

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Corte: 1

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 ANALOGOS
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 GESTION
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 SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.

Notas de Deglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	5,140,246.42						
1115	Fondos con Afectación Específica	18,422,849.82						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29.12	221.26	169.41	13,562,245.47	21,578,195.20	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,240,054.64	2,240,054.64	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	1,836,000.00	1,836,000.00	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
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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	4,656,786.38	4,656,786.38	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-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencionalidad de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	18,405,853.33			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,405,853.33			

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	962,030,905.47		-346,078,003.03			
1231	Terrenos	59,075,270.72		0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	286,930,917.74		0.00			
1234	Infraestructura	396,473,890.40		0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	177,022,752.29		0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	39,751,074.32		0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00		0.00			
1240	Bienes Muebles	236,666,646.19		0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,872,619.73		-127,043,105.38			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,754,702.89		0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,299,876.32		0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	70,493,502.63		0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,948,829.33		0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

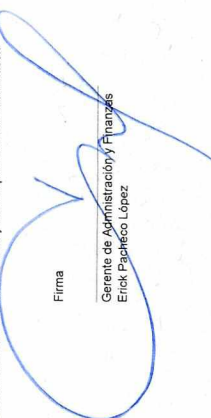
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	2,634,713.11		0.00			
1251	Software	2,634,713.11		-2,634,713.11			
1270	Activos Diferidos	2,162,972.85		0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	2,162,972.85		0.00			

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	2,811,020.77	2,811,020.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,411,764.69	1,411,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas 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	697,209.65	697,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	702,046.03	702,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00

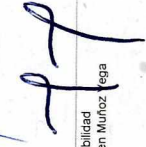
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



Presidente del Consejo Directivo
Petro *[Firma]* Soto

Elaboró



Director de Contabilidad
Mariel del Carmen Muñoz Vega

Firma
Gerente de Administración y Finanzas
Erick Papahéco López

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	123,844,805.13	
4150	Productos	7,218,189.56	
4151	Productos	7,218,189.56	
4160	Aprovechamientos	1,250,791.80	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	1,250,791.80	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115,375,823.77	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	115,375,823.77	

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	8,878,524.70	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,878,524.70	
4213	Convenios	954,653.87	

ACT-03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,446,614.96		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,446,614.96		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,446,614.96		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,681,816.57		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,216,413.84		
5110	Servicios Personales	24,544,888.56		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,764,398.01		15%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	386,514.39		0%
5114	Seguridad Social	5,306,907.89		4%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	87,068.27		0%
5120	Materiales y Suministros	5,251,886.12		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	405,031.36		0%
5122	Alimentos y Utensilios	15,803.12		0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,269,179.73		1%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,066,987.50		1%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	923,252.80		1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,231,618.22		1%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	340,013.39		0%
5130	Servicios Generales	27,419,639.16		13%
5131	Servicios Básicos	17,206,966.11		0%
5132	Servicios de Arrendamiento	249,919.67		1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,151,629.00		1%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	869,504.42		1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,595,585.52		1%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	7,747.94		0%
5138	Servicios Oficiales	26,900.00		0%
5139	Otros Servicios Generales	6,311,386.50		5%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,872,422.58		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,234,923.88		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,564,397.33		3%
5514	Depreciación de Infraestructura	4,771,068.65		4%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,872,619.73		2%
5590	Otros Gastos	8,637,498.70		
5599	Otros Gastos Varios	8,637,498.70		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	51,569,956.44		7%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	51,569,956.44		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	51,569,956.44		40%

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 Aranda Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital		4,610,300.60	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		28,217,202.57	
			383,017,374.66	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		5,488,128.22
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		895,144,412.09
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 Alamilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	471,559.89	431,000.00
1112	Bancos/Tesorería	553,957,743.29	282,795,098.08
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,140,246.42	195,090,912.61
1115	Fondos con Afectación Específica	18,422,849.82	33,583,580.36
1110	Total	577,992,399.42	511,900,591.05

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
1231	Terrenos		0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	862,068.97		862,068.97
1234	Infraestructura	40,774,998.38		40,774,998.38
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	298,825.77		298,825.77
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,701.60		10,701.60
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	293,109.17		293,109.17
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	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,872,422.58	75,046,269.96
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,234,923.88	57,920,302.47
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	3,564,397.33	13,826,288.82
5514	Depreciación de Infraestructura	4,771,068.65	31,598,473.12
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,872,619.73	12,410,153.19
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	26,838.17	85,387.34
5590	Otros Gastos	8,637,498.70	17,125,967.49
5599	Otros Gastos Varios	8,637,498.70	17,125,967.49
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	51,569,956.44	171,463,802.01
5610	Inversión Pública no Capitalizable	51,569,956.44	171,463,802.01
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	51,569,956.44	171,463,802.01

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

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López

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 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	652,416,383.01
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,446,614.96
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	1,446,614.96
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	519,693,053.18
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	519,693,053.18
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	134,169,944.79

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Arriola Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López

