

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 JUNIO DE 2020

Ejercicio: 2020

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>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 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>




JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GO
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Ejercicio: 2020
 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)	423,496,828.09	
1115	Fondos con Afectación Específica	172,855.64	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	213.40	13,562,245.47	21,578,195.20	6,882,861.36	10,171,320.61	

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	1,089,058.88	1,089,058.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,702,479.54	12,702,479.54	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	20,861,431.55			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	20,861,431.55			

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	1,900,934,661.74	69,136,323.49	-603,438,308.76			
1231	Terrenos	49,300,983.45	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	220,664,704.32	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	966,379,655.28	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,235,647.18	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	90,576,671.51	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	196,958,123.01	12,116,383.46	-111,270,275.09			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,166,267.99	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	383,252.74	0.00	0.00			
1243	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,679,951.72	0.00	0.00			
1244	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	69,688,098.48	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	91,040,552.08	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						

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		90,001.97	-2,634,713.11		
1270	Activos Diferidos	2,077,675.85		0.00	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	2,077,675.85		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	4,040,027.76	4,040,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,426,221.72	1,426,221.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	508,417.26	508,417.26	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	896,525.93	896,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,208,862.85	1,208,862.85	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 del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jáimes Ceballos

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

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Corte: 2

Notas

ACT 01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	228,762,007.41	
4150	Productos	14,362,930.27	
4151	Productos	14,362,930.27	
4160	Aprovechamientos	2,747,063.32	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	2,747,063.32	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	211,652,013.82	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	211,652,013.82	

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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	41,288,510.09	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,288,510.09	
4212	Aportaciones	27,628,038.65	
4213	Convenios	13,660,471.44	

ACT 03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,061,863.43		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,061,863.43		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,061,863.43		

ACT 04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223,483,121.74	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124,942,745.03		
5110	Servicios Personales	49,216,039.47		SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,377,086.27	17%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,516,841.56	1%	
5114	Seguridad Social	8,742,071.81	4%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	580,039.83	0%	
5120	Materiales y Suministros	17,454,287.31		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	500,330.77	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	52,343.00	0%	
5123	Alimentos y Materiales de Producción y Comercialización	21,432.67	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,431,313.89	4%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,950,101.42	2%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,623,780.83	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	251,171.09	0%	
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	623,813.64	0%	
5130	Servicios Generales	58,272,418.25		
5131	Servicios Básicos	34,512,363.44	15%	ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET EN OFICINAS
5132	Servicios de Arrendamiento	369,723.93	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,853,915.58	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,361,900.06	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,789,614.65	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,375,744.41	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,169.90	0%	
5138	Servicios Oficiales	102,715.14	0%	
5139	Otros Servicios Generales	14,904,271.14	7%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	563,195.52		
5240	Ayudas Sociales	63,195.52	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	63,195.52	0%	
5280	Donativos	500,000.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	500,000.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	97,577,181.19		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	81,342,709.83		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,312,454.81	1%	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5514	Depreciación de Infraestructura	66,823,868.79	30%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	12,116,383.46	5%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	90,001.97	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	0%	
5590	Otros Gastos	16,634,471.35		BONIFICACIONES POR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO, POR REZAGOS, POR ANTICIPOS, POR IVA
5599	Otros Gastos Varios	16,634,471.35	7%	

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 Guzmán

Elaboró

Director de Contabilidad
Mansel del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Juárez Ceballos

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

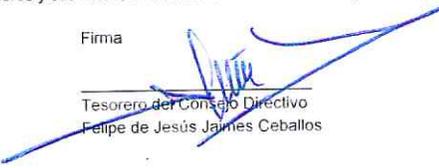
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			4,610,300.60
3120	Donaciones de Capital			18,256,522.29
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			383,017,374.66

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		48,629,259.19
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,480,562,324.80
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 Alamillo Soto

Firma 
 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró 
 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

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

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Corte: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	438,000.00	602,000.00
1112	Bancos/Tesorería	10,411,138.57	33,554,358.35
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	423,496,828.09	415,671,354.69
1110	Total	434,518,822.30	449,827,713.04

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,900,934,661.74		
1231	Terrenos	49,300,983.45		
1233	Edificios no Habitacionales	220,664,704.32		
1234	Infraestructura	996,379,655.28		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	541,235,647.18		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	90,576,671.51		
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00		
1240	Bienes Muebles	196,958,123.01		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,166,267.99		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	383,252.74		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,679,951.72		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,688,098.48		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,040,552.08		
1250	Activos Intangibles	2,634,713.11		
1251	Software	2,634,713.11		

