

Estados Financieros Cta. Pub.

Información Contable

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la HP
- Estado de Cambios de Situación Fin.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Pasivos Contingentes
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de Deuda Pública

Información Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de Ingresos R/T/...
- Estado Analítico de Egresos Admin.
- Estado Analítico de Egresos Tipo G.
- Estado Analítico de Egresos Cap/Con
- Estado Analítico de Egresos Funcion.
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.

### Notas a los Estados Financieros

Periodo Mensual   Incluir Notas de Gestion Administrativa

No. de Firmas

2 Firmas  3 Firmas  4 Firmas

[Imprimir](#) [Ignorar](#) [Regresar](#)

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2024  
b) NOTAS DE DESGLOSE  
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2406

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios		
Cuenta	Descripción	Saldo
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,352,171.16
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,462,396.99
4168	Asesorios de Aprovechamientos	580,358.14
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	391,976,464.82
4213	Convenios	5,889,909.00
4899	Otros Ingresos y Beneficios Menores	363,061.15

Gastos y Otras Pérdidas		
Cuenta	Descripción	Saldo
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	96,176,760.70
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	49,238.55
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,028,335.97
5114	Seguridad Social	32,286,930.88
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	6,088,427.97
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,553,164.31
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	333,711.76
5122	Alimentos y Utensilios	184,979.18
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	636,250.22
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,670,419.84
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,802,846.14
5127	Vestuario, Batares, Frenos de Protección y Artículos Deportivos	22,673.33
5129	Remiendas, Reparaciones y Asesorios Menores	1,001,371.97
5131	Servicios Básicos	51,684,169.17
5132	Servicios de Arrendamiento	3,298,984.77
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,413,318.15
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,416,321.42
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,411,116.86
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,725,550.01
5137	Servicios de Transporte y Múltiplos	160,258.36
5138	Servicios Oficiales	687,934.14
5139	Otros Servicios Generales	6,684,058.31
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	710,091.36
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	862,002.96
5514	Depreciación de Infraestructura	45,914,873.40
5515	Depreciación de Bienes Muebles	17,769,764.71

2) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

EFFECTMO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Descripción	Saldo
1111	Caja	117,655.95
1112	Servicio Telefónico	40,655,955.51
1115	Servicio Dependencias y Otros	0.00
1114	Inversiones temporales (Fondo Simoes)	95,777.95
1114	SAN ANTONIO 650031606-1 (INVERSIÓN)	0.00
1114	BBVA BANCOVER 0145709007 (Inv. Cua. 3047090001)	0.00
1114	BBVA BANCOVER 112700779 (Inv. 3047090006)	0.00
1114	BBVA BANCOVER 046094790 (Inv. 304616154)	0.00
1114	BBVA BANCOVER Cuentas Inv. 0115217500	0.00
1114	BBVA BANCOVER Cuentas Inv. 0115217507	39.75
1114	BBVA BANCOVER Cuentas Inv. 0115217509	0.00
1114	BBVA BANCOVER 3025401256	0.00
1114	MULTIBANCO COOPERATIVA 1266-4	0.00
1114	BANSA S.A. CUENSA 99119497 (INVERSIÓN)	95,757.96
1114	BANCO AJTECA S. CUENSA INVERSIÓN 017010063712	0.00
1115	Fondo con Alocación Específica	-492.04
1115	BBVA BANCOVER 0191005797	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0192919284	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0192919405	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0195793332	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0194754415	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0195360735	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0195406634	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0196046605	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0196603363	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0101497111	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0105003700	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0104447940	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 0104077133	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 0110350792	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 0111006636	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 0111494957	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 0111567911	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 0111567949	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 112700005	0.07
1115	BBVA-BANCOVER 112700779	0.00
1115	BBVA-BANCOVER 112700076	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0145709007	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0114675216	0.00
1115	BBVA BANCOVER 0115217505	0.00
1115	BBVA BANCOVER Cuentas Alocación en 0115217509	-467.00
1115	BBVA BANCOVER Cuentas Alocación en 0115217507	-5.32
1115	BBVA BANCOVER Cuentas de Hacienda Pública 0115217525	0.00
1115	BBVA BANCOVER 010001750	0.00
1115	BBVA BANCOVER 010050005	0.00
1115	BBVA BANCOVER 010050074	0.00
1115	SAN ANTONIO 6500304009	0.00
1115	SAN ANTONIO 6500307049	0.00
1115	SAN ANTONIO 6501049733 (FONDO CUA 3004)	0.00
1115	SAN ANTONIO 6501049742	0.00
1115	BANORIE 0025940576	0.00
1115	BANORIE 007019405	0.00
1115	BANORIE 001606133	0.00
1116	Gastos de Fondo de Ingresos en Caseros y/o Administración	1,000,774.15
1116	COMERCIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,000,905.15
1116	COMUNIDAD ELECTRICIDAD SADECY	14,250.00
1116	FLORSA SA DE CV	1,000.00
1116	CASVALLARSA SA DE CV	3,000.00
1116	CALLE CARRETERA DEL CARRETEL	1,000.00
1116	RADIO Y TELEVISION SA	1,500.00
1116	BANOS ARQUEOLÓGICOS	3,740.00
1116	BANCO DEL DESARROLLO SA	219,124.00
1116	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00
1121	Inversiones Permanentes de Cero Plazo	0.00
1121	INVERSIÓN A CORTO PLAZO DE SA DE CV 6545-1	0.00
1121	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
1121	FIDEICOMISOS, AHORROS Y CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO	0.00

CUENTAS POR COBRAR DE CONTRIBUCIONES

Cuentas	Descripción	Saldo
1122	Cuentas por Cobrar a Cero Plazo	127,147,127.09
1124	Ingresos por Recupero a Cero Plazo	1,640,655.15

## DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS

Cuentas	Descripción	Saldo
1125	Reservas Divisas por Cobros a Causa Plazo	4,642,574.76
1126	Reservas por Amortigo de la Inversión a Causa Plazo	0.00
1126	Reservas Cargadas a Causa Plazo	0.00
1129	Deuda Divididos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Causa Plazo	27,702,494.33
1151	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Causa Plazo	15,602,529.15
1152	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Causa Plazo	25,062,529.29
1153	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Causa Plazo	17,645,765.55
1154	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Causa Plazo	10,449,037.01
1159	Deuda Divididos a Recibir Bienes o Servicios a Causa Plazo	0.00

## INVENTARIOS

Cuentas	Descripción	Saldo
1141	Inventario de Materias primas y Varas	0.00
1142	Inventario de Materias primas molidas	0.00
1143	Inventario de Materias primas en Proceso de Elaboración	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Auxiliares y Suministros para Producción	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00

## ALMACENES

Cuentas	Descripción	Saldo
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	26,291,244.42

La valoración de los materiales de Almacén se hace a su costo con el método de promedio ponderado, y se quisiera mantener actualizado en varias de ellas, y que no pierdan valor con motivo de inflación cambio en el método de valoración impactaría en la información financiera al modificarse el valor de su entrada y salida con diferentes costos y meses de antigüedad de estos.

## FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuentas	Descripción	Saldo
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00

## PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

Cuentas	Descripción	Saldo
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
1214	INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
1214	METODO DE PARTICIPACION	0.00
1214	RESERVA DE METODO DE PARTICIPACION	0.00

## BIENES MUEBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTO	NATURALEZA	DEPRECIACIÓN		MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	LÍMITE DE DEPRECIACIÓN	COSTO
				DEL EJERCICIO	ACUMULADA			
12411	Muebles de oficina y estantería	9,415,092.33		0.00	6,772,999.33	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería	27,656.60		0.00	62,620.21	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12415	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	57,529,766.72		0.00	55,970,667.11	ÁRBITRAL	55.55	CONFAC
12419	Otros muebles y equipo de administración	1,522,611.65		0.00	720,625.90	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12421	Equipo y aparatos audiovisuales	196,675.41		0.00	16,740.00	ÁRBITRAL	55.55	CONFAC
12425	Cámaras fotográficas y de video	200,450.49		0.00	175,425.29	ÁRBITRAL	55.55	CONFAC
12429	Otros muebles y equipo educacional y recreativo	4,277.24		0.00	4,277.24	ÁRBITRAL	30.00	CONFAC
12431	Equipo médico y de laboratorio	2,920,261.99		0.00	2,417,555.05	ÁRBITRAL	30.00	CONFAC
12432	Instrumental médico y de laboratorio	274,297.75		0.00	611,061.00	ÁRBITRAL	30.00	CONFAC
12441	Vehículos y equipo automotor	21,075,225.51		0.00	24,240,126.46	ÁRBITRAL	30.00	CONFAC
12442	Carrocerías y remolques	2,503,579.95		0.00	271,903.15	ÁRBITRAL	30.00	CONFAC
12449	Otros equipos de transporte	11,017,426.95		0.00	9,401,792.95	ÁRBITRAL	30.00	CONFAC
12461	Argamasa y equipo agropecuario	1,777,029.01		0.00	1,225,202.21	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12462	Argamasa y equipo industrial	126,164,230.77		0.00	26,765,625.95	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12463	Argamasa y equipo de construcción	17,406,726.25		0.00	6,662,221.96	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12464	Maquinaria de procesamiento, elaboración y de refrigeración industrial y comercial	2,575,625.23		0.00	265,466.61	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12465	Equipo de comunicación y telecomunicación	27,529,225.51		0.00	14,757,496.25	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12466	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	26,226,725.66		0.00	26,726,029.16	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12467	Instalaciones y máquinas-herramientas	2,499,145.25		0.00	1,721,716.20	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC
12469	Otros equipos	23,451,575.91		0.00	12,455,274.29	ÁRBITRAL	10.00	CONFAC

## ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Descripción	Saldo
1161	Sumatoria por Cuentas Incobrables por Documentos Recibidos o Equivalencia	95,933,132.26
1162	Sumatoria por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00
1163	Sumatoria por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00
1165	Sumatoria por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00
1169	Sumatoria por Pérdida de Cuentas Incobrables de Plazamos Cargados a Largo Plazo	0.00
1169	Sumatoria por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00

ESTIMACION DE CUENTAS INCORBRABLES. Se valoran incobrables después de un periodo de 3 años

ESTIMACION DE INVENTARIOS. Se calcula una pérdida de 3% de las entradas mensuales

ESTIMACION DE DETERIORO DE BIENES. Los bienes dan de baja cuando hay un deflaman que indique que ya no se pueden utilizar correctamente para su función que fueron adquiridos

## Pasivo

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Descripción	Saldo
1111	Servicios Pasivos por Pagar a Causa Plazo	30,125,507.96
1112	Proveedores por Pagar a Causa Plazo	63,057,975.17
1115	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Causa Plazo	29,929,979.62
1114	Prestaciones y Depósitos por Pagar a Causa Plazo	0.00
1115	Interfinancios Cargados por Pagar a Causa Plazo	0.00
1116	Instituciones, Compañías y Otras Cuentas de la Deuda Pública por Pagar a Causa Plazo	0.00
1117	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Causa Plazo	19,029,174.92
1118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Causa Plazo	0.00
1119	Otras Cuentas por Pagar a Causa Plazo	0.00
1121	Documentos Comerciales por Pagar a Causa Plazo	0.00
1122	Documentos con Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Causa Plazo	0.00
1123	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00
1124	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
1125	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00
1126	Documentos con Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
1129	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
1129	Dividendos Pendientes por Pagar a Largo Plazo	0.00

## FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Cuenta	Descripción	Saldo
1161	Fondos en Garantía a Causa Plazo	0.00
1162	Fondos en Administración a Causa Plazo	0.00
1165	Fondos Contribucionales a Causa Plazo	0.00
1164	Fondos de Pre-cambios, Arrendos y Contratos Análogos a Causa Plazo	0.00
1165	Otros Fondos de Ingresos en Garantía y/o Administración a Causa Plazo	0.00
1166	Valores y Bienes en Garantía a Causa Plazo	0.00
1169	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
1169	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00
1169	Fondos Contribucionales a Largo Plazo	0.00
1169	Fondos de Pre-cambios, Arrendos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
1169	Otros Fondos de Ingresos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
1169	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00

## PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Descripción	Saldo
1151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Causa Plazo	6,462,175.74
1152	Ingresos Cobrados por Adelantado a Causa Plazo	0.00
1159	Otros Pasivos Diferidos a Causa Plazo	0.00
1161	Ingresos Diferidos a Largo Plazo	0.00
1162	Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
1169	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00

