

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.

**Notas de Desglose y Memoria**  
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 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 TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</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>ACT-01</u>	<u>INGRESOS DE GESTION</u>
<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>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>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliacion_Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliacion_Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	<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.

ING. ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA

DIRECTOR GENERAL

C.P. IZA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	116,861,401.45	Fondos de Inversión
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018	Facibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	110,212,400.59	101,782,828.32	102,155,331.41	96,741,256.36	101,041,819.89	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,522,171.48	38,072,694.45	21,805,178.11	6,075,586.33	18,811,255.36	

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	646,547.85	558,635.30	0.00	0.00	87,912.55	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	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	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	810,306.70	810,306.70	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	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,991,539.38	17,991,539.38	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	8,234,924.42	UEPS		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,234,924.42			Se asignan los costos a los inventarios bajo el supuesto; de las últimas mercancías que se adquieren, son las primeras en salir del almacén

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	112,164,605.89	Inversión	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	980,569,264.20	0.00	0.00	0.00		
1231	Terrenos	38,643,581.14	0.00	0.00	0.00		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	8,850,066.79	0.00	0.00	0.00		
1234	Infraestructura	891,468,543.45	0.00	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,607,072.82	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	244,236,393.16	0.00	0.00	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,773,200.73	0.00	0.00	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,636,941.09	0.00	0.00	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,620,828.93	0.00	0.00	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	76,800,863.54	0.00	0.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	140,404,558.81	0.00	0.00	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	1,921,768.23	0.00	0.00	0.00		
1251	Software	1,921,768.23	0.00	0.00	0.00		

Notas

1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00
1291	Bienes en Concesión		0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00
1293	Bienes en Comodato		0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	136,670.97	136,670.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,171,820.20	17,171,820.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,801,857.35	1,801,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,717,017.76	17,717,017.76	4,018,886.33	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,102,607.21	9,102,607.21	3,736,587.08	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
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	69,119,523.31	Federal	
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	
2199	Otros Pasivos Circulantes	110,196,667.24	Municipales	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	

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

## Notas

## ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	497,534,036.19	
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	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	7,188,820.51	
4151	Productos	7,188,820.51	
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	490,345,215.68	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones P.	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Prot	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	487,844,326.03	
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	

Notas		
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 Organos Autónomos	0.00
4179	Otros Ingresos	2,500,889.65

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	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	44,391,218.18	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,391,218.18	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	34,391,218.18	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,000,000.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el	0.00	

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	449,634.39		
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	54,786.86		
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 Ela	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y I	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Su	54,786.86		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	394,847.53		
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	394,847.53	Penalización a Contratistas, Recuperación de daños materiales	

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413,730,109.74	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	390,706,692.95	100%	
5110	Servicios Personales	143,876,707.00	0%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	76,649,596.41	19%	SUELDOS DE EMPLEADOS DEL ORGANISMO
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	64,075.04	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,500,059.81	4%	
5114	Seguridad Social	19,895,070.17	5%	

Notas			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,895,233.02	6%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,874,672.55	1%
5120	Materiales y Suministros	46,748,448.87	11% MATERIALES UTILIZADOS POR EL ORGANISMOS
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,422,968.60	0%
5122	Alimentos y Utensilios	413,917.89	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,349,760.25	5%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,377,690.87	2%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,911,263.37	2%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,423,032.06	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	74,933.38	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,774,882.45	1%
5130	Servicios Generales	200,079,537.08	48%
		77,448,321.83	19% ENERGIA ELECTRICA DE POZOS. CONTRAPRESTACION POR SERVICIOS DE LA PTAR
5131	Servicios Básicos		
5132	Servicios de Arrendamiento	5,470,319.12	1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,819,735.82	2%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,794,376.37	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,905,890.00	4%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,453,087.59	1%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	229,564.33	0%
5138	Servicios Oficiales	1,580,287.28	0%
		85,377,954.74	21% IMPUESTOS, DERECHOS DE AGUA, DERECHOS DE DESCARGA
5139	Otros Servicios Generales		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,023,416.79	6%
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 Entidad	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 Fideicomiso, 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 Internaci	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%

## Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Corte:

## Notas

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 NacI	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,023,416.79	6%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,534,112.70	5%
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	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	21,135,627.83	5%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	77,338.93	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	321,145.94	0%
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 p	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsc	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsc	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	1,489,304.09	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	1,489,304.09	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.

Notas

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaliza
3110	Aportaciones	149,765,155.18	Aportaciones	Estatal
3120	Donaciones de Capital	9,226,496.50	Donaciones	Municipal
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)	128,644,779.02	Municipal
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,002,505,917.34	Municipal
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.



## Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	135,000.00	135,000.00
1112	Bancos/Tesorería	23,524,913.46	37,258,162.98
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	116,861,401.45	113,075,651.18
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	140,521,314.91	150,468,814.16

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	980,569,264.20	980,569,264.20
1231	Terrenos	38,643,581.14	38,643,581.14
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	8,850,066.79	8,850,066.79
1234	Infraestructura	891,468,543.45	891,468,543.45
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,607,072.82	41,607,072.82
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	244,236,393.10	244,236,393.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,773,200.73	17,773,200.73
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,636,941.09	1,636,941.09
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,620,828.93	7,620,828.93
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	76,800,863.54	76,800,863.54
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	140,404,558.81	140,404,558.81
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	1,921,768.23	1,921,768.23
1251	Software	1,921,768.23	1,921,768.23
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	1,226,727,425.53	1,226,727,425.53

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	128,644,779.02	134,686,461.67
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	40,367,308.69	9,511,507.65
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLIC	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 Nac	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,023,416.79	306,001.64
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiza	21,534,112.70	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	21,135,627.83	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	77,338.93	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	321,145.94	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

## Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Corte: 4

## Notas

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	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obs	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obs	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	1,489,304.09	306,001.64
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	1,489,304.09	306,001.64
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	17,343,891.90	9,205,506.02
2111	Provisiones capítulo 1000	136,670.97	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	7,649,673.41	9,205,506.02
2112	Provisiones capítulo 3000	6,554,527.09	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	3,002,820.43	0.00
	Provisiones capítulo 5000	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
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 El	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y St	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u C	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsl	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	160,734,572.07	139,855,522.77
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	50,522,171.48	38,072,694.45
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	110,212,400.59	101,782,828.32
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	8,277,515.64	4,342,446.56

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

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>652,504,232.14</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>449,634.39</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	54,786.86
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	394,847.53
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>110,578,977.77</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	110,578,977.77
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>542,374,888.76</b>

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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>539,049,978.24</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>148,343,285.29</b>
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	1,473,200.02
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	173,907.99
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	862,580.34
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	874,923.99
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,415,324.40
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	16,664.75
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	89,457,760.72
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	45,068,923.09
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>23,023,416.79</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,534,112.70
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	1,489,304.09
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>413,730,109.74</b>

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

## Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
	7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7120 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7310 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7320 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7350 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7410 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
	8110 Ley de Ingresos Estimada	523,440,386.80	0.00	0.00	523,440,386.80				
	8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	523,440,386.80	652,504,232.14	-129,063,845.34				
	8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	523,440,386.80	113,691,771.79	0.00	637,132,158.59				
	8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	652,504,232.14	0.00	652,504,232.14				
	8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	652,504,232.14	0.00	652,504,232.14				
	8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	523,440,386.80	0.00	0.00	523,440,386.80				
	8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	637,132,158.59	539,049,978.24	98,082,180.35				
	8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	523,440,386.80	113,691,771.79	0.00	637,132,158.59				
	8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	539,049,978.24	0.00	539,049,978.24				
	8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	520,057,289.18	0.00	520,057,289.18				
	8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	520,057,289.18	0.00	520,057,289.18				

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