

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,818,780.68		
4100	INGRESOS DE GESTION	2,818,780.68		
4110	Impuestos	0.00		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	2,818,780.68	100.00%	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00%	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	2,818,780.68	100.00%	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00%	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00%	
4149	Otros Derechos	0.00	0.00%	
4150	Productos	0.00		
4151	Productos	0.00		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4160	Aprovechamientos	0.00		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	0.00		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegros	0.00		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4211	Participaciones	0.00		
4212	Aportaciones	0.00		
4213	Convenios	0.00		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,705,063.39		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,705,063.39		
5110	Servicios Personales	839,519.09	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	602,834.68	71.81%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00%	
5114	Seguridad Social	7,431.13	0.89%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	229,253.28	27.31%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	741,382.98	100.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	114,905.98	15.50%	
5122	Alimentos y Utensilios	8,810.03	1.19%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	488,645.49	65.91%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	129,020.48	17.40%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00%	

5130	Servicios Generales	1,124,151.32	100.00%
5131	Servicios Básicos	939,325.32	83.56%
5132	Servicios de Arrendamiento	91,988.00	8.18%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,470.00	0.13%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	42,530.00	3.78%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,102.00	0.10%
5138	Servicios Oficiales	11,998.00	1.07%
5139	Otros Servicios Generales	35,738.00	3.18%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	
5231	Subsidios	0.00	
5232	Subvenciones	0.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	
5242	Becas	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
5251	Pensiones	0.00	
5252	Jubilaciones	0.00	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	
5280	Donativos	0.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	
5285	Donativos Internacionales	0.00	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
5310	Participaciones	0.00	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	
5330	Convenios	0.00	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	
5440	Costo por Coberturas	0.00	
5441	Costo por Coberturas	0.00	
5450	Apoyos Financieros	0.00	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	
5520	Provisiones	0.00	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	
5530	Disminución de Inventarios	0.00	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	
5590	Otros Gastos	0.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.00	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	

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



Notas

SEI-01 FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A SUBSIDIOS FINANCIEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Máximo 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Asignación Específica	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00

SEI-02 CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2023	2022	2021	2020	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	320 112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Impagos por Recaudar a Corto Plazo	343 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEI-03 CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS A LARGO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	A 365 Días	Característica
1125	Deudores Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4 771 102.19	4 771 102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1127	Prestaciones Otorgadas a Corto Plazo	67 114.50	67 114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	40 833.34	40 833.34	0.00	0.00	0.00	0.00

SEI-04 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y DEBITOS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00			
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00			
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00			
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Semimanufacturas para Producción	0.00			
1149	Bienes en Tránsito	0.00			

SEI-05 INVENTARIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

SEI-06 FIDEJACIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Tipo	Característica
1153	Fidejaciones, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

SEI-07 INVERSIONES Y ANTICIPOS DE ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

SEI-08 Bienes Inmuebles e Intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Dep. Acum.	Dep. Acum.	Método de depreciación	Tasa depreciación	Criterios	Estado del bien	Características
1230	Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso	3 128 575.03	0.00	0.00					
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00					
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00					
1234	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00					
1236	Infraestructura	0.00	0.00	0.00					
1237	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3 128 575.03	0.00	0.00					
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Privados	0.00	0.00	0.00					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00					
1240	Bienes Muebles	2 851 724.54	0.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	190 420.34	0.00	0.00					
1242	Máquinas y Equipo (Excepción: Recorrido)	0.00	0.00	0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00					
1244	Veículos y Equipo de Transporte	1 024 474.22	0.00	0.00					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00					
1246	Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	1 712 849.00	0.00	0.00					
1247	Colectores, Cajas de Aire y Cajas de Ventilación	0.00	0.00	0.00					
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					

SEI-09 INVENTARIOS DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Amort. Acum.	Amort. Acum.	Método depreciación	Tasa depreciación
1250	Activos Intangibles	489 202.24	0.00	0.00		
1251	Software	489 202.24	0.00	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		
1253	Contratos y Franquicias	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00		
1255	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		
1256	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		
1257	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00		
1258	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		
1259	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1260	Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1261	Empleados al Petróleo de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00		
1262	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		

SEI-10 ESTIMACIONES Y DETERMINACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Criterios
1300	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1301	Estimaciones para Cuentas Incluidas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1302	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	

SEI-11 Bienes en Garantía

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Característica
1310	Otros Activos Circulantes	0.00	
1311	Valores en Garantía	0.00	
1312	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1313	Bienes deudores de emisores, deudores, acreedores y deudores en pago	0.00	
1314	Adquisición con Fondos de Terceiros	0.00	
1315	Otros Activos Circulantes	0.00	
1316	Bienes en Garantía	0.00	
1317	Bienes en Garantía	0.00	
1318	Bienes en Garantía	0.00	
1319	Bienes en Garantía	0.00	
1320	Bienes en Garantía	0.00	
1321	Bienes en Garantía	0.00	
1322	Bienes en Garantía	0.00	
1323	Bienes en Garantía	0.00	

SEI-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Característica
1410	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 087 184.81	2 087 184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	103 068.24	103 068.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	153 708.64	153 708.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1413	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1414	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1415	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1416	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1417	Reservas y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2 941 084.31	2 941 084.31	0.00	0.00	0.00	0.00
1418	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1419	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Documentos con Contratos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1422	Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1423	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEI-13 FONDOS DE RESERVA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Naturaleza	Característica
1500	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
1501	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
1502	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
1503	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
1504	Fondos de Fidejaciones, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00		
1505	Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
1506	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
1507	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
1508	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
1509	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
1510	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
1511	Fondos de Fidejaciones, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00		
1512	Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
1513	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

SEI-14 PASIVOS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Naturaleza	Característica
1600	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
1601	Ingresos Diferidos por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
1602	Ingresos Diferidos por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
1603	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
1604	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
1605	Ingresos Diferidos por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
1606	Ingresos Diferidos por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
1607	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

SEI-15 PASIVOS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Naturaleza	Característica
1700	Prestaciones a Corto Plazo	0.00		
1701	Prestación para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
1702	Prestación para Contingencias a Corto Plazo	0.00		
1703	Otras Prestaciones a Corto Plazo	0.00		
1704	Prestaciones a Largo Plazo	0.00		
1705	Prestación para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00		
1706	Prestación para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
1707	Otras Prestaciones a Largo Plazo	0.00		

SEI-16 PASIVOS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Naturaleza	Característica
1800	Otros Pasivos a Corto Plazo	281.00		
1801	Ingresos por Clasificación	281.00		
1802	Recaudación por Participar	0.00		
1803	Otros Pasivos Circulantes	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y soy responsable del error

C. MA. CONCEPCION PARRA GARCIA

DIRECTORA DEL SERVICIO

C. MELCHOR GARCIA ROSALES

SUBDIRECTOR OPERATIVO DE SAPASAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JERECUARO GTO 24

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en Pesos)Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	13,000.00	13,000.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	60,356.90	75,837.57
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	73,356.90	88,837.57

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,108,535.80	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,108,535.80	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	2,985,724.36	33,501.37
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	190,400.34	5,371.37
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,084,474.22	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,710,849.80	28,130.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	489,302.24	0.00
1251	Software	489,302.24	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	6,583,562.40	33,501.37

EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	113,727.29	198,932.49
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00

5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	113,727.29	198,932.49

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JERECUARO GTO 24		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024		
(Cifras en pesos)		
Concepto		2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,818,780.68
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables		2,818,780.68

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

AGUA POTABLE
JERECUARO GTO.

C. MA. CONCEPCION PANTOJA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMAPASMJ

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JERECUARO GTO 24
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,738,554.76
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	33,501.37
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	5,371.37
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,130.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	2,705,053.39

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



C. MA. CONCERCIÓN PANTOJA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMAPASMJ

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
Cuentas de Orden Contables									
7000	Valores en Custodia	0	0.00	0	0	0			
7110	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas Otorgadas para Respalzar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalzar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Resolución de Demandas en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Bienes Bajo Contrato en Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Bienes Bajo Contrato en Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

8000 Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
8110	Lev de Ingresos Estimada	8,932,191.40
8120	Lev de Ingresos por Ejecutar	6,186,377.44
8130	Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada	0.00
8140	Lev de Ingresos Devengada	-72,966.72
8150	Lev de Ingresos Recaudada	2,818,780.68

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,932,191.40
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	6,193,636.64
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado	-7,540.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,746,094.76

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

C. MA. CONCEPCION PATRICIA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMAPASMJ

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JERECUARO GTO 24
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital	6,603,875.54		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	113,727.29	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,476,850.12	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



C. MA. CONCEPCION PANTOJA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMAPASMJ

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