | Activos Intangibles | 2,631,963.11 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1251 | Software | 2,631,963.11 | 129,330.24 | -2,189,489.34 | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 1,656,907.75 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 1,656,907.75 | 0.00 | 0.00 | | | |

ESTADO DE 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 | 5,184,351.16 | 5,184,351.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,621,876.37 | 3,621,876.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 23,268.28 | 23,268.28 | 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 | 674,955.91 | 674,955.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 864,250.60 | 864,250.60 | 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 Alamillo

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|----------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 122,876,338.23 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 548,264.04 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas | 548,264.04 | |
| 4150 | Productos | 6,659,679.04 | |
| 4151 | Productos | 6,659,679.04 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 115,668,394.25 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 115,668,394.25 | |

| 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 | 28,496,638.53 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 28,496,638.53 | |
| 4211 | Participaciones | 28,496,638.53 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 247,632.97 | | |
| 4390 | Otros ingresos y Beneficios Varios | 247,632.97 | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 247,632.97 | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|---|----------------|------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 105,708,393.17 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 61,313,302.91 | 58% | |
| 5110 | Servicios Personales | 23,576,320.09 | 23% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente | 13,456,150.10 | 13% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 18,000.00 | 0% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 242,159.16 | 0% | |
| 5114 | Seguridad Social | 4,636,607.35 | 5% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,011,401.05 | 5% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 8,873,184.14 | 8% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 516,680.05 | 0% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 67,474.07 | 0% | |
| 5123 | Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 129,921.13 | 0% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,817,420.48 | 3% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,170,058.15 | 3% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,631,695.07 | 2% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 58,968.73 | 0% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 480,947.56 | 0% | |
| 5130 | Servicios Generales | 28,864,792.08 | 27% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 17,568,016.03 | 17% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 213,447.87 | 0% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 877,016.96 | 1% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,656,470.68 | 1% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,110,372.31 | 1% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 813,440.81 | 1% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 10,854.54 | 0% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 38,347.97 | 0% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 6,875,024.01 | 7% | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 98,487.47 | 0% | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 98,487.47 | 0% | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 73,069.37 | 0% | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 25,418.10 | 0% | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 44,296,572.79 | 42% | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 15,903,514.60 | 15% | |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 2,344,705.94 | 2% | |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 10,850,474.52 | 10% | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 2,698,003.90 | 2% | |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 120,330.24 | 0% | |
| 5590 | Otros Gastos | 28,333,058.15 | 27% | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 28,333,058.15 | 27% | |

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

Firma

 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alamillo

Firma

 Tesorero del Municipio
 Felipe de Jesús Jiménez

Elaboró

 Director de Contabilidad
 Municipio del Carmen Muñoz Vega

Notas

VIII-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|----------------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | 4,610,300.60 | | |
| 3120 | Donaciones de Capital | 10,676,834.38 | | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 383,017,374.66 | | |

VIII-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|------------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 45,912,247.56 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,405,105,034.72 | |
| 3230 | Revalúos | 5,064,933.61 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 5,064,933.61 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,249,294.26 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 2,249,294.26 | |

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 Atarilla Solo

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jimenes 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 |
|--------|--|----------------|----------------|
| 1111 | Efectivo | 598,999.73 | 599,499.73 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 57,300,691.98 | 58,037,166.05 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 45,000.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 396,224,184.69 | 353,274,069.69 |
| 1110 | Total | 454,168,856.40 | 411,870,735.47 |

EFE-02 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|------------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,797,963,183.79 | | |
| 1231 | Terrenos | 41,883,580.14 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 214,400,017.95 | | |
| 1234 | Infraestructura | 955,116,093.93 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 498,306,678.95 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 85,479,812.82 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 2,777,000.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 179,472,353.67 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 28,250,939.61 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 374,105.36 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,452,930.84 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 70,426,630.58 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 74,967,747.28 | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 2,631,963.11 | | |
| 1251 | Software | 2,631,963.11 | | |

EFE-03 CONTINUACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|---------------|----------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 44,296,572.79 | 111,709,841.81 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 15,963,514.60 | 62,065,149.27 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 2,344,705.94 | 8,928,455.67 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 10,850,474.52 | 43,006,503.99 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 2,639,003.90 | 9,437,124.63 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 129,330.24 | 492,516.90 |
| 5518 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 200,548.08 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 28,333,058.19 | 49,644,692.54 |
| 5590 | Otros Gastos | 28,333,058.19 | 49,644,692.54 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 2,838,464.75 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 2,838,464.75 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 2,838,464.75 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 2,838,464.75 |

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 Alapilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

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 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en pesos)

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 161,813,923.66 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 247,632.97 |
| 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 | 247,632.97 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 10,440,945.90 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 10,440,945.90 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 162,061,556.63 |

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

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jarames Ceballos

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

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

Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 99,686,040.16 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 39,528,443.54 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 86,567.20 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,394,577.96 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 1,151,162.84 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 32,935,879.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 3,859,836.52 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 45,550,766.55 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 15,963,514.60 |
| 3.2 Provisiones | |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 28,333,058.19 |
| 3.6 Otros Gastos | 1,254,193.76 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 105,708,363.17 |

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 Alonso Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva