

TIPO DOCUMENTACIÓN:

CONTABLE:

MUNICIPIO: MOCORITO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	1,627,322.07	3,529,808.43	8,858,687.02	9,131,339.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,152.08	1,656,944.12	8,858,687.02	9,131,339.77
Inventarios	3,006.55	3,006.55	0.33	0.33
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,423,480.70	5,189,759.10	8,858,687.35	9,131,340.10
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	77,848,047.30		
Bienes Muebles	6,999,715.84	6,825,806.94		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	-41,249,369.81		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	43,733,240.83	43,424,484.43		
TOTAL DE ACTIVOS	47,156,721.53	48,614,243.53		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Total de PASIVO CIRCULANTE				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Total de PASIVO NO CIRCULANTE				
TOTAL PASIVO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones			67,754,622.09	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados de Ejercicios Anteriores			-29,238,428.47	-29,195,894.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-218,159.44	68,678,798.10
Total Hacienda Publica/Patrimonio			38,298,034.18	39,482,903.43
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio			47,156,721.53	48,614,243.53

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

JESUS GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	2017	2017
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	1,580,492.36	3,109,875.25	9,138,496.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,152.08	1,656,944.12	9,138,496.18
Inventarios	3,006.55	3,006.55	0.33
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,376,650.99	4,769,825.92	9,138,496.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	77,848,047.30	
Bienes Muebles	7,003,227.08	6,825,806.94	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	-41,249,369.81	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	43,736,752.07	43,424,484.43	
TOTAL DE ACTIVOS	47,113,403.06	48,194,310.35	
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			8,885,771.75
Total de PASIVO CIRCULANTE			8,885,771.75
Documentos por Pagar a Largo Plazo			0.33
Total de PASIVO NO CIRCULANTE			0.33
TOTAL PASIVO			8,885,772.08
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			67,754,622.09
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados de Ejercicios Anteriores			-29,238,428.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-288,562.64
Total Hacienda Publica/Patrimonio			38,227,630.98
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio			47,113,403.06

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2018	2017	2017
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,472,567.04	2,934,785.43	9,229,314.28
Inventarios	1,803,152.08	1,674,033.54	9,145,568.03
Total de ACTIVO CIRCULANTE	3,278,725.67	3,006.55	9,229,314.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	77,848,047.30	67,754,622.09
Bienes Muebles	7,019,017.08	6,825,806.94	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	-41,249,369.81	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	43,752,542.07	43,424,484.43	67,754,622.09
TOTAL DE ACTIVOS	47,031,267.74	48,036,309.95	9,145,568.36
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Total de PASIVO CIRCULANTE			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Total de PASIVO NO CIRCULANTE			
TOTAL PASIVO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Aportaciones			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
Total Hacienda Publica/Patrimonio			
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio			

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ
 GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ
 CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

IC-EA-02

NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	747,795.89	480,626.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		637,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	170,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	1,129.57	489.79
Total de Ingresos	918,925.46	1,118,116.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	790,703.84	160,662.20
Materiales y Suministros	25,829.93	
Servicios Generales	299,722.27	33,277.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Pensiones y Jubilaciones	20,828.86	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,137,084.90	193,940.03
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-218,159.44	924,176.01

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NARAYÁN LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EA-02

NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,017,600.64	1,072,771.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		637,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	800,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	1,431.80	1,038.06
Total de Ingresos	1,819,032.44	1,715,264.73
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	1,132,902.65	909,051.66
Materiales y Suministros	106,278.18	8,628.14
Servicios Generales	826,756.53	296,043.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Pensiones y Jubilaciones	41,657.72	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,107,595.08	1,213,723.23
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-288,562.64	501,541.50

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

IC-EA-02

NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,337,281.12	2,058,033.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		637,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,770,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	2,231.74	1,241.96
Total de Ingresos	3,109,512.86	2,700,730.53
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	2,270,889.37	1,565,557.97
Materiales y Suministros	128,424.23	31,811.43
Servicios Generales	1,216,151.15	766,891.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Pensiones y Jubilaciones	208,288.60	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,823,753.35	2,364,261.28
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-714,240.49	336,469.25

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	747,795.89	269,804.75	319,680.48	1,337,281.12	1,337,281.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	732,956.54	256,922.01	307,630.53	1,297,509.08	1,297,509.08
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	14,839.35	12,882.74	12,049.95	39,772.04	39,772.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas del Sector Público	170,000.00	630,000.00	970,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00
	170,000.00	630,000.00	970,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
Ingresos Financieros	1,129.57	302.23	799.94	2,231.74	2,231.74
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,129.57	302.23	799.94	2,231.74	2,231.74
Total de Ingresos	918,925.46	900,106.98	1,290,480.42	3,109,512.86	3,109,512.86
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios Personales	790,703.84	342,198.81	1,137,986.72	2,270,889.37	2,270,889.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	474,393.68	259,402.41	688,702.34	1,422,498.43	1,422,498.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,900.00	14,534.48	1,200.00	34,634.48	34,634.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	174,815.90	34,999.01	316,648.88	526,463.79	526,463.79
Seguridad Social	80,709.86	30,112.91	46,516.70	157,339.47	157,339.47
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,884.40	3,150.00	84,918.80	129,953.20	129,953.20
Materiales y Suministros	25,829.93	80,448.25	22,146.05	128,424.23	128,424.23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,824.38	14,810.34		18,634.72	18,634.72
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,307.27	7,235.91		20,543.18	20,543.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,367.70	4,367.70	4,367.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,698.28	14,275.86	14,310.35	37,284.49	37,284.49
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		43,563.00	3,468.00	47,031.00	47,031.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		563.14		563.14	563.14
Servicios Generales	299,722.27	527,034.26	389,394.62	1,216,151.15	1,216,151.15
Servicios Básicos	128,144.00	483,866.42	345,768.99	957,779.41	957,779.41
Servicios de Arrendamiento	15,000.00			15,000.00	15,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	118,250.00		3,500.00	121,750.00	121,750.00
Servicios	28,589.32	11,083.09	29,425.63	69,098.04	69,098.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			900.00	40,482.32	40,482.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,497.57	32,084.75			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,241.38		9,800.00	12,041.38	12,041.38

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Pensiones y Jubilaciones	20,828.86	20,828.86	166,630.88	208,288.60	208,288.60
Jubilaciones	20,828.86	20,828.86	166,630.88	208,288.60	208,288.60

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

	1,137,084.90	970,510.18	1,716,158.27	3,823,753.35	3,823,753.35
	-218,159.44	-70,403.20	-425,677.85	-714,240.49	-714,240.49

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

EDITH BERENICE MORALES LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES 2018	DEL MES 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	747,795.89	480,626.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	732,956.54	469,877.41
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	14,839.35	10,748.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		637,000.00
Aportaciones		637,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas del Sector Público	170,000.00	170,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	1,129.57	489.79
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,129.57	489.79
Total de Ingresos	918,925.46	1,118,116.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	790,703.84	160,662.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	474,393.68	159,162.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,900.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	174,815.90	
Seguridad Social	80,709.86	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,884.40	1,500.00
Materiales y Suministros	25,829.93	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,824.38	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,307.27	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,698.28	
Servicios Generales	299,722.27	33,277.83
Servicios Básicos	128,144.00	
Servicios de Arrendamiento	15,000.00	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	118,250.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,589.32	33,277.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,497.57	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,241.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Pensiones y Jubilaciones	20,828.86	
Jubilaciones	20,828.86	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,137,084.90	193,940.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-218,159.44	924,176.01

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES 2018	DEL MES 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		4,455.08
Otros Aprovechamientos		4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	269,804.75	592,145.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	256,922.01	582,333.60
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	12,882.74	9,811.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas del Sector Público	630,000.00	630,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	302.23	548.27
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	302.23	548.27
Total de Ingresos	900,106.98	597,148.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	342,198.81	748,389.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	259,402.41	535,121.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,534.48	2,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,999.01	86,364.18
Seguridad Social	30,112.91	45,666.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,150.00	79,237.10
Materiales y Suministros	80,448.25	8,628.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,810.34	713.98
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,235.91	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,813.86
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,275.86	5,100.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,563.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	563.14	
Servicios Generales	527,034.26	262,765.60
Servicios Básicos	483,866.42	218,544.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		3,480.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,083.09	25,810.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,084.75	13,585.07
Servicios de Traslado y Viáticos		1,345.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Pensiones y Jubilaciones	20,828.86	
Jubilaciones	20,828.86	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	970,510.18	1,019,783.20
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-70,403.20	-422,634.51

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES 2018	DEL MES 2017
---------------------	-----------------	-----------------