## PROVISIONES

Cuenta	Descripción	Saldo
1171	Provisión para Demandas y Juicios a Causa Plazo	0.00
1172	Provisión para Contribuciones a Causa Plazo	0.00
1179	Otras Provisiones a Causa Plazo	0.00
1161	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
1162	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	31,529,907.11
1165	Provisión para Contribuciones a Largo Plazo	0.00
1169	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00

OTROS PASIVOS		
Cuentas	Descripción	Saldo
2191	Ingresos por Cláusulas	6,160,799.57
2192	Reservas de Pago Pasivo	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO en el marco de su Patrimonio Consolidado

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO			
Rubro	Tipo	Concepto	Saldo
5210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	TRASPASEO DE RESULTADO DEL EJERC. F. F. 2025	36,665,540.06
5200	Resultado de Ejercicios Anteriores	TRASPASEO DE RESULTADO DEL EJERC. F. F. 2025	-36,665,540.06

### M) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Concepto	2024	2023	
Efectivo	717,633.93	1,093,174.03	
Bancos/Naciones	42,633,933.31	31,361,333.66	
Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	
Inversiones Temporales (Hacia 3 meses)	93,777.93	19,417,349.93	
Fondos con Muestreo Específico	-492.34	1,312,634.38	
Depositos de Fondos de Reserva en Garantía y/o Administración	2,090,774.13	2,016,333.13	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
Concepto	2024	2023	
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,941,333,099.32	2,847,362,113.69	
Finanzas	111,155,006.96	51,555,006.96	
Inventarios	0.00	0.00	
Equipos no fabricados	55,121,056.36	55,121,056.36	
Infraestructura	2,294,009,009.74	2,294,009,009.74	
Construcciones en Proceso en Bienes de Bienes Públicos	467,600,000.71	453,250,955.66	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,140,605.53	21,140,605.53	
Otros Bienes Inmuebles	9,500,321.51	9,500,321.51	
Bienes Muebles	437,937,666.32	449,614,192.32	
Mobiliario y Equipo de Administración	47,577,040.26	46,559,405.63	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	901,361.24	995,275.24	
Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio	5,751,100.65	5,647,195.56	
Veículos y Equipo de Transporte	95,615,732.29	95,257,165.51	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	511,903,505.45	505,000,154.55	
Colocaciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	
Activos Biológicos	0.00	0.00	

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS			
Concepto	2024	2023	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,343,333.70	-33,665,333.69	
Aumentos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	64,343,641.07	126,337,912.22	
Depreciación de Bienes Inmuebles	363,000.96	1,724,000.96	
Depreciación de Infraestructura	45,914,275.40	91,779,241.33	
Depreciación de Bienes Muebles	17,769,764.71	52,325,579.42	
Diferencias por Tipo de Cambio Pasa en Efectivo y Equivalentes	0.00	-275.90	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-4,701,037.97	-143,003,431.00	

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>401,257,743.43</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>28,591,149.39</b>
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	363,061.15
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	28,228,088.24
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>429,848,892.82</b>

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIAENCARNACION

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JEFE DE DEPARTAMENTO

\_\_\_\_\_  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>433,717,683.78</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>135,672,206.37</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	52,795,577.44
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,042,635.23
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	133,913.29
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	258,568.98
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,902,369.10
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	59,600,000.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	14,939,142.33
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
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>76,186,961.75</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	64,546,641.07
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	11,640,320.68
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>374,232,439.16</b>

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**c) NOTAS DE MEMORIA(CUENTAS DE ORDEN)**

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>2024</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTRALES DE INGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>2024</b>
Ley de Ingresos Estimada	\$773,940,770.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$372,683,026.57
Ley de Ingresos Devengada	\$401,257,743.43
Ley de Ingresos Recaudada	\$401,257,743.43

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTRALES DE EGRESOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>2024</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$773,940,770.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$312,792,886.94
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$461,147,883.06
Presupuesto de Egresos Devengado	\$434,248,265.43
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$390,764,293.05
Presupuesto de Egresos Pagado	\$390,665,385.00

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JEFE DE DEPARTAMENTO

\_\_\_\_\_  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO