

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2024

Periodicidad Trimestral

Corte 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
<u>ACT-01</u>	INGRESOS DE GESTION
<u>ACT-02</u>	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>
<u>ACT-03</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
<u>ACT-04</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliacion Ia</u>	<u>CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliacion Ea</u>	<u>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>

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

P. P. Laura Tovar
 CP. ROBERTO FRANCA PEREZ
 ENCARGADO DE DESPACHO

Gerardo Garcia
 LAE GERARDO GARCIA MAGAÑA
 JEFE DE CONTABILIDAD

LTM

23

9100	Administración General	1.000.000,00
9101	Administración de Personal	200.000,00
9102	Administración de Recursos Humanos	100.000,00
9103	Administración de Seguridad	100.000,00
9104	Administración de Compras	100.000,00
9105	Administración de Mantenimiento	100.000,00
9106	Administración de Infraestructura	100.000,00
9107	Administración de Tecnología	100.000,00
9108	Administración de Asesoría	100.000,00
9109	Administración de Investigación	100.000,00
9110	Administración de Evaluación	100.000,00
9111	Administración de Promoción	100.000,00
9112	Administración de Relaciones Públicas	100.000,00
9113	Administración de Asesoría Legal	100.000,00
9114	Administración de Asesoría Contable	100.000,00
9115	Administración de Asesoría Económica	100.000,00
9116	Administración de Asesoría Ambiental	100.000,00
9117	Administración de Asesoría Social	100.000,00
9118	Administración de Asesoría Cultural	100.000,00
9119	Administración de Asesoría Educativa	100.000,00
9120	Administración de Asesoría Científica	100.000,00
9121	Administración de Asesoría Artística	100.000,00
9122	Administración de Asesoría Deportiva	100.000,00
9123	Administración de Asesoría Turística	100.000,00
9124	Administración de Asesoría de Idiomas	100.000,00
9125	Administración de Asesoría de Negocios	100.000,00
9126	Administración de Asesoría de Marketing	100.000,00
9127	Administración de Asesoría de Estrategia	100.000,00
9128	Administración de Asesoría de Innovación	100.000,00
9129	Administración de Asesoría de Sostenibilidad	100.000,00
9130	Administración de Asesoría de Responsabilidad Social	100.000,00
9131	Administración de Asesoría de Gobernanza	100.000,00
9132	Administración de Asesoría de Transparencia	100.000,00
9133	Administración de Asesoría de Acceso a la Información	100.000,00
9134	Administración de Asesoría de Protección de Datos	100.000,00
9135	Administración de Asesoría de Ciberseguridad	100.000,00
9136	Administración de Asesoría de Inteligencia Artificial	100.000,00
9137	Administración de Asesoría de Big Data	100.000,00
9138	Administración de Asesoría de Cloud Computing	100.000,00
9139	Administración de Asesoría de Internet of Things	100.000,00
9140	Administración de Asesoría de Blockchain	100.000,00
9141	Administración de Asesoría de Robótica	100.000,00
9142	Administración de Asesoría de Nanotecnología	100.000,00
9143	Administración de Asesoría de Biotecnología	100.000,00
9144	Administración de Asesoría de Medicina Regenerativa	100.000,00
9145	Administración de Asesoría de Medicina Personalizada	100.000,00
9146	Administración de Asesoría de Medicina Digital	100.000,00
9147	Administración de Asesoría de Medicina Preventiva	100.000,00
9148	Administración de Asesoría de Medicina Integral	100.000,00
9149	Administración de Asesoría de Medicina Holística	100.000,00
9150	Administración de Asesoría de Medicina Tradicional	100.000,00
9151	Administración de Asesoría de Medicina Complementaria	100.000,00
9152	Administración de Asesoría de Medicina Integrativa	100.000,00
9153	Administración de Asesoría de Medicina Funcional	100.000,00
9154	Administración de Asesoría de Medicina de Estilo de Vida	100.000,00
9155	Administración de Asesoría de Medicina de Precisión	100.000,00
9156	Administración de Asesoría de Medicina de Regeneración	100.000,00
9157	Administración de Asesoría de Medicina de Longevidad	100.000,00
9158	Administración de Asesoría de Medicina de Bienestar	100.000,00
9159	Administración de Asesoría de Medicina de Autoatención	100.000,00
9160	Administración de Asesoría de Medicina de Empoderamiento	100.000,00
9161	Administración de Asesoría de Medicina de Transformación	100.000,00
9162	Administración de Asesoría de Medicina de Evolución	100.000,00
9163	Administración de Asesoría de Medicina de Superación	100.000,00
9164	Administración de Asesoría de Medicina de Expansión	100.000,00
9165	Administración de Asesoría de Medicina de Liberación	100.000,00
9166	Administración de Asesoría de Medicina de Liberación y Liberación	100.000,00
9167	Administración de Asesoría de Medicina de Liberación y Liberación	100.000,00
9168	Administración de Asesoría de Medicina de Liberación y Liberación	100.000,00
9169	Administración de Asesoría de Medicina de Liberación y Liberación	100.000,00
9170	Administración de Asesoría de Medicina de Liberación y Liberación	100.000,00

CAJAS DE PAGO DE SALARIOS
 INCENTIVO DE ESPERANZA
 CAJAS DE PAGO DE SALARIOS
 INCENTIVO DE ESPERANZA

1162 Estimación por Devisas de Inversión

0.00

ESPAÑA OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

Moneda: Características

1180	Otros Activos Financieros	25,348.73
1181	Valores en Garantía	2,328.73
1182	Bienes en Garantía (incluye Arrendos de todos los tipos)	0.00
1183	Bienes Diferidos de Emisión, Donación, Anulación y Dación en Pago	0.00
1184	Adquisición con Fianza de Terceiros	0.00

ESPAÑA OTROS ACTIVOS

Moneda: Características

1200	Otros Activos no Clasificados	0.00
1201	Bienes en Garantía	0.00
1202	Bienes en Inmovilización Financiera	0.00
1203	Bienes en Garantía	0.00

ESPAÑA OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Moneda: Características

2100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,177,207.54	4,177,207.54	4,178,000.00	4,293,000.00	4,293,000.00	4,293,000.00	4,293,000.00	4,293,000.00
2110	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	214,237.63	214,237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	2,461,970.23	2,461,970.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Depositos y Reservas por Pagar a Corto Plazo	1,522,208.68	1,522,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos con Garantías por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Garantías por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	Documentos con Garantías por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPAÑA FONDERO Y BARRIS DE TERCIARIOS

Moneda: Características

2180	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Adquisición a Corto Plazo	0.00
2181	Fondos de Inversión en Garantía a Corto Plazo	0.00
2182	Fondos de Inversión en Garantía a Corto Plazo	0.00
2183	Fondos de Inversión en Garantía a Corto Plazo	0.00
2184	Fondos de Inversión, Mandatos y Carteras Analíticas a Corto Plazo	0.00
2185	Fondos de Inversión en Garantía por Adquisición a Corto Plazo	0.00
2186	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Adquisición a Largo Plazo	0.00
2200	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
2202	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
2203	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Carteras Analíticas a Largo Plazo	0.00
2204	Fondos de Inversión en Garantía por Adquisición a Largo Plazo	0.00
2205	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Adquisición a Largo Plazo	0.00
2206	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Adquisición a Largo Plazo	0.00

ESPAÑA OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Moneda: Características

2190	Otros Pasivos Financieros a Corto Plazo	0.00
2191	Otros Pasivos Financieros a Corto Plazo	0.00
2240	Obligaciones Diferidas a Largo Plazo	0.00
2241	Obligaciones Diferidas por Adquisición a Largo Plazo	0.00
2242	Obligaciones Diferidas por Adquisición a Largo Plazo	0.00
2248	Otros Pasivos Financieros a Largo Plazo	0.00

Se prohíbe la doble entrada de los datos de los Estados Financieros y sus notas, así como la inclusión de partidas que no sean reconocidas por las normas de contabilidad de España.

SEM

LTM

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,510,879.02		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
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)	2,807,702.68	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,715,090.12	
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.

CGM

LTM

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,140,375.16	2,011,302.72
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	573,067.41	558,656.33
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	3,713,462.57	2,569,959.05

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,688.27	1,000,688.27
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	1,000,688.27	1,000,688.27
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
12	Otras Inversiones	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	1,000,688.27	1,000,688.27

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,807,702.68	35,198.92
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	32,825.22	595,202.11
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipo CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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	595,202.12
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	595,202.12
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	70,424.13
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	512,585.11
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	12,192.88
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	32,825.22	-0.01
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	24,732.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	8,093.22	-0.01
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00

LTM

CSM

3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatel	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0.00	-0.01
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	-0.01
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	-0.01
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	2,840,527.90	630,401.04

LTM

GCM

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	7,121,318
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	7,121,318

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

WJD

LTH

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	5,314,304
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,000,688
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,000,688
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	4,313,616

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

903

LTM

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Altares por Construir	Saldo Final	Valores por Construir	Saldo
7000 CANCELAS DE OBRAS CONTABLES						
7110 Valores en Cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120 Instrumentos de Crédito Pertenecientes a Firmadores de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140 Instrumentos de Crédito Pertenecientes a Firmadores de Matrícula y al Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160 Instrumentos de Crédito Pertenecientes a Odebrecht de las Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7170 Odebrecht de Crédito Pertenecientes a las Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200 Almacén para la Empresa de Bases, Tuberías y Vitrillos de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220 Almacén para la Empresa de Bases, Tuberías y Vitrillos de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240 Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260 Suscripción de Contratos de Prestaciones y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280 Contratos de Prestaciones y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300 Aceleración de Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320 Aceleración de Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7380 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7640 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7660 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7680 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7760 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7780 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7800 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7820 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7840 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7860 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7880 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7940 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7960 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7980 Precios y Opciones Pertenecientes a Firmadoras de Matrícula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 CANCELAS DE OBRAS CONTABLES						

Concepto	2014
Let de Ingresos Estimada	31,307,010.00
Modificaciones a la Let de Ingresos Estimada	-24,179,897.45
Let de Ingresos Desempeñados	0.00
Let de Ingresos Reservados	-7,127,118.48

Concepto	2014
Presupuesto de Egresos Aprobado	-31,307,010.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	24,436,724.87
Presupuesto de Egresos Comprometidos	0.00
Presupuesto de Egresos Desempeñados	1,500,071.00
Presupuesto de Egresos Reservados	-32,825.27
Presupuesto de Egresos Pagados	3,281,478.85

Se presenta de esta manera por los Estados Financieros y sus notas, los incrementos correctos y sus responsabilidades por emitir.

LTM CGM