



JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2018

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-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
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	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
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
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	

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

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Gámez

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Gámez Ceballos

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400022000000000	INV BAJIO 14756	29,205,750.63	Cuenta Productiva	
111400051000000000	INV BAJIO 12394 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	338,934.41	Cuenta Productiva	
111400054000000000	BAJIO 14020 RAMO 33 RURAL 2015	848,274.17	Cuenta Productiva	
111400060000000000	INV BAJIO 14894 PROSANEAR 2015	211,559.64	Cuenta Productiva	
111400062000000000	INV BAJIO 15761 DEVOLUCION DE IVA	48,335,479.45	Cuenta Productiva	
111400063000000000	INV BAJIO 18132 REMANENTES	283,414,261.77	Cuenta Productiva	
TOTAL		362,354,260.07		
TOTAL		362,354,260.07		

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Gómez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Valmora Cabellos

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2016	2015	2014	2013
1-1-2-2-0-0007	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,183.73	4,006.75	244.44
1-1-2-2-0-0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	791.18	840.41	3,451.04	2,183.73	4,006.75	244.44
1-1-2-2-0-0019	DEVOLUCION DE IVA	10,806,814.95	6,882,020.95	9,805,273.95	13,590,453.51	14,712,946.51	2,827,427.51
1-1-2-2-0-0025	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	2,400,000.00		362,595.62			
TOTAL_1122		13,207,606.13	6,882,861.36	10,171,320.61	13,594,820.97	14,720,960.01	2,827,916.39

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2016	2015	2014	2013
1-1-2-4-0-0001-005	OTROS	0.00	0.00	3,324,745.61	1,962,516.51	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-006	ANTICIPOS	0.00	0.00	1,264,157.83	0.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-007	AGUA DREN, TRATAM AGUA RESIDUAL PRESENTE MES	0.00	0.00	47,935,714.65	49,147,625.00	0.00	0.00
1-1-2-4-0-0001-009	REZAGOS 2015	0.00	0.00	35,916,080.00	24,048,178.00	0.00	0.00
TOTAL_1124		0.00	0.00	88,440,698.09	75,158,321.51	0.00	0.00

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Páez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jarames Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

1123. DEUDORES DIVERSOS POR COMPRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESP-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	* 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL DEUDIDO
11230000101700000	DESCUENTO DE AGUA EMPAQUADOS	26 866.93	26 866.93				Pago anual descuento via nominal	dentro del plazo
11230001101100000	GOZQUE COLOMBIANOS (E)S-PANAMACEN	0.01	0.01				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001121100000	CHAVEZ JAUREGUILMARINE	0.10	0.10				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001317000000	GUZMÁN MORALES VIANMUEL	502.28	502.28				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001390000000	BUENIA MARTINEZ JOSUE ALBERTO	533.32	533.32				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001411000000	JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAL ALCA MTRILLADO Y FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	25 454.00	25 454.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001412000000	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	193.32	193.32				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001467000000	SERRA JARGAS ENEIDIA	292.97	292.97				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001461000000	PEREZ JUAN CARLOS PEREZ	479.92	479.92				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001462000000	HERNANDEZ PABLO DANIEL ALEJANDRO	302.28	302.28				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001463000000	MARTINEZ FLORES FERNANDO DANIEL	88.92	88.92				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001464000000	GALLEGOS CENTENO MARCELO	193.32	193.32				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001505000000	LEON LOPEZ URBANO	180.00	180.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001512000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001513000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001514000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001515000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001516000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001517000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001518000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001519000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001520000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001521000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001522000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001523000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001524000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001525000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001526000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001527000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001528000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001529000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001530000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001531000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001532000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001533000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001534000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001535000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001536000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001537000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001538000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001539000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001540000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001541000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001542000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001543000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001544000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001545000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001546000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001547000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001548000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001549000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001550000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001551000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001552000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001553000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001554000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001555000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001556000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001557000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001558000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001559000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001560000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001561000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001562000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001563000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001564000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001565000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001566000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001567000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001568000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001569000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001570000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001571000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001572000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001573000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001574000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001575000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001576000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001577000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001578000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001579000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001580000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001581000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001582000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001583000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001584000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001585000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001586000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001587000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001588000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001589000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001590000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001591000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001592000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001593000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001594000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001595000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001596000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001597000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001598000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001599000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001600000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001601000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001602000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001603000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001604000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001605000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001606000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001607000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001608000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001609000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001610000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001611000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001612000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001613000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001614000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001615000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001616000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001617000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001618000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001619000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001620000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001621000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001622000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001623000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001624000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001625000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001626000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001627000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001628000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001629000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo
11230001630000000	PEREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	185.00	185.00				Cables por comprar	dentro del plazo

1125. DELORES IVIR ANCIPOVS DE TESQUERA A CORTO PLAZO		NOTA: ESP-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	
1.12.5-0.001	PALACIOS RIVERA A/E DA	18,280.09	18,280.09		0.00		FONDO REVOLVENTE	
1.12.5-0.003	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	5,000.00	5,000.00				FONDO REVOLVENTE	
	TOTAL 1125	21,280.09	21,280.09	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO										NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
1-12-0-0-001	SOL ACREDITABLE		22,976,348.16	22,976,348.16							
1-12-0-0-002	SOL PROMETIDO DE ACREDITAR		1,441,702.86	1,441,702.86							
1-12-0-0-004	SOL POR TRASLADAR		5,637,200.89	5,637,200.89							
	TOTAL 1129		30,265,351.90	30,265,351.90	0.00	0.00	0.00				

Firma

Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
Felipe de Jesus Jaimin, Contador

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pineda Gómez

Elations

Director de Contabilidad

Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1-1-5-1-1-0001	ART DIVERSOS Y PAPELERIA	183,353.94	
1-1-5-1-3-0002	REFACCIONES Y MATERIAL DE OPERACION	22,679,076.71	
1-1-5-1-3-0006	OBRAS POR COOPERACION	12,304.29	
1-1-5-1-3-0007	SOBRANTES DE OBRA	1,353.35	
1-1-5-1-3-0008	RESERVA PARA INV OBS Y LENTO MOV	- 167,000.00	
	TOTAL_1150	22,709,088.29	

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-3-1	TERRENOS	34,504,557.05	37,140,468.90	2,635,911.85	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	204,003,332.92	204,003,332.92	0.00	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-4	INFRAESTRUCTURA	945,343,745.02	945,343,745.02	0.00	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	233,202,380.04	233,202,380.04	0.00	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	35,620,144.42	35,620,144.42	0.00	DEPREC. MENSUAL
1-2-3-9	OTROS BIENES INMUEBLES	2,611,100.50	2,611,100.50	0.00	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL_1230	1,455,285,259.95	1,457,921,171.80	2,635,911.85	

NOTA: ESF-08

1240 BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,107,800.92	23,404,276.09	296,675.17	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	253,713.44	260,789.31	7,075.87	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,332,306.62	3,332,306.62	0.00	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-4	EQUIPO DE TRANSPORTE	64,782,170.96	68,070,372.92	3,288,201.96	DEPREC. MENSUAL
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,313,881.12	65,422,866.12	108,805.00	DEPREC. MENSUAL
	TOTAL_1240	156,789,673.06	160,490,431.06	3,700,758.00	

NOTA: ESF-08

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1-2-6-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	105,436,510.27	107,594,240.45	2,157,730.18	DEPREC. MENSUAL		5%
	TOTAL_1261	105,436,510.27	107,594,240.45	2,157,730.18			

NOTA: ESF-08

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1-2-6-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	323,878,387.27	334,670,964.24	10,792,576.97	DEPREC. MENSUAL		5%
	TOTAL_1262	323,878,387.27	334,670,964.24	10,792,576.97			

NOTA: ESF-08

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1-2-6-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	82,026,769.47	90,670,471.43	8,643,701.96	DEPREC. MENSUAL		10%
	TOTAL_1263	82,026,769.47	90,670,471.43	8,643,701.96			

NOTA: ESF-08

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesoroero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jarama Ceballos

Elaboró

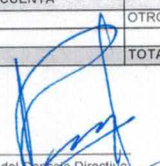
Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-5-1	SOFTWARE	2,481,652.82	2,481,652.82	0.00	
	TOTAL_1250	2,481,652.82	2,481,652.82	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-6-5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,125,606.96	1,684,331.09	558,724.13	Por tiempo
	TOTAL_1265	1,125,606.96	1,684,331.09	558,724.13	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-7-9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	853,072.40	853,072.40	0.00	
	TOTAL_1270	853,072.40	853,072.40	0.00	