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 31 DE MARZO DE 2022

1. Total de Egresos Presupuestarios		85,484,532.47
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,330,855.71
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	4,238,939.05
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,799.19
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	71,980.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	14,671.01
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	21,118,306.53
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	4,813,159.93
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	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		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	73,528,139.81
3.2	Provisiones	11,234,923.88
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	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	8,637,498.70
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		128,681,816.57

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 Yega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López

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 31 DE MARZO DE 2022

Notas

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8110	Ley de Ingresos Estimada	543,608,662.65	543,608,662.65
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		398,071,949.59
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	451,663,870.97	398,071,949.59
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	506,879,669.95
		0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	91,944,791.68	652,416,383.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	543,608,662.64	543,608,662.64
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	404,550,712.16	404,550,712.16
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	506,879,669.95
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	112,301,227.58	15,600,015.64
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	332,144.41	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,411,764.88
		37,649,696.33	84,072,767.59

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 Solo

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Firma

Gerente de Administración y Finanzas
Erick Pacheco López

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

Notas					
Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	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	136,551.72	0.00
764110004	AUTOMOVIL MARCA JEEP MODELO 1982 SERIE 206A03555	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00
764110005	AUTOMOVIL MAZDA MOD 2012 SERIE 1YVHZ8CH4C5M12402	301,551.72	0.00	301,551.72	0.00
764110008	CAMIONETA DODGE RAM 2500 PICK UP MOD 2006 SERIE 1D7HA16286J177032	97,241.38	0.00	97,241.38	0.00
764110009	AUTOMOVIL TSURU NISSAN MOD 2008 SERIE 3N1EB31SX8K311931	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
764110010	AUTOMOVIL GOL VW MOD 2009 SERIE 9BWAB45U99P084976	128,532.05	0.00	128,532.05	0.00
764110011	AUTOMOVIL CROSS GL 5 SUZUKI MOD 2017 SERIE TSMYA22S3HM526283	289,990.00	0.00	289,990.00	0.00
764110014	AUTOMOVIL TOYOTA MOD2020 TIPO YARIS SERIE MR2B29F37L1194607	196,551.72	0.00	196,551.72	0.00
764110015	AUTOMOVIL MAZDA MODELO 2018 TIPO CX5 SPORT SERIE JM3KFA73J0107204	399,899.99	0.00	399,899.99	0.00
770	CARTERA EJERCICIOS ANTERIORES				
771	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	994,845.00	210,882.00	0.00	1,205,727.00
772	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	994,845.00	0.00	210,882.00	1,205,727.00
773	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	9,670,263.00	961,111.00	0.00	10,631,374.00
774	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	9,670,263.00	0.00	961,111.00	10,631,374.00
775	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	10,652,645.00	171,654.00	0.00	10,480,991.00
776	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	10,652,645.00	0.00	171,654.00	10,480,991.00
777	REZAGOS EJERCICIO 2013	477,789.00	3,152.00	0.00	474,647.00
778	REZAGOS EJERCICIO 2013	477,789.00	0.00	3,152.00	474,647.00
7791	REZAGOS EJERCICIO 2014	900,137.00	5,537.00	0.00	894,600.00
7792	REZAGOS EJERCICIO 2014	900,137.00	0.00	5,537.00	894,600.00
7793	REZAGOS EJERCICIO 2015	1,734,751.00	11,194.00	0.00	1,723,557.00
7794	REZAGOS EJERCICIO 2015	1,734,751.00	0.00	11,194.00	1,723,557.00
7795	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	5,804,195.00	82,430.00	0.00	5,721,765.00
7796	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	5,804,195.00	0.00	82,430.00	5,721,765.00
7797	REZAGOS EJERCICIO 2016	2,417,630.00	32,109.00	0.00	2,385,521.00
7798	REZAGOS EJERCICIO 2016	2,417,630.00	0.00	32,109.00	2,385,521.00
781	REZAGOS EJERCICIO 2017	2,231,158.00	36,333.00	0.00	2,194,825.00
782	REZAGOS EJERCICIO 2017	2,231,158.00	0.00	36,333.00	2,194,825.00
783	REZAGOS EJERCICIO 2018	2,998,960.00	85,624.00	0.00	2,913,336.00
784	REZAGOS EJERCICIO 2018	2,998,960.00	0.00	85,624.00	2,913,336.00
785	REZAGOS EJERCICIO 2019	5,386,102.00	284,392.00	0.00	5,101,710.00
786	REZAGOS EJERCICIO 2019	5,386,102.00	0.00	284,392.00	5,101,710.00
787	REZAGOS EJERCICIO 2020	11,811,764.00	1,207,699.00	0.00	10,604,065.00
788	REZAGOS EJERCICIO 2020	11,811,764.00	0.00	1,207,699.00	10,604,065.00
791	REZAGOS EJERCICIO 2021	31,178,576.00	5,462,481.00	0.00	25,716,095.00
792	REZAGOS EJERCICIO 2021	31,178,576.00	0.00	5,462,481.00	25,716,095.00
793	REZAGOS EJERCICIO 2022	7,124,556.00	6,883,245.00	0.00	14,007,801.00
794	REZAGOS EJERCICIO 2022	7,124,556.00	0.00	6,883,245.00	14,007,801.00

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 Armilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega