

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS  
(SAMAPA)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE MEMORIA  
(CUENTAS DE ORDEN)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES**

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA( Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

**1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.**

Lic. Luis Ramon Perez Bravo (Director General)

LCP. Gabriela Barajas Solis (Directora Administrativa)

**NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

## 2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

## 2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	
80000-00000-000-0000	Cuentas de Orden Presupuestarias	\$0.00	\$375,562,302.33	\$375,562,302.33	\$0.00
81000-00000-000-0000	Ley de Ingresos	\$0.00	\$138,141,895.32	\$138,141,895.32	\$0.00
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$54,962,335.00	\$0.00	\$54,962,335.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	\$0.00	\$41,589,780.16	\$54,962,335.00	\$13,372,554.84
81300-00000-000-0000	Ley de Ingresos Modificada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	\$0.00	\$41,589,780.16	\$41,589,780.16	\$0.00
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$0.00	\$41,589,780.16	\$41,589,780.16
82000-00000-000-0000	Presupuesto de Egresos	\$0.00	\$237,420,407.01	\$237,420,407.01	\$0.00
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	\$0.00	\$0.00	\$54,962,335.00	\$54,962,335.00
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	\$0.00	\$54,962,335.00	\$45,614,856.21	\$9,347,478.79
82300-00000-000-0000	Ley de Egresos Modificada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$45,614,856.21	\$45,614,856.22	-\$0.01
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$45,614,856.22	\$45,614,179.79	\$676.43
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$45,614,179.79	\$45,614,179.79	\$0.00
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$45,614,179.79	\$0.00	\$45,614,179.79
	Totales:	\$0.00	\$1,126,686,906.99	\$1,126,686,906.99	\$219,849,340.00

LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO

DIRECTOR

LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO



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

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS  
(SAMAPA)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES**

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA( Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

**1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.**

Lic. Luis Ramon Perez Bravo (Director General)

LCP. Gabriela Barajas Solis (Directora Administrativa)

**NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

## 2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

## 2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

Cuenta		Saldo final
10000-00000-000-0000	ACTIVO	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA	
11120-00007-001-0000	Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO	\$16,082.18
11120-00007-002-0000	Cta. 01720135445170 Azteca INCORP	\$5,536.55
11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO	\$9,743,509.54
11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$8,561,563.28
11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,547,575.87
11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,544,336.36
11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,754,703.68
11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$4,509,893.14
11120-00008-000-0000	Santander	
11120-00008-001-0000	Santander Cta. 65506038507	\$2,153.90
11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$219,524.88
11120-00008-003-0000	Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$85,022.37
11120-00008-004-0000	Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$202,733.61
11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$100,569.70
11120-00008-006-0000	Cta.22000636722 Incorporaciones	\$308,993.97
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	
11210-00000-000-0000	Inversiones Financieras De Corto Plazo	
11211-00000-000-0000	Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	
11211-00001-000-0000	IVA	\$7,957,130.32
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar	-\$502,186.54
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable	\$8,459,316.96

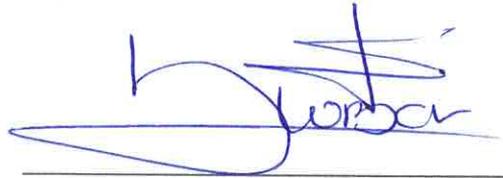
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	\$18,012.71
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	\$199,002.61
11260-00002-000-0000	Jose Antonio Tellez	-\$3,000.00
11260-00003-000-0000	Jesus Daniel Tavares Herrera	-\$1,000.00
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$325,572.57
11310-00002-000-0000	Antonio Covarrubias Gonzalez	\$2,200,000.00
11310-00003-000-0000	José Agustín Jiménez Guerrero	\$30,000.00
11310-00004-000-0000	Tecnoelectronica Nacional SA de CV	\$25,000.00
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,393,670.72
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$4,583,670.72
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$4,971,843.54
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00
12441-54110-000-0000	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Eléctricos	\$158,600.00
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,189,442.12
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,189,442.12
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,189,442.12
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$445,288.53
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$89,654.36
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,421.50
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	\$16,951.58

21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$1,811.69
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$29,777.30
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.93
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$256,418.22
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$38,127.65
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$743,477.16
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$696,589.37
21190-00006-000-0000	Maria Teresita de Jesus Camacho Martinez	\$380.83
21190-00007-000-0000	CYT y Asociados SA de CV	\$46,506.96



**LIQ. LUIS RAMON PEREZ BRAVO**

**DIRECTOR**



**LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS**

**JEFE ADMINISTRATIVO**



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

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS  
(SAMAPA)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES**

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA( Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

**1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.**

Lic. Luis Ramon Perez Bravo (Director General)

LCP. Gabriela Barajas Solis (Directora Administrativa)

**NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

## 2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

## 2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

Cuenta		Saldo final
10000-00000-000-0000	ACTIVO	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA	
11120-00007-001-0000	Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO	\$16,082.18
11120-00007-002-0000	Cta. 01720135445170 Azteca INCORP	\$5,536.55
11120-00007-003-0000	CTA.01720115036566 Azteca CONSUMO	\$9,743,509.54
11120-00007-004-0000	CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL	\$8,561,563.28
11120-00007-005-0000	Cta 01720115275299 Azteca 20%	\$1,547,575.87
11120-00007-006-0000	Cta 01720115275176 Azteca 3%	\$1,544,336.36
11120-00007-007-0000	Cta 01720115275468 Azteca INCORP	\$1,754,703.68
11120-00007-011-0000	Cta 01720151830859 Devolución de IVA	\$4,509,893.14
11120-00008-000-0000	Santander	
11120-00008-001-0000	Santander Cta. 65506038507	\$2,153.90
11120-00008-002-0000	Santander Cta. 22000731048 CONSUMO	\$219,524.88
11120-00008-003-0000	Santander Cta.22000731034 TERMINALES	\$85,022.37
11120-00008-004-0000	Cta.22000573374 20% Agua Potable	\$202,733.61
11120-00008-005-0000	Cta.22000573391 3% Agua Potable	\$100,569.70
11120-00008-006-0000	Cta.22000636722 Incorporaciones	\$308,993.97
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	
11210-00000-000-0000	Inversiones Financieras De Corto Plazo	
11211-00000-000-0000	Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	
11211-00001-000-0000	IVA	\$7,957,130.32
11211-00001-001-0000	IVA por Acreditar	-\$502,186.64
11211-00001-002-0000	IVA Acreditable	\$8,459,316.96
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	

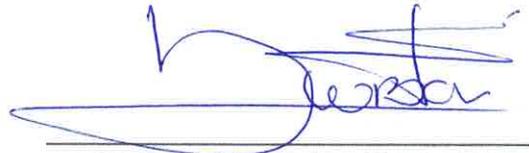
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	\$18,012.71
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	\$199,002.61
11260-00002-000-0000	Jose Antonio Tellez	-\$3,000.00
11260-00003-000-0000	Jesus Daniel Tavares Herrera	-\$1,000.00
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$325,572.57
11310-00002-000-0000	Antonio Covarrubias Gonzalez	\$2,200,000.00
11310-00003-000-0000	José Agustín Jiménez Guerrero	\$30,000.00
11310-00004-000-0000	Tecnoeléctrica Nacional SA de CV	\$25,000.00
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,393,670.72
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-\$4,583,670.72
12390-58910-000-0000	Otros bienes inmuebles	\$2,810,000.00
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	\$4,971,843.54
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	\$35,986.44
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	\$518,324.89
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$11,717.28
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$14,743.00
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	\$3,045,008.62
12449-54910-000-0000	Otros Equipos De Transporte	\$33,181.03
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$120,880.20
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$253,200.00
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$591,082.76
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$72,670.50
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$3,357.77
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	\$158,600.00
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$69,551.79
12469-56910-000-0000	Otros equipos	\$43,539.26
12510-59110-000-0000	Software	\$78,000.00
20000-00000-000-0000	PASIVO	\$1,189,442.12
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	\$1,189,442.12
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,189,442.12
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$676.43
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$445,288.53
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	\$89,654.36
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	\$2,421.50
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	\$73,303.28
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	\$16,951.58
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	-\$1,811.69

21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-\$29,777.30
21170-00008-000-0000	Ajuste al Neto	\$0.93
21170-00009-000-0000	IVA por pagar	\$256,418.22
21170-00010-000-0000	Retencion IVA	\$38,127.65
21190-00000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$743,477.16
21190-00005-000-0000	Depositos Foraneos No Identificados	\$696,589.37
21190-00006-000-0000	Maria Teresita de Jesus Camacho Martinez	\$380.83
21190-00007-000-0000	CYT y Asociados SA de CV	\$46,506.96



**LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO**

**DIRECTOR**



**LCP GABRIELA BARAJAS SOLIS**

**JEFE ADMINISTRATIVO**



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