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2-1-1-2-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,802,680.74	6,802,680.74				
211200001049000000	SUPER SERVICIO SOLIDARIDAD SA DE CV	0.03	0.03				
211200001055000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,760.54	37,760.54				
211200001063000000	ESTACION DE SERVICIO LA VENTA SA DE CV	30.58	30.58				
211200005000000000	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO SA DE CV	3,293.12	3,293.12				
211200009000000000	ASTROFOTO PAPELERIA, S.A. DE C.V.	5,169.50	5,169.50				
211200014000000000	HULES Y MANGUERAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, SA DE CV	1,256.28	1,256.28				
211200022000000000	INDUSTRIAL KEM DE LEON SA DE CV	22,176.88	22,176.88				
211200047000000000	COMPU ACCESORIOS DEL CENTRO SA DE CV	16,796.20	16,796.20				
211200082000000000	BERISTAIN SILVA MARIA EDDA	40,017.47	40,017.47				
211200085000000000	SURO, SA DE CV	22,591.00	22,591.00				
211200090000000000	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV	8,269.40	8,269.40				
211200170000000000	TUBERIA PLACAS Y ACERO SA DE	810.70	810.70				
211200231000000000	MUNOZ TORRES KARLA ELENA	43,709.73	43,709.73				
211200306000000000	INFRA, SA DE CV	19,887.24	19,887.24				
211200371000000000	SANDOVAL ROMO RAYMUNDO	1,734.20	1,734.20				
211200417000000000	IRAPUATRONICA SA DE CV	690.00	690.00				
211200424000000000	MERCOFRAS DE MEXICO, SA DE CV	65,918.16	65,918.16				
211200498000000000	HOME DEPOT MEXICO S R L DE CV	2,855.00	2,855.00				
211200563000000000	ALMAGUER STEFFANI ESPERANZA DEL CARMEN	32,086.87	32,086.87				
211200671000000000	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	31,691.86	31,691.86				
211200672000000000	SEPSA SA DE CV	68,747.61	68,747.61				
211200804000000000	MULTILANTAS NIETO SA DE CV	300.80	300.80				
211200832000000000	VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	1,550.00	1,550.00				
211200842000000000	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,559.19	8,559.19				
211200852000000000	FLORES CHAVEZ GUILLERMO	1,731.18	1,731.18				
211200863000000000	CORPORATIVO INTEGRAL DEL AMBIENTE SA DE CV	70,282.08	70,282.08				
211200882000000000	ESPINOZA SANCHEZ LUISA	1,102.00	1,102.00				
211200908000000000	CASTRO GARRIDO J TRINIDAD	10,440.00	10,440.00				
211200932000000000	HDI SEGUROS SA DE CV	1,150.64	1,150.64				
211200933000000000	RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS	7,830.00	7,830.00				
211200942000000000	COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,734.00	3,734.00				
211200955000000000	PADILLA LUNA JAIME	2,552.00	2,552.00				
211200964000000000	HUERTA ACOSTA SILVESTRE	83,520.00	83,520.00				
211200974000000000	HERNANDEZ MAGDALENO RAMON	4,800.00	4,800.00				
211201023000000000	REMBIA URIBE JONATHAN RUBEN	10,997.49	10,997.49				
211201095000000000	SEGUROS EL POTOSI S A	12,776.96	12,776.96				
211201148000000000	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV	8,331.16	8,331.16				
211201159000000000	GARCIA FLORES J ANGEL	44,606.36	44,606.36				
211201176000000000	SESHIR SA DE CV	15,815.44	15,815.44				
211201249000000000	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	55,120.56	55,120.56				
211201333000000000	TORRES SOTO JAIME	709.00	709.00				
211201381000000000	INTEGRACION Y SERVICIOS DE T.I.C. SA DE CV.	32,712.00	32,712.00				
211201405000000000	VAZQUEZ BARAJAS SALVADOR	26,300.00	26,300.00				
211201524000000000	HERNANDEZ BOTELLO BRENDA CECILIA	3,422.00	3,422.00				
211201550000000000	HERNANDEZ RAYA MARICRUZ	6,076.06	6,076.06				
211201650000000000	SERVICIOS TECNOLOGIA Y ORGANIZACION SA DE CV	1,020.80	1,020.80				
211201677000000000	CARMONA CONTRERAS MARIA PATRICIA	0.01	0.01				
211201698000000000	VILLAR GARCIA LUIS ALBERTO	74,418.98	74,418.98				
211201718000000000	GONZALEZ GARCIA FERNANDO	100,000.00	100,000.00				
211201907000000000	AGUILERA GRANADOS MARIA LUISA	13,734.40	13,734.40				
211202056000000000	RODRIGUEZ OROPEZA PABLO ANGEL	41,029.20	41,029.20				
211202067000000000	GRUPO EVJA SA DE CV	60,286.10	60,286.10				
211202075000000000	URBANIZADORA PROMOTORA Y DISEÑOS CABA SA DE CV	38,570.00	38,570.00				
211202086000000000	ESQUIVEL ESPINOSA MARIA FRANCISCA CECILIA	2,401.20	2,401.20				
211202088000000000	VENTURA LIRA MA MANUELA	2,366.40	2,366.40				
211202093000000000	ARGAEZ CASTANEDA GONZALO MANUEL	191,000.00	191,000.00				
211202105000000000	TUBOS Y CONDUCTORES HIDRAULICOS SA DE CV	144,192.64	144,192.64				
211202117000000000	ARMEXING SA DE CV	1,346,953.06	1,346,953.06				
211202130000000000	SUPER SERVICIO SOLIDARIDAD SA DE CV	0.03	0.03				
211202148000000000	RHCADE SA DE CV	115,951.36	115,951.36				
211202155000000000	PROFESIONALES EN LIMPIEZA E HIGIENE	6,076.06	6,076.06				
211202159000000000	CONSTRUCCION Y PUBLICIDAD DEL BAJIO SA DE CV	5,104.00	5,104.00				
211202176000000000	ORTUSO MARTIN GUISPEPE	223,656.00	223,656.00				
211202179000000000	MARTIN DE ORTUSO CELIA ERNESTINA	80,095.50	80,095.50				
211202181000000000	DUARTE GONZALEZ RAFAEL	2,753,906.25	2,753,906.25				
211202186000000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	341,747.68	341,747.68				
211202207000000000	RIVERA HERNANDEZ CORINA GERALDINE	17,500.00	17,500.00				
211202215000000000	CONTRERAS RIVERA JESUS	643.99	643.99				
211202220000000000	LARA ZARATE ROSA MARIA	3,190.00	3,190.00				
211202229000000000	DOMESTICOS GUANAJUATO SA DE CV	0.05	0.05				
211202235000000000	CAYON GONZALEZ MARIA DEL MAR	1,040.00	1,040.00				
211202257000000000	SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO SA DE CV	78,387.00	78,387.00				
211202265000000000	SARTORIUS DE MEXICO SA DE CV	23,844.79	23,844.79				
211202266000000000	ESTACION DE SERVICIO LA VENTA SA DE CV	1,299.42	1,299.42				
211202272000000000	DISTRIBUIDORA DE RETENES Y BALEROS DEL CENTRO SA DE CV RE BA CE	6,881.35	6,881.35				
211202284000000000	OPERADORA OMX	538.00	538.00				
211202345000000000	MARTINEZ CASTANEDA MONSERRATH	10,497.89	10,497.89				
211202354000000000	PEREZ GODINEZ J SALVADOR	32,920.00	32,920.00				
211202369000000000	SURTIDOR QUIMICO DEL CENTRO SA DE CV	3,023.42	3,023.42				
211202371000000000	VEGA AGUILAR SERGIO	19,176.37	19,176.37				
211202387000000000	SEGUROS AFIRME SA DE CV	20,797.76	20,797.76				
211202389000000000	PROTOLAB SA DE CV	27,260.00	27,260.00				
211202391000000000	SAAVEDRA BALANDRAN IGNACIO	24,708.00	24,708.00				
211202392000000000	COMERCIALIZADORA BARSAN S DE RL DE CV	20,905.00	20,905.00				
211202412000000000	FLORES Y SANTOYO CONSTRUCCIONES SA DE CV	51,476.22	51,476.22				
211202413000000000	ALVAREZ LARA CECILIO	59,972.00	59,972.00				
211202414000000000	SANTANA VARGAS JOSE ANTONIO	29,730.80	29,730.80				
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,234,771.33	5,234,771.33				
211300100000000000	CONSTRUCCIONES JUGARCA SA DE CV	2,829,237.82	2,829,237.82				
211300125000000000	ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV	256,026.86	256,026.86				
211300134000000000	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO	602,574.94	602,574.94				
211300147000000000	TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.01				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211300172000000000	PUGA SERAFIN ENRIQUE	402,113.51	402,113.51				
211300206000000000	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA GUTMEL S DE RL DE CV	1,144,818.21	1,144,818.21				
2-1-1-4-0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,462.00	2,462.00				
2-1-1-4-0-0001-006	LARA BARRON MA DEL SOCORRO	2,462.00	2,462.00				
2-1-1-7-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	761,064.42	761,064.42				
2-1-1-7-0-0001	ISPT POR PAGAR	542,636.80	542,636.80				
2-1-1-7-0-0002	RETENCION 10% HONORARIOS	6,114.13	6,114.13				
2-1-1-7-0-0004	RETENCION 5 AL MILLAR POR DIVO	3,420.54	3,420.54				
2-1-1-7-0-0007	RET 1% IMPUESTO CEDULAR DE HONORARIOS	611.72	611.72				
2-1-1-7-0-0009	RETENCION ICIC 0.002 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	42,834.40	42,834.40				
2-1-1-7-0-0010	RETENCION CMIC 0.01 JAPAMI Y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	165,446.83	165,446.83				
2-1-1-9-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,442,275.78	9,442,275.78				
211900003000000000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	72,956.31	72,956.31				
211900024000000000	CAJA LIBERTAD	327.00	327.00				
211900073000000000	CAJA POPULAR MEXICANA, SC DE AP DE RL DE CV	389.00	389.00				
211900118000000000	INFONAVIT (AMORTIZACIONES)	626,634.67	626,634.67				
211900126000000000	COPPEL	1,680.00	1,680.00				
211900159000000000	IVA X TRASLADAR	8,709,193.85	8,709,193.85				
211900186000000000	BANCO DEL BAJIO SA TARJETA EMPRESARIAL	1,094.95	1,094.95				
211900204000000000	PALACIOS RIVERA IMELDA	25,000.00	25,000.00				
211900208000000000	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	5,000.00	5,000.00				
	TOTAL_2110	22,243,254.27	22,243,254.27	0.00	0.00	0.00	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pardo Godínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jarama Coballos

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4-1-3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	469,717.55	
4-1-4-9	OTROS DERECHOS	8,239.84	
4-1-5-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	259,183.73	
4-1-6-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,346,552.64	
4-1-7-3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	105,196,658.78	
	TOTAL_4100	109,280,352.54	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4-2-1-1	PARTICIPACIONES	71,812,313.65	
	TOTAL_4200	71,812,313.65	

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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	7,030,912.78	Productos Financieros	
4-3-9-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	522,191.88	Reembolso de seguro, Actualizaciones por devoluciones de IVA	
	TOTAL_4300	7,553,104.66		

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Sodiño

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jarames Ceballos

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	13,322,550.68	15.36	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	22,800.00	0.03	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	241,158.93	0.28	PRIMA VACACIONAL, PRIMA DOMINICAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,329,255.91	4.99	APORTACIONES IMSS, INFONAVIT Y RCV
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,724,248.90	5.45	PREMIO DE ASISTENCIA, PREMIO DE PUNTUALIDAD, DESPESA, INDEMNIZACIONES POR FINIQUITOS, APOYO PARA CAPACITACION DE DESARROLLO PERSONAL
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	318,180.24	0.37	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,032.54	0.07	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	53,719.15	0.06	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,515,723.60	1.75	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	892,362.04	1.03	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,712,830.78	1.97	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	110,011.68	0.13	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	278,262.93	0.32	
5131	SERVICIOS BASICOS	11,600,217.35	13.37	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	963,355.20	1.11	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,598,188.37	1.84	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,017,971.79	1.17	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,974,027.20	2.28	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,074,690.97	1.24	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,001.98	0.02	
5138	SERVICIOS OFICIALES	44,338.99	0.05	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,340,055.69	7.31	DERECHOS DE EXTRACCION, IMPUESTO SOBRE NOMINA
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	227,523.17	0.26	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,418.10	0.03	
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	6,891,970.86	7.95	
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	2,162,954.03	2.49	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	10,792,576.97	12.44	
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,222,035.98	2.56	
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	117,688.98	0.14	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	12,080,355.04	13.93	BONIFICACIONES POR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO, POR REZAGOS, POR ANTICIPOS, POR IVA
TOTAL_5000		86,733,508.05	100.00	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaime Geballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009106	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	4,610,300.60	4,610,300.60	0.00		
312100001	DONACIONES DE CAPITAL	1,945,797.39	1,945,797.39	0.00		
313006301	ENTREGA DE OP EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	383,017,374.66	383,017,374.66	0.00		
TOTAL_3100		389,573,472.65	389,573,472.65	0.00		