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	97,977,181.19	104,142,219.79
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	81,342,709.83	63,989,791.16
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,312,454.61	9,568,089.57
5514	Depreciación de Infraestructura	66,823,868.79	43,522,782.97
5515	Depreciación de Bienes Muebles	12,116,383.46	10,388,090.40
5517	Amortización de Activos Intangibles	90,001.97	485,552.06
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	25,276.16
5590	Otros Gastos	16,634,471.36	40,152,428.63
5599	Otros Gastos Varios	16,634,471.36	40,152,428.63
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	76,173,617.48
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	76,173,617.48
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	76,173,617.48

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 Jaimes 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 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	605,858,915.57
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,061,863.43
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	2,061,863.43
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	335,808,398.07
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	335,808,398.07
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	272,112,380.93

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

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Torres 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 JUNIO DE 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)	287,927,081.91
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	173,431,071.58
2.2 Materiales y Suministros	26,278,168.39
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	232,753.74
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,531,553.16
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	76,325,626.42
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	11,545,737.40
2.16 Concesión de Préstamos	41,424,236.49
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	108,987,111.41
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	81,342,709.83
3.6 Otros Gastos	16,634,471.36
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	11,009,930.22
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	223,483,121.74

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 Jaimes 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 JUNIO DE 2020

Notas

		SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8110	Ley de Ingresos Estimada	820,567,681.25	820,567,681.25
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	531,032,920.44	321,357,896.66
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	111,155,069.24	106,649,130.97
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	400,689,830.05	605,858,915.56
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	820,567,681.25	820,567,681.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	457,809,250.50	397,942,365.60
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	342,652,183.25	601,496,846.04
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	362,758,430.75	422,625,315.65
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	245,649,093.56	287,927,081.91
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	245,362,453.19	287,803,775.79
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		

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

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Firma

Tesorero del Consejo
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Notas		Saldo Inicial	Saldo Final
Cuenta	Concepto		
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
764110001	AUTOMOVIL CAMRY LE MOD 2012 HYUNDAI	136,551.72	136,551.72
764110002	VEHICULO VERSA MOD 2013 NISSAN	173,017.24	173,017.24
764110003	VEHICULO NEW SPORTAGE MOD 2019 KIA	325,775.86	325,775.86
764110004	AUTOMOVIL MARCA JEEP MODELO 1982 SERIE 206A03555	254,500.00	254,500.00
764110005	AUTOMOVIL MAZDA MOD 2012 SERIE 1YVHZ8CH4C5M12402	0	301,551.72
764110006	AUTOMOVIL VERSA ADVANCE CVT MOD 2020 SERIE 3N1CN8AE9LL854955	0	243,960.00
764110007	AUTOMOVIL SPARK LS CHEVROLET MOD 2017 SERIE MA6CA6AD7HT008587	0	115,517.24
764110008	CAMIONETA DODGE RAM 2500 PICK UP MOD 2006 SERIE 1D7HA16286J177032	0	97,241.38
764110009	AUTOMOVIL TSURU NISSAN MOD 2008 SERIE 3N1EB31SX8K311931	0	63,000.00
764110010	AUTOMOVIL GOL VV MOD 2009 SERIE 9BWAB45U99P084976	0	128,532.05
764110011	AUTOMOVIL CROSS GL 5 SUZUKI MOD 2017 SERIE TSMYA22S3HM526283	0	289,990.00
764110012	VEHICULO FORD WINDSTAR LX WAGON MOD 2001 SERIE 2FMDA50471BC23484	0	249,900.00
764110013	VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2012 SERIE 3G1TA5AF2CL104399	0	151,700.00
770	CARTERA EJERCICIOS ANTERIORES A 2013		
771	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	2,183,908.00	1,727,368.00
773	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	16,548,391.00	15,462,129.00
775	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	8,157,338.00	7,929,924.00
778	REZAGOS EJERCICIO 2013	1,019,044.00	891,067.00
7791	REZAGOS EJERCICIO 2014	1,751,845.00	1,531,154.00
7793	REZAGOS EJERCICIO 2015	3,058,171.00	2,676,980.00
7795	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	4,801,753.00	4,563,470.00
7797	REZAGOS EJERCICIO 2016	4,387,095.00	3,749,897.00
781	REZAGOS EJERCICIO 2017	4,979,766.00	3,955,990.00
784	REZAGOS EJERCICIO 2018	8,064,361.00	5,921,873.00
786	REZAGOS EJERCICIO 2019	27,394,806.00	14,603,351.00
788	REZAGOS EJERCICIO 2020	0	25,907,154.00

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 Alanís Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo
Felipe de Jesús Jaime Ceballos