# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

	(Cifras en Pesos)	
	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024	Corte 2
	Notas de Desglose y Memoria	'eriodicidad Trimestral
Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.		Ejercicio 2024

	(Cifras en Pesos)
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
ACT-01	INFORMACION CONTABLE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACT-01 ACT-02	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	PASIVOS DIFERIDOS
ESF-15	<u>PROVISIONES</u>
ESF-16	OTROS PASIVOS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	EFECTIVO Y EQUIVALENTES
<u>EFE-02</u>	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
<u>EFE-03</u>	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
Canailiasian Is	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion Ig Conciliacion Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTARIAS
	INGRESOS
	<u>EGRESOS</u>

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Glo.	Ejercicio: 2024
Notas de Desglose Estado de Actividades	Periodicidad: Trimestral
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024	Corte: 2
(Cifras en Pesos)	
Notas	
ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS	

	Comes ejecurro se agua rocasse se santa anta ricusco, uso.  Notas de Desglose Estado de Actividades  Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024		Periodicidad: Trimestra Corte: 2
Notes	Del 1 de Entero al 30 de Julino de 2024 (Cifras en Pesos)		Corte: 2
OT-01 INGI	Nombre de la Cuenta	Monto	% Ex
4000 4100 4110	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Impussios	4,198,575.05 4,198,559.16 0.00	
4111 4112 4113 4114 4115 4116	Notification of Centrols  Fromton Stellers in payment  Fromton Stellers in Principal of Terminal Principal  Fromton Stellers in Principal of Terminal Principal  Fromton Stellers in Princ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
4115 4116	impussion au consisto controli impussion Sobre Norimas y Asimilables Impussion Ecológicos	0.00	
4117 4118	Acosorios de Impuestos Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Flacales Anteriores Pendientes de Liquidación o Nase	0.00	
4119 4120		0.00	
4121 4122 4123 4124	Clear Impagnications del Seguridad Resident Américanica para Francisco del Municipa Classica Alexandro del Municipa Controllación Alexandro del Municipa Controllación Alexandro del Municipa Controllación Alexandro del Municipa Controllación del Municipa Controllació	0.00 0.00 0.00	
4124 4129	Custas de Anterio para el rearro Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00 0.00 0.00 <b>0.00</b> 0.00	
4129 4130 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas Contribuciones de Mejoras por Commendidas en la Ley de Innesent Moselle Consedes en Flancidos Finadas Antariores Dandiantes	0.00	
4132 4140	de Liquidación o Pago  Derechos	0.00	
4141 4143 4144	de Lugidaction Pago Derechte Derechte Derechte de Lille, Gios, Agrowichemiento o Explotación de Bieres de Dominio Público Derechte por Prestación de Servicios Accesarios de Derechte Derechte de Dominio Público Derechte de Derechte de Derechte de Derechte de Dominio Público Derechte de Derechte	0.00 0.00 0.00	
4145			
4149 4150 4151	Detection to comprehensive in a Ley on eigenson regime, causance in Leyercace remains remained in Equipment of Physics Otros Demokras Predictors	0.00 0.00 0.00 0.00	
4154	Producios Producios no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Flacales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4160 4161 4162 4163	Pago Aprove chamientos Incentivos Derivados de la Colaboración Fisical Multina	0.00 0.00 0.00 0.00	
	Indemnizaciones Reinfagro Aprovechamienios Provenienies de Obras Públicas	0.00	
4165 4166		0.00	
4168 4169 4170	Aprendermention or Compression on the Lay of the System Wayner. Causalan on Expension Production the Accession on Systematic Production and Accession on Systematic Production and Accession on Systematic Production on the Systematic Production on Systematic Production Systematic Produc	0.00	
4170 4171 4172	Ingresos por Verita de Bienes y Prestación de Servicios Ingresos por Verita de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social Incresos por Verita de Bienes y Prestación de Servicios de Erroresas Productivas del Estado	4,198,559.16 0.00 0.00	
4173	Ingresco por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatules y Fideicomisos No Empresantales y No Financiaros	4,198,559.16	
4174	Financiera  Plessan por Verti de Barres y Presidente de Servicios de Entidades Pransatides Empresanties No Francieras con Partidipación Estad Representa  Estado Representa  Estado Representa  Estado Representa  Presidente Estado Representa  Processor Estado Representa  Processor Estado Representa  Popusas por Verti de Barres y Presidente  Representación Estado Representa  Representación Estado Representa  Representación Estado Representa  Representación Estado Representa  Representación Estado Representación  Representación Representación Representación  Representación Representación Representación  Representación Representación  Representación Representación  Representación Representación Representación  Representación Representación Representación Representación  Representación	0.00	
4175 4176	Participación Estatel Mayoritaria Ingresca por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con	0.00	
4177	Participación Estatal Mayoritaria  Incresos por Venta de Blenes y Prestación de Servicios de l'Ideiconisos l'Inancieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	
4211 4212	Perticipaciones Aportaciones	0.00	
4212 4213 4214 4215	Aprilications Aprilications Aprilications Aprilications and the Colorancial Fund Transfer and the Colorancial Fund Transfer and the Colorancial Fund Transfer and Aprilications, Statistical Colora System Transfer and Aprilications and Transfer and Trans		
4215 4220 4221 4223 4225	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras syudas Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
4223 4225 4227	Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias del French Maninano del Patrilleo nora la Felabilitación y al Desservillo.	0.00	
4300 4310	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo OTROS AGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financiaros	15.90	
4311 4319	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás Instrumentos Financieros Otros legrados Financieros	0.00	
4321 4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancias para Venta Incremento por Variación de Inventarios de Mercancias para Venta	0.00 0.00 0.00	
4311 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4330	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
4330 4331 4340	Incremento por variacioni del Armacioni de Materiala Primas, Aleatriala y Summissioni del Comissioni Diaminischi del Elizacioni del Estamiscionis por Pérdida o Deletriori di Diaminischi del Esceso de Estimaciones por Pérdida o Deletriorio di Obsolescencia	0.00	
4340 4341 4320	Diaminución del Exceso de Provisiones Diaminución del Exceso de Provisiones Claminución del Exceso de Provisiones	0.00 0.00 15.90	
4392 4393	Broilficaciones y Descuentos Obtenidos Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	
4394 4395	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables Resultado por Posición Monetaria.		
4392 4393 4394 4395 4396 4397 4399	OROS DISCOSTO Y SERVICOS  Control Special Control Cont	0.00 0.00 0.00 15.90	
T-02 GAS enta 5000	ros y otras percidas Nombre de la Cuenta	Monto %	Explicaci
5100	LICALDEGIA COLLEGA GASTO S OTRAS PERDOAS GASTOS DE PUNCIONAMIENTO SANCIA DE PUNCIONAMIENTO	3,087,028.38 3,087,028.38 1,176,409.80	100%
5110 5111 5112	Sarvicio Personales Remunsaciona o Pirsonal de Carácie Permanente Remunsaciona el Personal de Carácier Permanente Remunsaciona el Personal de Carácier Tirralterio Remunsaciona el Remunsaciona el Españales	1,176,409.80 910,453.74 0.00	38% 29% 0%
5113 5114	Remaneraciones Adicionales y Expediales Seguridad Social One Residence Security Services Seguridad Social	56,728.29 207,511.59	2% 7%
5112 5113 5114 5115 5116 5120 5121 5122	Segundad Social Clean Presistances Sociales y Económicas Page de Estimistan a Genderio Pública Materiales y Gunnistance Materiales y Gunnistance Materiales y Gunnistance Materiales of Administrator Materiales of Administra	0.00 56,728.29 207,511.59 1,716.18 0.00 417,615.77 26,841.71	0%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Uternático	26,841.71 10,249.00 0.00	1% 0%
5123 5124 5125	Almentory Ulteralize Materials Pierra Materials de Producción y Comercidization Materials Pierras Mánistrales de Producción y Comercidization Materials y Petro Julio de Comercidization Materials y Petro Julio de Comercidization Producción Quíncio, Faminosidico y de Reparación  Producción Quíncio, Faminosidico y de Laboratorio	100,812.27 21,000.00	3%
5126 5127 5128	Production Confirms, Fermonishmery of Landaurons  Marchard Steam, Parked of Production y Articles Approximate  Marchard Steam, Parked of Production y Articles  Marchard Steam, Parked Steamen Marchard  Servician General  Se	132,852.12 137.93	4% 0%
5129 5130	Nuterialis y cumristros para organizas Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales	0.00 125,722,74 1,493,692,81 976,492,18 54,191,41 46,623,12	4% 48%
5129 5130 5131 5132 5133	Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento	976,492.18 54,191.41	32% 2%
5134	Servidos Financieros, Bancarios y Comerciales Servidos de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,079.26 54.269.84	0% 2%
5136 5137	Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Váticos Portugado de Traslado y Váticos	0.00 1,780.00	0%
5138 5139 5200	Servicios Oficiales Otros Servicios Generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00 358,567.00 0.00	12%
5200 5210 5211	TRAMPERINAL AND	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0%
5211 5212 5220 5221 5221	Transferencias al Reato del Sector Público Transferencias a Entidodes Pransatalas	0.00	9% 0%
5230	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios Subvenciones Subsidios	0.00 0.00 0.00	0% 0%
5231 5232 5240	Subvenciones	0.00 0.00 <b>0.00</b>	0%
5241 5242 5243	Ayudas Sociales a Personas Becas Austen Sociales a Intifucionas	0.00	0% 0%
5243 5244 5250 5251	Aydina Sociales Personas  Aydina Sociales a Personas  Aydina Sociales a Personas  Aydina Sociales productiones  Aydina Sociales productiones  Pensiones y Jubilisationes  Pensiones  Pensiones  Pensiones	0.00 0.00 0.00 0.00	光下的 医格特氏 医克克氏征 医皮肤
5251 5252 5259		0.00	0%
5260 5261	delicia Constitucio y Abbliciariosa.  Transferencia a Fidiciariosa. Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fidiciariosa. Mandatos y Contratos Análogos a Gobiero Transferencias a Fidiciariosa. Mandatos y Contratos Acidigos a Edidades Transferencias a Fidiciariosa. Mandatos y Contratos Acidigos a Edidades Parassitatios  Transferencias a Fidiciariosa. Mandatos y Contratos Acidigos a Edidades Parassitatios	0.00 0.00 0.00 0.00	0% 0%
5252 5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0% 0%
5271 5280 5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00 0.00 0.00 0.00	0% 0%
5282		0.00	0%
5284	Donativos a Entidades Federativas y Municípios Donativos a Fideiconiso, Mandatos y Contestos Análogos Privados Donativos a Fideiconiso, Mandatos y Contestos Análogos Privados Donativos de Privados Priv	0.00	
5284 5285 5290	Donative a Erichidea Federativan y Minicipios  Donative a Erichidea Federativan y Minicipios  Donative a Filiatoriesi, Marchidar y Octotuba Pathogra Phinadea  Donative a Filiatoriesi, Marchidar y Contotub Pathogra Estatelea  Transferencia da Estatele	0.00 0.00 0.00 0.00	0%
5281 5282 5283 5284 5285 5290 5291 5292	Describe  Charles a Ministrate of The Sea Ecca   Describes a Ministrate of Ministrate of Ecca   Describes a Ministrate of Ministrate of Ecca   Describes a Ministrate of Ministrate of Ecca   Describes a Ministration of Ecca   Teachers and Ecca   T	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0% 0% 0%
5300 5310 5311	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0% 0% 0% 0% 0%
5300 5310 5311 5312 5320	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5310 5311 5312 5320 5321	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5300 5310 5311 5312 5320 5321 5322 5330 5331 5332	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
5300 5310 5311 5312 5320 5321 5322 5330 5331 5332	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
5300 5310 5311 5311 5322 5320 5321 5322 5330 5331 5332 5400 5411 5412 5412	PARTICIPACIONE Y ANTACONES  PARTICIPACIONE Y PORTACONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  Apricipaciones  Comercianes  Comerci	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
5300 5310 5311 5311 5322 5320 5321 5322 5330 5331 5332 5400 5411 5412 5412	PARTICIPACIONE Y ANTACONES  PARTICIPACIONE Y PORTACONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  Apricipaciones  Comercianes  Comerci	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
5300 5310 5311 5311 5322 5320 5321 5322 5330 5331 5332 5400 5411 5412 5412	PARTICIPACIONE Y ANTACONES  PARTICIPACIONE Y PORTACONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  Apricipaciones  Comercianes  Comerci	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5300 5310 5311 5311 5322 5320 5321 5322 5330 5331 5332 5400 5411 5412 5412	PARTICIPACIONE Y ANTACONES  PARTICIPACIONE Y PORTACONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  PERSONANO DE CENTRA DE CARLOS PARTICIPACIONES  Apricipaciones  Comercianes  Comerci	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 This Control of the
5300 5310 5311 5311 5322 5320 5321 5322 5330 5331 5332 5400 5411 5412 5412 5412	PARTICIA POLICIANE Y ANTIACONES  Professionemos in la Festina Estinale Fadoritima y Managina Professionemos in la Festina Estinale Fadoritima y Managina Professionemos in la Festina Professionemos in la Festina Professionemos  Anticologica de la Professione Professionemos Pro	0.00	0 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
5300 5310 5311 5311 5312 5322 5322 5331 5332 5400 5411 5412 5420 5421 5420 5421 5420 5431 5431 5432 5430 5441 5452 5501 5451 5452 5501	PARTICIA COUNTY A PORTACIONES  PARTICIA PORTACIONES  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PARTICIANOS IN LECTURA DE CRISTIAN PARTICIANO  CORRESTO  CONTROLIS  MARCINIA DE CONTROLIS DE CRISTIANO SAN MARCINIA  MATERIANO, COMMONO PORTACIONO DEL ARCINIA PARALLA  MATERIANO, COMMONO PARALLA  MATERIANO, COMM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
5300 5310 5311 5312 5312 5322 5322 5331 5332 5410 5412 5412 5412 5420 5420 5421 5422 5430 5431 5432 5440 5451 5452 5450 5550 5550 5511	PARTICIA COUNTY A PORTACIONES  PARTICIA PORTACIONES  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PARTICIANOS IN LECTURA DE CRISTIAN PARTICIANO  CORRESTO  CONTROLIS  MARCINIA DE CONTROLIS DE CRISTIANO SAN MARCINIA  MATERIANO, COMMONO PORTACIONO DEL ARCINIA PARALLA  MATERIANO, COMMONO PARALLA  MATERIANO, COMM	0.00	
5310 5311 5312 5312 5322 5321 5322 5331 5332 5410 5412 5412 5422 5420 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431	PARTICIA COUNTY A PORTACIONES  PARTICIA PORTACIONES  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PARTICIANOS IN LECTURA DE CRISTIAN PARTICIANO  CORRESTO  CONTROLIS  MARCINIA DE CONTROLIS DE CRISTIANO SAN MARCINIA  MATERIANO, COMMONO PORTACIONO DEL ARCINIA PARALLA  MATERIANO, COMMONO PARALLA  MATERIANO, COMM	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	
5310 5311 5312 5312 5322 5321 5322 5331 5332 5410 5412 5412 5422 5420 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431 5432 5430 5431	PARTICIA COUNTY A PORTACIONES  PARTICIA PORTACIONES  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PORTACIONNO IN LE CRISTIAN PARTICIANO SAN MARCINIA  PARTICIANOS IN LECTURA DE CRISTIAN PARTICIANO  CORRESTO  CONTROLIS  MARCINIA DE CONTROLIS DE CRISTIANO SAN MARCINIA  MATERIANO, COMMONO PORTACIONO DEL ARCINIA PARALLA  MATERIANO, COMMONO PARALLA  MATERIANO, COMM	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	公司 经收益 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
5390 5310 53112 5312 5322 5322 5322 5323 5322 5333 5322 5333 5322 5333 5322 5332 5441 5442 5433 5432 5432 5432 5432 5432 5432 5432 5432 5432 5432 5433 5432 5432 5432 5432 5432 5433 5432 5433 5432 5433 5432 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5433 5434 5433 5434 5433 5433 5433 5433 5434 5435	PARTICIA POSTACIONES Y PORTACIONES  Professiones in la Friedrica Estidade Federalisma y Menzique Professiones in la Friedrica Estidade Federalisma y Menzique Professiones in la Friedrica Federalisma se Maneripa  Cerestina  Cerestin	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	化铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁
5390 5310 5311 5311 5312 5312 5322 5320 5320 5322 5322 5322 5322 532	PARTICIPATION OF TRANSPORTS AND ADMINISTRATION OF TRANSPORTS AND A	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	化二氯化 化甲基二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
5390 5310 5311 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312	PARTICIPATION OF TRANSPORTS AND ADMINISTRATION OF TRANSPORTS AND A	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	化化 化邻苯基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
5390 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312	PARTICIPATION OF TRANSPORTS OF	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
5390 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312	PARTICIPATION OF TRANSPORTS OF	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
5300 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310	PARTICIPATION OF TRANSPORTS OF	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
5300 5310 5310 5310 5310 5310 5310 5310	PARTICIPATION OF THE PROTECTION OF THE PROTECTIO	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
5380 5310 5311 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	化二氢化二氢甲基二氢甲基二氢甲基二氢甲基二氢甲基二氢甲基二氢甲基二氢甲基二氢甲基二氢甲基
5300 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312	PARTICIPATION OF THE PROTECTION OF THE PROTECTIO	600 000 000 000 000 000 000 000 000 000	

Notas de	o de Agua Potable de Santa Ana Pacueo Desglose Estado de Situación Financiera 1 de Enero al 30 de Junio de 2024				Ejercicio: 2024 Periodicidad: Trimestral Corte: 2	
Notas	(Cifras en Pesos)					
F-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS INITIA SONDER de la Guenta (114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	Monto Tipo					
1115 Fondos con Afectación Específica 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00 0.00					
F-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR Intia Nombro do la Guenta 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Monto	2023	2022	2021	2020 Factibilidad de Cobro	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	51,462.44	51,462.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO into Nombro 66 la Cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Monto A 90 Dia: -106,836.62	-106,836.62	A 365 Dias 0.00	+ 365 Día 0.00	0.00	•
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Corto Plazo	4,400.00 0.00 6,304,630.42	4,400.00 0.00 6,304,630.42	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Immuebles y Muebles a Corto Plazo 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	13,323.65 0.00 0.00	13,323.65 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
1133 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	409,425.77 0.00	409,425.77 0.00	0.00	0.00	0.00	
-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTA nts Nombro de la Cuenta	Monto Sistema	de Costeo Método de 1	Valuación Convencia de I:	a Aplicación Impacto	de Información Financiera	
1140 Inventarios 1141 Inventario de Mercancias para Venta 1142 Inventario de Mercancias Terminadas	0.00 0.00 0.00					
1143 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 1145 Bierces en Tránsito	0.00 0.00 0.00					
-05 ALMACENES		According to				
Inita         Nombre de la Cuenta           1150         Almacenes           1151         Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Monto Método 760,920.31 760,920.31	Convenienc	ia de Aplicación Impacto a la int	ormacion financiera por car	mbros en el metodo	
-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS nta Nombre de la Cuenta	Monto Tipo	Característic	:a			
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  -07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00					
nta Nombre de la Guenta 1211 Inversiones a Largo Plazo	Monto 0.00 0.00					
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00					
Los BIENES MUEBLES E INMUEBLES nta Nombre de la Guenta 1230 Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	Monto Dep. Gas 4,193,046.20	to Dep. Acumu	elada Método de dep 0.00	reciación Tasas de	terminada Criterios	Estado del bien
1231 Terrenos 1232 Viviendas 1233 Edificios no Habitacionales	0.00 0.00 30,000.00	0.00	0.00			
1234 Infraestructura 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00 307,290.02	0.00	0.00			
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1239 Otros Bienes Innuebles 1240 Bienes Muebles	3,855,756.18 0.00 3,313,249.77	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,170,908.08			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	291,388.75 2,686.94 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1246 Maguinaria. Otros Equipos y Herramientas	620,112.17 0.00 2.399.061.91	0.00 0.00 0.00	0.00 3,170,908.08 0.00			
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valliosos 1248 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			
09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS nta Nombre de la Cuenta	Monto Amort. G		n Método aplicad	los Tasas Ap	elicada Criterios	Característica
1250 Activos Intangbies 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos	66,714.00 66,714.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
1253         Concesiones y Franquicias           1254         Licencias           1259         Otros Activos Intangibles	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00			
1270 Activos Diferidos 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00 0.00 0.00					
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 1274 Anticipos a Largo Plazo 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00 0.00 0.00					
1279 Otros Activos Diferidos	0.00					
40 ESTIMACIONES Y DETERIOROS 1a Nombre de la Guenta 1160 Estimación por Pétidida o Deterioro de Activos Circulantes	Monto Criterio 0.00					•
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00 0.00					
A1 OTROS ACTIVOS ta Nombro de la Cuenta 1190 Otros Activos Circulantes	Monto Caracteri	stica				•
1191 Valores en Garantía 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos	0.00					
1194 Adquisición con Fondos de Terceros 1290 Otros Activos no Circulantes	0.00 0.00 0.00					
291 Bienes en Concesión 292 Bienes en Arendamiento Financiero 293 Bienes en Comodato	0.00 0.00 0.00					
2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR a Nombre de la Guenta	Monto A 90 Día:	s A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365		
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,753,962.26 58,604.56 1,079,391.03	3,753,962.26 58,604.56 1,079,391.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
1113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 1114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 1115 Transferencias Otronadas por Pagar a Corto Plazo	270.00 0.00 0.00	270.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	
Iranserencias Urogacais por Pagar a Cutro Mazo 2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00 2,622,512.49	0.00 2,622,512.49	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00 -6,815.82 0.00	0.00 -6,815.82 0.00	0.00	0.00	0.00	
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 2122 Documentos con Contratidas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	Monto Naturale:	za Característic	a			
Nombre de la Guenta 2160 Fondos y Bienes de Texeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00 0.00 0.00					=
2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00					
2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y lo Administración a Corto Plazo 2168 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00 0.00 0.00					
2251 Fondos en Garantia a Largo Plazo 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00 0.00 0.00					
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo     Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     Carantía a Largo Plazo     Carantía a Largo Plazo	0.00 0.00 0.00					
4 PASIVOS DIFERIDOS	Monto Naturale:	za Característi				
150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo  151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	Caracteristic				-
2162 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 2169 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00 0.00 0.00					
241 Créditos Diferidos a Largo Plazo 242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00					
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   15 PROVISIONES	0.00					
a Nombre de la Cuenta 170 Provisiones a Corto Plazo 171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	Monto Naturale: 0.00 0.00	za Característic	ca Control of the Con			
2172 Provisión para contingencias a Corto Plazo 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo 2280 Provisiones a Largo Plazo	0.00 0.00 0.00					
2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00					
2283 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 2289 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00 0.00					
46 OTROS PASIVOS Nombre de la Cuenta 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	Monto Naturale: 0.00	za Caracteristi	ta e			
2191         Ingresos por Clasificar           2192         Recaudación por Participar           2199         Otros Pasivos Circulantes	0.00 0.00 0.00					
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razon:		del emisor.				
	,					

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (Cifras en Pesos)

Corte: 2

Ejercicio: 2024

Periodicidad: Trimestral

Notas

# VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo Naturaleza
3110	Aportaciones	681,830.07	
3120	Donaciones de Capital	4,409,878.82	
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)	1,111,546.68	8
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,077,359.10	0
3230	Revalúos	0.00	O .
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	O .
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0
3239	Otros Revalúos	0.00	0
3240	Reservas	0.00	O .
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	O .
3242	Reservas Territoriales	0.00	O .
3243	Reservas por Contingencias	0.00	O .
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0

## Ejercicio: 2024 Periodicidad: Trimestral Corte: 2 Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto. Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (Cifras en Pesos)

1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
1115	Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	262.77	262.77
1112	Bancos/Tesorería	2,261,266.30	1,792,312.17
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,405.00	6,405.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	2,267,934,07	1.798.979.94

enta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
1231	Terrenos	0.00	0.0
1232	Viviendas	0.00	0.0
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.0
1234	Infraestructura	0.00	0.0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.0
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.0
1240	Bienes Muebles	53,118.12	11,820.0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,606.05	0.0
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,512.07	11,820.0
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.0
1248	Activos Biológicos	0.00	0.0
1250	Activos Intangibles	0.00	0.0
1251	Software	0.00	0.0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.0
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.0
1254	Licencias	0.00	0.0
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.0
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	53,118.12	11,820.0

1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1259	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	53.118.12	11.820.00
	Total de Aplicación de electivo por Actividades de Inversión	53,116.12	11,620.00
EFE-03 CON	CILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,111,546.68	1,204,268.52
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	45,839.22
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5120 5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 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 5451	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451 5452	Apoyos Financieros a Intermediarios Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	45.839.22
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	45,839.22
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	1,500.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	41,540.22
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517 5518	Amortización de Activos Intangibles	0.00	2,799.00 0.00
5520	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 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 5591	Otros Gastos	0.00	0.00
5591 5592	Gastos de Ejercicios Anteriores Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5592	Bonificaciones v 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 5611	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) 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 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	0.00
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 4320	Otros Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancias para verta	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341 4390	Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00 <b>0.00</b>
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias por hipo de Cambio a Pavor Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124 1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124 1124	Ingresos por recuperar CRI 30 Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,111,546.68	1,250,107.74

	Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.  Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024	
	(Cifras en pesos)  Concepto	2024
1. To	tal de Ingresos Presupuestarios	4,198,575
	s 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. Me	enos 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. To	tal de Ingresos Contables	4,198,575

U	U
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-4760.46

#### Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (Cifras en pesos) Concepto 2024 1. Total de Egresos Presupuestarios 3,140,147 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 53,118 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 2.2 Materiales y Suministros 0 6,606 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 Vehículos y Equipo de Transporte 0 Equipo de Defensa y Seguridad 0 2.7 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 46,512 Activos Biológicos 0 2.9 Bienes Inmuebles 0 2.10 Activos Intangibles 0 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 2.12 2.13 Obra Pública en Bienes Propios 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 2.14 2.15 Compra de Títulos y Valores 0 2.16 Concesión de Préstamos 0 0 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 Amortización de la Deuda Pública 0 2.19 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 0 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0 Provisiones 0 Disminución de Inventarios 0 3.3 0 3.4 Otros Gastos 3.5 Inversión Pública no Capitalizable 0 Materiales y Suministros (consumos) 0 3.6

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

0

3,087,028

Otros Gastos Contables No Presupuestarios

4. Total de Gastos Contables



Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.	Ejercicio: 2024
Notas de Memoria	Periodicidad: Trimestral
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 (Cifras en Pesos)	Corte: 2
Notas	

Cuenta Concepto	Saldo Inicial Cargos del Periodo	Abonos del Período	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 y su Garantía	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, Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	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 Interna	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410 Demandas Judicial 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 (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	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 PRESUPUESTARIO

	Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos			
	Concepto	2024		
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,600,610.11		
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-4,402,035.05		
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00		
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-4,198,575.06		

	Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
	Concepto	2024
8210		-8,600,610.11
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,010,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,450,463.61
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,140,146.50