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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	101,912,262.80	101,912,262.80	
322000003	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,079,326.37	-	11,079,326.37	0.00
322001996	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-786,453.13	-	786,453.13	0.00
322001997	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-6,725,771.83	-	6,725,771.83	0.00
322001998	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-3,042,796.84	-	3,042,796.84	0.00
322001999	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	6,572,695.93		6,572,695.93	0.00
322002000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	13,859,640.23		13,859,640.23	0.00
322002001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	25,876,633.89		25,876,633.89	0.00
322002002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	29,092,886.86		29,092,886.86	0.00
322002003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	49,059,896.93		49,059,896.93	0.00
322002004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	35,630,770.62		35,630,770.62	0.00
322002005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	25,230,787.80		25,230,787.80	0.00
322002006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	52,957,789.16		52,957,789.16	0.00
322002007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	49,658,179.83		49,658,179.83	0.00
322002008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	39,722,068.16		39,722,068.16	0.00
322002009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	88,215,002.82		88,215,002.82	0.00
322002010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	68,881,865.00		68,881,865.00	0.00
322002011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	49,774,693.28		49,774,693.28	0.00
322002012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	17,169,513.12		17,169,513.12	0.00
322002013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	18,710,345.98		18,710,345.98	0.00
322002014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	84,461,896.55		84,461,896.55	0.00
322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	210,345,283.87		210,345,283.87	0.00
322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	101,597,568.11		101,597,568.11	0.00
322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00		235,061,959.19	0.00
323100001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES (EDIFICIOS)	80,028.10		80,028.10	0.00
323100002	TERRENOS	4,984,905.51		4,984,905.51	0.00
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	130,388.58		130,388.58	0.00
	TOTAL_3200	950,378,492.16	1,287,352,714.15	336,974,221.99	

