

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1273	Garantía Pagada por Adelantado a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1274	Adelanto a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1276	Otros Activos Diferidos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-10: ESTIMACIONES Y DETERMINACIONES

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1180	Estimación por Estrada o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1181	Estimación para Cuentas Incoobrables por Deterioro a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1182	Estimación por Deterioro de Inventario	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-11: OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1183	Otros Activos Circulantes	25,248.78								
1191	Valores en Garantía	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1192	Bienes en Garantía (incluye certificados de fondos)	25,248.78								
1193	Bienes Deteriorados en Embarques, Descomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1194	Adquisición con Fondos de Tesoros	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-12: OTROS ACTIVOS

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1281	Bienes en Concepción	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1283	Bienes en Comodato	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-13: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,928,345.54				3,928,345.54				0.00
2111	Servicios Recibidos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2112	Previsiones por Pagar a Corto Plazo	182,228.48				182,228.48				0.00
2113	Comisiones por Cheque Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2114	Participaciones y Acreditaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2115	Transferencias Chegadas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,238,122.41				2,238,122.41				0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2118	Retenciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,507,893.64				1,507,893.64				0.00
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2120	Documentos Comprobados por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2121	Documentos con Contratas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2122	Documentos con Contratas por Cheque Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

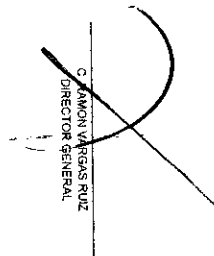
ESF-14: FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2183	Fondos Comprobados a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2184	Fondos de Fiduciarios, Mandatarios y Correrías Análogas a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2250	Valores y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2253	Fondos Comprobados a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2254	Fondos de Fiduciarios, Mandatarios y Correrías Análogas a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-15: OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2158	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2159	Otros Pasivos Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2241	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2242	Intereses Corrientes por Adelantado a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2243	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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


C. RAMÓN VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL


LAE GERARDO GARCIA MAGANA
JEFE DE CONTABILIDAD

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuando	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	24,595,702.71	
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	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	94,333.07	
4151	Productos	94,333.07	
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	24,501,369.64	
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	24,501,369.64	
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	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuando	Característica Significativa
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	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuando	Naturaliza	Característica Significativa
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 Detenore u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenore 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-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

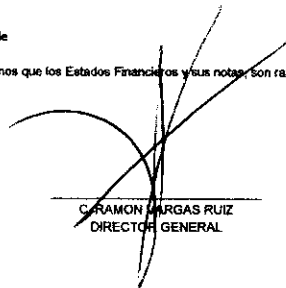
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuando	Porcentaje
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,560,503.79	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,965,301.87	98%
5110	Servicios Personales	10,842,913.78	44%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,934,841.84	24%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	963,908.20	4%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,194,518.10	5%
5114	Seguridad Social	1,321,291.85	5%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,428,352.99	6%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%
5120	Materiales y Suministros	2,903,178.15	12%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	118,843.78	0%
5122	Alimentos y Utensilios	15,275.22	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,043,974.73	4%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	890,913.50	4%
5128	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	596,149.48	2%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	199,772.22	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,249.22	0%
5130	Servicios Generales	10,219,209.74	42%
5131	Servicios Básicos	3,236,862.61	13%
5132	Servicios de Arrendamiento	23,103.45	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	351,008.75	1%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	134,042.82	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,634,968.62	23%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,037.36	0%
5138	Servicios Oficiales	99,088.06	0%
5139	Otros Servicios Generales	738,078.07	3%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	595,202.12	2%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	595,202.12	2%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	70,424.13	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	512,585.11	2%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	12,192.88	0%
5518	Diminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%

R

CGM

5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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



RAMON VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA
LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE DE CONTABILIDAD

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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

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)	35,198.92	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,112,707.33	
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. RAMÓN VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA

LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE DE CONTABILIDAD

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,011,302.72	1,590,619.35
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	47,440.25
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	558,656.33	965,990.49
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	2,569,959.05	2,604,050.09

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	95,358.69	95,358.69
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	48,531.11	48,531.11
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
1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,827.58	46,827.58
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	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	95,358.69	95,358.69

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	35,198.92	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	595,202.11	1,106,299.58
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado 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	595,202.12	1,106,299.58
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	595,202.12	1,106,299.58
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	70,424.13	70,424.13
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	512,585.11	732,898.94
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	12,192.88	12,281.85
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	290,694.66
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	-0.01	0.00

GGM



2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	-0.01	0.00
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
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	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	-0.01	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (ingreso)	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.01	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	-0.01	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
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	630,401.04	1,106,299.58



 C. RAMON VARGAS RUIZ
 DIRECTOR GENERAL



 LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
 JEFE DE CONTABILIDAD

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

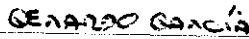
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	24,595,703
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	24,595,703

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


C. RAMON VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL


LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE DE CONTABILIDAD

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 Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	24,060,660
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	95,359
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	48,531
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	48,828
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
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	595,202
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	595,202
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	24,560,504

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


 C. RAMON VARGAS RUIZ
 DIRECTOR GENERAL


 LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
 JEFE DE CONTABILIDAD

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

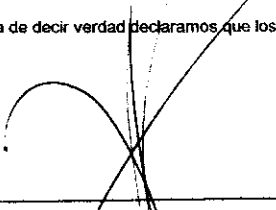
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	24,060,660
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	95,359
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	48,531
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	46,828
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
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	595,202
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	595,202
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	24,560,564

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



C. RAMON VARGAS RUIZ
 DIRECTOR GENERAL



LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
 JEFE DE CONTABILIDAD