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES 2018	DEL MES 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	319,680.48	985,261.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	307,630.53	949,673.08
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	12,049.95	35,588.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas del Sector Público	970,000.00	970,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	799.94	203.90
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	799.94	203.90
Total de Ingresos	1,290,480.42	985,465.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	1,137,986.72	656,506.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	688,702.34	381,292.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,200.00	9,700.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	316,648.88	140,241.16
Seguridad Social	46,516.70	84,903.91
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	84,918.80	40,368.55
Materiales y Suministros	22,146.05	23,183.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		5,640.71
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		3,356.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,367.70	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,310.35	13,367.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,468.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		819.00
Servicios Generales	389,394.62	470,848.45
Servicios Básicos	345,768.99	427,201.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,500.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,425.63	35,684.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	900.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,800.00	7,540.00
Servicios de Traslado y Viáticos		423.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Pensiones y Jubilaciones	166,630.88	
Jubilaciones	166,630.88	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,716,158.27	1,150,538.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-425,677.85	-165,072.25

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

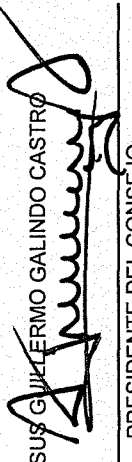
CONTADOR

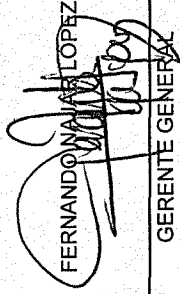
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

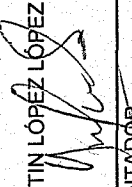
IC-EVHP-03

	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-29,195,894.67	924,176.01	0.00	-28,271,718.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	924,176.01	0.00	924,176.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-29,195,894.67	0.00	0.00	-29,195,894.67
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	67,754,622.09	-29,195,894.67	924,176.01	0.00	39,482,903.43
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	-42,533.80	-1,142,335.45	0.00	-1,184,869.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-1,142,335.45	0.00	-1,142,335.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-42,533.80	0.00	0.00	-42,533.80
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018	67,754,622.09	-29,238,428.47	-218,159.44	0.00	38,298,034.18

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LÓPEZ

GERENTE GENERAL

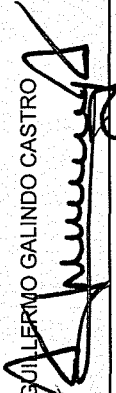
HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

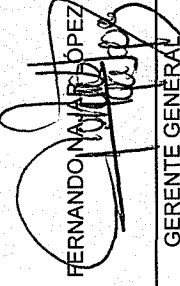
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

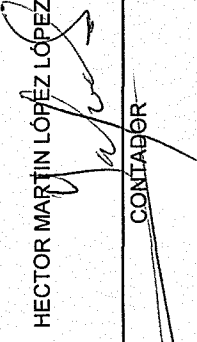
IC-EVHP-03

	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-29,200,349.75	501,541.50	0.00	-28,698,808.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	501,541.50	0.00	501,541.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-29,200,349.75	0.00	0.00	-29,200,349.75
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	67,754,622.09	-29,200,349.75	501,541.50	0.00	39,055,813.84
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	-38,078.72	-790,104.14	0.00	-828,182.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-790,104.14	0.00	-790,104.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-38,078.72	0.00	0.00	-38,078.72
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018	67,754,622.09	-29,238,428.47	-288,562.64	0.00	38,227,630.98

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EVHP-03

	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-29,200,349.75	336,469.25	0.00	-28,863,880.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	336,469.25	0.00	336,469.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-29,200,349.75	0.00	0.00	-29,200,349.75
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	67,754,622.09	-29,200,349.75	336,469.25	0.00	38,890,741.59
Cambios en la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	-38,078.72	-1,050,709.74	0.00	-1,088,788.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-1,050,709.74	0.00	-1,050,709.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-38,078.72	0.00	0.00	-38,078.72
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/ Patrimonio 2018	67,754,622.09	-29,238,428.47	-714,240.49	0.00	37,801,953.13

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO IC-EVHP-03
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	0.00	0.00	0.00	67,754,622.09
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-29,200,349.75	336,469.25	0.00	-28,863,880.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	336,469.25	0.00	336,469.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-29,200,349.75	0.00	0.00	-29,200,349.75
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	67,754,622.09	-29,200,349.75	336,469.25	0.00	38,890,741.59
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	-38,078.72	-1,050,709.74	0.00	-1,088,788.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-1,050,709.74	0.00	-1,050,709.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-38,078.72	0.00	0.00	-38,078.72
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018	67,754,622.09	-29,238,428.47	-714,240.49	0.00	37,801,953.13

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LOPEZ

CONTADOR

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO IC-EVHP-03
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	46,482,648.41	0.00	46,482,648.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	46,482,648.41	0.00	46,482,648.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	0.00	46,482,648.41	0.00	46,482,648.41
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	-2,395,345.50	0.00	-2,395,345.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-2,395,345.50	0.00	-2,395,345.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018	0.00	0.00	44,087,302.91	0.00	44,087,302.91

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO IC-EVHP-03
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	46,369,422.89	0.00	46,369,422.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	46,369,422.89	0.00	46,369,422.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	0.00	46,369,422.89	0.00	46,369,422.89
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	-3,607,284.58	0.00	-3,607,284.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-3,607,284.58	0.00	-3,607,284.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018	0.00	0.00	42,762,138.31	0.00	42,762,138.31

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO IC-EVHP-03
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	46,161,758.58	0.00	46,161,758.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	46,161,758.58	0.00	46,161,758.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	0.00	46,161,758.58	0.00	46,161,758.58
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	-3,172,568.06	0.00	-3,172,568.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-3,172,568.06	0.00	-3,172,568.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018	0.00	0.00	42,989,190.52	0.00	42,989,190.52

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,457,522.00	
ACTIVO CIRCULANTE	1,766,278.40	
Efectivo y Equivalentes	1,902,486.36	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		136,207.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		308,756.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		134,847.50
Bienes Muebles		173,908.90
PASIVO		272,652.75
PASIVO CIRCULANTE		272,652.75
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		272,652.75
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,184,869.25
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,184,869.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,142,335.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,533.80

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,080,907.29	
ACTIVO CIRCULANTE	1,393,174.93	
Efectivo y Equivalentes	1,529,382.89	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		136,207.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		312,267.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		134,847.50
Bienes Muebles		177,420.14
PASIVO		252,724.43
PASIVO CIRCULANTE		252,724.43
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,724.43
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		828,182.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		828,182.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		790,104.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,078.72

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,005,042.21	
ACTIVO CIRCULANTE	1,333,099.85	
Efectivo y Equivalentes	1,462,218.39	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		129,118.54
ACTIVO NO CIRCULANTE		328,057.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		134,847.50
Bienes Muebles		193,210.14
PASIVO	83,746.25	
PASIVO CIRCULANTE	83,746.25	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,746.25	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,088,788.46
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,088,788.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,050,709.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,078.72

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

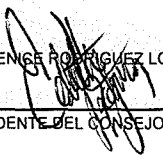
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

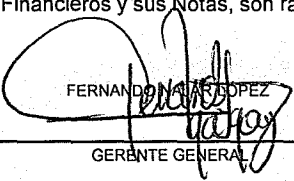
(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,005,042.21	
ACTIVO CIRCULANTE	1,333,099.85	
Efectivo y Equivalentes	1,462,218.39	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		129,118.54
ACTIVO NO CIRCULANTE		328,057.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		134,847.50
Bienes Muebles		193,210.14
PASIVO	83,746.25	
PASIVO CIRCULANTE	83,746.25	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,746.25	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,088,788.46
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,088,788.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,050,709.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,078.72

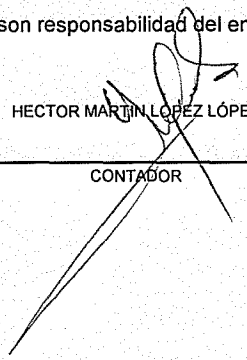
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO


 FERNANDO NAJERA LOPEZ

GERENTE GENERAL


 HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	561,488.00	
ACTIVO CIRCULANTE	677,615.00	
Efectivo y Equivalentes	677,615.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		116,127.00
Bienes Muebles		116,127.00
PASIVO	580,847.45	
PASIVO CIRCULANTE	580,847.45	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	580,847.45	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,142,335.45
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,142,335.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,142,335.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,379,561.82	

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		376,614.71
ACTIVO CIRCULANTE		373,103.47
Efectivo y Equivalentes		373,103.47
ACTIVO NO CIRCULANTE		3,511.24
Bienes Muebles		3,511.24
PASIVO	19,928.32	
PASIVO CIRCULANTE	19,928.32	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,928.32	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	356,686.39	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	356,686.39	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	352,231.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,455.08	

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		75,865.08
ACTIVO CIRCULANTE		60,075.08
Efectivo y Equivalentes		67,164.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,089.42	
ACTIVO NO CIRCULANTE		15,790.00
Bienes Muebles		15,790.00
PASIVO	336,470.68	
PASIVO CIRCULANTE	336,470.68	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	336,470.68	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		260,605.60
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		260,605.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		260,605.60

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO MARTIN LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	918,925.46	1,118,116.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	747,795.89	480,626.25
Participaciones y Aportaciones	0.00	637,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	170,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,129.57	489.79
Aplicación	1,137,084.90	193,940.03
Servicios Personales	790,703.84	160,662.20
Materiales y Suministros	25,829.93	0.00
Servicios Generales	299,722.27	33,277.83
Pensiones y Jubilaciones	20,828.86	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-218,159.44	924,176.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	38,078.72	-1,417,640.54
Otros Orígenes de Inversión	38,078.72	-1,417,640.54
Aplicación	154,205.72	-1,417,640.54
Bienes Muebles	116,127.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,417,640.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,127.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	635,994.40	6,528.79
Otros Orígenes de Financiamiento	635,994.40	6,528.79
Aplicación	395,507.16	346,889.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,507.16	346,889.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	240,487.24	-340,360.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-93,799.20	583,815.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJARI LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	1,819,032.44	1,715,264.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,017,600.64	1,072,771.59
Participaciones y Aportaciones	0.00	637,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,431.80	1,038.06
Aplicación	2,107,595.08	1,213,723.23
Servicios Personales	1,132,902.65	909,051.66
Materiales y Suministros	106,278.18	8,628.14
Servicios Generales	826,756.53	296,043.43
Pensiones y Jubilaciones	41,657.72	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-288,562.64	501,541.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	38,078.72	-1,417,640.54
Otros Orígenes de Inversión	38,078.72	-1,417,640.54
Aplicación	157,716.96	-1,413,185.46
Bienes Muebles	119,638.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,413,185.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,638.24	-4,455.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	1,379,974.57	17,885.20
Otros Orígenes de Financiamiento	1,379,974.57	17,885.20
Aplicación	1,112,402.60	351,089.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,112,402.60	351,089.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	267,571.97	-333,203.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-140,628.91	163,882.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJERA LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	3,109,512.86	2,700,730.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,337,281.12	2,058,033.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	637,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,770,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,231.74	1,241.96
Aplicación	3,823,753.35	2,364,261.28
Servicios Personales	2,270,889.37	1,565,557.97
Materiales y Suministros	128,424.23	31,811.43
Servicios Generales	1,216,151.15	766,891.88
Pensiones y Jubilaciones	208,288.60	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-714,240.49	336,469.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	38,078.72	-1,417,640.54
Otros Orígenes de Inversión	38,078.72	-1,417,640.54
Aplicación	173,506.96	-1,413,185.46
Bienes Muebles	135,428.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,413,185.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-135,428.24	-4,455.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	2,249,483.73	24,957.05
Otros Orígenes de Financiamiento	2,249,483.73	24,957.05
Aplicación	1,648,369.23	368,178.42
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,648,369.23	368,178.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	601,114.50	-343,221.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-248,554.23	-11,207.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJERA LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	3,109,512.86	2,700,730.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,337,281.12	2,058,033.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	637,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,770,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,231.74	1,241.96
Aplicación	3,823,753.35	2,364,261.28
Servicios Personales	2,270,889.37	1,565,557.97
Materiales y Suministros	128,424.23	31,811.43
Servicios Generales	1,216,151.15	766,891.88
Pensiones y Jubilaciones	208,288.60	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-714,240.49	336,469.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	38,078.72	-1,417,640.54
Otros Orígenes de Inversión	38,078.72	-1,417,640.54
Aplicación	173,506.96	-1,413,185.46
Bienes Muebles	135,428.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,413,185.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-135,428.24	-4,455.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	2,249,483.73	24,957.05
Otros Orígenes de Financiamiento	2,249,483.73	24,957.05
Aplicación	1,648,369.23	368,178.42
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,648,369.23	368,178.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	601,114.50	-343,221.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-248,554.23	-11,207.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAVEA LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	918,925.46	1,118,116.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	747,795.89	480,626.25
Participaciones y Aportaciones	0.00	637,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	170,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,129.57	489.79
Aplicación	1,137,084.90	193,940.03
Servicios Personales	790,703.84	160,662.20
Materiales y Suministros	25,829.93	0.00
Servicios Generales	299,722.27	33,277.83
Pensiones y Jubilaciones	20,828.86	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-218,159.44	924,176.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	38,078.72	-1,417,640.54
Otros Orígenes de Inversión	38,078.72	-1,417,640.54
Aplicación	154,205.72	-1,417,640.54
Bienes Muebles	116,127.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	38,078.72	-1,417,640.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,127.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	635,994.40	6,528.79
Otros Orígenes de Financiamiento	635,994.40	6,528.79
Aplicación	395,507.16	346,889.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,507.16	346,889.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	240,487.24	-340,360.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-93,799.20	583,815.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NARÁJÓ LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	900,106.98	597,148.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	269,804.75	592,145.34
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	630,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	302.23	548.27
Aplicación	970,510.18	1,019,783.20
Servicios Personales	342,198.81	748,389.46
Materiales y Suministros	80,448.25	8,628.14
Servicios Generales	527,034.26	262,765.60
Pensiones y Jubilaciones	20,828.86	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-70,403.20	-422,634.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	3,511.24	4,455.08
Bienes Muebles	3,511.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,455.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-3,511.24	-4,455.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	743,980.17	11,356.41
Otros Orígenes de Financiamiento	743,980.17	11,356.41
Aplicación	716,895.44	4,200.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	716,895.44	4,200.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,084.73	7,156.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,829.71	-419,933.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJARI LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	1,290,480.42	985,465.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	319,680.48	985,261.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	970,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	799.94	203.90
Aplicación	1,716,158.27	1,150,538.05
Servicios Personales	1,137,986.72	656,506.31
Materiales y Suministros	22,146.05	23,183.29
Servicios Generales	389,394.62	470,848.45
Pensiones y Jubilaciones	166,630.88	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-425,677.85	-165,072.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	0.00	0.00
Aplicación	15,790.00	0.00
Bienes Muebles	15,790.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,790.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	869,509.16	7,071.85
Otros Orígenes de Financiamiento	869,509.16	7,071.85
Aplicación	535,966.63	17,089.42
Otras Aplicaciones de Financiamiento	535,966.63	17,089.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	333,542.53	-10,017.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-107,925.32	-175,089.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO MAJARI LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	47,134,393.73	4,503,512.44	4,606,638.43	47,031,267.74	-103,125.99
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,517,279.90	4,368,084.20	4,606,638.43	3,278,725.67	-238,554.23
1110	Efectivo y Equivalentes	1,721,121.27	4,358,084.20	4,606,638.43	1,472,567.04	-248,554.23
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,152.08	10,000.00	0.00	1,803,152.08	10,000.00
1140	Inventarios	3,006.55	0.00	0.00	3,006.55	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,617,113.83	135,428.24	0.00	43,752,542.07	135,428.24
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	0.00	0.00	77,982,894.80	0.00
1240	Bienes Muebles	6,883,588.84	135,428.24	0.00	7,019,017.08	135,428.24
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	0.00	0.00	-41,249,369.81	0.00

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	47,134,393.73	1,239,039.91	1,216,712.11	47,156,721.53	22,327.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,517,279.90	1,122,912.91	1,216,712.11	3,423,480.70	-93,799.20
1110	Efectivo y Equivalentes	1,721,121.27	1,122,912.91	1,216,712.11	1,627,322.07	-93,799.20
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,152.08	0.00	0.00	1,793,152.08	0.00
1140	Inventarios	3,006.55	0.00	0.00	3,006.55	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,617,113.83	116,127.00	0.00	43,733,240.83	116,127.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	0.00	0.00	77,982,894.80	0.00
1240	Bienes Muebles	6,883,588.84	116,127.00	0.00	6,999,715.84	116,127.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	41,249,369.81	0.00	0.00	41,249,369.81	0.00

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

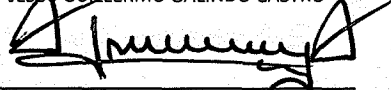
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	47,156,721.53	1,760,323.82	1,803,642.29	47,113,403.06	-43,318.47
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,423,480.70	1,756,812.58	1,803,642.29	3,376,650.99	-46,829.71
1110	Efectivo y Equivalentes	1,627,322.07	1,756,812.58	1,803,642.29	1,580,492.36	-46,829.71
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,152.08	0.00	0.00	1,793,152.08	0.00
1140	Inventarios	3,006.55	0.00	0.00	3,006.55	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,733,240.83	3,511.24	0.00	43,736,752.07	3,511.24
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	0.00	0.00	77,982,894.80	0.00
1240	Bienes Muebles	6,999,715.84	3,511.24	0.00	7,003,227.08	3,511.24
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	41,249,369.81	0.00	0.00	41,249,369.81	0.00

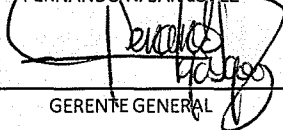
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



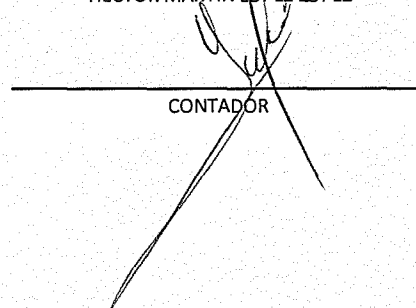
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ



GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ



CONTADOR

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	47,113,403.06	1,504,148.71	1,586,284.03	47,031,267.74	-82,135.32
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,376,650.99	1,488,358.71	1,586,284.03	3,278,725.67	-97,925.32
1110	Efectivo y Equivalentes	1,580,492.36	1,478,358.71	1,586,284.03	1,472,567.04	-107,925.32
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,152.08	10,000.00	0.00	1,803,152.08	10,000.00
1140	Inventarios	3,006.55	0.00	0.00	3,006.55	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,736,752.07	15,790.00	0.00	43,752,542.07	15,790.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	0.00	0.00	77,982,894.80	0.00
1240	Bienes Muebles	7,003,227.08	15,790.00	0.00	7,019,017.08	15,790.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	41,249,369.81	0.00	0.00	41,249,369.81	0.00

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			8,618,200.11	9,229,314.61
	Pesos	México		
Total Deuda y Otros Pasivos			8,618,200.11	9,229,314.61

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

FERNANDO NAJAR LOPEZ

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

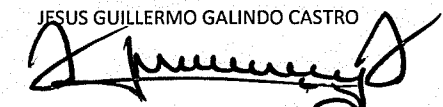
IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Pesos	México	8,618,200.11	8,858,687.35
Total Deuda y Otros Pasivos			8,618,200.11	8,858,687.35

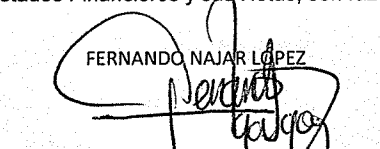
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



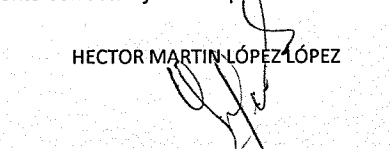
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ



GERENTE GENERAL

HECTOR MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ



CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Pesos	México	8,858,687.35	8,885,772.08
Total Deuda y Otros Pasivos			8,858,687.35	8,885,772.08

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			8,885,772.08	9,229,314.61
	Pesos	México		
Total Deuda y Otros Pasivos			8,885,772.08	9,229,314.61

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-IPC-08

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00 0.00
Garantias		0.00 0.00
Avaes		0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-IPC-08

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00 0.00
Garantias		0.00 0.00
Avales		0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJART LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00
		0.00
Garantias		0.00
		0.00
Avaies		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-IPC-08

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00 0.00
Garantias		0.00 0.00
Avales		0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LOPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-IPC-08

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00
		0.00
Garantias		0.00
		0.00
Avaes		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00
		0.00
Garantias		0.00
		0.00
Avaes		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-IPC-08

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00
		0.00
Garantias		0.00
		0.00
Avaies		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ

CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	1,909.03
Bancos/Tesorería	387,850.20	649,797.47

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,749,053.06	1,612,845.10
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2018	2017
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	3,904,442.68

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	546,800.98	546,800.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,999.00	2,999.00
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,212,245.43	6,038,336.53

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Infraestructura	36,959,970.32	36,959,970.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,289,399.49	4,289,399.49

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	397,701.24	394,060.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,571,686.67	2,367,795.01
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,402,523.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,482,201.52	3,962,386.36
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	4,573.61

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2018	2017
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	732,956.54	469,877.41
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	14,839.35	10,748.84
Aportaciones del Sector Público	0.00	637,000.00
	170,000.00	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,129.57	489.79

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	474,393.68	159,162.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,900.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	174,815.90	0.00
Seguridad Social	80,709.86	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,884.40	1,500.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,824.38	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,307.27	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,698.28	0.00
Servicios Básicos	128,144.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	15,000.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	118,250.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,589.32	33,277.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,497.57	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,241.38	0.00
Jubilaciones	20,828.86	0.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	67,754,622.09	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-29,238,428.47	-29,195,894.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,238,428.47	-29,195,894.67

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	1,909.03
Bancos/Tesorería	387,850.20	649,797.47
Otros Efectivos y Equivalentes	1,231,562.84	2,878,101.93

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	116,127.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,127.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		747,795.89
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		1,129.57
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-1,129.57	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		748,925.46

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,253,211.90
2. Menos egresos presupuestarios no contables		116,127.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	116,127.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,137,084.90
Vehículos y equipo de transporte	0.00	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	35,000.00
7710	CUENTA DEUDORA	30,375,239.45
8110	Ley de Ingresos Estimada	18,059,307.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,388,971.50
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	118,250.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,134,961.90

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	35,000.00
7720	CUENTA ACREEDORA	30,375,239.45
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	17,311,511.22
8150	Ley de Ingresos Recaudada	747,795.89
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	19,642,183.40

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	7,909.03
Bancos/Tesorería	247,287.77	223,672.29

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,749,053.06	1,612,845.10
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2018	2017
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	3,904,442.68

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	546,800.98	546,800.98
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,999.00	2,999.00
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,215,756.67	6,038,336.53

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Infraestructura	36,959,970.32	36,959,970.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,289,399.49	4,289,399.49

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	397,701.24	394,060.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,535,242.92	2,367,795.01
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,402,523.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,545,730.00	3,969,542.77
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	4,573.61

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2018	2017
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Otros Aprovechamientos	0.00	4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	989,878.55	1,052,211.01
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	27,722.09	20,560.58
Aportaciones	0.00	637,000.00
del Sector Público	800,000.00	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,431.80	1,038.06

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	733,796.09	694,283.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	33,434.48	2,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	209,814.91	86,364.18
Seguridad Social	110,822.77	45,666.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	45,034.40	80,737.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,634.72	713.98
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,543.18	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	2,813.86
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,974.14	5,100.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,563.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	563.14	0.00
Servicios Básicos	612,010.42	218,544.00
Servicios de Arrendamiento	15,000.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	118,250.00	3,480.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,672.41	59,088.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,582.32	13,585.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,241.38	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,345.83
Jubilaciones	41,657.72	0.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	67,754,622.09	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-29,238,428.47	-29,200,349.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,238,428.47	-29,200,349.75

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	7,909.03
Bancos/Tesorería	247,287.77	223,672.29
Otros Efectivos y Equivalentes	1,325,295.56	2,878,293.93

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	119,638.24
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,638.24

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,017,600.64
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		1,431.80
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-1,431.80	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,019,032.44

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,227,233.32
2. Menos egresos presupuestarios no contables		119,638.24
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	119,638.24	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,107,595.08

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

i) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	35,000.00
7710	CUENTA DEUDORA	30,375,239.45
8110	Ley de Ingresos Estimada	18,059,307.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,414,950.08
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	87,940.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,139,293.32

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	35,000.00
7720	CUENTA ACREEDORA	30,375,239.45
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	17,041,706.47
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,017,600.64
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	19,642,183.40

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	7,909.03
Bancos/Tesorería	76,717.90	48,437.99

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,759,053.06	1,629,934.52
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2018	2017
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	3,904,442.68

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	546,800.98	546,800.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,999.00	2,999.00
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,231,546.67	6,038,336.53

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Infraestructura	36,959,970.32	36,959,970.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,289,399.49	4,289,399.49

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	543,503.26	394,060.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,543,559.32	2,367,795.01
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,402,523.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,735,154.11	3,976,614.62
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	4,573.61

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2018	2017
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Otros Aprovechamientos	0.00	4,455.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,297,509.08	2,001,884.09
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	39,772.04	56,149.40
Aportaciones	0.00	637,000.00
del Sector Público	1,770,000.00	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	2,231.74	1,241.96

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,422,498.43	1,075,576.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	34,634.48	11,700.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	526,463.79	226,605.34
Seguridad Social	157,339.47	130,570.42
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	129,953.20	121,105.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,634.72	6,354.69
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,543.18	3,356.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,367.70	2,813.86
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	37,284.49	18,467.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	47,031.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	563.14	819.00
Servicios Básicos	957,779.41	645,745.00
Servicios de Arrendamiento	15,000.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	121,750.00	3,480.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,098.04	94,772.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,482.32	13,585.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,041.38	7,540.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,768.83
Jubilaciones	208,288.60	0.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	67,754,622.09	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-29,238,428.47	-29,200,349.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,238,428.47	-29,200,349.75

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,909.03	7,909.03
Bancos/Tesorería	76,717.90	48,437.99
Otros Efectivos y Equivalentes	1,387,940.11	2,878,438.41

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	135,428.24
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,428.24

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,337,281.12
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		2,231.74
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-2,231.74	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,339,512.86

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,959,181.59
2. Menos egresos presupuestarios no contables		135,428.24
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	135,428.24	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,823,753.35

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

i) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	35,000.00
7710	CUENTA DEUDORA	30,375,239.45
8110	Ley de Ingresos Estimada	18,059,307.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,683,001.81
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	93,730.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,865,451.59

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	35,000.00
7720	CUENTA ACREEDORA	30,375,239.45
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	16,722,025.99
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,337,281.12
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	19,642,183.40