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jarama Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100006000000000	FLORES HERNANDEZ ROSA MARIA	500.00	500.00	0.00
111100020000000000	BARROSO ITURRIAGA TERESA	500.00	500.00	0.00
111100033000000000	GONZALEZ VILLALOBOS GRISELDA DEL CARMEN	500.00	500.00	-
111100050000000000	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	576,000.00	365,000.00	211,000.00
111100051000000000	SALAZAR ARRIAGA SUSANA GABRIELA	500.00	500.00	-
111100056000000000	RICO HERNANDEZ MA GUADALUPE ERENDIRA	500.00	500.00	-
111100057000000000	PALACIOS RIVERA IMELDA	142,999.73	142,999.73	-
111100059000000000	VILLAFANA ALFARO JORGE ANTONIO	500.00	500.00	-
111100063000000000	VIDALES AVILA ALEJANDRO	500.00	500.00	-
111100066000000000	MEJIA MEDRANO ROBERTO CARLOS	500.00	500.00	-
111100067000000000	CARRION GARCIA MARIANA	500.00	500.00	-
1111	EFECTIVO	723,499.73	512,499.73	211,000.00
111200002000000000	INVERLAT 441694	5,051,574.49	6,915,964.89	1,864,390.40
111200005000000000	BANORTE 01561345	214,062.00	108,791.46	105,270.54
111200009000000000	BANJERCITO 454503148	16,946.09	70,798.09	53,852.00
111200012000000000	BANCO BAJIO CTA 2938780101	143,581.63	428,902.31	285,320.68
111200022000000000	BANORTE 015040486	69,493.41	31,926.81	37,566.60
111200036000000000	BANCO BAJIO 147563102017	4,702,299.93	11,865,124.60	7,162,824.67
111200041000000000	SANTANDER TPV 65502156838	389,681.43	146,923.91	242,757.52
111200042000000000	SANTANDER REFERENCIADOS 65502156824	78,776.14	26,024.97	52,751.17
111200044000000000	SANTANDER CONCENTRADORA 65502156781	35,829.04	20,042,233.33	20,006,404.29
111200046000000000	BANAMEX 01127989512	203,558.79	91,556.20	112,002.59
111200047000000000	BANCOMER 0163188078	57,235.90	9,669.59	47,566.31
111200070000000000	BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACITACION IND CONST	2,999.98	2,999.98	-
111200074000000000	BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	2,507.50	2,507.90	0.40
111200078000000000	BAJIO 14894737 PROSANEAR 2015	3,000.00	3,000.00	-
111200081000000000	BAJIO 157618850201 DEVOLUCION DE IVA	3,000.00	2,999.00	1.00
111200082000000000	BAJIO 163971840101	27,522.29	27,977.82	455.53
111200084000000000	BAJIO 165646760101 IMPULSO 2016 TEJIDO SOCIAL	2,678,947.13	911,483.91	1,767,463.22
111200085000000000	BAJIO 165655410101	11,724.78	0.00	11,724.78
111200086000000000	BAJIO 165652020101	20,430.74	20,768.89	338.15
111200087000000000	BAJIO 17464637 IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD 2016	101,012.38	60,252.62	40,759.76
111200088000000000	BAJIO 17464637 IMPULSO SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD 2016	68,699.94	69,999.31	1,299.37
111200089000000000	BAJIO 17577305 RAMO 33 2016 COMISION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	572,984.66	779,275.86	206,291.20
111200090000000000	BAJIO 17586827	378,003.20	174,560.59	203,442.61
111200092000000000	BAJIO 18132092 REMANENTES	2,653,509.63	2,314,842.26	338,667.37
111200093000000000	BAJIO 186875900101 PROGRAMA RAMO 33 PROY COMISION RURAL	79,033.47	17,279.63	61,753.84
111200094000000000	BAJIO 186889660101 PROGRAMA RAMO 33 AGUA Y DRENAJE COMISION RURAL	3,618,687.44	8,089,524.23	4,470,836.79
111200095000000000	BAJIO 19304427 PROGRAMA PRODDER 2017	9,393,976.64	11,086,971.26	1,692,994.62
111200096000000000	BAJIO 19304633 PROGRAMA RAMO 33 REMANENTE 2016	4,131,052.48	6,824,057.34	2,693,004.86
111200097000000000	BAJIO 19754027 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO MI COMUNIDAD 2017	369,518.12	38,581.69	330,936.43
111200098000000000	BAJIO 19754126 PROGRAMA TEJIDO SOCIAL 2017	22,770,681.62	10,595,296.86	12,175,384.76
111200099000000000	BAJIO 19754241 PROGRAMA IMPULSO SERVICIOS BASICOS 2017	6,461,056.89	5,018,352.40	1,442,704.49
111200100000000000	BAJIO 19754258 PROGRAMA RAMO GENERAL 33 2017 COMISION AGUA POTABLE	15,450,696.51	6,677,360.83	8,773,335.68
111200101000000000	BAJIO 19958180 CEA O.O. IRAPUATO URBANO 2017 12	882,234.41	348,309.97	533,924.44
111200102000000000	BAJIO 20029740 PROSANEAR 2017	5,081.04	5,165.14	84.10
111200103000000000	BAJIO 201718720101 CONST REDES AGUA POT BELLAVISTA 1RA ET	5,066.95	5,160.82	83.87
111200104000000000	BAJIO 201720520101 AMPL DRENAJE SANITARIO TOMELOPITOS 2DA ET	79,804.22	8,720.99	71,083.23
111200105000000000	BAJIO 20273611 PROGRAMA FEDERALIZADO DENOMINADO E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,211.97	0.00	5,211.97
111200106000000000	BAJIO 203600610101 CEA O.O. IRAPUATO URBANO 2017 158	48,657.06	8,120.58	40,536.48
111200107000000000	BAJIO 206654280101 COLECTOR PLUVIAL CONSTITUCION DE APATZINGAN LA HUERTA	1,826,694.40	2,567,329.10	740,634.70
111200108000000000	BAJIO 021109210 RAMO 33 2018 COMISION AGUA POTABLE	0.00	454,340.95	454,340.95
111200109000000000	BAJIO 21413836 IMPULSO 2018 PISBCC	0.00	5,000.00	5,000.00
111200110000000000	BAJIO 21414115 IMPULSO 2018 IPP TEJIDO SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	82,614,834.30	95,863,146.09	13,248,311.79
111400022000000000	INV BAJIO 14756310101	68,354,788.26	29,205,750.63	39,149,037.63
111400051000000000	INV BAJIO 12394847 RETENCIONES INST CAPACIT IND CONST	333,430.63	338,934.41	5,503.78
111400054000000000	BAJIO 14020028 RAMO 33 RURAL 2015	1,154,155.52	848,274.17	305,881.35
111400060000000000	INV BAJIO 14894737 PROSANEAR 2015	215,411.52	211,559.64	3,851.88
111400062000000000	INV BAJIO 157618850101 DEVOLUCION DE IVA	70,611,073.54	48,335,479.45	22,275,594.09
111400063000000000	INV BAJIO 18132092 REMANENTES	207,424,514.56	283,414,261.77	75,989,747.21
1114	INVERSIONES TEMPORALES(3 MESES)	348,093,374.03	362,354,260.07	14,260,886.04
	TOTAL	431,431,708.06	458,729,905.89	27,298,197.83

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Muñoz Godínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Ceballos

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123500000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	71,100,633.48	
	TOTAL_1230	71,100,633.48	

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124400000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,687,314.29	
	TOTAL_1240	3,687,314.29	

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 Jarrín Ceballos

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	131,506,620.41	27,375,611.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles	9,007,180.06	2,162,954.03
5514	Depreciación de infraestructura	41,089,771.67	10,792,576.97
5515	Depreciación de bienes muebles	8,934,995.44	2,222,035.98
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	435,811.27	117,688.98
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios	72,038,861.97	12,080,355.04
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	9,222,248.99	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable	9,222,248.99	0.00

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

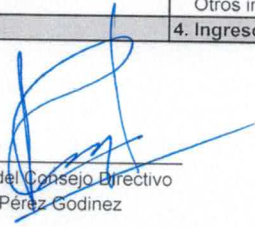
Firma

Tesorero del Consejo
Felipe de Jesús Jarames Ceballos

DE DESGLOSE

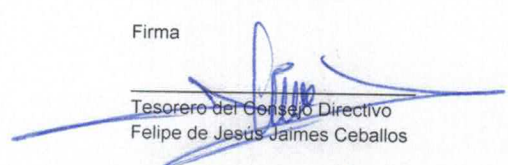
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	135,619,257.97
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	53,026,512.88
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	522,191.88
	Otros ingresos contables no presupuestarios	52,504,321.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	188,645,770.85

Firma



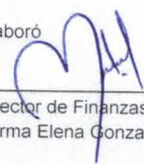
Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma



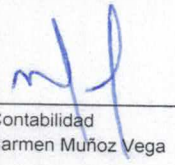
Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró



Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	151,743,300.71
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	152,829,012.38
5100	Mobiliario y equipo de administración	893,010.59
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,208.02
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	51,663.27
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,383,600.02
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,298,807.47
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	125,130,917.86
5900	Activos intangibles	88,972.00
6200	Obra pública en bienes propios	21,973,833.15
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	87,819,219.72
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,295,255.96
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	12,080,355.04
5600	Otros gastos contables no presupuestales	60,443,608.72
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	86,733,508.05

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Jefe de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7-7-1	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	3,058,801.00	2,946,566.00	-112,235.00
7-7-2	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	3,058,801.00	2,946,566.00	-112,235.00
7-7-3	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	11,343,379.00	11,890,384.00	547,005.00
7-7-4	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	11,343,379.00	11,890,384.00	547,005.00
7-7-5	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	7,339,549.00	7,267,759.00	-71,790.00
7-7-6	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	7,339,549.00	7,267,759.00	-71,790.00
7-7-7	REZAGOS EJERCICIO 2013	1,838,949.00	1,688,367.00	-150,582.00
7-7-8	REZAGOS EJERCICIO 2013	1,838,949.00	1,688,367.00	-150,582.00
7-7-9-1	REZAGOS EJERCICIO 2014	3,190,731.00	2,886,394.00	-304,337.00
7-7-9-2	REZAGOS EJERCICIO 2014	3,190,731.00	2,886,394.00	-304,337.00
7-7-9-3	REZAGOS EJERCICIO 2015	5,914,430.00	6,512,413.00	597,983.00
7-7-9-4	REZAGOS EJERCICIO 2015	5,914,430.00	6,512,413.00	597,983.00
7-7-9-5	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	2,778,037.00	2,737,691.00	-40,346.00
7-7-9-6	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	2,778,037.00	2,737,691.00	-40,346.00
7-7-9-7	REZAGOS EJERCICIO 2016	9,558,659.00	8,258,383.00	-1,300,276.00
7-7-9-8	REZAGOS EJERCICIO 2016	9,558,659.00	8,258,383.00	-1,300,276.00
7-8-1	REZAGOS EJERCICIO 2017	24,202,032.00	31,989,629.00	7,787,597.00
7-8-2	REZAGOS EJERCICIO 2017	24,202,032.00	31,989,629.00	7,787,597.00

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

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	54,997,801.29	49,140,246.17	- 5,857,555.12
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	15,910,313.95	11,202,276.47	- 4,708,037.48
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	39,087,487.34	37,937,969.70	- 1,149,517.64
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	39,087,487.34	37,937,969.70	- 1,149,517.64
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	91,809,969.51	89,524,597.53	- 2,285,371.98
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	- 75,279,298.05	- 256,795,688.22	- 181,516,390.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	167,089,267.56	346,320,285.75	179,231,018.19
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	44,812,398.74	108,693,265.51	63,880,866.77
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	44,812,398.74	108,693,265.51	63,880,866.77
		44,372,096.38	108,693,265.51	64,321,169.13

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Firma

Presidente del Consejo Directivo
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jalmes Ceballos

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón